О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину садржан је у члану 101. став 1. и 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), којим је предвиђено да Град има буџет у коме се исказују сви његови приходи и примања, расходи и издаци и да се израђује на начин предвиђен законом и доноси за једну календарску годину.

Одредбама члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16 и 113/17) утврђено је да ако у току фискалне године дође до повећања расхода или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода. У ставу 3. истог члана прописано је да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета**.**

На основу одредби члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/16- др. закон), члана 12. тачка 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 др. закон), члана 6. став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему и члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда, Скупштина града Београда доноси одлуку о првом ребалансу буџета града Београда за 2018. годину.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 21. децембра 2017. године, донела Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину („Службени лист града Београда”, бр. 95/17), којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и укупни расходи и издаци по организационој, функционалној и економској класификацији, као и извори средстава из којих се исти финансирају.

Укупни јавни приходи и примања буџета Града били су планирани Одлуком о буџету у износу од 92.246.583.851 динар, у оквиру којих се 90.125.186.111 динара односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 2.121.397.740 динара на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.187.850.000 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 9.341.695.819 динара, тако да укупно планирана средства износе 102.776.129.670 динара.

Буџетски дефицит је планиран у износу од 7.844.133.559 динара и предвиђено је да се финансирање дефицита обезбеди из примања по основу продаје финансијске имовине, примања од задуживања и из процењеног суфицита из претходних година.

Текући приходи и примања буџета Града планирани су на основу података о оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду јануар-октобар 2017. године, односно процене остварења истих до краја 2017. године планираних Одлуком о трећем ребалансу града Београда за 2017. годину и Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама макроекономских претпоставки за 2019. и 2020. годину, које је Министарство објавило на свом сајту. Упутством су наведене следеће пројекције за 2018. годину: годишња стопа реалног раста БДП 3,5%, док је раст потрошачких цена, крај периода 3,0% и друге пројекције.

У Секретаријату за финансије редовно се припремају извештаји о оствареним приходима буџета Града и достављају Кабинету градоначелника, Градском већу и Скупштини Града у складу са законом.

Остварење текућих прихода буџета Града у периоду јануар - мај 2018. године је више за 3,8% од планиране динамике. Више остварење прихода је резултат остварења одређених прихода изнад плана и то: прихода од пореза на доходак грађана, пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права, уступљених накнада осим накнаде за коришћење шума и шумског земљишта, таксе за озакоњење објеката, трансфера од Републике, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, прихода од новчаних казни и друго. Остварење одређених прихода је у буџету Града ниже од планиране динамике, а то су приходи од закупа непокретности у градској својини, прихода за боравак деце у предшколским установама, прихода интегрисаног тарифног система (ИТС) за наплату карата у јавном линијском превозу, приходи од камата и друго. Сходно томе, пројекције остварења одређених прихода до краја године је неопходно кориговати у складу са њиховим остварењем у предметном периоду, тако да се процењује повећање текућих прихода у односу на план предвиђен Одлуком о буџету Града за 2018. годину, за 66.426.255 динара.

У складу са остварењем примања од продаје нефинансијске имовине буџета Града, процењује се да ће до краја године, примања бити остварена мање од плана по Одлуци о буџету за 2018. годину, за 391.635.000 динара, а примања од продаје финансијске имовине и задуживања биће остварена мање од плана за 1.578.690.609 динара, тако да је неопходно припремити ребаланс буџета Града за 2018. годину, у циљу усклађивања новог обима и структуре планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у 2018. години.

На основу података о оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду јануар-мај 2018. године, односно процене истих до краја 2018. године и потребе да се пренета средства, остварена по завршном рачуну за 2017. годину, распореде корисницима, приступило се изради ребаланса буџета града Београда за 2018. годину.

Одредбама члана 47. Закона о буџетском систему, предвиђено је да ако у току фискалне године дође до повећања расхода или издатака, или смањења прихода или примања, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или издатака или увођењем нових прихода или примања.

Одлуком о ребалансу планирана су укупна јавна средства у износу од 90.828.090.921 динар као и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.217.241.318 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 11.241.350.094 динара, тако да укупно планирана средства износе 103.286.682.333 динара.

Буџетски дефицит је планиран у износу од 8.286.096.225 динара и предвиђено је да се његово измирење обезбеди из примања по основу продаје финансијске имовине, примања од задуживања и утврђеног суфицита из 2017. године.

У оквиру планираних прихода и примања буџета Града, а у складу са потребама буџетских корисника и утврђеним приоритетима, планирани су расходи и издаци буџета града Београда за 2018. годину.

Имајући у виду напред наведено, овом одлуком се предлаже усклађивање планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у 2018. години.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета Града у 2018. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2018. години.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИЗМЕНА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА

Укупна јавна средства планирана су Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину у износу од 92.246.583.851 динар, у оквиру којих се 90.125.186.111 динар или 97,70% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 2.121.397.740 динара или 2,30% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.187.850.000 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 9.341.695.819 динара, тако да укупно планирана средства износе 102.776.129.670 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, обим буџета јавних средстава планиран Одлуком о буџету, повећан је за износ од за 485.406.424 динара, који чине трансферна средства из буџета Републике Србије и донација правног лица за намене из области социјалне заштите, тако да планирана јавна средства износе 92.731.990.275 динара, а укупно планирана средства износе 103.261.536.094 динара

А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАНИРАНИ ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупна јавна средства која су Одлуком о буџету Града за 2018. годину била планирана у износу од 92.246.583.851 динар, остварена су у периоду јануар – мај 2018. године, у износу од 35.039.398.948 динара, односно 37,8% од планираног годишњег нивоа. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине остварени су у износу од 34.753.600.425 динара или 38,4% годишњег плана, а примања од задуживања и продаје финансијске имовине остварена су у износу од 285.798.523 динара или 13,5% годишњег плана.

Ребалансом буџета укупна јавна средства буџета Града у 2018. години планирана су у износу од 90.828.090.921 динар или 1.903.899.354 динара ниже у односу на износ планиран Одлуком о буџету Града. Смањење плана је резултат ниже процене изворних прихода за 1.544.670.263 динара, и то: прихода од накнаде за коришћење непокретности у градској својини, прихода за боравак деце у предшколским установама, прихода од ИТС, као и ниже процене примања од продаје нефинансијске имовине и примања од иностраних задуживања. У складу са остварењем у периоду јануар – мај 2018. године, повећани су уступљени приходи од Републике за 1.611.096.518 динара, у оквиру којих су порески приходи повећани за 1.240.700.000 динара, уступљене накнаде за 367.198.942 динара и друго.

Овим ребалансом буџета су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине смањени за 325.208.745 динара, а примања од продаје финансијске имовине и задуживања смањена за 1.578.690.609 динара.

У следећој табели приказани су текући приходи и примања буџета Града планирани Одлуком о ребалансу буџета Града за 2018. годину, њихово остварење током првих пет месеци ове године и предлог за измену тог плана:

	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	Екон. клас.	План по Одлуци за 2018.годину са повећањем обима буџета	Структура плана	Остварени приходи у периоду I - V 2018. год	% остварења	Извор финансирања	ПРЕДЛОГ ПЛАНА РЕБАЛАНСА I ЗА 2018.	Структура ребал I	Индекс ребаланс I и буџет за 2018.г	Разлика плана ребаланс I и плана буџет за 2018.г
I	**Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (1+ 2)**	**7+8**	**90.610.592.535**	**97,71**	**34.753.600.425**	**38,4**		**90.285.383.790**	**99,40**	**99,6**	**-325.208.745**
1.	**Текући приходи**	**7**	**85.349.107.535**	**92,04**	**33.663.629.208**	**39,4**		**85.415.533.790**	**94,04**	**100,1**	**66.426.255**
1.1.	***Уступљени приходи***		**41.293.186.900**	**44,53**	**18.081.859.120**	**43,8**		**42.904.283.418**	**47,24**	**103,9**	**1.611.096.518**
	Порез на доходак грађана		35.301.429.280	38,07	14.903.024.693	**42,2**	01	**36.542.129.280**	**40,23**	**103,5**	**1.240.700.000**
	- на зараде	711111	28.146.380.000	30,35	11.876.060.872	**42,2**	01	29.057.080.000	**31,99**	**103,2**	**910.700.000**
	- на приходе од самосталне делатности	7111	2.438.049.280	2,63	1.221.546.074	**50,1**	01	2.838.049.280	**3,12**	**116,4**	**400.000.000**
	- на друге приходе	7111	4.717.000.000	5,09	1.805.417.747	**38,3**	01	4.647.000.000	**5,12**	**98,5**	**-70.000.000**
	Порез на наслеђе и поклон	7133	176.400.000	0,19	91.878.008	**52,1**	01	176.400.000	**0,19**	**100,0**	**0**
	Порез на пренос апсолутних права	7134, 7136	3.544.233.480	3,82	1.576.610.020	**44,5**	01	3.544.233.480	**3,90**	**100,0**	**0**
	Накнаде :		**683.803.716**	**0,74**	**560.694.227**	**82,0**		**1.051.002.658**	**1,16**	**153,7**	**367.198.942**
	- Годишња накнада за моторна и друга возила	714514	0	0,00	-29.252	**0,0**	01	0	**0,00**	**0,0**	**0**
	- Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта	741522, 714543	26.000.000	0,03	35.663.412	**137,2**	01	40.000.000	**0,04**	**153,8**	**14.000.000**
	- Накнаде за загађивање животне средине	7145	650.000.000	0,70	336.388.649	**51,8**	01	820.000.000	**0,90**	**126,2**	**170.000.000**
	- Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине	7421	4.400.000	0,00	187.574.669	**4.263,1**	01	188.000.000	**0,21**	**4.272,7**	**183.600.000**
	- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	741526	3.403.716	0,00	1.096.749	**32,2**	01	3.002.658	**0,00**	**88,2**	**-401.058**
	Такса за озакоњење објеката	7422	240.000.000	0,26	124.548.426	**51,9**	01	240.000.000	**0,26**	**100,0**	**0**
	Ненаменски трансфер од Републике Србије прописан Законом	733141	463.257.000	0,50	463.257.000	**100,0**	07	463.257.000	**0,51**	**100,0**	**0**
	Текући трансфер од вишег нивоа власти	7331	580.200.000	0,63	222.204.258	**38,3**	07	580.200.000	**0,64**	**100,0**	**0**
	Капитални трансфер од вишег нивоа власти	7332	3.863.424	0,00	3.863.424	**100,0**	07	7.000.000	**0,01**	**181,2**	**3.136.576**
	Порез на фонд зарада	7121	0	0,00	60.562	**0,0**	01	61.000	**0,00**	**0,0**	**61.000**
	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	743324	300.000.000	0,32	135.718.501	**45,2**	01	300.000.000	**0,33**	**100,0**	**0**
1.2.	***Изворни приходи***		**44.055.920.635**	**47,51**	**15.581.770.087**	**35,4**		**42.511.250.372**	**46,80**	**96,5**	**-1.544.670.263**
	Порез на имовину	711147, 713	14.450.000.000	15,58	6.521.635.523	**45,1**	01	14.450.000.000	**15,91**	**100,0**	**0**
	Локалне комуналне таксе	714, 716,	2.514.000.000	2,71	937.772.236	**37,3**	01	2.534.000.000	**2,79**	**100,8**	**20.000.000**
	Локалне административне таксе	742241	165.000.000	0,18	68.704.830	**41,6**	01	165.000.000	**0,18**	**100,0**	**0**
	Боравишна такса	714552	337.000.000	0,36	125.370.761	**37,2**	01	337.000.000	**0,37**	**100,0**	**0**
	Накнаде :		**1.203.000.000**	**1,30**	**-132.392.416**	**-11,0**		**1.763.000.000**	**1,94**	**146,6**	**560.000.000**
	- Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	714562	650.000.000	0,70	327.406.077	**50,4**	01	680.000.000	**0,75**	**104,6**	**30.000.000**
	- Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	53.000.000	0,06	48.607.261	**91,7**	01	83.000.000	**0,09**	**156,6**	**30.000.000**
	- Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	500.000.000	0,54	-508.405.754	**-101,7**	01	1.000.000.000	**1,10**	**200,0**	**500.000.000**
	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	4.500.000.000	4,85	2.013.062.128	**44,7**	01	4.500.000.000	**4,95**	**100,0**	**0**
	Закуп непокретности у градској својини	7421	3.792.573.000	4,09	1.034.613.157	**27,3**	01	2.628.356.844	**2,89**	**69,3**	**-1.164.216.156**
	Закуп грађевинског земљишта	742143, 742153	350.000.000	0,38	101.129.700	**28,9**	01	350.000.000	**0,39**	**100,0**	**0**
	Камате	741141	35.000.000	0,04	12.631.944	**36,1**		20.000.000	**0,02**	**57,1**	**-15.000.000**
	Приходи које својом делатношћу остварi Градска и општинске управе	742	170.250.000	0,18	72.404.528	**42,5**	01	170.250.000	**0,19**	**100,0**	**0**
	Приход за боравак деце у предшколским установама	7421	2.500.000.000	2,70	959.886.580	**38,4**	01	2.289.068.893	**2,52**	**91,6**	**-210.931.107**
	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	1.186.000	0,00	805.310	**67,9**	08	1.188.000	**0,00**	**100,2**	**2.000**
	Новчане казне	743	340.500.000	0,37	151.774.196	**44,6**	01	341.500.000	**0,38**	**100,3**	**1.000.000**
	Текуће донације и трансфери	731, 732	31.176.750	0,03	7.867.483	**25,2**	06	31.176.750	**0,03**	**100,0**	**0**
	Капиталне донације и трансфери	731, 732	94.547.335	0,10	42.643.205	**45,1**	06	9.022.335	**0,01**	**9,5**	**-85.525.000**
	Приходи од закупнине за стан у државној својини	7451	16.760.000	0,02	4.793.249	**28,6**	01	16.760.000	**0,02**	**100,0**	**0**
	Део добити јавног предузећа	745143	4.479.927.550	4,83	56.348.938	**1,3**	01	4.479.927.550	**4,93**	**100,0**	**0**
	Остали приходи	742, 743,	9.070.000.000	9,78	3.548.289.043	**39,1**	01	8.370.000.000	**9,22**	**92,3**	**-700.000.000**
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	5.000.000	0,01	54.429.691	**1.088,6**	01	55.000.000	**0,06**	**1.100,0**	**50.000.000**
2.	***Примања од продаје нефинансијске имовине***	***8***	**5.261.485.000**	**5,67**	**1.089.971.217**	**20,7**	09	**4.869.850.000**	**5,36**	**92,6**	**-391.635.000**
II	**Примања од продаје финансијске имовине и задуживања**	**9**	**2.121.397.740**	**2,29**	**285.798.523**	**13,5**		**542.707.131**	**0,60**	**25,6**	**-1.578.690.609**
1.	***Примања од иностраних задуживања***	*912*	2.117.397.740	2,28	286.998.552	**13,6**	11	538.707.131	**0,59**	**25,4**	**-1.578.690.609**
2.	***Примања од отплате кредита***	*921*	4.000.000	0,00	1.633.283	**40,8**	12	4.000.000	**0,00**	**100,0**	**0**
3.	***Примања од приватизације предузећа***	*921941*	0	0,00	-2.833.312	**0,0**	12	0	**0,00**	**0,0**	**0**
	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (I +II)		**92.731.990.275**	100,00	**35.039.398.948**	**37,8**		**90.828.090.921**	**100,00**	**97,9**	**-1.903.899.354**

I Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине били су планирани Одлуком о буџету Града у износу од 90.125.186.111 динара, односно са повећањем обима буџета за 485.406.424 динара, приходи и примања планирани су у износу од 90.610.592.535 динара. Остварење за првих пет месеци 2018. године износи 34.753.600.425 динара, што је 38,4% годишњег плана, при чему се на текуће приходе буџета Града односи 33.663.629.208 динара, а на примања од продаје нефинансијске имовине износ од 1.089.971.217 динара.

Овом одлуком предлаже се смањење планираног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 325.208.745 динара, тако да су ови приходи планирани у износу од 90.285.383.790 динара, у оквиру којег су текући приходи планирани у износу од 85.415.533.790 динара, а примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.869.850.000 динара.

1. Текући приходи су Одлуком о буџету били планирани у износу од 84.863.701.111 динара, односно са повећањем обима буџета планирани у износу од 85.349.107.535 динара. Током периода I-V 2018. године остварени су у износу од 33.663.629.208 динара, што је 39,4% од годишњег плана, односно више за 3,8% од планираног нивоа остварења текућих прихода за првих пет месеци, ако се има у виду да је уобичајена динамика остварења текућих прихода за предметни период око 38% годишњег плана.

Овом одлуком предложено је повећање планираног износа текућих прихода за 66.426.255 динара, тако што су уступљени приходи повећани за 1.611.096.518 динара, а изворни приходи смањени за 1.544.670.263 динара.

План уступљених прихода повећан је на укупном нивоу Града за 1.670.022.650 динара, од чега у буџету Града за 1.611.096.518 динара, а у буџетима градских општина за 58.926.132 динара. Наведено повећање у буџету Града је резултат повећања плана прихода од пореза на доходак грађана за 1.240.700.000 динара, од уступљених накнада за 367.198.942 динара, од капиталног трансфера за 3.136.576 динара.

Изворни приходи су планирани у износу од 42.511.250.372 динара, што представља смањење у односу на план по Одлуци о буџету за 1.544.670.263 динара, у оквиру чега је највеће смањење од закупа непокретности у градској својини за 1.164.216.156 динара, прихода за боравак деце у предшколским установама за 210.931.107 динара, капиталних донција од међународних организација за 85.525.000 динара, осталих прихода за 700.000.000 динара и друго.

1.1. У структури текућих прихода ***уступљени приходи*** били су планирани Одлуком о буџету Града у износу од 40.807.866.476 динара, а након уплате трансфера од Републике који нису планирани у буџету, у износу од 485.320.424 динара, обим буџета је повећан за наведени износ у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, тако да план уступљених прихода износи 41.293.186.900 динара. Уступљени приходи су остварени у периоду јануар-мај 2018. године у износу од 18.081.859.120 динара, што је 43,8% од годишњег плана, односно за 15,2% више од планираног нивоа остварења уступљених прихода за посматрани период. Овом одлуком план уступљених прихода је повећан за 1.611.096.518 динара и износи 42.904.283.418 динара.

У оквиру уступљених прихода, порез на доходак грађана био је планиран Одлуком о буџету у износу од 35.301.429.280 динара, а остварен је за период I-V 2018. године у износу од 14.903.024.693 динара или 42,2% од планираног годишњег износа. У складу са остварењем и проценом остварења до краја године, овом одлуком приходи од пореза на доходак грађана су повећани за 1.240.700.000 динара и износе 36.542.129.280 динара.

Приход од пореза на зараде је остварен на укупном нивоу, у буџету Града и у буџетима градских општина, за период јануар-мај 2018. године у износу од 13.654.573.425 динара односно 42,2% од годишњег плана. У складу са нивоом остварења ових прихода на укупном нивоу Града у предметном периоду, овај приход је ребалансом планиран у укупном износу од 33.269.000.000 динара. Расподелом прихода, план прихода у буџету Града је повећан за 910.700.000 динара, док је у буџетима градских општина план повећан за 36.300.000 динара. План осталих прихода од пореза на доходак грађана који припадају буџету Града је, у складу са остварењем, ребалансом буџета Града коригован, тако што су повећани планирани износи прихода од пореза на самосталне делатности за 400.000.000 динара, а приходи од пореза на друге приходе су смањени за 70.000.000 динара.

У оквиру прихода од пореза на имовину у динамици, који се остварују на основу промета непокретности, порез на наслеђе и поклон остварио се за првих пет месеци 2018. године 52,1% годишњег плана, а порез на пренос апсолутних права остварио се 44,5% годишњег плана. На основу остварења прихода и очекиваног промета непокретности по наведеним основима, ребалансом буџета је план прихода од пореза на промет апсолутних права и прихода од пореза на наслеђе и поклон, задржан на истом нивоу.

Приход од годишње накнаде за моторна и друга возила која се плаћала приликом регистрације моторних возила, овом одлуком није планиран, јер је ова накнада укинута као јавни приход јединице локалне самоуправе од октобра 2012. године, изменом Закона о јавним путевима („Службени гласник РС", број 101/05 ... и 93/12) донетим у септембру 2012. године. Међутим, у извештају о остварењу прихода за период I-V 2018. године, на уплатном рачуну ове накнаде евидентиран је минусни салдо у износу од 29.252 динара.

Приход од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и приход од давања у закуп пољопривредног земљишта били су планирани Одлуком о буџету Града у укупном износу од 26.000.000 динара, а остварени у периоду јануар-мај 2018. године 37,2% изнад годишњег плана. На основу информација Секретаријата за привреду, план ових прихода је укупно повећан за 14.000.000 динара.

Приход од накнада за загађивање животне средине био је планиран на нивоу Града као јединице локалне самоуправе у износу од 1.200.000.000 динара, а остварен је у периоду јануар-мај 2018. године у износу од 569.681.401 динар или 47,5% годишњег плана, на основу уплата ове накнаде у складу са Уредбом о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС", бр. 113/05, 06/07, 08/10, 102/10, 15/12 и 91/12). Приход од ових накнада, који се оствари на територији града Београда, Република 40% уступа Граду и тај део се дели између Града и градских општина, у складу са Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години и у складу са Законом о заштити животне средине. На основу информација Секретаријата за заштиту животне средине, планирани приход од ових накнада је ребалансом на нивоу Града повећан за 170.000.000 динара и износи 1.370.000.000 динара, с тим што је повећање планирано у буџету Града тако да план износи 820.000.000 динара.

Накнада по основу претварања (конверзије) права коришћења у право својине грађевинског земљишта у јавној својини, планирана је у буџету Града у износу од 4.400.000 динара, на основу информација Секретаријата за имовинске и правне послове, који у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду („Службени гласник РС", бр. 64/15), за конверзију грађевинског земљишта на територији града Београда, доноси решења о висини ове накнаде. На основу ових решења, новчана средства остварена по основу конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у градској својини, уплаћују се у износу од 50% у посебан фонд за реституцију на нивоу Републике и 50% у буџет града Београда и користе се за уређивање грађевинског земљишта. Од новчаних средстава остварених по основу конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у својини Републике Србије које се налази на територији града Београда, буџету Града припада 10% од износа накнаде утврђеног решењем о конверзији. Током првих пет месеци остварена су средства у износу од 187.574.669 динара. На основу информација Секретаријата за имовинске и правне послове, ребалансом се планира приход од ове накнаде у износу од 188.000.000 динара.

Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта био је планиран у износу од 3.403.716 динара. На основу Закона о шумама, од 2011. године, 30% оствареног прихода од ове накнаде се уступа јединици локалне самоуправе, а остварена средства се користе за нове засаде. У буџету Града је, у периоду јануар - мај, остварено 1.096.749 динара, што је 32,2% годишњег плана. На основу информација Секретаријата за заштиту животне средине, у складу са досадашњим остварењем, планирани приход од ове накнаде је ребалансом смањен за 401.058 динара.

Приход од таксе за озакоњење објеката је планиран у буџету Града као нови приход на основу члана 33. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС", бр. 96/15), којим је прописано плаћање ове таксе, пре

издавања решења, за све објекте који су нелегално изграђени. Законом је предвиђено да се такса уплаћује у износу од 70% у корист јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази незаконито изграђени објекат и у износу од 30% у корист буџета Републике Србије. У буџету Града за 2018. годину овај приход је планиран у износу од 240.000.000 динара, а остварен је за првих пет месеци 2018. године у износу од 124.548.426 динара или 51,9% годишњег плана. На основу информација из Секретаријата за легализацију, план овог прихода је, у складу са остварењем у предметном периоду, овим ребалансом задржан на истом нивоу.

Ненаменски трансфер од Републике није планиран Одлуком о буџету, али је у периоду јануар – мај 2018. године остварен у износу од 463.257.000 динара, на основу чега је повећан обим буџета Града у истом износу. Из буџета Републике пренета су средства у буџет Града за следеће намене:

- за потребе организовања спортског догађаја „Фајнал фор 2018“, у износу од 90.000.000 динара,
- за потребе финансирања изградње споменика премијеру Зорану Ђинђићу, у износу од 13.257.000 динара и
- за измирење обавеза насталих у вези принудних наплата на терет рачуна буџета Града по извршним пресудама у поступцима накнаде штете услед више наплаћене цене услуге боравка деце у предшколским установама у периоду од 2011. до 2014. године, у износу од 360.000.000 динара.

Текући трансфер од вишег нивоа власти планиран је на основу сарадње организационих јединица Градске управе града Београда и надлежних министарстава Републике Србије. Одлуком о буџету за 2018. годину текући трансфер од вишег нивоа власти у корист града, планиран је у износу од 562.000.000 динара, и то:

- на основу спроведеног конкурса од стране Министарства културе, којим су одобрена средстава установама града Београда и планиран пренос буџету Града у износу од 100.000.000 динара,
- на основу планираног преноса средстава од Комесаријата за избеглице Секретаријату за социјалну заштиту у износу од 5.000.000 динара и
- на основу планираног преноса средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм и од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за трошкове боравка у предшколским установама деце без родитељског старања и деце ометене у развоју у износу од 457.000.000 динара.

У периоду јануар – мај 2018. године из буџета Републике су граду Београду, за установе културе града Београда пренета средства која нису била планирана Одлуком о буџету, у износу од 18.200.000 динара. Након укључивања наведених средстава у буџет, укупан план по основу текућих трансфера је повећан и износи 580.200.000 динара и ребалансом се задражава на истом нивоу.

Капитални трансфер од вишег нивоа власти није планиран Одлуком о буџету Града за 2018. годину. Међутим, у извештајном периоду је у буџет Града уплаћен износ од 3.863.424 динара, од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, за трошкове ПДВ, за реконструкцију школе у Бегаљици. У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, повећан је обим буџета за наведени износ. По наведеном основу је овим ребалансом планиран приход у износу од 7.000.000 динара.

У буџету Града и буџетима градских општина још увек се остварује приход од пореза на фонд зарада, иако је Закон о порезу на фонд зарада, којим је регулисано плаћање овог пореза, престао да важи 30.06.2004. године. Ова средства се уплаћују у буџет Града и буџете градских општина као неизмирена потраживања која се реализују у поступку приватизације. С обзиром на то да Град нема сазнања о могућностима наплате ових потраживања и чињенице да је Закон престао да се примењује, Одлуком о ребалансу буџета овај приход је у складу са остварењем у периоду јануар-мај, планиран у износу од 61.000 динара.

Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје био је планиран у износу од 300.000.000 динара, а остварен за првих пет месеци у износу од 135.718.501 динар или 45,2% од годишњег плана. Овај приход је планиран на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који се примењује од 2010. године и којим су прописани већи износи новчаних казни за саобраћајне прекршаје, при чему се 30% наплаћених средстава преноси

у буџет Града и користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Ребалансом буџета је планирани износ овог прихода, по предлогу надлежног секретаријата, задржан на истом нивоу.

1.2. *Изворни приходи* су Одлуком о буџету били планирани у износу од 44.055.834.635 динара, а након повећања обима буџета за износ донације установи Града у износу од 86.000 динара, план изворних прихода износи 44.055.920.635 динара.

У периоду јануар – мај 2018. године приходи су остварени у износу од 15.581.770.087 динара или 35,4% од годишњег плана. Нижи ниво остварења је резултат пре свега повраћаја средстава од накнаде за уређивање грађевинског земљишта због раскида уговора, нижег остварења прихода од закупа непокретности у градској својини, од закупа грађевинског земљишта, од текућих донација од међународних организација, од камата, прихода од закупнине за стан у градској својини и осталих прихода, као и планиране динамике остварења прихода од пореза на имовину и прихода од дела добити јавних предузећа.

Овом одлуком су изворни приходи планирани у износу од 42.511.250.372 динара или 1.544.670.263 динара мање у односу на план по Одлуци о буџету, као резултат ниже планираног прихода од закупа непокретности у градској својини за 1.164.216.156 динара, прихода за боравак деце у предшколским установама за 210.931.107 динара, капиталних донација од међународних организација за 85.525.000 динара, од осталих прихода за 700.000.000 динара и друго. На вишем нивоу планирани су приходи од локалних комуналних такси за 20.000.000 динара, од изворних накнада за 560.000.000 динара и друго.

Приход од пореза на имовину био је планиран Одлуком о буџету Града у износу од 14.450.000.000 динара. У периоду јануар – мај, у буџету Града остварен је приход од овог пореза у износу од 6.521.635.523 динара или 45,1% од годишњег плана. На основу информација Секретаријата за јавне приходе, Секретаријат ће наставити да предузима мере наплате и активности на повећању броја обвезника, тако да се очекује да ће план бити остварен и предложено је да план остане на истом нивоу.

Приход од локалних комуналних такси био је планиран Одлуком о буџету Града у износу од 2.514.000.000 динара. У периоду I-V 2018. године приход од ових такси остварен је у буџету Града у износу од 937.772.236 динара, што је 37,3% годишњег плана.

У складу са остварењем прихода у наведеном периоду и планираним активностима које се односе на доношење решења за комуналне таксе за фирмарину и за рекламне паное од стране Секретаријата за јавне приходе, након достављање потребних података од Агенције за привредне регистре, у последњем кварталу ове године, ребалансом је приход од локалних комуналних такси увећан за 20.000.000 динара.

Приход од локалних административних такси био је планиран Одлуком о ребалансу буџета у износу од 165.000.000 динара, а током периода јануар-мај остварио се у износу од 68.704.830 динара или 41,6% од планираног годишњег износа. Остварење овог прихода произилази из наплате такси организационих јединица Градске управе града Београда за списе и радње из њихове надлежности. У складу са динамиком остварења, као и предлозима организационих јединица које наплаћују административне таксе, ребалансом буџета планирани износ овог прихода је задржан на истом нивоу.

Приход од боравишне таксе био је планиран за 2018. годину у износу од 337.000.000 динара, а током периода јануар-мај 2017. године остварио се у износу од 125.370.761 динар или 37,2% од планираног годишњег износа, на основу боравка туриста на територији града Београда у том периоду. Према информацијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, а у складу са остварењем у наведеном периоду, другим ребалансом буџета Града планирани приход од боравишне таксе је задржан на истом нивоу.

Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине био је планиран у износу од 650.000.000 динара. Наведени план обухвата наплату накнаде коју плаћају власници, односно закупци стамбеног простора као и пословног простора за који, од 2016. године, наплату врши Секретаријат за јавне приходе. Током

првих пет месеци приход је остварен у износу од 327.406.077 динара или 50,4% од планираног годишњег нивоа. На основу информација из Секретаријата за јавне приходе, о динамици и могућностима наплате овог прихода, ребалансом је планирани износ накнаде увећан за 30.000.000 динара.

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта био је планиран од стране Секретаријата за јавне приходе на укупном нивоу, за 2018. годину, у износу од 70.000.000 динара, узимајући у обзир предузимање мера ради наплате дуговања и поступке контроле ради утврђивања обавезе пореских обвезника које се односе на период до 31.12.2013. године, с обзиром на то да се од 1. јануара 2014. године не врши задуживање по овом основу. Одлуком којом се врши расподела укупног обима прихода за 2018. годину, у буџету Града су планирана средства од накнаде у износу од 53.000.000 динара, а у буџетима градских општина у износу од 17.000.000 динара. У периоду јануар-мај ове године у буџету Града, остварен је приход од накнаде у износу од 48.607.261 динар или 91,7% годишњег плана, а у буџетима градских општина у износу од 5.195.957 динара. На основу предлога Секретаријата за јавне приходе, ребалансом буџета Града је планирани износ накнаде увећан за 30.000.000 динара.

Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта Одлуком о буџету Града је био планиран у износу од 500.000.000 динара. Приход од ове накнаде не прати динамику остваривања фискалних прихода, јер се остварује на основу уговора које је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда закључила са инвеститорима, у складу са Законом о планирању и изградњи, Одлуком о грађевинском земљишту и Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

У периоду I-V 2018. године на конту уплатног рачуна накнаде евидентиран је минусни салдо у износу од 508.405.754 динара, јер су у наведеном периоду вршени повраћаји средстава на основу раскида уговора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП и инвеститора. Планирање овог прихода за ребаланс буџета заснива се на наплаћеним приходима од накнаде за пет месеци 2018. године, процени укупне наплате до краја године у износу од 2.500.000.000 динара (поред редовне наплате планирано је анексирање постојећих уговора са инвеститорима и репрограм обавеза на име накнаде), као и укупно планираном повраћају средстава инвеститорима (на основу раскида уговора, коначних обрачуна и сл.) у износу од 1.500.000.000 динара, тако да је овим ребалансом планиран приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта у износу од 1.000.000.000 динара, односно 500.000.000 динара више од плана по Одлуци о буџету.

Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта Одлуком о буџету Града је био планиран у износу од 4.500.000.000 динара на основу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 132/14) донетим у децембру 2014. године. Наиме, наведеним законом је овај приход уведен уместо накнаде за уређивање грађевинског земљишта, при чему је предвиђено да се остварена средства користе за уређивање грађевинског земљишта, као и средства од накнаде. Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда", бр. 2/2015), предвиђено је да Дирекција за грађевинско земљиште врши обрачун и наплату доприноса, почев од 01.03.2015. године. У складу са оствареним приходом од доприноса у периоду I-V 2018. године у износу од 2.013.062.128 динара, или 44,7% од годишњег плана, Дирекција је предложила да се ребалансом буџета, планирани износ по овом основу задржи на истом нивоу.

Приход од закупа непокретности у градској својини је, у 2018. години, у буџету Града био планиран у износу од 3.792.573.000 динара. Приход од закупа пословног простора чине приход од закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове у износу од 2.432.000.000 динара, затим приход од закупнине пословног простора који наплаћује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 90.000.000 динара и 573.000 динара од закупа пословног простора који издају предшколске установе, а који се од 01.01.2016. године уплаћује у буџет Града. Такође, од 2018. године на овом рачуну се планира и приход од давања у закуп односно на коришћење комуналне инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини, у износу од 1.270.000.000 динара, у складу са одредбама члана 30. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16).

У периоду I-V 2018. године је по наведеном основу остварено 1.034.613.157 динара, или 27,3% од годишњег плана.

На основу остварења и пројекција до краја ове године, овај приход је ребалансом буџета смањен за 1.164.216.156 динара и износи 2.628.356.844 динара, а односи се на:

- приход од закупнине пословног простора који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове, у износу од 2.432.000.000 динара,
- приход од закупнине пословног простора који наплаћује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 90.000.000 динара,
- приход од закупа остварен на основу активности индиректних корисника буџета града –предшколских установа, у износу од 1.356.844 динара и
- приход од закупа комуналне инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини, из надлежности Сектретаријата за саобраћај, у износу од 105.000.000 динара.

Ребалансом буџета није планиран приход од закупа комуналне инфраструктуре и других средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини, из надлежности Секретаријата за енергетику, који је буџетом планиран у износу од 1.200.000.000 динара, из чега произилази смањење плана на укупном нивоу ове врсте прихода.

Приход од закупа грађевинског земљишта био је планиран у износу од 350.000.000 динара, а остварио се у периоду јануар-мај у износу од 101.129.700 динара, односно 28,9% од годишњег плана. Према Извештају Дирекције за грађевинско земљиште, у складу са остварењем, до краја године планирано је да се ребалансом планирани износ овог прихода задржи на истом нивоу.

Приход од камата био је планиран за 2018. годину у буџету Града у износу од 35.000.000 динара, на основу услова пословања са банкама и на основу до тада закључених уговора о орочавању новчаних средстава КРТ-а града Београда. У периоду I-V 2018. године приход од камата је у буџету Града остварен у износу од 12.631.944 динара, што је 36,1% годишњег плана. На основу процене остварења овог прихода до краја 2018. године, овим ребалансом је, у буџету Града планирани приход смањен и износи 20.000.000 динара.

Приход који својом делатношћу остварују организационе јединице Градске управе у 2018. години био је планиран у износу од 170.250.000 динара. На основу предлога организационих јединица Градске управе на овом рачуну су планирани приходи који се остварују у складу са Ценовником услуга организационих јединица Градске управе, и то: приходи од продаје Службеног листа града Београда, затим уплате од подизања тендерске документације, приход од услуга Угоститељске јединице, накнаде за постављање објеката за оглашавање, приход од делатности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП и друго. У периоду I-V 2018. године приход по овом основу је у буџету Града остварен у износу од 72.404.528 динара, што је 42,5% годишњег плана. На основу нове процене прихода од стране организационих јединица Градске управе, ребалансом је план прихода по овом основу задржан на истом нивоу.

Приходи остварени по основу пружања услуга за боравак деце у предшколским установама су планирани у буџету Града за 2018. годину, у износу од 2.500.000.000 динара. У периоду јануар-мај ове године остварено је 959.886.580 динара, што је 38,4% годишњег плана. На основу разматрања остварења ових прихода у протеклом, али и наредном периоду, надлежни Секретаријат за образовање и дечју заштиту, предложио је да се ребалансом буџета приход по овом основу смањи за 210.931.107 динара, тако да план износи 2.289.068.893 динара.

Приход од добровољних трансфера од физичких и правних лица је планиран Одлуком о буџету Града у износу од 1.100.000 динара, а односи се на трансфер намењен за поклон честитке родитељима прворођених беба у Београду у 2018. години у износу од 600.000 динара, као и износ од 500.000 динара, који се односи на донације од физичких и правних лица намењених Прихватилишту за одрасла и стара лица. Уплатом донације у износу од 86.000 динара од стране правног лица Прихватилишту за одрасла и стара лица, која није била планирана буџетом, план прихода по овом основу је повећан, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему и износи 1.186.000

динара. У периоду јануар – мај 2018. године остварени су приходи по овом основу у износу од 805.310 динара. Ребалансом је планиран приход у износу од 1.188.000 динара.

Приходи од новчаних казни - приходи од новчаних казни изречених на лицу места по прекршајном налогу, новчаних казни изречених у управном поступку и од новчаних казни у прекршајном поступку, планирани су у износу од 340.500.000 динара, а у периоду јануар – мај 2018. године су остварени у износу од 151.774.196 динара или 44,6% годишњег плана за 2018. годину. Приходи од новчаних казни су остварени на основу укупних активности Секретаријата за инспекцијске послове и Комуналне полиције, који учествују у наплати новчаних казни по прекршајном налогу, у управном поступку и на основу извршења новчаних казни које изриче Прекршајни суд. Ребалансом буџета је план прихода по овом основу повећан за 1.000.000 динара по предлогу Комуналне полиције, тако да на укупном нивоу износи 341.500.000 динара.

Приход од текућих донација од међународних организација планиран је Одлуком о буџету за 2018. годину у износу од 31.176.750 динара, а односи се на донацију од ЕБРД у износу од 30.398.750 динара, за Саобраћајни мастер план (Смарт план) и 778.000 динара који представљају донацију Рокфелер фондације на основу Анекса Споразума о донацији који је закључен 2016. године, између примаоца донације Града Београда и Рокфелер фондације, чиме Град постаје члан Пројекта ,,1000RC" у партнерству са Рокфелер фондацијом, која има за сврху директно финансирање и неновчану техничку помоћ за развој капацитета Града. У периоду јануар – мај 2018. године је остварен приход од донације ЕБРД у износу од 7.867.483 динара. Ребалансом буџета је планирани износ донације задржан на истом нивоу.

Приход од капиталних донација од међународних организација планиран је Одлуком о буџету за 2018. годину у износу од 94.547.335 динара, а односи се на надзор на реконструкцији Булевара ослобођења са уређењем Трга Славије, надзор на реконструкцији Рузвелтове улице и Мије Ковачевића и надзор на реконструкцији улица Краљице Марије, 27. марта и Џорџа Вашингтона. На предлог Секретаријата за инвестиције у чијој надлежности се реализују наведена средства, због промене динамике радова који се финансирају из средстава донације, план прихода по овом ребалансу је смањен за 85.525.000 динара и износи 9.022.335 динара.

Приход од закупнине за стан у градској својини планиран је у износу од 16.760.000 динара и односи се на уплате закупнине за коришћење социјално непрофитних станова који се издају у закуп, а које је град Београд изградио према Пројекту изградње 1.100 станова. Такође, очекује се приход од издавања у непрофитни закуп још 133 стана у улици Милеве Марић Ајнштајн. Остварен је приход у износу од 4.793.249 динара, односно 28,6% од годишњег плана. У складу са проценом остварења прихода до краја године, ребалансом је план прихода задржан на истом нивоу.

Приход од дела добити јавних предузећа планиран је Одлуком о буџету Града у износу од 4.479.927.550 динара, на основу очекиваног прихода од добити јавних предузећа и привредних друштава остварене у 2017. години, чији је оснивач град Београд, у складу са одредбама члана 22. и 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), којим је прописано да одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача, при чему се део добити усмерава на уплатни рачун прописан за овај јавни приход и преноси у буџет Града. У предметном периоду је остварен приход на име нето добити одређених јавних предузећа по завршном рачуну за 2016. годину, у износу од 56.348.938 динара. Ребалансом је план прихода по овом основу задржан на истом нивоу.

Одлуком о буџету планирани су и приходи који не могу да се уплаћују на друге уплатне рачуне и за које је прописан уплатни рачун за мешовите и неодређене приходе, односно остале приходе буџета Града, као што су уплате по појединим судским пресудама, вансудским поравнањима, накнаде за посечено дрво, средстава интегрисаног тарифног система за наплату карата у јавном линијском превозу у Београду и друго. Укупно планирана средства по овом основу у 2018. години износе 9.070.000.000 динара, а у периоду јануар – мај су остварена у износу од 3.548.289.043 динара. Ребалансом буџета су планирана средства смањена за 700.000.000 динара на име смањења прихода интегрисаног тарифног система за наплату карата у јавном линијском превозу.

Приход на рачуну меморандумских ставки за рефундацију расхода остварује се на основу уплата које се врше у текућој буџетској години, а представљају рефундацију измиреног расхода из буџета Града у претходној и ранијим годинама. Ребалансом буџета је планиран износ прихода у складу са остварењем у периоду јануар – мај 2018. године и износи 55.000.000 динара.

2. Примања од продаје нефинансијске имовине била су планирана Одлуком о буџету града Београда у износу од 5.261.485.000 динара, а остварена су за првих пет месеци у износу од 1.089.971.217 динара, односно 20,7% годишњег плана. На основу информација из надлежних организационих јединица градске управе, које прате остварење ових примања и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, ребалансом буџета план примања од продаје нефинансијске имовине смањен је за 391.635.000 динара, због смањења примања од продаје непокретности у својини Града и износи 4.869.850.000 динара, а односи се на:

- 2.810.000.000 динара од примања од продаје земљишта у градској својини на основу података Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП;
- 700.000.000 динара од примања од продаје непрофитних станова;
- 130.000.000 динара од примања од откупа станова;
- 40.000.000 динара од примања од продаје станова солидарности из ранијег периода;
- 1.187.950.000 динара од примања од продаје непокретности у својини Града:
- 1.300.000 динара од примања од продаје непокретности остварених на рачунима општина;
- 500.000 динара од примања од покретних ствари и
- 100.000 динара од примања од продаје робе Туристичке организације Београда за даљу продају.

II Примања од продаје финансијске имовине и задуживања су у буџету Града за 2018. годину планирана у износу од **2.121.397.740** динара, у оквиру којих се 2.117.397.740 динара односи примања по основу иностраног задуживања и 4.000.000 динара на примања од отплате кредита. Ребалансом буџета примања су смањена за износ од 1.578.690.609 динара који се односи на смањење плана иностраних задуживања.

1. Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 95/17) планирана су примања од иностраних задуживања у износу од 2.117.397.740 динара док су предлогом ребаланса планирана примања од иностраних задуживања у износу од **538.707.131** динара, односно смањена за 1.578.690.609 динара. Планирана примања односе се на:

- КРЕДИТ ОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

Планирано је Одлуком о буџету за 2018. годину 2.071.797.740 динара и то :

- 92.000.000 динара за реконструкцију Војводе Степе
- 205.235.546 динара за реконструкцију Рузвелтове улице, Мије Ковачевића,
- 364.607.007 динара за реконструкцију Булевара ослобођења и Трга Славија
- 109.955.187 динара плаћање трамваја по акредитиву, као и резервних делова за трамваје
- 300.000.000 динара за реконструкцију улице Кнеза Милоша
- 1.000.000.000 динара за извођење радова у Улицама 27 марта, Краљице Марије, Џорџа Вашингтона и Цара Душана

Ребалансом буџета планиране су нове процене на следећим позицијама:

- За реконструкцију Улице војводе Степе нова процена по ребалансу I износи 67.328.146 динара из разлога што је плаћена окончана ситуација, тако да се смањује ова позиција за 24.671.854 динара.
- Реконструкција Рузвелтове улице и Мије Ковачевића, нова процена је 180.440.581 динара. Објекат је завршен. До промена је дошло, јер ће извођач радова до краја године наплатити предокончану ситуацију, док ће окончана ситуација бити исплаћена по истеку гарантног периода, односно 2019 године.

- Реконструкција Булевар Ослобођења и Трг Славија, нова процена је 163.675.769 динара. До смањења у 2018. је дошло, јер су средства за плаћање окончане ситуације за извођења радова (извор 11) пребачена у 2019. годину.

- Реконструкције Улица 27 марта, Краљице Марије, Џорџа Вашингтона и Цара Душана , нова процена по ребалансу I износи 100.000 динара за покретање јавне набавке, што значи да се ова позиција смањује за 999.900.000 динара, због одлагања почетка извођења радова. Покренута је јавна набавка за извођење радова. Одлука о покретању поступка послата је у ЕБРД, на сагласност. Потписивање уговора планирано је за крај године, након спроведеног поступка јавне набавке. С обзиром да се почетак радова може планирати тек, након зимског периода, извршена је прерасподела финансијских средстава, тако да је 2019 година, опредељена за финансијску и материјалну реализацију.

- Реконструкцију улице Кнеза Милоша, нова процена по ребалансу I износи 100.000 динара за покретање јавне набавке, што значи да се ова позиција смањује за 299.900.000 динара, због одлагања почетка извођења радова. Покретање поступка јавне набавке за извођење радова, планирано је за трећи квартал, након што Сектетаријат за инвестиције добије пројекат за извођење, на основу ког је могуће покренути јавну набавку. С обзиром да се уговор очекује крајем ове или почетком наредене године, и да реализација пројекта може отпочети 2019 године, извршена је прерасподела средстава.

- Набавка трамваја и резервних делова за трамваје, нова процена по ребалансу I износи 81.462.635 динара. Ова позиција се смањује за 28.492.552,00 динара из разлога што је плаћен последњи 30-и трамвај и за плаћање су остали резервни делови.

- Информације које се односе на планирана примања по основу кредита од Европске банке за обнову и развој добијена су од Секретаријата за инвестиције дана 18.јуна 2018.године.

- КРЕДИТ ОД ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ - Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту /Б уговорен је укупан износ кредита од 90.000.000 евра. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Одлуком о ребалансу буџета града Београда планира исти износ примања као и Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину од 45.600.000 динара. Планирана средства користиће се за изградњу северних приступних путева за мост на Ади.

Информације које се односе на планирана примања по основу кредита од Европске инвестиционе банке добијена су од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

2. Примања од отплате стамбених кредита која се односе на отплате стамбених кредита који су у ранијем периоду, на основу тада важећих прописа, додељени радницима Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда планирана су Одлуком о буџета у износу од 4.000.000 динара, а на основу информација из Дирекције, и ребалансом буџета су задржана на истом нивоу.

3.Примања од приватизације предузећа нису планирана Одлуком о буџету за 2018. годину, а како није било остварења прихода, односно на уплатном рачуну овог прихода је евидентиран минусни салдо у износу од 2.833.312 динара због повраћаја средстава уплаћених у 2017. години, ребалансом буџета Града ова примања нису планирана.

Б) УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ, ПРИКАЗАНА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину, поред јавних прихода и примања планираних у износу од 92.246.583.851 динар, у оквиру којих се 90.125.186.111 динар или 97,70% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 2.121.397.740 динара или 2,30% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, планирана су и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.187.850.000 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 9.341.695.819 динара, тако да укупно планирана средства, укључујући и повећање обима буџета у износу од 485.406.424 динара динара на основу члана 5. Закона о буџетском систему, износе 103.261.536.094 динара.

Овом одлуком планирана су јавна средства у износу од 90.828.090.921 динар, у оквиру којих се 90.285.383.790 динара или 99,40% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 542.707.131 динара или 0,60% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, затим средства пренета по завршном рачуну буџета Града за 2017. годину, у износу од 11.241.350.094 динара и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.217.241.318 динара, тако да се овом одлуком распоређују средства у укупном износу од 103.286.682.333 динара, што је за 25.146.239 динара више у односу на план по Одлуци о буџету града за 2018. годину.

У следећој табели приказана су укупна консолидована средства планирана Одлуком о буџета града Београда за 2018. годину и предлог новог плана за 2018. годину, по изворима финансирања:

у динарима

Редни бр.	СРЕДСТВА У КОНСОЛИДАЦИЈИ	Извор финансирања	План по Одлуци о буџету за 2018. год. са повећањем обима	ПРЕДЛОГ ПЛАНА РЕБАЛАНСА I ЗА 2018.	Структура плана Ребаланса I 2018	ИНДЕКС Ребаланс I / Буџет 2018. год	Разлика Ребаланса I и Буџет 2018. год
1.	**ЈАВНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПЛАНИРАНА ЗА 2018. годину**		**92.731.990.275**	**90.828.090.921**	**87,94**	**97,9**	**-1.903.899.354**
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	01	84.174.877.026	84.323.689.705	**81,64**	100,2	148.812.679
1.2	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈЕ	06	125.724.085	40.199.085	**0,04**	32,0	-85.525.000
1.3	ТРАНСФЕРИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	07	1.047.320.424	1.050.457.000	**1,02**	100,3	3.136.576
1.4	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	08	1.186.000	1.188.000	**0,00**	100,2	2.000
1.5	СРЕДСТВА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	09	5.261.485.000	4.869.850.000	**4,71**	92,6	-391.635.000
1.6	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА	11	2.117.397.740	538.707.131	**0,52**	25,4	-1.578.690.609
1.7	ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	12	0	0	**0,00**	0,0	0
1.8	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА	12	4.000.000	4.000.000	**0,00**	100,0	0
2.	**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2017. ГОДИНУ**		**9.341.695.819**	**11.241.350.094**	**10,88**	**120,3**	**1.899.654.275**
2.1	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ СУФИЦИТА	13	9.300.000.000	11.167.052.173	**10,81**	120,1	1.867.052.173
2.2	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	14	40.149.290	71.308.625	**0,07**	177,6	31.159.335
2.3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ НАМЕНСКИ РАСПОРЕЂЕНОГ СУФИЦИТА- ДОНАЦИЈА	15	1.546.529	2.989.296	**0,00**	193,3	1.442.767
3.	**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА**	04	**1.187.850.000**	**1.217.241.318**	**1,18**	**102,5**	29.391.318
	У К У П Н О (1-3)		**103.261.536.094**	**103.286.682.333**	**100,00**	100,0	**25.146.239**

IV РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА

Предложени ребалансирани буџетски расходи и издаци за 2018.годину у највећој мери резултат су опредељења да се изврши алокација и реалокација средстава буџета за приоритетне намене у циљу несметаног функционисања корисника буџетских средстава.

Буџетски корисници су на захтев Секретаријата за финансије исказали своје потребе, водећи рачуна о планираним пренетим обавезама, средствима за текуће активности и потребе за основним средствима и додатним активностима.

У складу са напред наведеним, предложени ребалансирани обим расхода и издатака буџета града Београда утврђен је рестриктивно, а захтеви појединих корисника буџетских средстава су усклађивани са пројектованим приходима, уважавајући постављене приоритете.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину износе 103.286,7 милиона динара. У односу на Одлуку о буџету за 2018. годину, у оквиру које је њихов обим износио 102.776,1 милион динара ребалансом буџета исти су повећани за 510,6 милиона динара односно за 0,50%.

У поериоду од 01.јануара 2018.године до утврђивања предлога ребаланса буџета обезбеђена су средства и евидентирана у буџету (у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему) у укупном износу од 495,4 милиона динара. Средства су остварена и распоређена по основу уговорених донација у износу од 0,1 милион динара, затим по основу текућег и капиталног трансфера од вишег нивоа власти у износу од 485,3 милиона динара и по основу укључења једног дела пренетих средстава из претходне године у износу од 10,0 милиона динара. Такође, у овом периоду дошло је и до промена у утврђеним апропријацијама одлуком о буџету, у складу са чланом 61. и 69. Закона о буџетском систему.

У наставку је приказана компаративна анализа расхода и издатака утврђених одлуком о буџету и предложених расхода и издатака за ребаланс буџета, допуњена прегледима и табелама.

У оквиру укупних ребалансираних средстава буџета, расходи буџета града Београда (економска класификација 400000), у износу од 84.408,6 милиона динара имају тенденцију повећања, и то за 4.068,9 милиона динара, односно већи су за 5,06% у односу на расходе утврђене одлуком о буџету.

Насупрот томе, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000), предложени у износу од 15.380,1 милиона динара, планирани су са умањењем од 3.437,4 милиона динара или за 18,27% мање у односу на расходе утврђене одлуком о буџету.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000), у износу од 3.498,0 милиона динара такође, планирани су са умањењем и то у износу од 121,0 милиона динара, односно за 3,34% мање у односу на исту врсту издатака утврђену одлуком о буџету.

1. Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину, који су планирани овим ребалансом, према економској класификацији, утврђени су и исказани у табели 3 – *Упоредни Преглед расхода и издатака по економској класификацији.* Наведена табела обухвата све изворе финансирања расхода и издатака и њихову структуру, као и поређење са одлуком о буџету за 2018.годину.

Табела 3: Упоредни преглед расхода и издатака по економској класификацији

у дин

Ек. клас.	ОПИС	Одлука о буџету града Београда за 2018.годину	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (5-3)	8 (5/3)
41	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**11.583.408.336**	**11,27**	**11.599.773.901**	**11,23**	**16.365.565**	**100,14**
411	Плате и додаци запослених	9.204.906.935	8,96	9.181.101.859	8,89	-23.805.076	99,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.754.336.407	1,71	1.709.877.540	1,66	-44.458.867	97,47
413	Накнаде у натури	400.929.535	0,39	413.853.511	0,40	12.923.976	103,22
414	Социјална давања запосленима	116.758.832	0,11	132.647.620	0,13	15.888.788	113,61
415	Накнаде трошкова за запослене	29.580.000	0,03	34.378.824	0,03	4.798.824	116,22
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	76.896.627	0,07	127.914.547	0,12	51.017.920	166,35
417	Одборнички додатак	0	0,00	0	0,00	0	#DIV/0!
42	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**39.831.856.320**	**38,76**	**41.316.657.710**	**40,00**	**1.484.801.390**	**103,73**
421	Стални трошкови	3.971.986.061	3,86	4.055.534.549	3,93	83.548.488	102,10
422	Трошкови путовања	142.253.322	0,14	146.539.759	0,14	4.286.437	103,01
423	Услуге по уговору	20.018.885.227	19,48	20.203.367.690	19,56	184.482.463	100,92
424	Специјализоване услуге	7.392.736.847	7,19	7.704.404.080	7,46	311.667.233	104,22
425	Текуће поправке и одржавање	6.472.976.551	6,30	7.287.034.017	7,06	814.057.466	112,58
426	Материјал	1.833.018.312	1,78	1.919.777.615	1,86	86.759.303	104,73
44	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**1.146.311.400**	**1,12**	**1.185.246.400**	**1,15**	**38.935.000**	**103,40**
441	Отплата домаћих камата	52.000.000	0,05	52.000.000	0,05	0	100,00
442	Отплата страних камата	1.026.000.000	1,00	991.000.000	0,96	-35.000.000	96,59
444	Пратећи трошкови задужења	68.311.400	0,07	142.246.400	0,14	73.935.000	208,23
45	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**10.264.155.669**	**9,99**	**10.243.785.252**	**9,92**	**-20.370.417**	**99,80**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.148.305.669	9,87	10.127.935.252	9,81	-20.370.417	99,80
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	0	0,00		0,00	0	#DIV/0!
454	Субвенције приватним предузећима	115.850.000	0,11	115.850.000	0,11	0	100,00
46	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.955.744.586**	**9,69**	**10.188.597.585**	**9,86**	**232.852.999**	**102,34**
463	Трансфери осталим нивоима власти	8.671.942.122	8,44	8.388.241.970	8,12	-283.700.152	96,73
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	273.949.788	0,27	286.967.233	0,28	13.017.445	104,75
465	Остале дотације и трансфери	1.009.852.676	0,98	1.513.388.382	1,47	503.535.706	149,86
47	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**4.500.950.538**	**4,38**	**5.328.601.320**	**5,16**	**827.650.782**	**118,39**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.500.950.538	4,38	5.328.601.320	5,16	827.650.782	118,39
48	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.614.409.397**	**2,54**	**3.714.108.020**	**3,60**	**1.099.698.623**	**142,06**
481	Дотације невладиним организацијама	1.197.542.210	1,17	1.266.283.838	1,23	68.741.628	105,74
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	716.795.781	0,70	732.871.819	0,71	16.076.038	102,24
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	335.873.100	0,33	1.433.178.415	1,39	1.097.305.315	426,70
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа	364.198.306	0,35	281.773.948	0,27	-82.424.358	77,37
49	**РЕЗЕРВЕ**	**442.795.000**	**0,43**	**831.801.990**	**0,81**	**389.006.990**	**187,85**
499	Средства резерве	442.795.000	0,43	831.801.990	0,81	389.006.990	187,85
51	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**18.044.388.410**	**17,56**	**14.531.225.224**	**14,07**	**-3.513.163.186**	**80,53**
511	Зграде и грађевински објекти	14.840.001.340	14,44	11.734.232.154	11,36	-3.105.769.186	79,07
512	Машине и опрема	1.990.165.678	1,94	2.093.775.592	2,03	103.609.914	105,21
513	Остале некретнине и опрема	733.904.061	0,71	238.037.045	0,23	-495.867.016	32,43
515	Нематеријална имовина	480.317.331	0,47	465.180.433	0,45	-15.136.898	96,85
52	**ЗАЛИХЕ**	**50.689.374**	**0,05**	**50.689.374**	**0,05**	**0**	**100,00**
521	Робне резерве	0	0,00		0,00	0	#DIV/0!
523	Залихе робе за даљу продају	50.689.374	0,05	50.689.374	0,05	0	100,00
54	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**722.460.640**	**0,70**	**798.234.557**	**0,77**	**75.773.917**	**110,49**
541	Земљиште	722.460.640	0,70	798.234.557	0,77	75.773.917	110,49
61	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**3.618.960.000**	**3,52**	**3.497.960.000**	**3,39**	**-121.000.000**	**96,66**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	525.960.000	0,51	525.960.000	0,51	0	100,00
612	Отплата главнице страним кредиторима	3.093.000.000	3,01	2.972.000.000	2,88	-121.000.000	96,09
62	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0,00	1.000	0,00	1.000	
	УКУПНО	**102.776.129.670**	**100,00**	**103.286.682.333**	**100,00**	**510.552.663**	**100,50**

1.1.Расходи за запослене – категорија 41

Расходи за запослене износе 11.599,8 милиона динара и у структури укупних расхода учествују са 11,23%. У односу на опредељена средства за ове намене одлуком о буџету за 2018.годину расходи су кориговани за 16,4 милиона динара на више, или за 0,14%. Највећи део ових расхода, у износу од 10.891,0 милиона динара, односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Расходи за плате, порез и припадајуће доприносе су смањени за 68,3 милиона динара или за 0,62%. Највећи пораст, планиран је у оквиру награда запосленима у износу од 51,0 милиона динара или за 66,35% више у односу на ову врсту расхода из одлуке о буџету за 2018.годину. Повећање се односи у највећем обиму на додатна средства за јубиларне награде запослених у предшколским установама (Индекс 225,05).

Обрачун плата усклађен је са законским прописима из ове области.

У наставку образложења дата је Табела Т1 - *Број запослених и маса средстава за плате у 2018.години*

Табела 2.		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ											
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**Органи и службе локалне власти**	**2.198**	2.413.521.617	**0**		**0**		**2.208**	**2.547.170.127**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	35		0		0		36		0		0	
	Постављена лица	69		0		0		68		0		0	
	Запослени	2.094		0		0		2.104		0		0	
2	**Установе културе**	**1.182**	922.639.336	**99**	73.928.842	**0**	0	**1.214**	1.004.224.527	**49**	78.187.552	**0**	
	Постављена лица	30		0		0		0		0		0	
	Запослени	1.182		99		0		1.214		49		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе):	**90**	**90.335.892**	**143**	**122.474.382**	**0**	**0**	**106**	**106.209.255**	**172**	**162.500.000**	**0**	**0**
	1. Туристичка организација Београда	34	**51.027.120**	0		0		44	**62.933.155**	0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	34		0		0		44		0		0	
	2. Прихватилиште за одрасла и стара лица	50	34.191.000	0	2.474.382	0		55	37.610.100	0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	50		0		0		55		0		0	
	3. Градски центар за социјално предузетништво	6	5.117.772	0		0		7	5.666.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	5		0				6		0		0	
	4.Центар дечијих летовалишта и опоравилишта града Београда	0		143	120.000.000	0		0		172	162.500.000	0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		143		0		0		172		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	**Предшколске установе**	**8.996**	6.027.204.656	**0**		**0**	432.600.000	**9.336**	6.542.687.938	**0**		**0**	450.000.000
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	8.996		0		0		9.336		0		0	
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**12.466**	**9.453.701.501**	**242**	**196.403.224**	**0**	**432.600.000**	**12.864**	**10.200.291.847**	**221**	**240.687.552**	**0**	**450.000.000**
	Изабрана лица	35		0		0		36		0		0	
	Постављена лица	100		0		0		69		0		0	
	Запослени	12.361		242		0		12.759		221		0	

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба категорија 42

Расходи за коришћење услуга и роба, који се планирају овим ребалансом, у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 40,00% и планирају се у укупном износу од 41.316,7 милиона динара. Укупни расходи ове категорије су повећани у односу на средства утврђена одлуком о буџету за 1.484,8 милиона динара или за 3,73%.

Највеће учешће у овим расходима имају услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 20.203,4 милиона динара или 48,90%, а у у укупним расходима и издацима учествују са 19,56%. Њихов пораст у односу на средства планирана одлуком о буџету износи 184,5 милиона динара или 0,92%. Ова врста расхода односи се углавном на плаћање комуналних услуга, трошкова у вези превоза путника у градском саобраћају али и на плаћање услуга које су везане за одрживо фунционисање директних и индиректних корисника средстава буџета.

Велико учешће у расходима за коришћење услуга и роба имају и специјализоване услуге (економска класификација 424) са износом од 7.704,4 милиона динара или 7,46% учешћа у укупним расходима и издацима. Ова врста расхода односи се углавном на плаћање комуналних услуга, односно на реализацију програма јавних комуналних предузећа, затим на реализацију програма из области заштите животне средине, из области културе, на геодетске услуге и услуге из области саобраћаја. Ова врста услуга планирана је са повећањем од 311,7 милиона динара или за 4,22% више у односу на средства планирана одлуком о буџету.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планирани су у износу од 7.287,0 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака они учествују са 7,06%. У односу на средства утврђена одлуком о буџету ови расходи су планирани са повећањем од 814,1 милион динара или за 12,58% више. Текуће поправке и одржавање се у највећем обиму планирају у области саобраћаја, односно за одржавање путева и улица, ззатим за одржавање фасада као и у области енергетике и за одржавање јавног осветљења.

Стални трошкови (економска класификација 421) планирани су у износу од 4.055,5 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака буџета они учествују са 3,93%. У односу на средства утврђена одлуком о буџету ови расходи су планирани са повећањем од 83,5 милиона динара или за 2,10% више. Стални трошкови се у највећем обиму односе на расходе за електричну енергију – уличну расвету али и на друге материјалне расходе: за грејање, одржавање чистоће, за услуге водовода и канализације и др.

Трошкови материјала (економска класификација 426) планирани су у износу од 1.919,8 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака они учествују са 1,86%. У односу на средства утврђена одлуком о буџету ови расходи су планирани са повећањем од 86,8 милиона динара или за 4,73% више.

Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања који износе 146,5 милиона динара или 0,14% свих расхода и издатака буџета. У односу на одлуку о буџету, ови расходи су повећани за 4,3 милиона динара или за 3,01%.

1.3. Расходи по основу отплате камата – категорија 44

Расходи по основу отплате камата, који се планирају овим ребалансом у укупном износу од 1.185,2 милиона динара, у структури укупних расхода и издатака учествују са 1,15%. Укупни расходи ове категорије су повећани у односу на средства утврђена одлуком о буџету за 38,9 милиона динара или за 3,40% више.

Највеће учешће у овим расходима имају расходи за отплате страних камата који су овим ребалансом планирани у износу од 991,0 милион динара. У односу на средства планирана одлуком о буџету ови расходи су сада планирани са умањењем од 35,0 милиона динара, или за 3,41% мање што је заправо резултат прилагођавања кретању каматних стопа и курса валута.

У оквиру ове врсте расхода повећање је такође планирано код пратећих трошкова задуживања (економска класификација 444). Ови расходи су ребалансом планирани у износу од 142,2 милиона динара и на тај начин су повећани за 73,9 милиона динара или за 108,23% у односу на иста средства утврђена одлуком о буџету.

1.4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима планирају са у укупном износу од 10.243,8 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 9,92%. Ова врста расхода бележи пад у односу на иста средства планирана одлуком о буџету. Овим предлогом извршено је смањење за износ од 20,4 милиона динара или за 0,20%.

1.5. Донације, дотације и трансфери – категорија 46

Донације, дотације и трансфери овим ребалансом буџета планирају се у износу од 10.188,6 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 9,86%. Ребалансом је планирано њихово повећање у износу од 232,8 милиона динара или за 2,34%. У оквиру ове категорије расхода смањење бележи група конта 463 – Трансфери осталим нивоима власти, која, са планираним износом од 8.388,2 милиона динара бележи пад од 283,7 милиона динара односно мања је за 3,37% у односу на иста средства из одлуке о буџету. У структури овог смањења средства трансфера највише су смањена код Секретаријата за образовање и дечју заштиту и то у износу од 687,2 милиона динара док је повећање расхода исте врсте највише планирано у оквиру Секретаријата за финансије за потребе градских општина и то у износу од 245,0 милиона динара. Затим, повећање у оквиру ове категорије расхода планирано је у оквиру групе конта 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигзрања. Овим изменама предложен је нови износ од 287,0 милиона динара што у односу на претходи план повећава ову групу конта за 13,0 милиона динара или за 4,75%. Група конта 465 – Остале дотације и трансфери, такође је планирана са повећањем у односу на одлуку о буџету и то за 503,5 милиона динара односно за 49,86%. Износ увећања је највећим делом планиран у оквиру Секретаријата за саобраћај на име суфинансирања инвестиционог пројекта и у оквиру Секретаријата за здравство на име обавеза према домовима здравља.

1.6. Права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета – категорија 47

Ова врста расхода учествује у структури укупних расхода са 5,16%, или, у апсолутном износу, са 5.328,6 милиона динара. Група конта 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, која чини структуру целе категорије, је овим ребалансом планирана са повећањем од 827,6 милиона динара или за 18,39% више у односу на иста средства утврђена одлуком о буџету. Повећање у оквиру ове врсте расхода се односи на обавезе рефундирања трошкова смештаја деце предшколског узраста у приватне вртиће чији капацитети омогућавају да се обухвати велики број деце која се не могу сместити у постојеће капацитете са којима Град располаже. Повећање за ове намене у овом плану износи 854,8 милиона динара у односу на планирана средства одлуком о буџету.

1.7. Остали расходи – категорија 48

Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењима судова као и накнаде штете које се односе на штету нанету од државних органа. Ова врста расхода ребалансом је планирана у износу од 3.714,1 милион динара. У односу на одлуку о буџету предложено је повећање средстава од 1.099,7 милиона динара или за 42,06% више. У оквиру ове категорије расхода у апсплутном износу највећи пораст бележи група 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и то у износу од 1.097,3 милиона динара односно за 326,70% више у односу на опредељена средства одлуком о буџету. Пораст ових расхода се у највећем обиму односи на обавезе по основу судских извршних решења из основа тужби родитеља за више фактурисан смештај деце у вртићима из ранијег периода.

1.8. Резерве – категорија 49

Средства резерви одлуком о буџету планирана су у износу од 442,8 милиона динара и она су ребалансирана на износ од 831,8 милиона динара. Међутим, средства текуће буџетске резерве су у периоду од доношења одлуке о буџету до утврђивања предлога ребаланса буџета преусмерена за непланиране или недовољно планиране намене код директних корисника буџетских средстава у износу од 345,6 милиона динара тако да је овим предлогом повећан износ средстава текуће буџетске резерве за још 734,6 милиона динара.

Средства сталне буџетске резерве су остала на првобитном нивоу од 2,0 милиона динара.

1.9. Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51

Издаци за нефинансијску имовину (цела класа 5) су овим ребалансом буџета планирани укупно у износу од 15.380,1 милиона динара, односно са умањењем од 3.437,4 милиона динара или за 18,27% мање у односу на иста средства планирана одлуком о буџету.

Издаци за основна средства (категорија 51) су овим ребалансом буџета планирани укупно у износу од 14.531,2 милиона динара са умањењем од 3.513,2 милиона динара или за 19,47% мање у односу на иста средства планирана у оквиру одлуке о буџету. У структури укупних расхода и издатака ови издаци учествују са 14,07%.

Највеће учешће у оквиру ове категорије издатака имају издаци групе 511 – Зграде и грађевински објекти са планираним износом од 11.734,2 милиона динара. Учешће ове групе издатака у укупним расходима и издацима је 11,36%. Ребалансом је предложено умањење за зграде и грађевинске објекте. Предложено смањење износи 3.105,8 милиона динара или за 20,93% у односу на план утврђен одлуком о буџету. Највећи пад ових издатака евидентиран је у оквиру Програма уређења и доделе грађевинског земљишта, затим код Секретаријата за инвестиције као и код Секретаријата за енергетику али и код других директних буџетских корисника у мањој мери. Смањење је највећим делом планирано на инвестиционим пројектима код којих је дошло до промене динамике реализације.

Издаци за машине и опрему (економска класификација 512) у оквиру предлога ребаланса буџета планирани су у износу од 2.093,8 милиона динара и то са порастом у апсолутном износу од 103,6 милиона динара или за 5,21% више у односу на одлуку о буџету. Највећи пораст бележи издатак за набавку опреме и возила за потребе одлагања и одвожења отпада у оквиру Секретаријата за заштиту животне средине.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планирани су у оквиру предлога ребаланса у износу од 238,0 милиона динара, са падом у апсолутном износу од 495,9 милиона динара или за 67,57% више у односу на одобрена средства одлуком о буџету. У оквиру ове групе издатака планирано је, између осталог и смањење средсатва за набавку посебне врсте опреме у оквиру секретаријата за енергетику и секретаријата за инвестиције.

Нематеријална имовина (економска класификација 515) планирана је у оквиру предлога за ребаланс у износу од 465,2 милиона динара, са смањењем од 15,1 милион динара или за 3,15% у односу на одобрена средства одлуком о буџету. На овој групи конта планирају се средства за набавку и израду софтвера и набавку лиценци.

1.10. Залихе – категорија 52

Издаци за залихе су овим ребалансом буџета планирани само на групи конта 523 – Залихе робе за даљу продају, и то укупно у износу од 50,7 милиона динара. У односу на средства утврђена одлуком о буџету овим

предлогом залихе робе су остале непромењене. Ова врста издатака планира се код индиректних корисника буџета Града који се баве производњом. Смањење је планирано код установа културе.

1.11.Природна имовина – категорија 54

Издаци за набавку природне имовине су овим ребалансом буџета планирани само за групу конта 541 – земљиште, и то укупно у износу од 798,2 милиона динара односно са повећањем од 75,8 милиона динара или за 10,49% више у односу на средства за ове намене утврђена одлуком о буџету. Увећана средства планирана су у оквиру програма уређивања грађевинског земљишта.

1.12. Отплата главнице – категорија 61

Издаци за отплату главнице доспелих транши кредита које је град Београд користио за реализацију одобрених капиталних пројеката су овим ребалансом буџета планирани укупно у износу од 3.498,0 милиона динара, при чему је планирано смањење у износу од 121,0 милиона динара или за 3,34% у односу на средства опредељена за ове намене у одлуци о буџета. У оквиру ове категорије издатака средства планирана за отплату главнице домаћим кредиторима нису промењена већ се умањење односи на отплату главнице страним кредиторима.

1.13. Набавка финансијске имовине – категорија 62

Издаци за набавку финансијске имовине овим ребалансом планирани су у износу од 1.000 динара.

1.14. Јавни дуг – кредити по пројектима

1.14.1. Кредити европске банке за обнову и развој - ЕБРД

Град Београд је закључио следеће уговоре са Европском банком за обнову и развој:

а. Уговор број 4011-4412 који је закључен 11.07.2017. године који представља измене и допуне и преуређење уговора од 19.06.2006.године и уговора од 17.11.2011.године.

б. Кредит од Европске банке за обнову и развој – ЕБРД за финансирање Пројекта за реконструкцију улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона, цара Душана по Уговору број 4011-4414 који је закључен 11.07.2017. године у износу до 20.000.000 евра.

Сервисирање зајма од ЕБРД-а - Пројекат изградње моста на Ади и приступних рампи; набавка 30 нових трамваја; реконструкција трамвајских шина и обнављање главних градских булевара; изградња подземног паркинга

У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио 11.07.2017. године Уговор о изменама и допунама и преуређењем уговора у вези са уговором о кредиту од 19.06.2006. (са изменама и допунама и преуређењем) и уговора о кредиту од 17.11.2011. (са изменама и допунама) број 4011-4412.

Обавеза за отплату главнице ро ребалансу I у 2018. години планирана је у износу од 1.495.000.000 динара.

Укупно планирани износ камате на средства од Европске банке за обнову и развој за овај Пројекат у 2018. години износи 257.000.000,00 динара.

Сервисирање зајма од ЕБРД-а - Пројекат за реконструкцију улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и улице цара Душана

У сврху реализације овог Пројекта град Београд је са Европском банком за обнову и развој закључио 11.07.2017. године Уговор о кредиту број 4011-4414.

Прва рата по основу главнице доспева 21.11.2019. године.

442331 – Отплата камата ЕБРД

Планирана обавеза по основу камате за горе наведене зајмове од Европске банке за обнову и развој у 2018. години износи 257.000.000 динара. Пројекција сервисирања дуга урађена је на основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита - Секретаријата за инвестиције.

612331 – Отплата главнице ЕБРД

Планирана обавеза по основу главнице за горе наведене зајмове од Европске банке за обнову и развој у 2018. години износи 1.495.000.000 динара. Напомињемо, да су обавезе отплате главнице планиране на основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита - Секретаријата за инвестиције.

1.14.2. Кредити европске инвестиционе банке - ЕИБ

Град Београд је закључио 3 уговора о зајму са Европском инвестиционом банком и то за:

a. **Пројекат обнове града Београда** (Уговор о финансирању између Заједнице држава Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке, односно Споразум о пројекту између ЕИБ и Републике Србије и града Београда) на укупан износ од 90.000.000 евра, дана 17.06.2003. године
b. **Пројекат изградње моста преко реке Саве са прилазним путевима ка мосту/А** на укупан износ од 70.000.000 евра, дана 18.12.2009. године
c. **Пројекат изградње моста преко реке Саве са прилазним путевима ка мосту /Б** на укупан износ од 90.000.000 евра, дана 29.11.2010. године

- ***Сервисирање зајма од ЕИБ - Пројекат обнове града Београда***

Пројекат обнове града Београда представља интегрисан програм реконструкције трамвајских шина и главних артерија уличне мреже Београда и обухвата нацрт, изградњу и надзор.

Укупан износ обавезе по основу отплате главнице по овом кредиту у 2018. години износи 704.000.000 динара.

Укупна камата која доспева по овом кредиту у 2018. години износи 339.900.000 динара.

- ***Сервисирање зајма од ЕИВ - Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/А и Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б***

Наведени пројекат обухвата изградњу нових деоница пута у граду Београду од Улице Тошин бунар, Пожешке и Паштровићеве улице, укључујући нови кабловски мост преко реке Саве.

Укупан износ обавезе по основу отплате главнице у 2018. години износи 773.000.000 динара, износ од 412.500.000 динара односи се на отплату главнице у 2018.години за Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/А , а износ од 360.500.000 динара односи се отплату главнице у 2018.години за Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б.

Обавезе по основу камата плаћају се у полугодишњим ратама и то 15. априла и 15. октобра. У 2018. години планирана је камата у укупном износу од 394.100.000 динара, износ од 119.700.000 динара односи се на отплату камате у 2018.години за Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/А, а износ од 274.400.000 динаа односи се за Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б.

442341 – Отплата камата ЕИБ

Укупан износ од 734.000.000 динара планиран је за плаћање обавеза по основу камате за Европску инвестициону банку у 2018. години.

612341 – Отплата главнице ЕИБ

Укупна планирана обавеза по основу главнице за зајмове од Европске инвестиционе банке у 2018. години износи 1.477.000.000 динара.

1.14.3. Кредити код домаћих пословних банака

Град Београд – Секретаријат за финансије је са Уникредит банком закључио уговоре о кредиту за финансирање капиталних инвестиција на подручју града Београда. У 2018. години планирано је плаћање обавеза по следећим кредитима:

- **a.** Кредит за финансирање програма изградње објеката из области основног образовања за потребе Агенције за инвестиције и становање и Секретаријата за образовање и дечју заштиту, дана 05.11.2013. године, у укупном износу од 683.000.000 динара,
- **b.** Кредит за финансирање програма изградње објеката из области предшколског образовања за потребе Агенције за инвестиције и становање и Секретаријата за образовање и дечју заштиту, дана 05.11.2013. године, у укупном износу од 737.000.000 динара,
- **c.** Кредит за финансирање програма рехабилитације улица и општинских путева на територији града Београда за потребе Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве, дана 05.11.2013. године, у укупном износу од 835.378.000 динара,
- **d.** Кредит за финансирање програма рехабилитације бивших регионалних путева који су прешли у надлежност града Београда за потребе Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве, дана 05.11.2013. године, у укупном износу од 464.622.000 динара.

Сервисирање зајма од UniCredit bank

Уговор о дугорочном кредиту са UniCredit bank закључен је 05.11.2013. године, за финансирање инвестиционих пројеката који су реализовани са раздела Агенције за инвестиције и становање, Секретаријата за дечју заштиту и образовање и Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве.

Укупна обавеза по основу отплате главнице за 2018. годину планирана је у износу од 525.960.000 динара.

Укупна обавеза по основу камате која доспева у 2018. години планирана је у износу од 52.000.000 динара.

611411 – Отплата главнице домаћим пословним банкама

Укупна обазеза по основу отплате главнице за 2018. годину планирана је према плановима отплате кредита у износу од 525.960.000 динара.

441411 – Отплата камата домаћим пословним банкама

Укупно планирана отплата камата домаћим пословним банкама за 2018. годину износи 52.000.000 динара.

444311 – Таксе које проистичу из задуживања

За 2018. годину за таксе које проистичу из задуживања планиране су обавезе у укупном износу од 110.000.000 динара.

421121 - Трошкови банкарских услуга

За 2018. годину, за плаћање обавеза по овом основу планиран је износ од 20.000.000 динара, за трошкове провизије НБС приликом плаћања обавеза по кредиту ЕИБ и ЕБРД.

2. Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину, који су планирани овим ребалансом, према функционалној класификацији, утврђени су и исказани у табели 4 – *Упоредни Преглед расхода и издатака по функционалној класификацији*. Наведена табела обухвата све изворе финансирања расхода и издатака и њихову структуру, као и поређење са последњом ребалансираном одлуком о буџету за 2018.годину.

Табела 4: Упоредни преглед расхода и издатака по функционалној класификацији

у дин.

Функц. клас.	ОПИС	Одлука о буџету града Београда за 2018.годину	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
100	**Опште јавне услуге**	**14.384.779.000**	**14,00**	**15.120.057.146**	**14,64**	**735.278.146**	**105,11**
111	Извршни и законодавни органи	388.068.000	0,38	432.686.390	0,42	44.618.390	111,50
112	Финансијски и фискални послови	128.929.000	0,13	130.665.643	0,13	1.736.643	101,35
130	Опште услуге	5.445.217.000	5,30	5.469.217.000	5,30	24.000.000	100,44
132	Опште услуге планирања и статистике	450.000	0,00	450.000	0,00	0	100,00
133	Остале опште услуге	569.150.000	0,55	574.616.896	0,56	5.466.896	100,96
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.596.005.000	1,55	2.096.461.217	2,03	500.456.217	131,36
170	Трансакције јавног дуга	4.756.960.000	4,63	4.670.960.000	4,52	-86.000.000	98,19
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	1.500.000.000	1,46	1.745.000.000	1,69	245.000.000	116,33
200	**Одбрана**	**86.005.000**	**0,08**	**80.248.104**	**0,08**	**-5.756.896**	**93,31**
220	Цивилна одбрана	86.005.000	0,08	80.248.104	0,08	-5.756.896	93,31
300	**Јавни ред и безбедност**	**109.328.000**	**0,11**	**110.678.000**	**0,11**	**1.350.000**	**101,23**
320	Услуге противпожарне заштите	156.000	0,00	156.000	0,00	0	100,00
330	Судови	109.172.000	0,11	110.522.000	0,11	1.350.000	101,24
400	**Економски послови**	**38.962.636.950**	**37,91**	**36.626.274.921**	**35,46**	**-2.336.362.029**	**94,00**
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	99.000.000	0,10	103.010.000	0,10	4.010.000	104,05
411	Општи економски и комерцијални послови	808.147.000	0,79	808.147.000	0,78	0	100,00
421	Пољопривреда	194.914.640	0,19	195.914.640	0,19	1.000.000	100,51
436	Остала енергија	969.198.000	0,94	130.617.525	0,13	-838.580.475	13,48
451	Друмски саобраћај	35.672.817.310	34,71	34.309.357.227	33,22	-1.363.460.083	96,18
453	Железнички саобраћај	950.260.000	0,92	810.260.000	0,78	-140.000.000	85,27
473	Туризам	248.300.000	0,24	250.968.529	0,24	2.668.529	101,07
490	Економски послови некласификовани на другом месту	20.000.000	0,02	18.000.000	0,02	-2.000.000	90,00
500	**Заштита животне средине**	**1.549.534.727**	**1,51**	**1.901.090.827**	**1,84**	**351.556.100**	**122,69**
510	Управљање отпадом	447.000.974	0,43	727.288.227	0,70	280.287.253	162,70
520	Управљање отпадним водама	323.534.727	0,31	401.103.727	0,39	77.569.000	123,98
530	Смањење загађености	111.118.746	0,11	88.234.542	0,09	-22.884.204	79,41
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	168.049.848	0,16	148.721.011	0,14	-19.328.837	88,50
550	Заштита животне средине	264.904.732	0,26	276.048.661	0,27	11.143.929	104,21
560	Заштита животне средине некласификоване на другом месту	234.925.700	0,23	259.694.659	0,25	24.768.959	110,54
600	**Послови становања и заједнице**	**17.670.356.760**	**17,19**	**17.602.351.310**	**17,04**	**-68.005.450**	**99,62**
610	Стамбени развој	597.000.000	0,58	545.128.621	0,53	-51.871.379	91,31
620	Развој заједнице	14.125.686.562	13,74	13.525.836.316	13,10	-599.850.246	95,75
630	Водоснабдевање	147.204.000	0,14	190.935.640	0,18	43.731.640	129,71
640	Улична расвета	2.521.000.000	2,45	3.056.080.475	2,96	535.080.475	121,22
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	279.466.198	0,27	284.370.258	0,28	4.904.060	101,75
700	**Здравство**	**538.905.400**	**0,52**	**759.163.815**	**0,74**	**220.258.415**	**140,87**
740	Услуге јавног здравства	538.905.400	0,52	759.163.815	0,74	220.258.415	140,87
800	**Рекреација, спорт, култура и вере**	**4.822.035.079**	**4,69**	**5.004.500.401**	**4,85**	**182.465.322**	**103,78**
810	Услуге рекреације и спорта	1.032.482.000	1,00	1.127.351.566	1,09	94.869.566	109,19
820	Услуге културе	3.789.553.079	3,69	3.877.148.835	3,75	87.595.756	102,31
900	**Образовање**	**20.077.470.241**	**19,54**	**21.478.675.947**	**20,80**	**1.401.205.706**	**106,98**
911	Предшколско образовање	13.899.376.846	13,52	15.962.606.077	15,45	2.063.229.231	114,84
912	Основно образовање	3.845.960.937	3,74	3.444.728.303	3,34	-401.232.634	89,57
920	Средње образовање	2.263.132.458	2,20	2.001.341.567	1,94	-261.790.891	88,43
950	Образовање које није дефинисано нивоом	69.000.000	0,07	70.000.000	0,07	1.000.000	101,45
000	**Социјална заштита**	**4.575.078.513**	**4,45**	**4.603.641.862**	**4,46**	**28.563.349**	**100,62**
010	Болест и инвалидност	33.425.000	0,03	32.225.000	0,03	-1.200.000	96,41
040	Породица и деца	1.113.694.505	1,08	1.145.382.997	1,11	31.688.492	102,85
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	3.388.144.008	3,30	3.386.078.865	3,28	-2.065.143	99,94
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	39.815.000	0,04	39.955.000	0,04	140.000	100,35
	УКУПНО:	**102.776.129.670**	**100,00**	**103.286.682.333**	**100,00**	**510.552.663**	**100,50**

Највеће учешће у укупним ребалансираним расходима и издацима буџета имају средсва функционалних класификација: 400 – Економски послови, у обиму од 35,46% укупних средстава буџета, затим функционална класификација 900 – Образовање, у обиму од 20,80% укупних средстава буџета, функционална класификација 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 17,04% и функционална класификација 100 – Опште јавне услуге, у обиму од 14,64% укупних средстава буџета.

2.1. Опште јавне услуге – категорија 1

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 15.120,1 милион динара. Ребалансом је предложено да се среддтва ове функције повећају за 735,3 милиона динара или за 5,11% у односу на иста средства утврђена одлуком о буџету.

Највећи обим средстава предложен је за реализацију расхода и издатака у оквиру групе функционалне класификације 130 – Опште услуге. Средства за расходе и издатке у оквиру ове функционалне класификације планирана су у износу од 5.469,2 милиона динара са повећањем у износу од 24,0 милион динара или за 044%. У оквиру ове функционалне класификације првенствено се планирају расходи и издаци неопходни за функционисање Градске управе.

У оквиру исте категорије такође велико учешће се односи и на групу 170 – Трансакције јавног дуга, и то у обиму од 4.671,0 милиона динара, при чему је у односу на одлуку о буџету предложено смањење средстава у износу од 86,0 милиона динара или за 1,81% мање. Расходи и издаци ове функционалне класификације везани су за отплату доспелих главница и камата по основу домаћих и ино кредита. Смањење средстава потребних за реализацију расхода и издатака резултат је кориговања износа на ниже због усклађивања потребних средстава са променом курса евра у односу на динар и процене кретања каматних стопа.

Такође, средства за реализацију расхода и издатака у оквиру групе функционалне класификације 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, предложена су у обиму од 1.745,0 милиона динара са порастом у односу на одлуку о буџету од 245,0 милиона динара или за 16,33%. Средства ове функционалне класификације обезбеђују се за трансфере градским општинама.

Средства функционалне функционалне класификације 160 – Опште јавне услуге некласификване на другом месту, планирана су ребалансом са повећањем од 500,5 милиона динара или за 31,36% у односу на средства исте функционалне класификације која су била утврђена одлуком о буџету. У оквиру ове функционалне класификације планирано повећање се првенствено односи на предложени обим текуће буџетске резерве за непланиране или недовољно планиране намене.

2.2. Одбрана – категорија 2

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 80,2 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције умање за 5,8 милиона динара или за 6,69% у односу на утврђена средства одлуком о буџету.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци само на групи функционалне класификације 220 - Цивилна одбрана, у истом обиму. Расходи и издаци ове функционалне класификације се односе на послове управљања ванредним ситуацијама.

2.3 Јавни ред и безбедност – категорија 3

Укупна средства планирана у оквиру ове функционалне класификације износе 110,7 милиона динара. Ребалансом је предложено да се среддтва ове категорије повећају за 1,3 милиона динара или за 1,23% више у односу на утврђена средства одлуком о буџету.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци на групи функционалне класификације 320 - Услуге противпожарне заштите, и групи функционалне класификације 330 – Судови. Док су расходи и издаци на првој функционалној класификацији остали непромењени, расходи и издаци у оквиру друге функционалне класификације бележе исти обим као и цела категорија, односно пораст од 1,3 милиона динара. У оквиру функције 330 евидентирају се расходи и издаци везани за функционисање Градског правобранилаштва и Заштитника грађана.

2.4. Економски послови – категорија 4

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 36.626,3 милиона динара. Ребалансом је предложено да се среддтва ове функције умање за 2.336,4 милиона динара или за 6,00% у односу на средства утврђена одлуком о буџету.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци за више класа. Значајније промене обима расхода и издатака у односу на средства планирана одлуком о буџету предложене су за класе функционалних класификација: 436 - Остала енергија, 451 - Друмски саобраћај и 453 – Железнички саобраћај.

На функционалној класификации 436 - Остала енергија, планирано је смањење расхода и издатака у односу на иста средства из одлуке о буџету у износу од 838,6 милиона динара или за 86,52%. Умањење средстава ове функције највећим делом је последица одустајања од реализације послова у оквиру Секретаријата за енергетику због тога што ће исти бити планирани да се реализују преко јавног комуналног предузећа (ЈКП Београдске електране) из сопствених средстава.

На класи 451 – Друмски саобраћај, планирана су средства у износу од 34.309,4 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације рланирано је смањење у односу на иста средства из одлуке о буџету за 1.363,5 милиона динара или за 3,82%. Планирано смањење резултат је промена у динамици реализације пројеката из области друмске инфраструктуре.

На класи 453 – Железнички саобраћај, планирана су средства у износу од 810,3 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације такође је планирано смањење у односу на иста средства из одлуке о буџету за 140,0 милиона динара или за 14,73%.

2.5. Заштита животне средине – категорија 5

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 1.901,1 милион динара. Ребалансом је предложено да се среддтва ове функције повећају за 351,6 милиона динара или за 22,69%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци за више група. Предложене су веће промене обима расхода и издатака у односу на иста средства из одлуке о буџету за групе: 510 – Управљање отпадом, 520 – Управљање отпадним водама, 530 – Смањење загађености и 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика.

На групи функционалне класификације 510 – Управљање отпадом, планирано је повећање обима средстава у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 280,3 милиона динара, односно за 62,70%. То повећање односи се на реализацију пројекта у оквиру кога ће се радити на санацији клизишта на депонији у Винчи.

На групи функционалне класификације 520 – Управљање отпадним водама, планирано је повећање обима средстава у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 77,6 милиона динара, односно за 23,98%. Увећани износ опредељен је на име подршке реализацији програма одржавања кишне канализације.

На групи функционалне класификације 530 – Смањење загађености, планиран је обим средстава у износу од 88,2 милиона динара, односно планирано је умањење расхода и издатака у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 22,9 милиона динара или за 20,59%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за реализацију Програма из области заштите животне средине. Предвиђено смањење последица је рационализације трошкова везаних за реализацију Прроограма.

На групи функционалне класификације 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика планиран је обим средстава у износу од 148,7 милиона динара, односно планирано је смањење расхода и издатака у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 19,3 милиона динара или за 11,50%. Средства у оквиру те функционалне класификације користе се за реализацију Програма из области заштите животне средине. Смањење се највећим делом односи на рационализацију средстава за услуге озелењавања и одржавања заштићених природних целина.

На групи функционалне класификације 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, планиран је обим средстава у износу од 259,7 милиона динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 24,8 милиона динара или за 10,54%. Повећање средстава у оквиру те функционалне класификације користиће се за реализацију сузбијање штетних организама.

2.6. Послови становања и заједнице – категорија 6

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 17.602,4 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се средства ове групе умање за 68,0 милиона динара или за 0,38%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци за више група. Предложене су веће промене обима расхода и издатака у односу на иста средства из одлуке о буџету за групе функционалних класификација: 620 - Развој заједнице, 630 - Водоснабдевање и 640 - Улична расвета.

На групи функционалне класификације 620 – Развој заједнице, планиран је обим средстава у износу од 13.525,8 милиона динара, односно планирано је смањење расхода и издатака у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 599,8 милиона динара или за 4,25%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се финансирање расхода и издатака који се односе на јавну хигијену, одржавање зеленх површина, одржавање чистоће, гробаља, зоохигијену и друге комуналне услуге, затим и на управљање грађевинским земљиштем. Смањење средстава за ову функцију се управо односи на послове у вези реализације ребалансираног програма уређивања грађевинског земљишта.

На групи функционалне класификације 630 – Водоснабдевање, планиран је обим средстава у износу од 190,9 милиона динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 43,7 милиона динара или за 29,71%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се финансирање расхода и издатака који се односе на одржавање мреже водовода као и фонтана и чесми. Повећање средстава за ову функцију се управо највећим делом односи на послове у одржавања фонтана и чесми.

На групи функционалне класификације 640 – Улична расвета, планиран је обим средстава у износу од 3.056,0 милион динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из одлуке о буџету у износу од 535,1 милиона динара или за 21,22%. Средства у оквиру ове функционалне класификације

користе се првенствено за финансирање расхода насталих по основу утрошка електричне енергије за јавно осветљење, расхода везаних за текуће и капитално одржавање објеката јавног осветљења као и за изградњу објеката у функцији јавног осветљења. Планирано повећање средстава за ову функцију највећим делом се односи на потребу додатног финасирања програма одржавања јавне расвете.

2.7. Здравство – категорија 7

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 759,2 милиона динара. Ребалансом је предложено да се среддтва ове функције повећају за 220,3 милиона динара или за 40,87%.

У оквиру наведене категорије планирани су расходи и издаци само на групи функционалне класификације 740 - Услуге јавног здравства. Кретање тих расхода и издатака једнако је кретању целе категорије. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за обезбеђење несметаног функционисања установа примарне здравствене заштите (за текуће и капитално одржавање опреме и објеката и изградњу објеката здравствене заштите), за спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, за мртвозорство и др. Повећање средстава за ову функцију највећим делом се односи на реализацију планираног одржавања зграда домова здравља и здравствених установа и набавку медицинске опреме али и за подршку фукционисању примарне здравствене заштите у целини.

2.8. Рекреација, спорт, култура и вере – категорија 8

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 5.004,5 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва повећају за 182,5 милиона динара или за 3,78%.

У оквиру наведене категорије планирани су расходи и издаци на функцијама 810 - Услуге рекреације и спорта и 820 - Услуге културе.

Расходи и издаци ове групе функционалне класификације 810 - Услуге рекреације и спорта, планирани су у обиму од 1.127,3 милиона динара, са порастом у односу на иста средства из одлуке о буџету од 94,9 милиона динара или за 9,19%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за стварање услова за добро функционисање спортских установа, за подршку раду спортских организација удружења и савеза на територији града Београда, за подршку школском спорту, за одржавање спортске инфраструктуре и за подршку спортских манифестација и такмичења. Предложено повећање се односи на средства обезбеђена за набавку опреме у функцији спорта као и за подршку спортских клубова и спортских такмичења.

Расходи и издаци ове групе функционалне класификације 820 – Услуге културе планирани су у обиму од 3.887,1 милион динара, са порастом у односу на иста средства из одлуке о буџету од 87,6 милион динара или за 2,31%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за обезбеђење услова за функционисање установа културе, за јачање културне продукције и уметничког стварања, за подршку бројних манифестација од значаја за град Београд и за изградњу и одржавање објеката и зграда и споменика културе. Планирано увећање се односи на подршку одржавању културних манифестација, за функционисање установа културе и за трошкове у вези реализације пројекта капиталног одржавања Малог позоришта Душко Радовић.

2.9. Образовање – категорија 9

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 21.478,7 милиона динара. Ребалансом је предложено да се среддтва ове функције повећају за 1.401,2 милиона динара или за 6,98%.

У оквиру ове категорије планиране су значајније промене расхода и издатака на класи 911 - Предшколско образовање, 912 - Основно образовање и 920 – Средње образовање.

Расходи и издаци класе функционалне класификације 911 - Предшколско образовање, планирани су у обиму од 15.962,6 милиона динара са порастом у односу на иста средства из одлуке о буџету у износу од 2.063,2 милион динара или за 14,84% мање. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за обезбеђење услова за несметано функционисање предшколских установа (за материјалне расходе, плате и остала давања запосленима, изградњу и одржавање зграда, финансирање боравка деце у приватним вртићима и бројним пројектима који доприносе подизању квалитета васпитно-образовне функције ове делатности). Средства у оквиру овог ребаланса буџета предложена су у највећој мери за трошкове у вези смештаја деце у приватним вртићима али и за обавезе по извршним судским решењима по тужбама родитеља за више обрачунате цене услуга боравка деце у вртићима у претходном периоду.

Расходи и издаци класе функционалне класификације 912 - Основно образовање, планирани су у обиму од 3.444,7 милиона динара са умањењем у односу на иста средства из одлуке о буџету у износу од од 401,2 милиона динара или за 10,43% мање. Наведена средства користе се за обезбеђење услова за несметано функционисање система основног образовања (расходи за запослене осим плата, материјални расходи, превоз ученика, текуће и капитално одржавање објеката, изградња школа и др.). Умањење средстава функције које је планирано овим ребалансом у односу на средства опредељена одлуком о буџету је настало услед значаних уштеда на текућим расходима основних школа.

Расходи и издаци класе функционалне класификације 920 - Средње образовање, планирани су у обиму од 2.001,3 милиона динара са умањењем у односу на иста средства из одлуке о буџету у износу од од 261,8 милиона динара или за 11,57%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за обезбеђење услова за несметано функционисање система средњег образовања (расходи за запослене осим плата, материјални расходи, текуће и капитално одржавање објеката, изградња школа и др.). Умањење средстава функције које је планирано овим ребалансом у односу на средства опредељена одлуком о буџету је настало услед значаних уштеда на текућим расходима средњих школа.

2.10. Социјална заштита – категорија 0

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 4.603,6 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције увећају за 28,6 милиона динара или за 0,62% у односу на средства исте групе утврђена одлуком о буџету.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци на групама функционалних класификација: 010 - Болест и инвалидност, 040 - Породица и деца, 070 - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту и 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту. Значајније промене предложене су у оквиру функционалне класификације 040 - Породица и деца.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 040 - Породица и деца, планирани су у обиму од 1.145,4 милиона динара са увећањем у односу на иста средства из одлуке о буџету у износу одод 31,7 милиона динара или за 2,85%. Средства у оквиру ове функционалне класификације највећим делом се користе за финансирање функционисања установа из области социјалне заштите, односно за смештај деце и омладине у стању социјалне потребе. Увећани износ средстава ове функције односи се највећим делом на социјалну помоћ породиљама (и запосленим и незапосленим).

3. Расходи и издаци буџета по изворима финансирања

Планирани ребалансирани расходи и издаци буџета града Београда по изворима финансирања исказани су у табели 5 – Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и њихова структура.

У дин.

Шифра извора финанс ирања	Назив извора финансирања	Одлука о буџету града Београда за 2018.годину	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
01	Приходи из буџета	84.174.877.026	**81,90**	84.323.689.705	**81,64**	148.812.679	**100,18**
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.187.850.000	**1,16**	1.217.241.318	**1,18**	29.391.318	**102,47**
06	Донације од међународних организација	125.724.085	**0,12**	40.199.085	**0,04**	-85.525.000	**31,97**
07	Трансфери од других нивоа власти	562.000.000	**0,55**	1.050.457.000	**1,02**	488.457.000	**186,91**
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.100.000	**0,00**	1.188.000	**0,00**	88.000	**108,00**
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.261.485.000	**5,12**	4.869.850.000	**4,71**	-391.635.000	**92,56**
11	Примања од иностраних задуживања	2.117.397.740	**2,06**	538.707.131	**0,52**	-1.578.690.609	**25,44**
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	4.000.000	**0,00**	4.000.000	**0,00**	0	**100,00**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.300.000.000	**9,05**	11.167.052.173	**10,81**	1.867.052.173	**120,08**
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	40.149.290	**0,04**	71.308.625	**0,07**	31.159.335	**177,61**
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.546.529	**0,00**	2.989.296	**0,00**	1.442.767	**193,29**
	УКУПНО:	**102.776.129.670**	**100,00**	**103.286.682.333**	**100,00**	**510.552.663**	**100,50**

Укупно процењени ребалансирани приходи и примања буџета остварена по основу продаје нефинансијске имовине за 2018.годину износе 91.502,6 милиона динара. Укупно планирани ребалансирани расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 99.788,7 милиона динара. Из тог разлога пројектован је буџетски дефицит у износу од 8.286,1 милион динара.

За покриће буџетског дефицита у поменутом износу али и за обезбеђење средстава за издатке за отплату главнице дуга у износу од 3.498,0 милиона динара планирана су примања по основу продаје финансијске имовине, примања од задуживања и средства утврђеног суфицита из 2017.године и из претходних година.

Највеће учешће у укупно планираним ребалансираним расходима и издацима буџета за 2018. годину имају расходи и издаци финансирани из извора финансирања 01 – Приходи из буџета. Средства овог извора (општи приходи буџета) планирана су у обиму од 84.323,7 милиона динара што чини 81,64% средстава свих извора финансирања. У односу на одлуком о буџету утврђене расходе и издатке исти су повећани за 148,8 милиона динара или за 0,18%

Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, планиран је за реализацију расхода и издатака из надлежности које спроводе установе културе као индиректни корисник Секретаријата за културу и Центар дечјих летовалишта као индиректни корисник Секретаријата за образовање и дечју заштиту. Расходи и издаци финансирани овим извором увећани су ребалансом за 29,4 милиона динара или за 2,47%.

Новопроцењена средства донација и трансфера од других нивоа власти, извори финансирања 06 – Донације од међународних организација у износу од 40,2 милиона динара, 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 1.050,5 милиона динара и 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 1,2 милиона динара користиће се наменски за финансирање пројеката уговорених са донаторима, односно у складу са решењем оргна који одобрава трансфер. То су: донација за Саобраћајни мастер план (Смарт план), донација Рокфелер фондације, донација која се односи на реконструкцију Булевара ослобођења са уређењем Трга Славије, надзор на реконструкцији Рузвелтове улице и Мије Ковачевића и надзор на реконструкцији улица Краљице Марије, 27. марта и Џорџа Вашингтона, донације од правних лица намењене за поклон честитке

родитељима прворођених беба, донације од физичких и правних лица намењене Прихватилишту за одрасла и стара лица. Средства донација су овим предлогом смањена за 85,4 милиона динара. Трансфери од вишег нивоа власти су повећани за 488,5 милиона динара.

Примањима од продаје нефинансијске имовине – извор финансирања 09, планирано је финансирање расхода и издатака буџета у укупном износу од 4.869,8 милиона динара, једним делом за реализацију Програма Уређивања и доделе грађевинског земљишта, за исплату накнада за експроприсано земљиште, за одржавање улица и путева, за одржавање јавног осветљења, за реализацију низа пројеката у оквиру Секретаријата за инвестиције и друго. Расходи и изаци финансирани из извора 09 смањени су за 391,6 милиона динара или за 7,44%.

Примањима од иностраних задуживања, извор финансирања 11, финансирају се пројекти по основу којих су уговорена средства са иностраним кредиторима и то у износу од 2.117,4 милиона динара. То су пројекти: „Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици“, „Реконструкција Рузвелтове улице“, „Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија“, за набавку трамваја за ГСП Београд, и за Пројекат изградње моста преко Саве са прилазним путевима ка мосту/Б. Издаци финансирани из кредитних средстава умањени су предлогом за ребаланс за 1.578,7 милиона динара или за 74,56%.

Примања од продаје финансијске имовине, извор финансирања 12 у износу од 4,0 милиона динара, планирана су у оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове за набавку грађевинског земљишта. Издаци финансирани из овог извора нису промењени, односно остали су на нивоу плана из важеће одлуке о буџету.

Суфицитна средства износе 11.241,3 милиона динара и ребалансом су планирана за покриће расхода и издатака буџета у 2018.години у истом обиму. У структури ових средстава налази се извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 11.167,0 милиона динара из којих средстава су планиране различите намене, како расходи тако и издаци буџета, затим извор 14 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 71,3 милиона динара планирана за реализацију пројекта „Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара“ и за одржавање јавне расвета и извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 3,0 милиона динара планирана за наставак започетог пројекта „100 отпорних градова“ и реализацију започетих пројеката за избегла и интерно расељена лица. Укупно повећање расхода и издатака финансираних овим изворима износи 1.899,6 милиона динара.

4. Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

4.1 Програмске информације

У оквиру програмске класификације која је, поред осталих класификација садржана у посебном делу предлога ове одлуке приказани су програми, програмске активности и пројекти које спроводе директни буџетски корисници у оквиру рализације законом утврђених надлежности. У наредној табели дат је преглед програмских информација при чему је систематизација података вршена по програмима унутар којих су прказани дирекни буџетски корисници који су учесници у програму. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката, називе директних буџетских корисника који их спроводе, дефинисане циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева као и њихове вредности у средњорочном периоду (за сваку од три године).

Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину, који су планирани овим ребалансом, према програмској класификацији, утврђени су и исказани у табели 6 – Упоредни преглед расхода и издатака за програме. Наведена табела обухвата расходе и издатке по економским класификацијама и свим изворима финансирања као и поређење са Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину.

Табела 6: Упоредни преглед расхода и издатака по програмској класификацији

У дин.

Шифра програма /програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о буџету града Београда за 2018.годину	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
1101	**Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање**	**10.318.221.718**	**10,04**	**9.690.757.724**	**9,38**	**-627.463.994**	**93,92**
1102	**Програм 2 - Комуналне делатности**	**8.258.934.042**	**8,04**	**7.987.249.586**	**7,73**	**-271.684.456**	**96,71**
1501	**Програм 3 - Локални економски развој**	**99.000.000**	**0,10**	**103.010.000**	**0,10**	**4.010.000**	**104,05**
1502	**Програм 4 - Развој туризма**	**248.300.000**	**0,24**	**250.968.529**	**0,24**	**2.668.529**	**101,07**
0101	**Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**	**194.914.640**	**0,19**	**195.914.640**	**0,19**	**1.000.000**	**100,51**
0401	**Програм 6 - Заштита животне средине**	**1.318.391.727**	**1,28**	**1.901.090.827**	**1,84**	**582.699.100**	**144,20**
0701	**Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**36.623.077.310**	**35,63**	**35.119.617.227**	**34,00**	**-1.503.460.083**	**95,89**
2001	**Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање**	**13.899.376.846**	**13,52**	**15.962.606.077**	**15,45**	**2.063.229.231**	**114,84**
2002	**Програм 9 - Основно образовање и васпитање**	**3.845.960.937**	**3,74**	**3.444.728.303**	**3,34**	**-401.232.634**	**89,57**
2003	**Програм 10 - Средње образовање и васпитање**	**2.263.132.458**	**2,20**	**2.001.341.567**	**1,94**	**-261.790.891**	**88,43**
0901	**Програм 11 - Социјална и дечја заштита**	**4.597.078.513**	**4,47**	**4.625.641.862**	**4,48**	**28.563.349**	**100,62**
1801	**Програм 12 - Здравствена заштита**	**538.905.400**	**0,52**	**759.163.815**	**0,74**	**220.258.415**	**140,87**
1201	**Програм 13 - Развој културе**	**4.009.503.079**	**3,90**	**4.097.098.835**	**3,97**	**87.595.756**	**102,18**
1301	**Програм 14 - Развој спорта и омладине**	**1.135.982.000**	**1,11**	**1.231.852.566**	**1,19**	**95.870.566**	**108,44**
0602	**Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**	**14.756.585.000**	**14,36**	**15.470.836.860**	**14,98**	**714.251.860**	**104,84**
2101	**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**	**300.068.000**	**0,29**	**314.686.390**	**0,30**	**14.618.390**	**104,87**
0501	**Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**368.698.000**	**0,36**	**130.117.525**	**0,13**	**-238.580.475**	**35,29**
	УКУПНО:	**102.776.129.670**	**100,00**	**103.286.682.333**	**100,00**	**510.552.663**	**100,50**

Највеће учешће у укупним ребалансираним расходима и издацима буџета има Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура. Учешће овог програма износи 34,00% од укупно предложених средстава ребаланса буџета. Значајно учешће у ребалансираним средствима буџета остварују још и Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање, са 15,45%, затим Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе са 14,98%, Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање са 9,38% и Програм 2 - Комуналне делатности са 7,73%. Проценат учешћа свих осталих програма (12 програма) у укупним ребалансираним средствима буџета за 2018.годину износи 18,46%.

4.1.1. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру овог програма спроводе се 4 програмске активности и 15 пројеката. Предлогом за ребаланс није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима, с тим што је један пројекат угашен а отворен један нови пројекат.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру овог програма износе 9.690,8 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци су смањени за 627,5 милиона динара, односно за 6,08%. Смањење расхода и издатака овог програма условљено је смањењем средстава предложених за Програмску активност - Управљање грађевинским земљиштем услед редефинисања Програма уређења и доделе грађевинског земљишта. Средства ове програмске активности су смањена за 580,5 милиона динара, односно за 6,16% у односу на утврђена средства одлуком о буџету. Такође, предложено је смањене средстава и у оквиру Програмске активности - Одржавање зграда. Средства те програмске активности су смањена за 51,9 милиона динара, односно за 9,46% у односу на утврђена средства одлуком о буџету. У оквиру овог програма дошло је до одређених померања средстава на предложеним пројектима у зависности од нових пројекција могућег степена завршености истих до краја године, односно процене реализације планиране фазе у којој се тренутно пројекти налазе. Тако, увећана су средства на пројекту „Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин“ који је планиран у оквиру Секретаријата за инвестиције, за 8,1 милион динара, односно за 38,84% више у односу на одлуком утврђени износ. Пројекат „Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча“, који је планиран да се реализује такође у оквиру Секретаријата за инвестиције, је умањен за 5,4 милиона динара односно за 5,42% вредности утврђене одлуком о буџету. Обим средстава за већину осталих пројеката је остао непромењен.

4.1.2. Програм 2 - Комуналне делатности

У оквиру овог програма спроводи се 8 програмских активности и 1 пројекат. Предлогом за ребаланс је промењена програмска структура гашењем једне програмске активностима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру овог програма износе 7.987,2 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци су смањени за 271,7 милиона динара, односно за 3,29%. Смањење расхода и издатака овог програма условљено је нарочито, предложеним смањењем средстава за програмску активност - Производња и дистрибуција топлотне енергије, која се спроводи у оквиру Секретаријата за енергетику за 600,0 милиона динара, односно за готово 100,00%, у односу на средства утврђена одлуком о буџету. На смањење средстава програма утицало је и смањење средстава за програмску активност – Остале комуналне услуге за 231,1 милион динара. Та програмска активност је смањењем износа практично угашена као недовољно транспарентна класификација. Средства са те програмске активности пренета су на друге. Такође, умањена су средства на пројекту – Набавка и уградња јарбола са заставама, за 194,1 милион динара или за 82,82%, чиме се вредност за реализацију пројекта током 2018.године своди на износ од 40,2 милиона динара. Насупрот томе, средства за друге програмске активности овог програма су предложена са повећањем у односу на одлуку о буџету. Тако, повећање средстава за програмску активност – Управљање/одржавање јавним осветљењем, предложено је у износу од 535,1 милион динара што чини 21,22% више од износа утврђеног одлуком о буџету. Затим, повећање средстава за Програмску активност - Одржавање чистоће на површинама јавне намене, која се спроводи у оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове, предложено је са повећањем од 138,9 милиона динара или за 10,42% у односу на средства утврђена одлуком о буџету. Значајније су повећана и средства за реализацију програмске активности – Зоохигијена, која се спроводи у оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове, и то у износу од 44,6 милиона динара или за 9,24% у односу на средства утврђена одлуком о буџету.

4.1.3. Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма спроводе се 2 програмске активности. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру овог програма износе 103,0 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци су повећани за 4,0 милиона динара, односно за 4,05%. Тај пораст одбрених средстава односи се на планирана средства за програмску активност – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента. Програм се спроводи у оквиру Секретаријата за привреду.

4.1.4. Програм 4 - Развој туризма

У оквиру овог програма спроводе се 2 програмске активности. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру овог програма износе 251,0 милиона динара. У односу на одлуку о буџету средства овог програма су повећана за 2,7 милиона динара, односно за 1,07%. Повећање средстава највећим делом је предложено у оквиру програмске активности – Управљање развојем туризма и то за 2,6 милиона динара односно за 2,27%. Овај програм спроводи Секретаријат за привреду.

4.1.5. Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

У оквиру овог програма спроводе се 2 програмске активности и 1 пројекат. Новим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру овог програма износе 195,9 милион динара. У односу на одлуку о буџету средства програма повећана су за 1,0 милион динара, односно за 0,51%. Предложено повећање средстава се односи на програмску активност – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у оквиру које су средства повећана за 1,2 милиона динара, али за програмску активност – Мере подршке руралном развоју, средства су смањена за 0,2 милиона динара. Средства за планирани пројекат у оквиру овог програма остала су непромењена. Овај програм спроводи Секретаријат за привреду.

4.1.6. Програм 6 - Заштита животне средине

У оквиру овог програма спроводи се 7 програмских активности и 13 пројеката. Новим предлогом предложена су 2 нова пројекта али је такође дошло до гашења 2 претходно планирана пројекта.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2018. годину у оквиру овог програма износе 1.901,1 милион динара. У односу на одлуку о буџету средства за реализацију овог програма повећана су за 582,7 милиона динара, односно за 44,20%. Највећи обим увећања је настало отварањем пројекта Санирање клизишта на депонији Винча, чија је планирана вредност 274,0 милиона динара. Такође, велики пораст средстава предложен је за програмску активност Јачање капацитета, информисање јавности и популаризација значаја заштите животне средине, у укупном износу од 255,0 милиона динара.

Повећање средстава је предложено још за реализацију програмске активности – Управљање отпадним водама и то у износу од 77,6 милиона динара, односно за 23,98% и за програмску активност Управљање комуналним отпадом у износу од 64,0 милиона динара, односно за 22,30%. У оквиру те програмске активности реализују се расходи кој се односе отклањање дивљих депонија.

4.1.7. Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма спроводе се 3 програмске активности и 18 пројеката. Новим предлогом повећана је програмска структура са 1 новим пројектом.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2018. годину у оквиру овог програма износе 35.119,6 милиона динара. У односу одлуку о буџету расходи и издаци су смањени за 1.503,5 милиона динара, односно за 4,11%. Расходи и издаци за програмску активност „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, коју спроводи Секретаријат саобраћај, су предложени у износу од 7.650,0 милиона динара односно, са повећањем од 577,8 милиона динара или за 8,17% у односу на расходе и издатке утврђене одлуком о буџету. Предложена додатна средства користиће се за одржавање путева и улица. Расходи и издаци за програмску активност „Јавни градски и приградски превоз путника“, коју спроводи Секретаријат за јавни превоз, предложени су у износу од 26.023,2 милиона динара и повећани су за 250,0 милиона динара или за 0,97%. Такође, предлогом за ребаланспредложено је значајније смањење средстава за реализацију једног броја пројеката које спроводи Секретаријат за инвестиције и то: Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија, Реконструкција улица Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана, Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже, Уређење и поплочавање отворених јавних простора у укупном износу од 2.111,1 милион динара. Средства за предложени нови пројекат под називом Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Београдска, Давидовићева, Др Петра Марковића), који ће се такође реализовати у оквиру Секретаријата за инвестиције, планиран је у износу довољном за покретање јавне набавке обзиром да ће се са његовом реализацијом наставити током 2019.године.

4.1.8. Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 12 пројеката. Предлогом за ребаланс није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2018. годину у оквиру овог програма износе 15.962,6 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повећани су за 2.063,2 милиона динара, односно за 14,84%. Разлог повећања предложених средстава за ребаланс је потреба да се обезбеде додатна средства за функционисање предшколских установа у оквиру истоимене програмске активности. Повећање средстава за програмску активност – Функционисање предшколских установа условљено је потребом да се обезбеде додатна средства за рефундације средстава родитељима за боравак деце у приватним вртићима. Укупан обим средства потребан за реализацију ове програмске активности планиран је у износу од 15.826,4 милиона динара. Повећање средстава у односу на средства утврђена одлуком о буџету износи 2.026,6 милиона динара односно за 14,69%. Средсва ове програмске активности реализује Секретаријат за образовање и дечју заштиту. У оквиру планираних средстава за реализацију пројеката је дошло до мањих померања (увећања износа). Тако, пројекат – Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Београдска, Давидовићева, Др Петра Марковића) планиран је са повећањем у односу на средства утврђена одлуком о буџету у износу од 32,0 милиона динара. Сви пројекти се реализују у оквиру Секретаријата за инвестиције.

4.1.9. Програм 9 - Основно образовање и васпитање

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 7 пројеката. Новим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2017.годину у оквиру програма износе 3.444,7 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци су смањени за 401,2 милиона динара, односно за 10,43%. Предложена средства са смањењем од 424,5 милиона динара у односу на средства из одлуке о буџету планирана

су за реализацију у оквиру програмске активности „Функционисање основних школа“ највише за потребе извршавања обавеза за даљински систем грејања али и за редовне трошкове наставе. Ова програмска активност се реализује у оквиру Секретаријата за образовање и дечју заштиту. Повећање средстава предложено је за пројекат – ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта, у износу од 45,9 милиона динара или за 232,92% док је пројекат – Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин умањен је за 13,1 милион динара или за 16,77% у односу на средства одобрена одлуком о буџету.

4.1.10. Програм 10 - Средње образовање и васпитање

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 2 пројекта. Предлогом за ребаланс није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру овог програма износе 2.001,3 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци смањени су за 261,8 милиона динара, односно за 11,57%. Предложена средства са смањењем од 251,0 милиона динара или за 11,66% у односу на средства из одлуке о буџету планирана су за реализацију у оквиру програмске активности „Функционисање средњих школа“ највише за потребе извршавања обавеза за даљински систем грејања али и за редовне трошкове наставе. Ова програмска активност се реализује у оквиру Секретаријата за образовање и дечју заштиту.

Смањење средста предложено је још и за пројекат Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац у износу од 29,1 милион динара или за 36,00%. Насупрот томе предложено је повећање средстава за пројекат – Пета београдска гимазија - санација фасаде, у износу од 18,3 милиона динара или за 61,00% док је пројекат – Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин умањен је за 13,1 милион динара или за 16,77% у односу на средства одобрена одлуком о буџету.

4.1.11. Програм 11 - Социјална и дечја заштита

У оквиру овог програма спроводи се 6 програмских активности и 5 пројеката. Предлогом за ребаланс предложено је повећана програмске структуре увођењем новог пројекта.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2018. годину у оквиру овог програма износе 4.625,6 милион динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повећани су за 28,6 милион динара, односно за 0,62%. Овим предлогом умањена су средства за финансирање две програмске активности које спроводи Секретаријат за социјалну заштиту, и то програмске активности Једнократне помоћи и други облици помоћи укупно за 13,4 милиона динара, односно за 0,51% и програмске активности Подршка особама са инвалидитетом укупно за 19,3 милиона динара или за 3,04%.

Насупрот томе, повећана су средства за финансирање програмске активности Подршка деци и породицама са децом у износу од 38,2 милиона динара или за 3,34%.

Средства за реализацију пројекта – Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара, кога спроводи Секретаријат за инвестиције, се овим предлогом увећава за 15,9 милиона динара односно за 13,47%. Такође, средства за пројекат Испитивање и отклањање недостатака - Објекат "Предах плус", предложена су са повећањем и то за 4,4 милиона динара или 16,83% у односу на утврђена средства одлуком о буџету. Пројекат Реконструкција, санација и адаптација, обј. Прихватилиште за стара лица у Кумодрашкој овим ребалансом предложен је као нови пројекат и за његову рализацију током 2018.године предложен је износ од 0,1 милион динара ради припреме за покретање процедуре набавке.

4.1.12. Програм 12 - Здравствена заштита

У оквиру овог програма спроводе се 3 програмске активност и 3 пројеката. Предлогом за ребаланс није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018.годину у оквиру овог програма износе 759,2 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повећани су за 220,3 милиона динара, односно за чак 40,87%. Средства програмске активности Функционисање установа примарне здравствене заштите предложена су са повећањем од 209,8 молиона динара или за 75,20%. Такође су повећана и средства за реализацију пројеката Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун у износу од 0,3 милиона динара или за 6,76% и пројекта Изградња објекта здравствене станице у Борчи ДЗ Палилула у износу од 9,5 милиона динара или за 52,89%.

4.1.13. Програм 13 - Развој културе

У оквиру овог програма спроводе се 3 програмске активност и 16 пројеката. Новим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018. годину у оквиру програма износе 4.097,1 милион динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повађани су за 87,6 милиона динара, односно за 2,18%. Предложена средстава за реализацију програмских активности су повећана укупно за 55,3 милиона динара.

Средства за пројекте су укупно повећана за 32,3 милиона динара при чему је дошло и до прерасподеле средстава између пројеката која је условљена динамиком извођења радова односно пројектованим степеном завршености истих до краја буџетске године. Део средстава је планиран за израду пројектне документације у функцији реализације нових инвестиција.

4.1.14. Програм 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма спроводи се 5 програмских активност и 8 пројеката. Новим предлогом је смањена програмска структура за један пројекат од кога се одустало.

Укупни ребалансирани расходи и издаци за 2018.годину у оквиру програма износе 1.231,9 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повађани су за 95,9 милион динара, односно за 8,44%. Повећање средстава је планирано за реализацију програмских активности укупно у износу од 141,1 милион динара при чему су средства за програмску активност Одржавање спортске инфраструктуре умањена за 29,3 милиона динара. Средства у оквиру програмских активности су планирана за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, за подршку претшколског и школског спорта, за функционисање локалних спортских установа и за спровођење омладинске политике.

Међутим, значајно су смањена средства на пројекту Привођење намени СРЦ "Пионирски град" и то у износу од 26,6 милиона динара или за 84,33%. Такође, одустало се током ове године од пројекта „Набавка електронске опреме за такмичење "Финал фоур 2018".

4.1.15. Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма спроводи се 11 програмских активности и 4 пројекта. Предлогом за ребаланс повећана је програмска структура у оквиру програма увођењем нове прграмске активности.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру програма износе 15.470,8 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повећани су за 714,3 милион динара, односно за 4,84%. Повећање средстава је планирано за реализацију програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ и то за 407,9 милиона динара. Значајан део повећања у оквиру поменуте програмске активности односи се на обезбеђење средстава за капиталне трансфере градским општинама за спровођење надлежности у складу са статутом Града. Повећање средстава је планирано и за реализацију програмске активности „Текућа буџетска резерва“ за 389,0 милиона динара. С друге стране, смањена су средстава за програмску активност „Сервисирање јавног дуга“ у износу од 86,0 милиона динара или за 1,81%. Такође, обезбеђена су средства предложену нову програмску активност „Административна подршка пгојектима“ у износу од 2,0 милиона динара.

Предложено је веће смањење средстава за пројекат „Набавка и уградња јарбола са заставама“ за 24,5 милиона динара или за 35,76%.

4.1.16. Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

У оквиру овог програма спроводе се 2 програмске активности. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2018. годину у оквиру програма износе 314,7 милиона динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци повећани су за 14,6 милиона динара, односно за 4,87%. Целокупно повећање за програм предложено је у оквиру програмске активности „Функционисање извршних органа“ која се спроводи у оквиру раздела Градоначелник и Градско веће.

4.1.17 Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 1 пројекат. Предлогом за ребаланс није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2018. годину у оквиру програма износе 130,1 милион динара. У односу на одлуку о буџету расходи и издаци смањени су за 238,6 милиона динара, односно за 64,71%. Значајно смањење је предложено за средства у оквиру програмске активности „Енергетски менаџмент“ у оквиру које смањење расхода и издатака износи 188,6 милиона динара или 65,18%. Ова програмска активност реализује се у оквиру Буџетског фонда зе енергетску ефикасност града Београда. Такође, смањена су и средства пројекта „Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела“, у износу од 50,0 милона динара, процентуално за 62,99%. Разлог смањења је успорена динамика припреме пројекта за реализацију.

5. Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2018.годину, који су планирани овим ребалансом, према организационој класификацији, утврђени су и исказани у табели 6 – Упоредни Преглед расхода и издатака по организационој класификацији. Наведена табела обухвата све изворе финансирања расхода и издатака и њихову структуру, као и поређење са одлуком о буџету за 2018.годину.

Табела 6: Упоредни преглед расхода и издатака по организационој класификацији

5.1. Скупштина Града

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за овог корисника буџетских средстава остала су непромењена у односу на средства утврђена Одлуком о буџету и износе 46,0 милиона динара.

5.2. Градоначелник и Градско веће

Градоначелник и Градско веће као учесник програма 16 – Политички систем локалне самоуправе планира једну програмску активност Функционисање извршних органа која произилази из делокруга рада овог буџетског корисника. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018.годину за овог корисника буџетских средстава износе 268,7 милиона динара (Индекс 105,75). Укупно увећање предвиђено ребалансом је 14,6 милиона динара. Кориснику се ребалансом дедељују средства из извора 13 - нераспоређен приход из ранијих године за измирење обавеза према компанији EuroleagueVenturesS.A., а у току године увећан је план директог корисника наменским средствима на основу потписаног Споразума о организацији европског професионалног такмичења кошаркашких клубова. Извршена је и унутрашња прерасподела средстава.

5.3. Секретаријат за опште послове

Секретаријат за опште послове, као учесник Програма 15- Опште услуге локалне самоуправе планира програмску активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, која произилази из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи. У оквиру Секретаријата за опште послове извршавају се расходи који се односе на сам секретаријат, али и на издвојену главу у оквиру раздела - Угоститељска јединица.

Овим ребалансом предвиђа се укупно повећање од 24 милиона динара намењених за дигитализацију писарнице тако да ће корисник на располагању имати укупно 5.148.384 милиона динара (индекс 100,47).

Такође извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама буџетских средстава у складу са Законом о буџетском систему.

5.4. Секретаријат за финансије

Секретаријат за финансије као учесник Програма 15- Опште услуге локалне самоуправе планира четири програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, „Сервисирање јавног дуга“, „Текућа буџетска резерва“, „Стална буџетска резерва“ и пројекат ЈПП паркиралишта –подземне гараже.

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 7.938,6 милиона динара.

У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода увећана су у износу од 613,9 милиона динара (Индекс 108,38). и односе се на:

Програмску активност „ Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ где је предложено увећање у износу од 310,9 милиона динара, за трошкове платног промета 60,0 милиона динара, и за трансфере општинама, 245,0 милиона динара,

За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ опредељен је износ од 829,9 милиона динара, у складу са Законом о буџетском систему;

У оквиру других програмских активности извршена је прерасподела средтава унутар програмских активности. Директни буџетски корисник је вршио измене финансијског плана између апропријација у периоду од усвојене Одлуке и увећао средства за сталне трошкове и услуге по уговору за по 10,0 милиона динара.

5.5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за овог корисника буџетских средстава остала су непромењена у односу на средства утврђена Одлуком буџету за 2018. годину, како у обиму тако и у структури, односно врсти расхода и износе 11,0 милиона динара.

5.6. Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Предложена средства за финансирање расхода и издатака директног буџетског корисника Секретаријата за комуналне и стамбене, износе 14.611,7 милиона динара. Овим ребалнасом буџета планира се смањење расхода и издатака за 336,3 милиона динара (Индекс 97,75).

Своје надлежности Секретаријат за комуналне и стамбене послове спроводи у оквиру 3 Програма и то: Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање, Програм 2 - Комуналне делатности и Програм 6 - Заштита животне средине

У оквиру овог раздела најзначајније промене се односе на:

Програм 01 - Урбанизам и просторно планирање, у оквиру програмске активности - Управљање грађевинским земљиштем, укупна средства планирана ребаласном износе 8.775,1 милиона динара (Индекс 93,80). Умањење буџетских средстава од 580,5, милиона динара односи се на Програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2018. годину ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ и на промену динамике реализације „Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта“ .На програмској активности – Одржавање зграда, планирана су средства у износу од 496,6 милиона динара, са умањењем од 51,9 милиона динара (Индекс 90,54) због динамике пословања; У оквиру других програмских активности и пројеката овим ребалансом није било промена.

Програм 02 – Комуналне делатности укупно се планирају средства у износу од 4.890,4 милиона динара. Ребалансом директни буџетски корисник планира увећање за овај програм у износу од 218,4 милиона динара (Индекс 104,68),За програмску активност „Одржавање јавних зелених површина“ буџетски корисник увећава средства у износу од 28,1 милиона динара за Програм одржавања јавних зелених површина који спроводи ЈКП „Зеленило Београд“. За програмску активност „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“ за Програм одржавања чистоће јавних површина за 2018. годину који спроводи „ЈКП „Градска чистоћа“ ребалансом се увећавају средства за износ од 100,0 милиона динара, а за Програм одржавања јавних фонтана и јавних чесми који извршава ЈКП „Београдски водовод и канализација“ буџетски корисник планира увећање у износу од 37,0 милиона динара јер се у току 2018. године преузимају нови значајни и сложенији објекти који захтевају одговарајући начин и режим одржавања. За програмску активност „Зоохигијена“ планира се увећање буџетских средстава у односу на Одлуку о буџету у износу од 44,6 милиона динара.

Програм 06 – Заштита животне средине , у оквиру програмску активност „Управљање отпадним водама“ укупно се планирају средства у износу од 401,1 милиона динара. Ребалансом директни буџетски корисник планира увећање у износу од 77,6 милиона динара (Индекс 123,98). У оквиру Програма одржавања кишне канализације који спроводи ЈКП “Београдски водовод и канализација“ у 2018. године преузима се одржавање кишне канализације на мостовима (мост на Ади и Пупинов мост) са приступним саобраћајницама што подразумева додатни број сливника за које је неопходно предвидети одговарајући начин и интензитет

одржавања. Такође, потребно је ускладити интензитет одржавања кишне канализације како би се обезбедило несметано одвођење вода од падавина, односно пријем кишних вода у атмосферску канализацију.

5.7. Секретаријат за имовинске и правне послове

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за Секретаријат за имовинске и правне послове остала су непромењена у односу на средства утврђена Одлуком о буџету града за 2018. годину, и износе 1.100,3 милиона динара, с тим што је извршена унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

5.8. Секретаријат за саобраћај

Секретаријат за саобраћај у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 07 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура. Као учесник овог програма планира једну програмску активност (Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре), која произилази из надлежности овог буџетског корисника, које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Секретаријат за саобраћај износе 7.650,0 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 577,8 милиона динара (Индекс 108,17). Овај однос урађен је у односу на усвојену Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину. У периоду извршења буџета, од усвајања Одлуке о буџету, до израде овога ребаланса, овом директном буџетском кориснику увећан је финансијски план средствима из текуће буџетске резерве за износ од 100,00 милиона динара. Ово значи да увећање у односу на важећи финансијски план износи 477,80 милиона динара (Индекс 106,66) Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Највећи део ових средстава у износу 235,0 милиона динара, опредељен је на апропријацију 425 – Текуће поправке и одржавање, а по новој процени потребних средстава за обављање делатности ЈКП "Путеви Београда" (текуће одржавање улица и осталих објеката). Поред ових додатних средстава, ова апропријација увећана је и унутрашњом прерасподелом слободних средстава. За суфинансирање изградње гондоле опредељена су додатна средства у износу 200,0 милиона динара. Апропријација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, увећана је додатним средствима у износу 12,8 милиона динара а средства су намењена за плаћање ПДВ-а за фактуре према другим предузећима којима Секретаријат за саобраћај изнајмљује кабловске канализације за потребе полагања каблова. Остатак увећања ове апропријације настао је унутрашњом прерасподелом слободних средстава.

Велики је дефицит паркинг места и последице тога у Граду су евидентне, како у централној зони, тако и у осталим деловима. Секретаријат за саобраћај предузима мере у оквиру своје надлежности за побољшање услова за паркирање возила. У складу са тим, одобрена су додатна средства у износу 30,0 милиона динара, на апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти.

5.9. Секретаријат за заштиту животне средине

Укупна средства предложена ребалансом буџета су непромењена у односу на Одлуку о буџету града Београда за 2018.годину и износе укупно 1.226,0 милиона динара (Индекс 100,00), за извршавање расхода и издатака који се односе на секретаријат и на Буџетски фонд за заштиту животне средине.

Код овог корисника буџетских средстава извршена је унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

- ***Секретаријат за заштиту животне средине**:*

Средства предложена ребалансом буџета за секретаријат износе 259,7 милиона динара (Индекс 110,54). Умањењем средстава на Буџетском фонду за заштиту животне средине, за 24,1 милион динара, увећана је апропријације 424 – Специјализоване услуге, секретаријата, у сврху организације мониторинга и стручне прогнозе глодара на територији Београда и извођења систематске дератизације на територији Београда.

- ***Буџетски фонд за заштиту животне средине**:*

Предложена средства за извршавање расхода и издатака Буџетског фонда за заштиту животне средине, износе 966,3 милиона динара (Индекс 97,50), која су умањена за 24,1 милион динара, услед извршене унутрашње прерасподеле средстава у сврху преусмеравања истих за потребе секретаријата. Вишак финансијских средстава је настао као разлика у опредељеним средствима у Финансијском плану за спровођење поступака јавних набавки и мањих износа на које су закључени уговори за 2018.годину.

Секретаријат за заштиту животне средине и Буџетски фонд за заштиту животне средине, за реализацију програмских активности и пројеката, користе средства из извора 01 - Приходи из буџета у износу од 944,0 милиона динара и из извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 282,0 милиона динара.

5.10. Секретаријат за привреду

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за Секретаријат за привреду износе 882,3 милиона динара. У односу на Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину, средства за извршавање расхода и издатака увећана су за 20,9 милиона динара.

У оквиру Секретаријата за привреду извршавају се расходи који се односе на сам Секретаријат али и на индиректног корисника у надлежности Секретаријата – Туристичке организације Београда.

Секретаријат за привреду

Укупна средства предложена првим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину само за Секретаријат износе 593,1 милиона динара, и увећана су за 20,9 милиона динара.

Након усвајања Одлуке о буџету града Београда за 2018. годину, финансијски план овог буџетског корисника увећан је за 7,1 милиона динара (средства текуће буџетске резерве), од чега: 4,0 милиона динара за измирење трошкова електричне енергије за објекат ЈП „Сава центар“, 2,1 милиона динара за куповину рачунарске опреме, док је за измирење новчаних казни по решењу судова опредељено 1,0 милиона динара.

У оквиру тпредлога за ребаланс буџета Града средства за извршавање расхода и издатака Секретаријата за привреду увећана су за 20,9 милиона динара и односе се на постављање градских понтона од чега: 16,2 милона динара опредељено је за приступне мостове, док је 3,9 милиона динара обезбеђено за приступно инфраструктурно уређење терена око кога ће бити постављени.

Буџетски фонд за пољопривредно земљиште

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за Буџетски фонд за пољопривредно земљиште износе 10,9 милиона динара и остаће непромењена у односу на Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину.

Буџетски фонд за програме и мере активне политике запошљавања града Београда

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за Буџетски фонд за програме и мере активне политике запошљавања града Београда износе 40,0 милиона динара и остаће непромењена у односу на Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину.

Установа из области туризма

Укупна средства предложена првим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Туристичку организацију Београда износе 238,3 милиона динара и увећана су за 0,6 милиона динара (текућа буџетска резерва) опредељених за куповину рачунарске опреме.

5.11. Секретаријат за културу

Секретаријат за културу, у складу са програмском класификацијом, планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018.годину за Секретаријат за културу износе 3.622,5 милиона динара. У оквиру овог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака повећана су у износу од 43,0 милиона динара (Индекс 102,16).

Секретаријат за културу извршава расходе који се односе на сам секретаријат, али и на индиректне кориснике у надлежности секретаријата – Установе културе Београд. Предложено увећање од 43,0 милиона динара планирано је у оквиру Установа културе.

У оквиру програмске активности Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ребалансом нису планирана додатна средства, а извршена је унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Установе културе Београд

Укупна средства предложена ребалансом за све индиректне кориснике износе 3.235,3 милиона динара (Индекс 102,16). Установе културе извршаваће расходе и издатке у оквиру две програмске активности – Функционисање локалних установа културе и Јачање културтне продукције и уметничког стваралаштва и у оквиру једног пројекта – Манифестације.

У оквиру програмске активности Функционисање локалних установа културе, предвиђена су додатна средства у износу од 36,7 милиона динара за трошкове установа културе чије се рад - одржавање и остваривање програма, финансира у целини или већим делом из буџета града Београда у складу са Законом о култури и Одлуке о одређивању установа културе од значај за град Београд. Унутар ове програмске активности извршена је и унутрашња прерасподела средстава.

У оквиру програмске активности Јачање културтне продукције и уметничког стваралаштва овим ребалансом корисник планира смањење свог финансијског плана 9,7 милиона динара јер су инидиректни корисници проценили да им неће бити потребна средства у том износу. Изменама својих финансијских планова у оквиру постојећег лимита установе су реалоцирале средства у складу са потребама. У току године увећан је план у оквиру ове програмске активности наменским средствима у износу од 31,5 милиона динара на основу решења о преносу средтаваод стране Министарства културе и информисања.

У оквиру пројеката Манифестације, предложено је повећање средстава у износу од 16,0 милиона динара за одржавање програма културних манифестација.

Буџетском кориснику су обезбеђена средства у износу од 1,5 милиона динара из текуће буџетске резерве током извршавања финансијског плана на основу решења Градоначелника број 4-2108/18-Г.

5.12. Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Укупан износ распоређених средстава у финансијском плану Секретаријата за образовање и дечју заштиту износи 21.052,182 динара. Од тога распоређени приходи и расходи из извора 01 – приходи из буџета износе 19.327,5динара, из извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника 477.251,00 динара, из извора 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 824.000 динара, извора 13— нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 423.441.000,00 динара.

Функција 911-пословна област 1210-програмска активност 20010001 – Предшколско образовање

Средства намењена предшколским установама биће, ребалансом буџета града Београда 2018, увећана за 728,0милиона динара (индекс 127,58). У односу на Одлуку о буџету ребалансом је предложено повећање средстава за предшколске установе укупно за 1,748 милона динара (индекс 207,78).

Апропријација 472-Нанаде за социјалну заштиту из буџета је увећана за 750,0 милиона динара(индекс 152,03) извор 01. Укупна средства предложена овим ребалансом су увећана у укупном износу од 850,0 милиона динара. Средства се обезбеђују у складу са Одлуком о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени лист града Београда број 2/15, 37/16 и 2/17) и у 2018. години сходно наведеној Одлуци финансираће се део економске цене боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, које поседује решење о верификацији издато од стране надлежног Министарства. Ова одлука ступила је на снагу 01. септембра 2015. године.

Средства су повећана због већег броја корисника који остварују праву на надокнаду трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.

Апропријација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова повећана је у износу од 760,0 милиона динара у односу на Одлуку о буџету (индекс 380). Средства су повећана због принудних наплата по пресудама и судских трошкова по основу тужби родитеља за цене услуга из ранијих година.

Предшколске установе- функција 911-Пословна област 1211

Укупна планирана средства износе 12,456,273 милиона динара што значи да је дошло до повећања у односу на Одлуку о буџету у износу од 278,4 милиона динара (индекс 102,29).

Значајније промене су на апропријацијама:

Смањење апропријације 412- Социјални доприносу у износу од 42,0 милиона динара(индекс 96,11)

Повећање апропријације 416-награде запосленим и остали посебни расходи у износу од 43,8 милиона динара. Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима који стичу право у 2018. години.

Повећавање апропријације 421 – Стални трошкови –повећање и уизносу од 21,2 милиона динара (индекс (101,75).

Повећање апропријације 425 - Текуће поправке и одржавање у износу од 60,0 милиона динара.

Повећање апропријације 426 – Материјалу износу од 78,3 милиона динара.

Смањење апропријације 511- Зграде и грађевински објекти у износу од 104,0 милиона динара.

Повећање апропријације 512- Машине и опрема у износу од 52,7 милиона динара.

Поред овог увећања извршена је унутрашња прерасподела у апропријацијама код овог корисника буџетских средстава у складу са Законом о буџетском систему.

Основно образовање функација 912-пословна област 1210

Ребалансом буџета града Београда за 2018. годину предвиђено је да се средства намењена основном образовању смање за 78,3 милиона динара и износи укупно 3.299,3 милиона динара (индекс 88,60)

апропријацију 4631- извршено је умањење за 390,0 милиона динара и то највећим делом за даљински систем грејања.

Апропријација 4632-капитални тренсфери осталим нивоима власти извршено је умањење од 52,0 милиона динара.

-463211-521658-Инвестиције по захтевима школе у износу од 52,0 милиона динара.Поред овог умањења извршена и унутрашња прерасподела у апропријацији.

Средње образовање-функција 920-пословна област 1210

Секретаријат за образовање и дечју заштиу у оквиру овог програма реализује расходе и издатке у оквиру програмске активности 2003001. Средства планирана ребалансом буџета умањена су за 250,96 милиона динара и износе 1,901,14 милиона динара (индекс 88,34).

Апропријација 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти - умањење апропријације планирано је за 212,0 милиона динара. У оквиру апропријације је извршена унутрашња прерасподела у и то највећим делом на даљински систем грејања у износу од 164,0 милиона динара.

Апропријација 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти умањена је за 32,0 милиона динара. У оквиру апропријације је извршена унутрашња прерасподела средстава.

5.13. Секретаријат за спорт и омладину

Секретаријату за спорт и омладину програм 14-Развој спорта и омладине, укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2018. годину износе 1,141 милиона динара (Индекс 106,24)

У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 67,0 милиона динара и то износ од 59,0 милиона динара за потребе измирења обавеза за спортска такмичења и 6,0 милиона за УФК СРЦ „Ташмајдан“ која се односи на набавку лед расвете у леденој хали Пионир.

У периоду извршења буџета, од усвајања Одлуке о буџету, до израде овога ребаланса, овом директном буџетском кориснику увећан је финансијски план средствима из текуће буџетске резерве за износ од 53,0 милиона динара. Ово значи да увећање у односу на важећи финансијски план износи 120,49 милиона динара (Индекс 111,81)

Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

5.14. Секретаријат за здравство

Секретаријат за здравство у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 12 – Здравствена заштита. Као учесник програма планира три програмске активности (Функционисање установа примарне здравствене заштите, Мртвозорство и Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље), које произилазе из његових надлежности које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Секретаријат за здравство износе 564,8 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 209,8 милиона динара (Индекс 159,10). Овај однос урађен је у односу на усвојену Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину. У периоду извршења буџета, од усвајања Одлуке о буџету, до припреме ребаланса, овом директном буџетском кориснику увећан је финансијски план средствима из текуће буџетске резерве за износ од 9,39 милиона динара. То значи да увећање у односу на важећи финансијски план износи 200,42 милиона динара (Индекс 155,00) Поред тог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Предложено увећање односи се на програмску активност Функционисање установа примарне здравствене заштите и износи 200,4 милиона динара. Од укупног увећања највећи део односи се на апропријацију 465 – Остале дотације и трансфери 188,0 милиона динара, а средства су намењена за потребе ДЗ Гроцка и других домова здравља. На апропријацији 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања дошло је до увећања у износу 12,0 милиона динара. Ова средства су планирана за ДЗ Лазаревац за опремање породилишта.

5.15. Секретаријат за социјалну заштиту

Секретаријат за социјалну заштиту, у складу са програмском класификацијом, реализује расходе и издатке у оквиру програма Програм 11 – Социјална и дечија заштита. У оквиру Секретаријата за социјалну заштиту извршавају се расходи који се односе на сам Секретаријат али и на индиректне кориснике у надлежности Секретаријата - Установе социјалне заштите у оквиру посебне главе (укључени сви извори финансирања).

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за Секретаријат за социјалну заштиту износе 4.439,4 милиона динара, и остају непромењена у односу на Одлуку о буџету града Беграда за 2018. годину, с тим је извршена унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

с

5.16. Секретаријат за енергетику

Секретаријат за енергетику, који у оквиру свог раздела има и Буџетски фонд за енергетску ефикасност града Београда (Буџетски фонд за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије града Београда, укинут је као буџетски корисник), у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 2 – Комунална делатност и Програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. Као учесник ових програма планира три програмске активности (Енергетски менаџмент, Управљање/одржавање јавним осветљењем и Производња и дистрибуција топлотне енергије), које произилазе из надлежности овог буџетског корисника, које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда, као и један пројекат под називом Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела.

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Секретаријат за енергетику, износе 3.186,7 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака умањена су у износу од 303,5 милиона динара (Индекс 91,30). Поред овог умањења, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама.

Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину, у оквиру Секретаријата за енергетику, егзистирао је Буџетски фонд за комуналну инфраструктуру за изградњу и инвестиционо одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије града Београда где је био планиран износ од 600,0 милиона динара. Израдом Ребаланса буџета града Београда за 2018. годину, одустало се од финансирања предвиђених намена преко буџета а наставак овог програма финансираће се преко ЈКП "Београдске електране". Сходно томе и финансијски план Секретаријата за енергетику умањује се за 600,0 милиона динара.

Поред наведеног Секретаријату за енергетику одобрена су додатна средства у износу од 300,0 милиона динара и она су распоређена у оквиру програмске активности Управљање/одржавање јавним осветљењем. Средства су намењена за побољшање јавног осветљења. Поред овога, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама.

Финансијски план Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда, овим ребалансом, умањен је за 3,5 милиона динара. Такође, поред овог умањења, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама.

5.17. Секретаријат за инспекцијске послове

Укупна средстава Секретаријата за инспекцијске послове у оквиру ребаланса буџета за извршавање расхода и издатака увећана су за 30,0 милиона динара и укупно износе 118,0 милиона динара (Индекс 134,09).

У односу на средства опредељена Одлуком о буџету града Београда за 2018.годину, код овог корисника је дошло до увећања средстава на апропријацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти у износу од 30,0 милиона динара, (извор 01 – 12,6 милиона динара и извор 13 – 17,4 милиона динара), на основу захтева ГО Раковица и ГО Чукарица, за трошкове извршења, односно рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе, као и друга принудна извршења по решењима грађевинских инспектора градских општина града Београда, у складу са Законом о планирању и изградњи. Поред наведене промене, корисник је извршио и прерасподелу постојећих средстава умањењем апропријације 424 – Специјализоване услуге, у корист увећања апропријације 512 – Машине и опрема, за 1,2 милиона динара.

5.18. Секретаријат за информисање

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за овог корисника буџетских средстава остала су непромењена у односу на средства утврђена Одлуком о буџету за 2018. годину и износе 219,9 милиона динара.

5.19. Градско јавно правобранилаштво

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2018.годину за овог буџетског корисника планирана су у оквиру Програма 15 – Локална самоуправа и у оквиру програмске активности – Градско правобранилаштво и износе 90,1 милион динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 0,5 милион динара (Индекс 100,56).

Повећање је планирано за апропријацију 414- Социјална давања запосленима. Средства су издвојена за исплату породиљскњ накнаде до краја године

Извршена је унутрашња прерасподела у апропријацијама код овог корисника буџетских средстава у складу са Законом о буџетском систему.

5.20. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе. Као учесник овог програма планира две програмске активности (Функционисање локалне самоуправе и градских општина и Управљање у ванредним ситуацијама), које произилазе из надлежности овог буџетског корисника, које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда и један пројекат - Набавка и уградња јарбола са заставама. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима износе 378,0 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода у односу на средства опредељена Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину остала су непромењена. Такође, припремом овога ребаланса, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

5.21. Заштитник грађана

Укупна средстава предложена ребалансом буџета града Београ за 2018. годину за овог корисника планирана у оквиру програма 15-Локалана самоуправа и у оквиру програмске активности Заштитник грађана износе 20,4 милиона са повећањем од 0,8милиона динара (Индекс 104,35).

Додатна средства у износу од 0,8 милиона динара су намењена за исплату зарада запослених до краја године.

Извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

5.22. Секретаријат за инвестиције

Секретаријат за инвестиције у складу са програмском класификацијом, планира да реализује расходе и издатке у оквиру 13 програма кроз пројекте и једну програмску активност. Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира су 3.056,9 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака смањена су у износу од 2.179,0 милиона динара (Индекс 58,38).

У оквиру овог раздела најзначајније промене се односе на:

- Програм 01 - Урбанизам и просторно планирање, укупно се планирају финансијска средства у износу од 284,5 милиона динара. Корисник ребалансом уводи нови пројекат „Изградња четврте фазе објекат Ц1, стамбено-пословног објекта на локацији Западно од др Ивана Рибара“;
- Програм 02 – Комуналне делатности - Пројекат Набавка и уградња јарбола и застава корисник буџетских средстава укупно планира смањење средстава у износу од 194,1 милиона динара због промене динамике реализације и средства опредељена ребалансом износе 40,2 милиона динара;
- Програм 06 – Заштита животне средине Корисник ребаласном уводи нови пројекат “Санирање клизишта на депонији Винча“ и опредељује финансијска средства у износу од 274,0 милиона динара. Директни буџетски корисник планира да у 2018.години планира да покрене поступак јавне набавке за извођење радова санације клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи;
- Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,корисник буџетских средстава планира укупно смањење од 2.331,3 милиона динара тако да укупно планирана средства ребалансом за програм износе 1.422,6 милиона динара због промене динамике реализације пројеката. Корисник отвара нови пројекат „Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Београдска, Давидовићева, Др Петра Марковића)“;
- Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање, укупно планирана средства су 136,2 милиона динара. Директни буџетски корисник планира увећање финансијских средстава у износу од 36,1 милиона динара за пројекат „Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин;
- Програм 09 - Основно образовање и васпитање, овим ребалансом планирана су финансијска средства у укупном износу од 145,4 милиона динара. Увећање финансијских средстава у износу од 23,2 милиона динара односи се на пројекат ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта“;
- Програм 11 - Социјална и дечја заштита планирају се укупна финансијска средства у износу од 164,2 милиона динара. Корисник буџетских средстава ребалансом отвара нов пројекат „Реконструкција, санација и адаптација, објекта Прихватилиште за стара лица у Кумодрашкој“ и ребаласном се планира увећање финансијских средстава у износу од 20,4 милиона динара;
- Програм 14 - Развој спорта и омладине, укупно смањење за програм износи 24,6 милиона динара због промене динамике реализације пројеката тако да укупно планирана средства износе 34,2 милиона динара;

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, директни буџетски корисник уводи нову програмску активност „ Административна подршка пројектима“ и опредељују се укупна средства уз износу од 2,2 милиона динара.

5.23. Секретаријат за управу

Секретаријат за управу, као учесник Програма 15- Опште услуге локалне самоуправе, планира програмску активност – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, која произилази из надлежности овог буџетског корисника које су дефинисане Одлуком о Градској управи.

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2018.годину, за овог корисника буџетских средстава износе 194,0 милиона динара. Корисник буџетских средстава планира смањење финасијских средстава у износу од 30,7 милиона динара.

Буџетском кориснику су обезбеђена средства у износу од 86,0 милиона динара из текуће буџетске резерве током извршавања финансијског плана на основу решења Градоначелника број 4-2346/18-Г. Како су изборне радње извршене, накнаде исплаћене, буџетски корисник ребалансом смањује финансијска средста у износу од 30,7 милиона динара.

5.24. Служба за јавне набавке

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе. Као учесник овог програма планира једну програмску активност (Функционисање локалне самоуправе и градских општина), која произилази из надлежности овог буџетског корисника, које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда.

Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Службу за централизоване јавне набавке и контролу набавки износе 56,7 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 0,71 милиона динара (Индекс 101,27). Овај однос урађен је у односу на усвојену Одлуку о буџету града Београда за 2018. годину. У периоду извршења буџета, од усвајања Одлуке о буџету, до израде ребаланса, овом директном буџетском кориснику увећан је финансијски план средствима из текуће буџетске резерве за износ од 0,71 милиона динара. То значи да увећања у односу на важећи финансијски план није било. Такође, припремом овога ребаланса, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

5.25. Служба за буџетску инспекцију

Укупна средства опредељена овом кориснику у оквиру програма 15, програмске активносту Служба за буџетску инспекцију су у износу од 40,1 милиона динара.

Служба за буџтетску инспекцију овим ребалансом није добила додатна средства. Извршена је унутрашња прерасподела у складу са Законом о буџетском систему.

5.26. Служба за интерну ревизију

Укупна средстав опредељена овом кориснику у оквиру прогарама 15, Служба за интерну ревизију су 50,2 милиона динара. Ребалансом буџета нису опредњљена додатна средстав као ни расподела у апропријацијама.

5.27. Канцеларија за младе

Ребалансом буџета Канцеларији за младе нису опредељена додатна средства за извршавање расхода и издатака у односу на Одлуку о буџету града Београда за 2018.годину, и укупно износе 56,5 милиона динара (индекс 100,00).

Такође, корисник је извршио у мањем обиму унутрашњу прерасподелу буџетских средстава у апропријацијама, све у складу са Законом о буџетском систему.

5.28. Секретаријат за јавни превоз

Секретаријат за јавни превоз у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 07 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура. Као учесник овог програма планира две програмске активности (Јавни градски и приградски превоз путника и Ауто – такси превоз путника), које произилазе из надлежности овог буџетског корисника, које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда.

Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2018. годину за Секретаријат за јавни превоз износе 26.047,0 милиона динара. У оквиру овог ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 250,0 милиона динара (Индекс 100,97). Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Ово увећање односи се на програмску активност Јавни градски и приградски превоз путника. Целокупно увећање у износу од 250,0 милиона динара опредељено је на апропријацију 423 – Услуге по уговору и односи се на превоз путника у јавном приградском и локалном превозу у Београду. За ову сврху закључен је Уговор о јавно приватном партнерству са групом понуђача чији је носилац предузеће СП Ласта Београд, а чланови су СП Ластра Лазаревац, АСП Стрела Уб и АСП Стрела Обреновац. У претходном периоду, развој и изградња града, асфалтирње улица и путева у насељима на територији приградских општина, довели су до потреба за организовањем јавног превоза. Такође, изградња обејката од значаја и реконструкција градских улица, утицали су на реорганизацију градских линија и успостављање нових, као и на повећање обима рада, измену траса постојећих линија и корекције редова вожњи према захтевима градских општина, што је изискивало увећање финансијских средства.

5.29. Секретаријат за јавне приходе

Секретаријат за јавне приходе у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, спроводи програмску активност - Администрирање изворних прихода локалне самоуправе, са укупним предложеним средствима за ребаланс буџета града Београда за 2018.годину, у износу од 40,2 милиона динара, (Индекс 104,50).

У односу на Одлуку о буџету града Београда за 2018.годину, директном буџетском кориснику су одобрена додатна средства у износу од 1,1 милион динара (Индекс 102,81).

Додатно, извршена је прерасподела средстава од 3,6 милиона динара у оквиру постојећег финансијског плана умањењем апропријације 512 – Машине и опрема, јер корисник нема планиране јавне набавке у 2018.години.

Укупна средства од 4,7 милиона динара, опредељена су за увећање апропијације 423 – Услуге по уговору, у износу од 3,7 милиона динара, за извршење уговорених обавеза за услуге наплате јавних прихода од стране ЈКП „ Инфостан и технологије“, и апропријације 482 – Порези, обавезне таксе и казне, у износу од 1,0 милиона динара, за потребе обрачуна и исплате камате по захтевима пореских обвезника за поступке који су у току.

***

Разлог за раније ступање на снагу ове Одлуке, пре осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, је датум заказивања седнице Скупштине града Београда на којој се ова одлука усваја и да се омогући несметано и ефикасно извршавање буџета.