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 2017. 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 и 99/16) 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 другом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Скупштина града Београда је, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, донела Одлуку о буџету града Београда за 2017. годину („Службени лист града Београда", бр. 125/16), 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 90.662.323.672 динара, у оквиру којих се 86.277.274.241 динар односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 4.385.049.431 динар на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред тога, Одлуком су планирана и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.081.036.436 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 4.349.718.668 динара, тако да укупно планирана средства износе 96.093.078.776 динара.

Буџетски суфицит је планиран у износу од 3.236.294.001 динар и предвиђено је да се распореди за отплату главнице по основу дуга страним и домаћим кредиторима и за набавку финансијске имовине.

Текући приходи и примања буџета Града планирани су на основу података о оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду јануар-новембар 2016. године, односно процене истих до краја 2016. године планираних Одлуком о ребалансу града Београда за 2016. годину и Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину са пројекцијама макроекономских претпоставки за 2018. и 2019. годину, достављеног граду Београду у прилогу дописа број: 401-00-03884/2016-03, од 14. новембра 2016. године. Упутством су наведене следеће пројекције за 2017. годину: годишња стопа реалног раста БДП 3,0%, инфлација, крај периода 2,8% и друге пројекције. Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Службени гласник РС", бр. 99/16), коју је Влада Републике Србије усвојила након достављеног упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину, предвиђене су исте макроекономске претпоставке као у Упутству за припрему буџета.

Скупштина града је на седници одржаној 26.01.2017. године, донела Одлуку о ребалансу буџета Београда („Службени лист града Београда", бр. 02/17) (у даљем тексту: први ребаланс буџета Града). Разлог за доношење одлуке о првом ребалансу је био да се у буџету Града предвиди финансирање програма уређивања грађевинског земљишта и одређених стручних послова јавног предузећа чији је оснивач град Београд.

Одлуком о ребалансу је извршено повећање износа пренетих средстава из претходног периода у буџету за 2017. годину, јер су на крају 2016. године извршене одређене уплате на уплатне рачуне донација и трансфера које нису могле бити искоришћене у 2016. години.

У складу са наведеним, у оквиру планираних прихода и примања буџета Града, планирани су расходи и издаци буџета града Београда за 2017. годину.

Одлуком о првом ребалансу буџета Града за 2017. годину, планиран је буџетски дефицит у износу од 5.500.605.860 динара.

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 - април 2017. године је ниже за 1,5%, од планиране динамике. Ниже остварење прихода је резултат остварења прихода од промене намене и закупа пољопривредног земљишта, конверзије права коришћења у право својине, коришћење шума и шумског земљишта, таксе за озакоњење, локалних комуналних такси, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, закупа пословног простора и закупа грађевинског земљишта, прихода које својом делатношћу остваре градски органи управе и закупа станова у градској својини, као и динамике остварења прихода од пореза на имовину и дела добити јавних предузећа у предметном периоду. Остварење одређених прихода је у буџету Града изнад планиране динамике, а то су приходи од пореза на доходак грађана, од пореза на промет апсолутних права, порез на наслеђе и поклон, накнада за загађивање животне средине, од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, административних такси, накнаде и доприноса за уређивање грађевинског земљишта, приходи од камата, осталих прихода и друго. Пројекције одређених прихода до краја године је неопходно кориговати у складу са остварењем.

У складу са наведеним, процењује се да ће текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине буџета Града до краја године бити остварени више од плана по првом ребалансу буџета за 2017. годину, за 1.736.380.533 динара, а примања од продаје финансијске имовине и задуживања биће остварени мање од плана за 995.740.676 динара, тако да је неопходно припремити други ребаланс буџета Града за 2017. годину, у циљу усклађивања новог обима и структуре планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у 2017. години.

На основу података о оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду јануар-април 2017. године, односно процене истих до краја 2017. године и потребе да се пренета средства, остварена по завршном рачуну за 2016. годину, распореде корисницима, приступило се изради другог ребаланса за 2017. 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 другом ребалансу планирана су укупна јавна средства у износу од 91.409.463.784 динара као и средстства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.093.461.587 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 10.240.632.806 динара, тако да укупно планирана средства износе 102.743.558.177 динара.

Буџетски дефицит је планиран у износу од 7.547.456.461 динара и предвиђено је да се његово измирење обезбеди из примања по основу продаје финансијске имовине, примања од задуживања и утврђеног суфицита из 2016. 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 2017. годину.

Имајући у виду напред наведено, овом одлуком се предлаже усклађивање планираних прихода и примања, односно расхода и издатака у 2017. години.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета Града у 2017. 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 2017. години.

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

Укупна јавна средства планирана су Одлуком о другом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину у износу од 91.409.463.784 динара, у оквиру којих се 88.020.155.029 динара или 96,29% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 3.389.308.755 динара или 3,71% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања. Поред текућих прихода и примања, Одлуком су планирана и сопствена средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.093.461.587 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 10.240.632.806 динара, тако да укупно планирана средства износе 102.743.558.177 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, обим буџета јавних средстава планиран првим ребалансом, повећан је за износ од 6.500.255 динара, који чине: износ од 600.000 динара на име донације за прворођену децу у 2017. години од стране агенције за запошљавање „Sequester Employment“, износ од 1.633.000 динара на име трансфера за пројекат „БГД.ЕКОномија“ од стране Министарства омладине и спорта и износ од 4.267.255 динара на име донације од Рокфелер фондације.

А) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАНИРАНИ ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупна јавна средства која су Одлуком о првом ребалансу буџета Града за 2017. годину била планирана у износу од 90.662.323.672 динара, а остварила су се, за прва четири месеца 2017. године, у износу од 25.183.400.944 динара, односно 27,8% од планираног годишњег нивоа. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине остварили су се у износу од 24.936.740.431 динар или 28,9% годишњег плана, а примања од задуживања и продаје финансијске имовине остварила су се у износу од 246.660.513 динара или 5,6% годишњег плана.

Другим ребалансом буџета укупна јавна средства буџета Града у 2017. години планирају се у износу од 91.409.463.784 динара или 740.639.857 динара више у односу на износ планиран Одлуком о првом ребалансу буџета Града. Повећање плана је резултат више процене прихода од пореза на доходак грађана, накнада за загађивање животне средине, прихода од локалних административних такси, новчаних казни и других прихода. Смањени су приходи од таксе за озакоњење објеката, пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, прихода које својом делатношћу остваре

градски органи управе, дела добити јавних предузећа, прихода од капиталних донација, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од иностраних задуживања и других прихода. Овим ребалансом буџета су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине повећани за 1.736.380.533 динара, а примања од продаје финансијске имовине и задуживања смањена за 995.740.676 динара.

У табели 1 приказани су текући приходи и примања буџета Града планирани Одлуком о ребалансу буџета Града за 2017. годину, њихово остварење током прва четири месеца ове године и предлог за измену тог плана:

Табела 1 - текући приходи и примања буџета града Београда

у динарима

	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	Екон. клас.	ПЛАН ПО Одлуци о ребалансу I за 2017. годину (са повећањем обима буџета)	Структура плана	Остварени приходи у периоду I-IV 2017. године	% остварења	Извор финансирања	Предлог плана ребаланса II 2017.год	Структура ребаланса II	Индекс план ребаланс II/ ребаланс I	Разлика плана ребаланса II и плана по ребалансу I
I	**Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (1+ 2)**	**7+8**	**86.283.774.496**	**95,16**	**24.936.740.431**	**28,9**		**88.020.155.029**	**96,29**	**102,0**	**1.736.380.533**
1.	**Текући приходи**	**7**	**83.187.708.736**	**91,75**	**24.571.211.854**	**29,5**		**84.925.147.029**	**92,91**	**102,1**	**1.737.438.293**
1.1.	***Уступљени приходи***		**37.585.499.580**	**41,45**	**12.795.985.995**	**34,0**		**39.487.774.580**	**43,20**	**105,1**	**1.902.275.000**
	Порез на доходак грађана		31.925.511.280	**35,21**	11.170.199.405	**35,0**	01	33.874.511.280	**37,06**	**106,1**	**1.949.000.000**
	- на зараде	711111	25.820.330.000	**28,48**	8.950.114.244	**34,7**	01	27.369.330.000	**29,94**	**106,0**	**1.549.000.000**
	- на приходе од самосталне делатности	7111	1.889.741.280	**2,08**	786.801.591	**41,6**	01	2.189.741.280	**2,40**	**115,9**	**300.000.000**
	- на друге приходе	7111	4.215.440.000	**4,65**	1.433.283.570	**34,0**	01	4.315.440.000	**4,72**	**102,4**	**100.000.000**
	Порез на наслеђе и поклон	7133	172.200.000	**0,19**	53.488.337	**31,1**	01	172.200.000	**0,19**	**100,0**	**0**
	Порез на пренос апсолутних права	7134, 7136	3.230.064.980	**3,56**	1.081.133.959	**33,5**	01	3.230.064.980	**3,53**	**100,0**	**0**
	Накнаде :		**568.360.000**	**0,63**	**312.241.221**	**54,9**	01	**821.375.000**	**0,90**	**144,5**	**253.015.000**
	- Годишња накнада за моторна и друга возила	714514	0	**0,00**	13.350	**0,00**	01	15.000	**0,00**	**0,00**	**15.000**
	- Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта	741522, 714543	25.000.000	**0,03**	3.125.026	**12,5**	01	28.000.000	**0,03**	**112,0**	**3.000.000**
	- Накнаде за загађивање животне средине	7145	530.000.000	**0,58**	307.332.409	**58,0**	01	780.000.000	**0,85**	**147,2**	**250.000.000**
	- Накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине	7421	10.000.000	**0,01**	806.713	**8,1**	01	10.000.000	**0,01**	**100,0**	**0**
	- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	741526	3.360.000	**0,00**	963.722	**28,7**	01	3.360.000	**0,00**	**100,0**	**0**
	Такса за озакоњење објеката	742242	650.000.000	**0,72**	73.449.964	**11,3**	01	350.000.000	**0,38**	**53,8**	**-300.000.000**

	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	Екон. клас.	ПЛАН ПО Одлуци о ребалансу I за 2017. годину (са повећањем обима буџета)	Структура плана	Остварени приходи у периоду I-IV 2017. године	% остварења	Извор финансирања	Предлог плана ребаланса II 2017.год	Структура ребаланса II	Индекс план ребаланс II/ ребаланс I	Разлика плана ребаланса II и плана по ребалансу I
	Текући трансфер од вишег нивоа власти	7331	575.363.320	**0,63**	5.868.912	**1,0**	07	575.363.320	**0,63**	**100,0**	**0**
	Капитални трансфер од вишег нивоа власти	7332	144.000.000	**0,16**	0	**0,0**	07	144.000.000	**0,16**	**100,0**	**0**
	Порез на фонд зарада	7121	0	**0,00**	257.776	**0,0**	01	260.000	**0,00**	**0,0**	**260.000**
	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	743324	320.000.000	**0,35**	99.346.421	**31,0**	01	320.000.000	**0,35**	**100,0**	**0**
1.2.	***Изворни приходи***		**45.602.209.156**	**50,30**	**11.775.225.859**	**25,8**	01	**45.437.372.449**	**49,71**	**99,6**	**-164.836.707**
	Порез на имовину	711147, 7131	14.001.000.000	**15,44**	3.597.496.365	**25,7**	01	13.951.000.000	**15,26**	**99,6**	**-50.000.000**
	Локалне комуналне таксе	714, 716 741,742	2.684.000.000	**2,96**	702.336.961	**26,2**	01	2.634.000.000	**2,88**	**98,1**	**-50.000.000**
	Локалне административне таксе	7422	140.700.000	**0,16**	57.344.592	**40,8**	01	148.000.000	**0,16**	**105,2**	**7.300.000**
	Боравишна такса	714552	285.000.000	**0,31**	85.073.617	**29,9**	01	285.000.000	**0,31**	**100,0**	**0**
	Накнаде :		**2.482.000.000**	**2,74**	**1.111.720.728**	**44,8**	01	**2.473.000.000**	**2,71**	**99,6**	**-9.000.000**
	- Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	714562	610.000.000	**0,67**	252.911.259	**41,5**	01	610.000.000	**0,67**	**100,0**	**0**
	- Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	72.000.000	**0,08**	16.903.596	**23,5**	01	63.000.000	**0,07**	**87,5**	**-9.000.000**
	- Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	1.800.000.000	**1,99**	841.905.872	**46,8**	01	1.800.000.000	**1,97**	**100,0**	**0**
	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	741538	4.000.000.000	**4,41**	1.448.259.687	**36,2**	01	4.000.000.000	**4,38**	**100,0**	**0**
	Закуп пословног простора	742142, 742152	2.810.596.782	**3,10**	803.424.103	**28,6**	01	2.810.876.700	**3,08**	**100,0**	**279.918**
	Закуп грађевинског земљишта	742143, 742153	344.500.000	**0,38**	88.453.486	**25,7**	01	344.500.000	**0,38**	**100,0**	**0**
	Камате	741141	40.500.000	**0,04**	13.444.444	**33,2**	01	40.500.000	**0,04**	**100,0**	**0**
	Приходи које својом делатношћу оствари Градска управа	742	250.000.000	**0,28**	62.419.696	**25,0**	01	192.000.000	**0,21**	**76,8**	**-58.000.000**
	Приход за боравак деце у предшколским установама	742146	2.459.601.634	**2,71**	761.396.249	**31,0**	01	2.459.601.634	**2,69**	**100,0**	**0**
	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	600.000	**0,00**	603.000	**100,5**	08	603.000	**0,00**	**100,5**	**3.000**
	Новчане казне	743	309.000.000	**0,34**	134.831.765	**43,6**	01	327.000.000	**0,36**	**105,8**	**18.000.000**
	Текуће донације и трансфери	731	4.267.255	**0,00**	0	**0,0**	06	4.267.255	**0,00**	**100,0**	**0**
	Капиталне донације и трансфери	732	194.143.485	**0,21**	0	**0,0**	06	173.001.860	**0,19**	**89,1**	**-21.141.625**
	Приходи од закупнине за стан у државној својини	7451	16.300.000	**0,02**	3.564.876	**21,9**	01	16.300.000	**0,02**	**100,0**	**0**
	Део добити јавног предузећа	745143	6.500.000.000	**7,17**	3.552.991	**0,1**	01	6.480.000.000	**7,09**	**99,7**	**-20.000.000**
	Остали приходи	742,743, 745	9.080.000.000	**10,01**	2.891.582.227	**31,8**	01	9.088.000.000	**9,94**	**100,1**	**8.000.000**

	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	Екон. клас.	ПЛАН ПО Одлуци о ребалансу I за 2017. годину (са повећањем обима буџета)	Структура плана	Остварени приходи у периоду I-IV 2017. године	% остварења	Извор финансирања	Предлог плана ребаланса II 2017.год	Структура ребаланса II	Индекс план ребаланс II/ ребаланс I	Разлика плана ребаланса II и плана по ребалансу I
	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	0	**0,00**	9.721.072	**0,00**	01	9.722.000	**0,01**	**0,00**	**9.722.000**
2.	**Примања од продаје нефинансијске имовине**	***8***	**3.096.065.760**	**3,41**	**365.528.578**	**11,8**	09	**3.095.008.000**	**3,39**	**100,0**	**-1.057.760**
II	**Примања од продаје финансијске имовине и задуживања**	**9**	**4.385.049.431**	**4,84**	**246.660.513**	**5,6**		**3.389.308.755**	**3,71**	**77,3**	**-995.740.676**
1.	Примања од иностраних задуживања	*912*	4.381.049.431	**4,83**	245.401.561	**5,6**	11	3.384.574.192	**3,70**	**77,3**	**-996.475.239**
2.	Примања од отплате кредита	*921*	4.000.000	**0,00**	524.389	**13,1**	12	4.000.000	**0,00**	**100,0**	**0**
3.	Примања од приватизације предузећа	*921941*	0	**0,00**	734.563	**0,00**	12	734.563	**0,00**	**0,00**	**734.563**
	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (I +II)	**7+8+9**	**90.668.823.927**	**100,00**	**25.183.400.944**	**27,8**		**91.409.463.784**	**100,00**	**100,8**	**740.639.857**

I Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине били су планирани Одлуком о првом ребалансу буџета Града у износу од 86.277.274.241 динар, односно са повећањем обима буџета за 6.500.255 динара, приходи и примања планирани су у износу од 86.283.774.496 динара. Остварење за прва четири месеца 2017. године износи 24.936.740.431 динар, што је 28,9% годишњег плана, при чему се на текуће приходе буџета Града односи 24.571.211.854 динара, а на примања од продаје нефинансијске имовине износ од 365.528.578 динара.

Овом одлуком предлаже се повећање планираног износа текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за 1.736.380.533 динара, тако да су ови приходи планирани у износу од 88.020.155.029 динара, у оквиру којег су текући приходи планирани у износу од 84.925.147.029 динара, а примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.095.008.000 динара.

1. Текући приходи су Одлуком о првом ребалансу буџета били планирани у износу од 83.181.208.481 динар, односно са повећањем обима буџета планирани у износу од 83.187.708.736 динара. Током периода I-IV 2017. године остварени су у износу од 24.571.211.854 динара, што је 29,5% од годишњег плана, односно ниже за 1,5% од планираног нивоа остварења текућих прихода за прва четири месеца, ако се има у виду да је уобичајена динамика остварења текућих прихода за предметни период око 30% годишњег плана.

Овом одлуком предложено је повећање планираног износа текућих прихода за 1.737.438.293 динара, и то повећање уступљених прихода за 1.902.275.000 динара, а смањење изворних прихода за 164.836.707 динара.

Уступљени приходи повећани су на укупном нивоу Града за 2.208.995.783 динара, од чега у буџету Града за 1.902.275.000 динара, а у буџетима градских општина за 306.720.783 динара. Наведено повећање у буџету Града је резултат повећања прихода од пореза на доходак грађана за 1.949.000.000 динара, накнада за загађивање животне средине за 250.000.000 динара, накнаде за промену намене и закупа грађпољопривредног земљишта за 3.000.000 динара, али и смањења прихода од таксе за озакоњење за 300.000.000 динара.

Изворни приходи су планирани на укупном нивоу Града у износу од 51.312.584.547 динара, од чега се на буџет Града односи 45.437.372.449 динара, а на буџете градских општина 5.875.212.098 динара. На укупном нивоу изворни приходи су повећани за 1.421.861.391 динар, од чега су у буџету Града изворни приходи смањени за 164.836.707 динара и то: порез на имовину за 50.000.000 динара, локалне комуналне таксе за 50.000.000 динара, приходи које својом делатношћу остваре градски органи управе за 58.000.000 динара, део добити јавних

предузећа за 20.000.000 динара, и друго. У буџетима градских општина су изворни приходи повећани за 1.586.698.098 динара, а највећи део 1.466.068.292 чине трансфери из буџета Града.

1.1. У структури текућих прихода ***уступљени приходи*** били су планирани Одлуком о првом ребалансу буџета Града у износу од 37.583.866.580 динара, а након уплате текућих трансфера у износу од 1.633.000 динара од Републике Граду, обим буџета је повећан за наведени износ у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, тако да план уступљених прихода износи 37.585.499.580 динара. Уступљени приходи су остварени у периоду јануар-април 2017. године у износу од 12.795.985.995 динара, што је 34,0% од годишњег плана, односно за 13,5% више од планираног нивоа остварења уступљених прихода за посматрани период. Овом одлуком план уступљених прихода је повећан за 1.902.275.000 динара и износи 39.487.774.580 динара.

У оквиру уступљених прихода, порез на доходак грађана био је планиран првим ребалансом у износу од 31.925.511.280 динара, а остварен је за период I-IV 2017. године у износу од 11.170.199.405 динара или 35,0% 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 1.949.000.000 динара и износе 33.874.511.280 динара.

Приход од пореза на зараде је остварен на укупном нивоу, у буџету Града и у буџетима градских општина, за период јануар-април 2017. године у износу од 10.326.717.895 динара односно 34,7% од годишњег плана. У складу са нивоом остварења ових прихода у буџету Града од 8.950.114.244 динара у предметном периоду, као и расподелом овог прихода између буџета Града и буџета градских општина, план прихода од овог пореза је у буџету Града повећан за 1.549.000.000 динара, док је у буџетима градских општина план повећан за 92.450.000 динара. Наиме, на основу измена Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 83/2016), који се примењује од 1. јануара 2017. године, смањено је учешће града Београда у приходу од пореза на зараде оствареног на територији Града, са 70% на 66% и проценом ефеката на буџет града Београда наведених у образложењу Закона, план прихода за 2017. годину је смањен у односу на 2016. годину. Према информацијама Министарства финансија, више остварење прихода од пореза на зараде на територији града Београда је резултат повећаног броја запослених на територији града Београда као и повећања износа зарада.

План осталих прихода од пореза на доходак грађана који припадају буџету Града је, у складу са остварењем, другим ребалансом буџета Града коригован, тако што су повећани планирани износи прихода од пореза на самосталне делатности за 300.000.000 динара и од пореза на друге приходе за 100.000.000 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 прва четири месеца 2017. године 31,1% годишњег плана, а порез на пренос апсолутних права остварио се 33,5% годишњег плана. На основу остварења прихода и очекиваног промета непокретности по наведеним основима, другим ребалансом буџета је план прихода од пореза на промет апсолутних права и прихода од пореза на наслеђе и поклон је задржан на истом нивоу.

Приход од годишње накнаде за моторна и друга возила која се плаћала приликом регистрације моторних возила, планиран је овом одлуком у складу са остварењем за период I-IV 2017. године, 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. У предметном периоду на уплатни рачун ове накнаде, уплаћено је 13.350 динара.

Приход од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и приход од давања у закуп пољопривредног земљишта били су планирани првим ребаласом у укупном износу од 25.000.000 динара, а остварени у периоду јануар-април 2017. године 12,5% годишњег плана. На основу информација Секретаријата за привреду, план ових прихода је укупно повећан за 3.000.000 динара.

Приход од накнада за загађивање животне средине био је планиран на нивоу Града као јединице локалне самоуправе у износу од 980.000.000 динара, а остварен је у периоду јануар-април 2017. године у износу од 591.104.192 динара или 60,3% 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 2017. години и у складу са Законом о заштити животне средине. На основу информација Секретаријата за заштиту животне средине, планирани приход од ових накнада је другим ребалансом на нивоу Града повећан за 350.000.000 динара и износи 1.330.000.000 динара, тако да је у буџету Града за 2017. годину, планирано 780.000.000 динара, а у буџетима градских општина 550.000.000 динара.

Накнада по основу претварања (конверзије) права коришћења у право својине грађевинског земљишта у јавној својини, планирана је у буџету Града у износу од 10.000.000 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 посматраног периода остварена су средства у износу од 806.713 динара, односно 8,1% од планираног износа за 2017. годину. На основу информација Секретаријата за имовинске и правне послове, другим ребалансом план је остао непромењен.

Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта био је планиран у износу од 3.360.000 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 - април, остварено 963.722 динара, што је 28,7% годишњег плана. На основу информација Секретаријата за заштиту животне средине, у складу са досадашњим остварењем, планирани приход од ове накнаде је другим ребалансом задржан на истом нивоу.

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 2017. годину овај приход је планиран првим ребалансом у износу од 650.000.000 динара, а остварен је за прва четири месеца 2017. године у износу од 73.449.964 динара или 11,3% годишњег плана. На основу информација из Секретаријата за легализацију, план овог прихода је, у складу са остварењем у предметном периоду, другим ребалансом смањен и износи 350.000.000 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 првом ребалансу текући трансфер је за 2017. годину био планиран у износу од 573.730.320 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 112.117.320 динара,
- на основу планираног преноса средстава од Комесаријата за избеглице Секретаријату за социјалну заштиту у износу од 20.773.000 динара,
- на основу планираног преноса средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм износ од 432.600.000 динара 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 8.240.000 динара.

Наведени план је повећан за уплаћени износ од 1.633.000 динара након првог ребаланса буџета, на име наменског трансфера од Републике граду Београду – Канцеларији за младе за реализацију Пројекта ,,БГД.ЕКОномија" који финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије. Наведени пројекат је изабран на јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе за спровођење омладинске политике на локалном нивоу. Након укључивања наведених средстава у буџет, укупан план по основу текућих трансфера је повећан и износи 575.363.320 динара.

Капитални трансфер од вишег нивоа власти је првим ребалансом планиран у износу 144.000.000 динара, а односи се на финансирање решења имовинско – правних послова за саобраћајницу „Северна тангента“, од Т – 6 до СМТ са мостом преко Дунава. У извештајном периоду закључен је Протокол између Града Београда и Републике Србије – Министарства финансија о одобравању планираних средстава, а у складу са Закључком који је донела Влада Републике Србије број 401-2700/2016-2 од 15. марта 2016. године. По том основу у посматраном периоду није било преноса средстава у буџет Града, али се очекују уплате до краја године, па је овом одлуком план задржан на истом нивоу.

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 другом ребалансу буџета овај приход је у складу са остварењем у периоду јануар-април, планиран у износу од 260.000 динара.

Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје био је планиран у износу од 320.000.000 динара, а остварен за прва четири месеца у износу од 99.346.421 динар или 31,0% 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. Другим ребалансом буџета је планирани износ овог прихода, по предлогу надлежног секретаријата, задржан на истом нивоу.

1.2. ***Изворни приходи*** су Одлуком о првом ребалансу буџета били планирани у износу од 45.597.341.901 динар, а у периоду јануар – април 2017. године остварени су у износу од 11.775.225.859 динара или 25,8% од годишњег плана. Ниво остварења је резултат пре свега нижег нивоа остварења локалних комуналних такси, прихода од закупа пословног простора, закупа грађевинског земљишта, прихода које својом делатношћу остваре градски органи управе и других 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 45.437.372.449 динара или 164.836.707 динара мање у односу на план по првом ребалансу, као резултат ниже планираног прихода од пореза на имовину за 50.000.000 динара, локалних комуналних такси за 50.000.000 динара, прихода које својом делатношћу остваре градски органи управе за 58.000.000 динара и друго. Другим ребалансом буџета су на вишем нивоу планирани приходи од локалних административних такси за 7.300.000 динара, од новчаних казни за 18.000.000 динара и осталих прихода за 8.000.000 динара.

Приход од пореза на имовину био је планиран Одлуком о првом ребалансу на нивоу Града и градских општина у износу од 17.301.000.000 динара, а у оквиру тога износа, у буџету Града је планиран износ од 14.001.000.000 динара, а у буџетима градских општина износ од 3.300.000.000 динара. У периоду јануар – април, у буџету Града остварен је приход од овог пореза у износу од 3.597.496.365 динара или 25,7% од годишњег плана, а у буџетима градских општина 854.864.257 динара или 25,9% годишњег плана.

На основу остварења за прва четири месеца, и због чињенице да је у другом кварталу извршен масовни обрачун и издата решења за порез на имовину физичких лица, као и да ће Секретаријат за јавне приходе до краја године наставити да предузима мере наплате и активности на повећању броја обвезника, очекује се остварење претходно планираног износа од 17.301.000.000 динара, односно план пореза на имовину на укупном нивоу је задржан у истом износу, али је расподела између буџета Града и градских општина измењена.

Приход од локалних комуналних такси био је планиран Одлуком о првом ребалансу у буџету Града у износу од 2.684.000.000 динара. У периоду I-IV 2017. године приход од ових такси остварен је у буџету Града у износу од 702.336.961 динар, што је 26,2% годишњег плана.

У складу са остварењем прихода у наведеном периоду и проценом остварења до краја године, другим ребалансом је приход од локалних комуналних такси смањен за 50.000.000 динара.

Приход од локалних административних такси био је планиран Одлуком о ребалансу буџета у износу од 140.700.000 динара, а током периода јануар-април остварио се у износу од 57.344.592 динара или 40,8% 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, другим ребалансом буџета планирани износ овог прихода је повећан за 7.300.000 динара и износи 148.000.000 динара.

Приход од боравишне таксе био је планиран за 2017. годину у износу од 285.000.000 динара, а током периода јануар-април 2017. године остварио се у износу од 85.073.617 динара или 29,9% 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 610.000.000 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 прва четири месеца приход је остварен у износу од 252.911.259 динара или 41,5% од планираног годишњег нивоа. На основу информација из Секретаријата за јавне приходе, о динамици и могућностима наплате овог прихода, ребалансом је планирани износ задржан на истом нивоу.

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта био је планиран од стране Секретаријата за јавне приходе на укупном нивоу, за 2017. годину, у износу од 80.000.000 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 2017. годину, у буџету Града су планирана средства од накнаде у износу од 72.000.000 динара, а у буџетима градских општина у износу од 8.000.000 динара. У периоду јануар-април ове године у буџету Града, остварен је приход од накнаде у износу од 16.903.596 динара или 23,5% годишњег плана, а у буџетима градских општина у износу од 7.029.790 динара. На основу предлога Секретаријата за јавне приходе, другим ребалансом буџета планирани износ накнаде је смањен за 9.000.000 динара.

Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта Одлуком о првом ребалансу буџета Града је био планиран у износу од 1.800.000.000 динара, а остварен је у периоду I-IV 2017. године у износу од 841.905.872 динара или 46,8% од годишњег плана.

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. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП планирање овог прихода за други ребаланс заснива на наплаћеним приходима од накнаде за четири месеца 2017. године и процени наплате до краја године, тако да је овим ребалансом планирани износ прихода од накнаде за уређивање грађевинског земљишта задржан на истом нивоу.

Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта Одлуком о буџету Града је био планиран у износу од 4.000.000.000 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 јануар – април ове године, у износу од 1.448.259.687 динара и процени наплате доприноса до краја године, Дирекција је предложила да се Одлуком о другом ребалансу буџета, планирани износ по овом основу задржи на истом нивоу.

Приход од закупа пословног простора је у буџету Града за 2017. годину првим ребалансом био планиран у износу од 2.810.596.782 динара. У периоду I-IV 2017. године је остварено 803.424.103 динара, или 28,6% од годишњег плана. На основу остварења, приход од закупа пословног простора је овом одлуком повећан за 279.918 динара, и износи 2.810.876.700 динара, а односи се на:

- приход од закупнине који наплаћује Секретаријат за имовинске и правне послове у износу од 2.730.440.000 динара,

- приход од закупнине који наплаћује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП у износу од 80.000.000 динара,

- износ од 436.700 динара односи се на приходе од закупа остварене на основу активности индиректних корисника буџета града –предшколских установа, који се од 01.01.2016. године, уплаћују у буџет Града.

Приход од закупа грађевинског земљишта био је планиран у износу од 344.500.000 динара, а остварио се у периоду јануар-април у износу од 88.453.486 динара, односно 25,7% од годишњег плана. Према Извештају Дирекције за грађевинско земљиште, у складу са остварењем, до краја године планирано је да се другим ребалансом планирани износ овог прихода задржи на истом нивоу.

Приход од камата био је планиран за 2017. годину у буџету Града у износу од 40.500.000 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-IV 2017. године приход од камата је у буџету Града остварен у износу од 13.444.444 динара, што је 33,2% годишњег плана. На основу процене остварења овог прихода до краја 2017. године, овим ребалансом је, у буџету Града планирани износ задржан на истом нивоу.

Приход који својом делатношћу остварују организационе јединице Градске управе у 2017. години био је планиран у износу од 250.000.000 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-IV 2017. године приход по овом основу је у буџету Града остварен у износу од 62.419.696 динара, што је 25,0% годишњег плана. На основу нове процене прихода од стране организационих јединица Градске управе, другим ребалансом је план прихода по овом основу смањен за 58.000.000 динара, и износи од 192.000.000 динара.

Приходи остварени по основу пружања услуга за боравак деце у предшколским установама први пут су планирани у буџету Града за 2017. годину, у износу од 2.459.601.634 динара. Наиме, одлуком Града, а у складу

са Законом о буџетском систему, сопствени приходи индиректних корисника предшколских установа од 01.јануара 2016. године немају карактер сопствених прихода, већ представљају јавне приходе буџета града Београда и могу се користити за општу потрошњу. У периоду јануар-април ове године остварено је 761.396.249 динара, што је 31,0% 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 планирани износ задржи на истом нивоу.

Приход од добровољних трансфера од физичких и правних лица није планиран Одлуком о првом ребалансу. Међутим, износ од 600.000 динара уплаћен је 25. јануара од стране агенције за запошљавање „Sequester Employment“, прворођеној деци у 2017. години, због чега је, ускладу са чланом 5. Закона о буџетском систему, повећан планирани обим буџета за 2017. годину. Такође је, у периоду I-IV 2017. године, према информацијама Секретаријата за здравство уплаћен износ од 3.000 динара, што представља средства опортунитета по основу раније издатих решења од стране Првог, Другог и Трећег основног тужилаштва у Београду. Другим ребалансом је овај приход планиран у складу са остварењем и износи 603.000 динара.

Приход од новчаних казни планиран је Одлуком о ребалансу у износу од 309.000.000 динара, на основу информација добијених од стране Секретаријата за инспекцијске послове и Комуналне полиције града Београда, у чијој надлежности је наплата новчаних казни на основу издавања прекршајних налога и подношења захтева за покретање прекршајног поступка код судова за прекршаје. Од стране Секретаријата за инспекцијске послове овај приход је планиран Одлуком о другом ребалансу буџета у износу од 15.000.000 динара, а од стране Комуналне полиције града Београда у износу од 312.000.000 динара, тако да је укупан план по основу новчаних казни повећан за 18.000.000 динара и износи 327.000.000 динара.

Приход од текућих донација од међународних организација није био планиран Одлуком о првом ребалансу за 2017. годину. На основу Споразума о донацији закљученог 2016. године, између примаоца донације Града Београда и Рокфелер фондације, Град постаје члан Пројекта ,,1000RC" у партнерству са Рокфелер фондацијом, која има за сврху директно финансирање и неновчану техничку помоћ за развој капацитета Града. На основу закљученог Споразума о донацији, у буџет Града су уплаћена средства у износу од 4.267.255 динара, чиме је повећан обим буџета у складу са одредбама члана 5. Закона о буџетском систему.

Приход од капиталних донација од међународних организација планиран је Одлуком о првом ребалансу за 2017. годину у износу од 194.143.485 динара, а односи се на донацију за консултантске услуге за реализацију пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, донацију за реконструкцију Славије – Булевара ослобођења и Трга Славија, донацију за саобраћајни мастер план и донацију за реконстукцију Рузвелтове улице. У периоду I-IV 2017. године није било остварења по овом основу. Због промене пројектованог курса иностране валуте, план прихода је коригован на износ од 173.001.860 динара.

Приход од закупнине за стан у државној својини планиран је у износу од 16.300.000 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. У периоду јануар-април овај приход је остварен у износу од 3.564.876 динара. У складу са остварењем, другим ребалансом буџета је приход од закупнине задржан на истом нивоу.

Приход од дела добити јавних предузећа планиран је првим ребалансом буџета Града у износу од 6.500.000.000 динара, на основу очекиваног прихода од добити јавних предузећа и привредних друштава остварене у 2016. 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. Наведени план обухвата део добити остварен у 2016. години умањен за део добити одређених јавних предузећа исказан по деветомесечном извештају, а који је уплаћен у буџет Града у 2016. години. У периоду I-IV 2017. године овај приход је остварен у износу од 3.552.991

динар и односи се на уплате које представљају дуг по основу дела добити за 2015. годину. У складу са оствареном добити у 2016. години, другим ребалансом је овај приход смањен за 20.000.000 динара.

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 2017. години износе 9.080.000.000 динара, а у периоду јануар – април су остварена у износу од 2.891.582.227 динара. Ребалансом буџета планирана средства су повећана за 8.000.000 динара.

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 – април 2017. године и износи 9.722.000 динара.

2. Примања од продаје нефинансијске имовине била су планирана Одлуком о ребалансу буџета града Београда у износу од 3.096.065.760 динара, а остварена су за прва четири месеца у износу од 365.528.578 динара, односно 11,8% 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 1.057.760 динара и износи 3.095.008.000 динара, а односи се на:

- 1.735.008.000 динара на име примања од продаје непокретности у својини Града,
- 500.000.000 динара се односи на примања од продаје непокретности у својини Града, али у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП,
- 700.000.000 динара на име примања од продаје непрофитних станова,
- 90.000.000 динара се односи на средства од откупа станова и
- 70.000.000 динара на име уплате од продаје станова солидарности из ранијег периода.

II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

Одлуком о првом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину планирана су примања од продаје финансијске имовине и задуживања у износу од 4.385.049.431 динар, од чега се на иностранa задуживања односи 4.381.049.431 динар, а на примања од отплате кредита 4.000.000 динара.

Ребалансом буџета је предвиђено смањење примања од продаје финансијске имовине и задуживања за 995.740.676 динара.

Одлуком о првом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину, планирана су примања од иностраних задуживања износила су 4.381.049.431 динар, док су другим ребалансом буџета града Београда смањена за 996.475.239 динара и износе 3.384.574.192 динара. Планирана примања односе се на:

1. КРЕДИТ ОД ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ – ЕБРД за финансирање Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, уговорен је укупан износ кредита до 87.000.000 евра. Секретаријат за инвестиције Одлуком о ребалансу буџета града Београда планира примања у узносу од 2.992.682.471 динар уместо 3.702.869.971 динар који су планирани Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину. Средства ће се користити за реконструкцију улице Војводе Степе, за реконструкцију Булевара ослобођења са уређењем трга Славија, Рузвелтова и Мије Ковачевића и за плаћање испоручених трамваја и резервних делова за трамваје. У прва четири месеца 2017. године остварено је примање од 245.401.561 динар по основу овог кредита.

2. 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 примања у узносу од 391.891.721 динар уместо 678.179.460 динара који су планирани Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину. Планирана средства користиће се за изградњу северних приступних путева за мост на Ади. У прва четири месеца 2017. године није било примања по основу овог кредита.

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 првом ребалансу буџета у износу од 4.000.000 динара, а на основу информација из Дирекције, и другим ребалансом су задржана на истом нивоу.

Примања од приватизације предузећа нису планирана Одлуком о буџету за 2017. годину, али је у периоду јануар-април остварен износ од 734.563 динара, на основу Законом предвиђеног учешћа у расподели ових примања, од укупно извршених уплата на територији града Београда и преноса ових средстава Граду од стране Републике. Другим ребалансом планиран приход по овом основу је задржан на нивоу остварења.

Б) УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ОДЛУКОМ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ, ПРИКАЗАНА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о првом ребалансу буџета Града за 2017. годину су поред јавних прихода и примања планираних у износу од 90.662.323.672 динара, у оквиру којих се 86.277.274.241 динар или 95,16% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 4.385.049.431 динар или 4,84% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, била планирана и сопствена средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.081.036.436 динара и пренета средства из претходног периода у износу од 8.004.956.529 динара, тако да укупно планирана средства, укључујући и повећање обима буџета у износу од 6.500.255 динара на основу члана 5. Закона о буџетском систему, износе 99.754.816.892 динара.

Овом одлуком планирана су јавна средства у износу од 91.409.463.784 динара, у оквиру којих се 88.020.155.029 динара или 96,29% односи на текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 3.389.308.755 динара или 3,71% на примања од продаје финансијске имовине и задуживања, затим средства пренета по завршном рачуну буџета Града за 2016. годину, у износу од 10.240.632.806 динара и средства из изворних активности индиректних корисника у износу од 1.093.461.587 динара, тако да се овом одлуком распоређују средства у укупном износу од 102.743.558.177 динара, што је за 2.988.741.285 динара више у односу на план по првом ребалансу.

У табели 2 приказана су укупна консолидована средства планирана Одлуком о првом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину и предлог новог плана за 2017. годину, по изворима финансирања:

Табела 2 - консолидована средства планирана Одлуком о првом ребалансу буџета града Београда за 2017. годину са предлогом новог плана за 2017. годину

у динарима

Ред. бр.	СРЕДСТВА У КОНСОЛИДАЦИЈИ	Извор финансирања	План по ребалансу I за 2017. годину (са повећањем обима)	Предлог плана ребаланса II 2017.године	Структура плана ребаланса II 2017	ИНДЕКС	Разлика плана ребаланса II и ребаланса I
						Ребаланс II / План по ребалансу I	
1.	**ЈАВНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПЛАНИРАНА ЗА 2017 годину**		**90.668.823.927**	**91.409.463.784**	**88,97**	**100,8**	**740.639.857**
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	01	82.269.334.676	84.027.911.594	**81,78**	**102,1**	1.758.576.918
1.2	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	06	198.410.740	177.269.115	**0,17**	**89,3**	-21.141.625
1.3	ТРАНСФЕРИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	07	719.363.320	719.363.320	**0,70**	**100,0**	0
1.4	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	08	600.000	603.000	**0,00**	**100,5**	3.000
1.5	СРЕДСТВА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	09	3.096.065.760	3.095.008.000	**3,01**	**100,0**	-1.057.760
1.6	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА	11	4.381.049.431	3.384.574.192	**3,29**	**77,3**	-996.475.239
1.7	ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	12	0	734.563	**0,00**	**0,00**	734.563
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 2016. ГОДИНУ**		**8.004.956.529**	**10.240.632.806**	**9,97**	**127,9**	**2.235.676.277**
2.1	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2016. ГОДИНИ	11	0	676.829.243	**0,66**	**0,00**	**676.829.243**
2.2	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ СУФИЦИТА	13	8.001.897.425	9.488.778.005	**9,24**	**118,6**	1.486.880.580
2.3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА	14	0	71.453.207	**0,07**	**0,00**	71.453.207
2.4	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ОСНОВУ НАМЕНСКИ РАСПОРЕЂЕНОГ СУФИЦИТА- ДОНАЦИЈА	15	3.059.104	3.572.351	**0,00**	**116,8**	513.247
3.	**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕТНИХ КОРИСНИКА**	04	**1.081.036.436**	**1.093.461.587**	**1,06**	**101,1**	12.425.151
	У К У П Н О (1-3)		**99.754.816.892**	**102.743.558.177**	**100,00**	**103,0**	**2.988.741.285**

IV РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА

Предложени ребалансирани буџетски расходи и издаци за 2017.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, да се додатно повећа инвестициона активност града Београда из основа укупног повећања прихода буџета Града као и да се редефинише начин финансирања програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у контексту правилног евидентирања издатака за набавку имовине града Београда као јавне својине.

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 2017. годину износе 102.743,6 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину (први ребаланс буџета), када је њихов обим износио 99.748,3 милиона динара овим ребалансом буџета исти су повећани за 2.995,2 милиона динара односно за 3%.

У оквиру укупних ребалансираних средстава буџета, расходи буџета града Београда (економска класификација 400000) имају тенденцију пада, и то за 1.441,0 милион динара, односно за 1,73% у односу на расходе утврђене првим ребалансом буџета. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (економска класификација 600000) такође, планирани су са смањењем у износу од 806,9 милиона динара, односно за 11,71% у односу на ову врсту издатака утврђену првим ребалансом буџета. Насупрот томе, издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 500000) планирани су са увећањем у износу од 5.243,1 милион динара или за 54,74% % у односу на расходе утврђене првим ребалансом буџета.

Посматрано по наменама, средства уведена овим ребалансом распређена су за улагања у одржавање путева и улица у циљу подизања сигурности одвијања саобраћаја у Граду, у јавни градски и приградски превоз за потребе подизања квалитета превоза грађана, у систем предшколског образовања, за оснаживање материјалне базе ове делатности, за одрживост система јавног осветљења (текуће и инвестиционо), за одржавање јавних зелених површина, за заштиту животне средине, у здравствену заштиту за потребе набављања нове медицинске и остале опреме и у друге бројне пројекте у функцији здравља људи, за социјалну заштиту угрожених и рањивих категорија становника Града, посебно за подршку породиљама и пензионерима, у пројекте Црвеног крста, за одржавање културне баштине Града, и за бројне друге пројекте као и за капитална улагања у знатан број инвестиционих пројеката како за потребе брже реализације већ започетих пројеката тако и за покретање нових.

1. Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2017.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 последњом важећом одлуком о буџету за 2017.годину.

Табела 3: Упоредни преглед расхода и издатака по економској класификацији

у динарима

Ек. клас.	ОПИС	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (5-3)	8 (5/3)
41	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**10.822.531.075**	**10,85**	**10.813.713.606**	**10,52**	**-8.817.469**	**99,92**
411	Плате и додаци запослених	8.641.846.709	8,66	8.625.007.191	8,39	-16.839.518	99,81
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.547.169.638	1,55	1.544.766.760	1,50	-2.402.878	99,84
413	Накнаде у натури	420.950.820	0,42	425.737.608	0,41	4.786.788	101,14
414	Социјална давања запосленима	119.361.713	0,12	119.921.160	0,12	559.447	100,47
415	Накнаде трошкова за запослене	31.782.400	0,03	28.442.400	0,03	-3.340.000	89,49
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	61.419.795	0,06	69.838.487	0,07	8.418.692	113,71

42	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**35.369.207.700**	**35,46**	**34.755.688.421**	**33,83**	**-613.519.279**	**98,27**
421	Стални трошкови	3.776.590.612	3,79	3.844.764.718	3,74	68.174.106	101,81
422	Трошкови путовања	153.684.815	0,15	147.749.933	0,14	-5.934.882	96,14
423	Услуге по уговору	18.872.232.956	18,92	18.159.689.956	17,67	-712.543.000	96,22
424	Специјализоване услуге	6.604.794.402	6,62	7.226.507.502	7,03	621.713.100	109,41
425	Текуће поправке и одржавање	4.130.784.423	4,14	3.465.289.929	3,37	-665.494.494	83,89
426	Материјал	1.831.120.492	1,84	1.911.686.383	1,86	80.565.891	104,40
44	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**1.501.881.700**	**1,51**	**1.631.954.700**	**1,59**	**130.073.000**	**108,66**
441	Отплата домаћих камата	183.700.000	0,18	187.000.000	0,18	3.300.000	101,80
442	Отплата страних камата	1.246.500.000	1,25	1.254.383.000	1,22	7.883.000	100,63
444	Пратећи трошкови задужења	71.681.700	0,07	190.571.700	0,19	118.890.000	265,86
45	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**19.913.128.364**	**19,96**	**15.661.472.388**	**15,24**	**-4.251.655.976**	**78,65**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.785.628.364	19,84	15.522.455.654	15,11	-4.263.172.710	78,45
454	Субвенције приватним предузећима	127.500.000	0,13	139.016.734	0,14	11.516.734	109,03
46	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.057.778.939**	**9,08**	**10.648.494.438**	**10,36**	**1.590.715.499**	**117,56**
463	Трансфери осталим нивоима власти	7.668.793.934	7,69	9.249.390.332	9,00	1.580.596.398	120,61
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	270.249.000	0,27	282.301.188	0,27	12.052.188	104,46
465	Остале дотације и трансфери	1.118.736.005	1,12	1.116.802.918	1,09	-1.933.087	99,83
47	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**4.029.573.855**	**4,04**	**4.748.073.743**	**4,62**	**718.499.888**	**117,83**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.029.573.855	4,04	4.748.073.743	4,62	718.499.888	117,83
48	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**2.119.893.011**	**2,13**	**3.103.049.153**	**3,02**	**983.156.142**	**146,38**
481	Дотације невладиним организацијама	959.019.319	0,96	1.068.854.542	1,04	109.835.223	111,45
482	Порези, обавезне таксе и казне	688.944.500	0,69	705.734.999	0,69	16.790.499	102,44
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	85.551.558	0,09	161.826.978	0,16	76.275.420	189,16
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа	386.377.634	0,39	1.166.632.634	1,14	780.255.000	301,94
49	**РЕЗЕРВЕ**	**467.544.785**	**0,47**	**478.117.872**	**0,47**	**10.573.087**	**102,26**
499	Средства резерве	467.544.785	0,47	478.117.872	0,47	10.573.087	102,26
51	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**9.469.443.108**	**9,49**	**13.634.232.896**	**13,27**	**4.164.789.788**	**143,98**
511	Зграде и грађевински објекти	7.359.324.169	7,38	11.308.698.143	11,01	3.949.373.974	153,66
512	Машине и опрема	720.761.653	0,72	812.578.501	0,79	91.816.848	112,74
513	Остале некретнине и опрема	929.682.471	0,93	1.083.682.471	1,05	154.000.000	116,56
515	Нематеријална имовина	459.674.815	0,46	429.273.781	0,42	-30.401.034	93,39
52	**ЗАЛИХЕ**	**47.794.000**	**0,05**	**45.094.000**	**0,04**	**-2.700.000**	**94,35**
521	Робне резерве	0	0,00	0	0,00	0	
523	Залихе робе за даљу продају	47.794.000	0,05	45.094.000	0,04	-2.700.000	94,35
54	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**60.140.000**	**0,06**	**1.141.181.860**	**1,11**	**1.081.041.860**	**1.897,54**
541	Земљиште	60.140.000	0,06	1.141.181.860	1,11	1.081.041.860	1.897,54
61	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**6.889.400.000**	**6,91**	**6.042.485.000**	**5,88**	**-846.915.000**	**87,71**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	2.077.400.000	2,08	2.087.900.000	2,03	10.500.000	100,51
612	Отплата главнице страним кредиторима	4.812.000.000	4,82	3.954.585.000	3,85	-857.415.000	82,18
62	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**100**	**0,00**	**40.000.100**	**0,04**	**40.000.000**	40.000.100,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	100	0,00	40.000.100	0,04	40.000.000	40.000.100,00
	УКУПНО	**99.748.316.637**	**100,00**	**102.743.558.177**	**100,00**	**2.995.241.540**	**103,00**

1.1.Расходи за запослене – категорија 41

Расходи за запослене који се овим ребалансом планирају износе 10.813,7 милиона динара и у структури укупних расхода учествују са 10,52%. У односу на опредељена средства за ове намене важећом одлуком о буџету за 2017.годину расходи су незнатно кориговани за 8,8 милиона динара на ниже, или за 0,08%. Највећи део ових издатака, у износу од 10.169,8 милиона динара, односи се на плате и додатке запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца који се финансирају из буџетских прихода. Нешто већи пад средстава у оквиру ове категорије расхода планиран је за накнаде трошкова за запослене и то код предшколских установа, у износу од 3,3 милиона динара или за 10,51% у односу на иста средства из важеће

одлуке о буџету за 2017.годину. Насупрот томе, планиран је пораст у оквиру награда запосленима, у највећем обиму такође код предшколских установа, у износу од 8,4 милиона динара или за 13,71% у односу на ову врсту расхода из важеће одлуке о буџету за 2017.годину.

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 2017.години*

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	У децембру 2016			Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412				
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-	Извори 09-12	Извори 13-15
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Органи и организације локалне власти	1.962	255	2.217	2.405.813.603	0	0	0	0	2.502.747.356	0	0	0	0
1	Изабрана лица	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	1.962	19	1.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Установе културе**	1.124	52	1.176	887.010.913	82.552.061	0	0	0	925.809.540	76.155.426	0	0	0
	Постављена лица	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	1.124	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	230	9	239	80.332.242	178.259.192	0	0	0	86.201.473	124.950.500	0	0	0
	1.Туристичка организација Београда	33	2	35	43.738.631	0	0	0	0	46.750.473	0	0	0	0
	Постављена лица	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Установа Прихватилиште за одрасла и стара лица	46	3	49	31.742.161	4.259.192	0	0	0	34.191.000	4.950.500	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	46	3	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**3.Градски центар за социјално предузетништво Београда**	4	2	6	4.851.450	0	0	0	0	5.260.000	0	0	0	0
	Постављена лица	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Центар дечијих летовалишта и одмаралишта града Београда	147	2	149	0	174.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	147	2	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	0	0	0	364.579.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Месне заједнице**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Предшколске установе**	6.979	1.854	8.833	5.974.998.417	0	0	0	0	6.021.309.656	0	432.600.000	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	6.979	1.854	8.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**10.295**	**2.170**	**12.465**	**9.712.734.250**	**260.811.253**	**0**	**0**	**0**	**9.536.068.025**	**201.105.926**	**432.600.000**	**0**	**0**
	Изабрана лица		17	17										
	Постављена лица		252	252										
	Запослени	10.295	1.901	12.196										

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 33,83% и планирају се у укупном износу од 34.755,7 милиона динара. Укупни расходи ове категорије су смањени у односу на средства утврђена првим ребалансом буџета за 613,5 милиона динара или за 1,73%.

Највеће учешће у овим расходима имају услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 18.159,7 милиона динара, или 17,67% учешћа у укупним расходима и издацима. Ова врста расхода односи се углавном на плаћање комуналних услуга у вези превоза путника у градском саобраћају (16.182,3 милиона динара), али и на плаћање услуга које су везане за одрживо фунционисање директних и индиректних корисника средстава буџета. Услуге по уговору су такође планиране са умањењем од 712,5 милиона динара или за 3,88% и то управо код услуга превоза путника. Смањење је заправо резултат измењеног начина измиривања једног дела планираних расхода који су због адекватног исказивања планирани на другој економској класификацији. Кориговањем плана омогућено је правилно извршавање обавеза.

Велико учешће у расходима за коришћење услуга и роба имају и специјализоване услуге (економска класификација 424) са износом од 7.226,5 милиона динара или 7,03% 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 порастом од 621,7 милиона динара или за 9,41% више у односу на средства из важеће одлуке о буџету. Планирано повећање се односи на услуге за одржавање јавних зелених површина и услуге везане за управљање саобраћајем.

Стални трошкови (економска класификација 421) планирани су у износу од 3.844,8 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака буџета они учествују са 3,74%. У односу на средства утврђена првим ребалансом буџета ови расходи су планирани са повећањем од 68,2 милиона динара или за 1,81%. Стални трошкови се у највећем обиму односе на расходе за електричну енергију али и друге материјалне расходе: за грејање, одржавање чистоће, за услуге водовода и канализације и др. Значајан ниво планираног повећања средстава ове врсте се односи на обавезе које измирује директни корисник буџетских средтава из основа управљања имовином (стамбени и пословни простор) али и предшколске установе као индиректни корисници буџетских средстава.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планирани су у износу од 3.465,3 милиона динара. У структури укупних расхода и издатака они учествују са 3,37%. У односу на средства утврђена првим ребалансом буџета ови расходи су планирани са смањењем од 665,5 милиона динара или за 16,11%. Текуће поправке и одржавање се у највећем обиму планирају у области саобраћаја, односно за одржавање путева и улица као и у области енергетике и за одржавање јавног осветљења. Забележени пад ове врсте расхода резултат је преноса једног дела надлежности из делокруга рада директног буџетског корисника на јавно предузеће које ће се надаље бавити управљањем путевима из чега произилази и евидентирање расхода на други начин (у оквиру текућих субвенција).

Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања који износе 147,7 милиона динара или 0,14% свих расхода и издатака буџета. У односу на важећи план за 2017. Годину, ови расходи су смањени за 5,9 милиона динара или за 3,86%.

1.3. Расходи по основу отплате камата – категорија 44

Расходи по основу отплате камата, који се планирају овим ребалансом у укупном износу од 1.631,9 милиона динара, у структури укупних расхода и издатака учествују са 1,59%. Укупни расходи ове категорије су повећани у односу на средства утврђена првим ребалансом буџета за 130,1 милион динара или за 8,66%.

Највеће учешће у овим расходима имају расходи за отплате страних камата који су овим ребалансом планирани у износу од 1.254,4 милиона динара. У односу на средства планирана првим ребалансом буџета ови расходи имају веома мали пораст. Повећани износ од 7,9 милиона динара је резултат прилагођавања кретању каматних стопа.

У оквиру ове врсте расхода највећи пораст имају пратећи трошкови задуживања (економска класификација 444). Планирани су у износу од 190,6 милиона динара и на тај начин су повећани за 118,9 милиона динара или за 165,86% у односу на иста средства утврђена првим ребалансом буџета. Планирано повећање ових расхода везано је за договор између града Београд и Европске банке за обнову и развој у вези реструктурирања дела постојећих кредита и спајање у један заједнички обједињени Уговор о кредиту којим би се средства кредита додатно увећала, за 30 милиона евра и била стављена на располагање за покретање нових капиталних инвестиција.

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 15.661,5 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 15,24%. Ова врста расхода бележи значајни пад у односу на постојећи план за 2017.годину а углавном је последица другачијег начина финансирања инвестиционих издатака који се односе на уређивања грађевинског земљишта и издатака везаних за управљање саобраћајем, односно одржавање путева и улица на територији Града. У односу на постојећи план извршено је смањење за износ од 4.251,7 милиона динара. Смањење је планирано у оквиру Секретаријата за комуналне и стамбене послове у вези управљања грађевинским земљиштем, у износу од 6.148,0 милиона динара. Насупрот томе у оквиру Секретаријата за саобраћај евидентиране су нове текуће субвенције у износу од 2.344,4 милиона динара. У односу на тенденцију целе категорије субвенције приватним предузећима бележе раст од 11,5 милиона динара или 9,03% у односу на утврђена средства за исте намене првим ребалансом буџета.

1.5. Донације, дотације и трансфери – категорија 46

Донације, дотације и трансфери овим ребалансом буџета планирају се у износу од 10.648,5 милиона динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 10,36%. Овим ребалансом планирано је њихово повећање у износу од 1.590,7 милиона динара или за 17,56%. У оквиру ове категорије расхода значајан пораст бележи група конта 463 – Трансфери осталим нивоима власти која са планираним износом од 9.249,4 милиона динара има пораст од 1. 580,6 милиона динара или 20,61% у односу на иста средства из важеће одлуке о

буџету. У оквиру овог повећања износ од 818,0 милиона динара се односи на трансфере градским општинама, највећим делом за кандидоване приоритетне пројекте у оквиру „капиталних буџета“ општина чија реализација значајно доприноси квалитетнијем животу житеља градских општина, а ускладу са процедуром и методологијом рангирања. Друго по износу повећање из ове групе расхода се односи на средства планирана за основно и средње образовање, првенствено за потребе плаћања обавеза даљинског система грејања али и свих других законских обавеза из ове области које локална самоуправа мора обезбедити.

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

Ова врста расхода учествује у структури укупних расхода са 4,62%, или са 4.748,1 милион динара. Група конта 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, која чини структуру целе категорије, је овим ребалансом планирана са повећањем од 718,5 милиона динара или за 17,83% у односу на иста средства утврђена првим ребалансом буџета. 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. Потребе за оваквим смештајем су премашиле планирани обим за 2017.годину. Такође, додатна средства, планирана овим ребалансом, користиће се за подршку породиља као и за одређене видиве помоћи пензионерима.

Поред средстава за претходно наведене намене највећи део средстава ове категорије односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), као и на заштиту породице и деце, социјално угрожене категорије становништва и борачку заштиту.

1.7. Остали расходи – категорија 48

Остали ребалансирани 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, овим ребалансом, планирана је у износу од 3.103,0 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину предложено је повећање средстава од 983,2 милиона динара или за 46,38%. У оквиру ове категорије расхода највећи пораст бележи група 485 – накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа и то у износу од 780,3 милиона динара или за 201,94% у односу на важећи план. Расходи се односе на обавезе настале по основу судског решења којим је изречена пресуда у корист приватних превозника за извршени неуговорени превоз путника. Ипак, ове обавезе не оптерећују додатно буџет обзиром да су иста средства већ била планирана у оквиру годишњег обима средстава за исте намене али на другој групи економске класификације. Преусмеравање је предложено ради исправног извршавања и евидентирања трошка.

1.8. Резерве – категорија 49

Средства резерви важећом одлуком планирана су у износу од 467,5 милиона динара и она су ребалансирана на износ од свега 478,1 милион динара. Међутим, средства текуће буџетске резерве су у периоду од доношења првог ребаланса буџета до припреме предлога другог ребаланса буџета преусмерена за непланиране или недовољно планиране намене у износу од 216,5 милиона динара тако да је овим предлогом повећан износ средстава текуће буџетске резерве за 227,1 милион 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 14.820,5 милиона динара са порастом од 5.243,1 милион динара или за 54,75% у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину (први ребаланс). Ови издаци чине окосницу капиталног

буџета Града који заједно са капиталним субвенцијама и капиталним трансферима и дотацијама укупно износи 22.618,0 милиона динара.

Издаци за основна средства (категорија 51) су овим ребалансом буџета планирани укупно у износу од 13.634,2 милиона динара са порастом од 4.164,8 милиона динара или за 43,98% у односу на иста средства у оквиру првог ребаланса буџета. У структури укупних расхода и издатака ови издаци учествују са 13,27%. Поред расхода за услуге и робе и за субвенције ови издаци имају највеће учешће у структури свих расхода и издатака.

Највеће учешће у оквиру ове категорије издатака имају издаци групе 511 – Зграде и грађевински објекти са планираним износом од 11.308,7 милиона динара. Учешће ове групе у укупним расходима и издацима је 11,01%. Планирано повећање у односу на важећу одлуку о буџету износи 3.949,4 милиона динара или за 53,66% у односу на план утврђен првим ребалансом буџета. Највећи пораст ових издатака евидентиран је у оквиру програма уређења и доделе грађевинског земљишта и то за 4.698,7 милиона динара али као последица измене начина евидентирања улагања. Наиме, како се кроз овај програм обезбеђују средстава за улагања која за резултат имају повећање вредности имовине Града, извршена је измена начина евидентирања издатака што је условило да се изврши пренос плана са групе конта за капиталне субвенције на групу конта „зграде и грађевински објекти“. Поред тога, повећани су издаци ове врсте и за потребе побољшања енергетске ефикасности зграда и објеката и одржавања јавног осветљења, укупно у износу 387,9 милиона динара. У оквиру ове врсте издатака, међутим дошло је до смањења евидентираних средстава и то на пословима одржавања саобраћајне инфраструктуре, укупно у износу од 459,8 милиона динара, при чему је ово смањење последица преноса планираних средстава за наведене намене на други вид расхода због промене носиоца надлежности. Наиме, управљање путевима у другој половини године се преноси на новоформирано јавно предузеће. Смањење је планирано и на неким инвестиционим пројектима код којих је дошло до промене динамике реализације и то у износу од 815,0 милиона динара. Нешто мања смањења или повећања средстава забележена су и у оквиру других области које се финансирају из буџета Града.

Издаци за машине и опрему (економска класификација 512) у оквиру предлога другог ребаланса планирани су у износу од 812,6 милиона динара, са порастом у апсолутном износу од 91,8 милиона динара или за 12,74% у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. Највећи пораст бележи издатак за набавку административне опреме за потребе несметаног функционисања директних и индиректних корисника буџета Града.

Остале некретнине и опрема (економска класификација 513) планирани су у оквиру предлога за други ребаланс у износу од 1.083,7 милиона динара, са порастом у апсолутном износу од 154,0 милиона динара или за 16,56% у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. У оквиру ове групе издатака планирана су средства за набавку специјалне врсте опреме у функцији обележавања путне инфраструктуре (тргова и платоа).

Нематеријална имовина (економска класификација 515) планирана је у оквиру предлога за други ребаланс у износу од 429,3 милиона динара, са смањењем од 30,4 милиона динара или за 6,61% у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. На овој групи конта планирају се средства за набавку и израду софтвера и набавку лиценци.

1.10. <u>Залихе – категорија 52</u>

Издаци за залихе су овим ребалансом буџета планирани само на групи конта 523 – Залихе робе за даљу продају, и то укупно у износу од 45,1 милион динара са смањењем од 2,7 милиона динара или за 5,65% у односу на важећу одлуку о буџету. Ова врста издатака планира се код индиректних корисника буџета Града који се баве производњом. Смањење је планирано код предшколских установа и Туристичке организације Београд.

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 1.141,2 милиона динара са повећањем од 1.081,0 милиона динара у односу на средства опредељена за ове намене у првом ребалансу буџета за 2017.годину. Повећање је и код ове врсте издатака настало као последица измене начина евидентирања улагања у набавку земљишта. Средства су и у оквиру првог ребаланса била планирана за ову намену али у оквиру капиталне субвенције обезбеђене за реализацију програма уређења и доделе 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 6.042,5 милиона динара, при чему је планирано смањење у износу од 846,9 милиона динара или за 12,29% у односу на средства опредељена за ове намене у првом ребалансу буџета за 2017.годину. У оквиру ове категорије издатака планирана су средства за две групе конта.

На отплати главнице домаћим кредиторима (економска класификација 611) планирана су средства укупно у износу од 2.087,9 милиона динара при чему је планирано повећање средстава за ову врсту издатака у износу од 10,5 милиона динара или за 0,51% у односу на средства одобрена првим ребалансом буџета за 2017.годину. Повећање је условљено корекцијама које су извршене на ануитетима кредита које се плаћају преко Фонда за развој а реализују се у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије.

На отплати главнице страним кредиторима (економска класификација 612) планирана су средства укупно у износу од 3.954,6 милиона динара при чему је планирано смањење средстава за ову врсту издатака у износу од 857,4 милиона динара или за 17,82% у односу на средства одобрена првим ребалансом буџета за 2017.годину. У оквиру ове врсте издатака реализују се доспеле главнице по кредитима одобреним за капиталне пројекте од стране међународних финансијских институција ЕБРД и ЕИБ. Смањење је планирано на основу постигнутог договора између града Београда и Европске банке за обнову и развој да се изврши реструктурирање дела постојећих кредита и спајање у један заједнички обједињени уговор о кредиту, као и да се град Београд задужи за додатних 30 милиона евра. На основу тог договора и предложене одлуке о задужењу града Београда урађен је план отплате главнице према ЕБРД-у. Новим уговором продужио би се период отплате до 2026. године, па је из тог разлога овим ребалансом за 2017. годину планиран значајно мањи износ него у важећој одлуци о буџету.

1.13. Набавка финансијске имовине – категорија 62

Издаци за набавку финансијске имовине планирани су у оквиру предложеног ребаланса буџета у износу од 40,0 милиона динара. У важећој одлуци буџета за 2017.годину издатака ове врсте није било осим у иницијалном износу од 100 динара. Предложена средства се односе на докапитализацију спортско рекреативног центра „Пионирски град“.

1.14. Јавни дуг – кредити по пројектима

1.14.1. Кредити европске банке за обнову и развој - ЕБРД

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

a. **Пројекат приоритетних инвестиција у реконструкцију градске инфраструктуре**, на укупан износ до 60.000.000,00 евра, дана 27. јула 2001. године (транша 1 која се реализује преко ЈКП „Градско

саобраћајно предузеће Београд“, у износу до 20.000.000,00 евра, транша 2 која се реализује преко ЈП „Београдски водовод и канализација“, у износу до 20.000.000,00 евра и транша 3 која се реализује преко ЈКП „Београдске електране“, у износу до 20.000.000,00 евра),

b. **Пројекат за мост преко реке Саве**, на укупан износ до 129.600.000,00 евра, дана 19. јуна 2006. године у износу од 69.600.000,00 евра и Анекс бр.1 додатна средства у износу од 60.000.000,00 евра, дана 15.06.2010. године и

c. **Пројекат унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре**, на укупан износ до 57.000.000,00 евра, дана 17. новембра 2011. год. и Анекс бр. 2 додатна средства у износу од 30.000.000,00 евра, дана 05.07.2013. године.

- ***Сервисирање зајма од EBRD - Пројекат приоритетних инвестиција у реконструкцију градске инфраструктуре***

  Уговором из 2001. године је регулисано да је период почека за овај зајам 5 година, а отплата дуга врши се у 23 једнаке полугодишње рате на сваки датум плаћања камате, почев од 21. јануара 2006. закључно са 21.01.2017. године.

  Град Београд је са ЕБРД-ом закључио Анекс 7 и Уговор о новацији којим је пренео остатак дуга за траншу 2 - ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и траншу 3 - ЈКП „Београдске електране“ у износу од 10.001.561,72 динара, на ова градска комунална предузећа, док су обавезе плаћања за траншу 1 за ЈКП „Градско саобраћајно предузеће Београд“ и даље остале на терету главног дужника града Београда. Обавеза за отплату главнице у 2017. години планирана је у износу 96.568.292,00 динара.

  Планирани износ за отплату камате за средства од ЕБРД за Пројекат приоритетних инвестиција у реконструкцију градске инфраструктуре у 2017. години износи 1.477.350,00 динара.

  Град Београд је отплатио своје обавезе према ЕБРД-у, по овом кредиту, 21. јаунара 2017. године.

- ***Сервисирање зајма од EBRD - Пројекат изградње моста преко Саве Чукарица – Нови Београд***

  У сврху реализације Пројекта за мост преко реке Саве, Град Београд је 19. јуна 2006. године, закључио Уговор о зајму са Европском банком за обнову и развој и Анекс бр.1 дана 15.06.2010. године за финансирање конструкције дела новог пута унутрашњег прстена који повезује Нови Београд са Чукарицом, укључујући и нови мост преко реке Саве код Аде Циганлије, као и консултантске услуге за дизајн, управљање набавкама и надгледање изградње.

  Обавеза за отплату главнице у 2017. години планирана је у износу од 1.540.727.425,00 динара.

  Укупно планирани износ камате на средства од Европске банке за обнову и развој за Пројекат за мост преко реке Саве у 2017. години износи 292.258.210,00 динара.

- ***Сервисирање зајма од EBRD - Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре***

  У сврху реализације Пројекта унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре, град Београд је 17.11.2011. године закључио Уговор о зајму са Европском банком за обнову и развој. Средства кредита намењена су за финансирање дела Пројекта који се односи на: трамвајску мрежу и модернизацију улица, Трг на Славији, реконструкција саобраћајнице - Булевар ослобођења и набавку 30 нових трамваја.

  Планиране обавезе за отплату главнице у 2017. години у износу од 1.049.033.283,00 динара.

  Укупно планирани износ камате на средства од Европске банке за обнову и развој за Пројекат унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре за 2017. годину износи 166.649.440,00 динара.

442331 – отплата камата ЕБРД

Планирана обавеза по основу камате за три зајма од Европске банке за обнову и развој у 2017. години износи 460.385.000,00 динара. Приликом планирања обавезе коришћен је курс 1 ЕУР=125 РСД, а пројекција сервисирања дуга за Пројекат унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре урађена је на основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита, односно Секретаријата за инвестиције.

612331 – отплата главнице ЕБРД

Планирана обавеза по основу главнице за три зајма од Европске банке за обнову и развој у 2017. години износи 2.686.329.000,00 динара. Напомињемо, да су обавезе отплате главнице за Пројекат унапређења београдског јавног превоза и саобраћајне инфраструктуре планиране на основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита, односно 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 2017. години износи 700.859.555,00 динара.

Укупна камата која доспева по овом кредиту у 2017. години износи 380.279.734,00 динара.

- ***Сервисирање зајма од ЕІВ - 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 2017. години износи 567.396.445,00 динара.

Обавезе плаћања камата доспевају после шест месеци, и плаћају се у полугодишњим ратама на датуме плаћања који су утврђени за сваку траншу, односно 15. априла и 15. октобра, тако да је у 2017. години планирана камата у износу од 413.718.266,00 динара.

442341 – Отплата камате ЕИБ

Укупан износ од 793.998.000,00 динара планиран је за плаћање обавеза по основу камате за Европску инвестициону банку у 2017. години. Приликом планирања обавезе коришћен је курс 1ЕУР=125 РСД, а пројекција сервисирања дуга за Пројекат изградње моста преко реке Саве са прилазним путевима ка мосту /Б

урађена је на основу података о динамици повлачења средстава кредита добијених од корисника кредита, односно Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

612341 – Отплата главнице ЕИБ

Укупна планирана обавеза по основу главнице за зајам од Европске инвестиционе банке у 2017. години износи 1.268.256.000,00 динара**.**

1.14.3. Кредити код домаћих банака

Град Београд – Секретаријат за финансије је са домаћим пословним банакама закључио 9 уговора о кредиту за финансирање капиталних инвестиција на подручју града Београда и то са:

- **a.** Аик банком – Кредит за потребе Секретаријата за комуналне и стамбене послове - Партија II, дана 16.08.2010. године, у укупном износу од 1.810.000.000 динара,
- **b.** Аик банком – Кредит за потребе Агенције за инвестиције – Партија I, дана 16.08.2010. године, у укупном износу од 2.713.000.000 динара,
- **c.** Комерцијалном банком за финансирање инвестиционих пројеката Секретаријата за саобраћај – Партија III, дана 20.08.2010. године, у укупном износу од 477.000.000 динара,
- **d.** Банка Интеза – Кредит за финансирање инвестиционих пројеката за потребе Агенције за инвестиције и становање, Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Секретаријата за образовање и дечју заштиту и Секретаријата за саобраћај – Дирекције за путеве, дана 25.08.2011. године, у укупном износу од 2.800.000.000 динара и
- **e.** Уникредит банком – 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,
- **f.** Уникредит банком – 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,
- **g.** Уникредит банком – Кредит за финансирање програма изградње објеката из области социјалне заштите и програма изградње спортских објеката за потребе Агенције за инвестиције и становање дана, 05.11.2013. године, у укупном износу од 240.000.000 динара,
- **h.** Уникредит банком – 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 и
- **i.** Уникредит банком – 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 домаћих банака* – АИК банка и Комерцијална банка**

У месецу августу 2010. године потписана са два Уговора о кредиту са АИК банком и један са Комерцијалном банком, за финансирање инвестиционих пројеката у укупном износу од 5.000.000.000,00 динара. Град Београд је у 2014. години потписао Анексе Уговора о дугорочном кредиту са обе банке, којим је граду Београду одобрен репрограм дуга, а период отплате се продужио за 12 месеци. Укупна обавеза по основу главнице за 2017. годину планирана је у износу од 886.796.902,00 динара.

Укупне обавезе по основу камате која доспевају у 2017. години планиране су у износу од 26.297.655,00 динара.

- ***Сервисирање зајма од домаћих банака – Банка Интеза***

Град Београд је потписао Уговор о дугорочном кредиту са Банком Интеза Г бр. I01-4011-2 од 25.08.2011. године. Дана 25.02.2014. г. потписан је Анекс уговора по коме се одлаже плаћање обавезе по основу главнице до 2015. г. тако да је крајњи рок отплате кредита 2018. г. укупна обазеза по основу главнице за 2017. годину планирана је у износу од 569.138.239,00 динара.
Укупна обавеза по основу камате која доспева у 2017. години планирана је у износу од 58.176.151,00 динара.

- ***Сервисирање зајма од домаћих банака – кредит Уникредит банка***

Уговором о дугорочном кредиту са Уникредит банком потписан је 05.11.2013. године. Укупна обавеза по основу главнице за 2017. годину планирана је у износу од 573.964.859,00 динара.
Укупна обавеза по основу камате која доспева у 2017. години планирана је у износу од 97.526.194,00 динара.

- ***Сервисирање зајма осталих домаћих кредитора – Фонд за развој РС***

Град Београд је заједно са Републиком Србијом – Министарством животне средине и просторног планирања, у периоду од децембра 2010. године до априла 2011. године потписао једанаест уговора о комисиону са Фондом за развој Републике Србије, у циљу реализације пројеката који су у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, а у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010 и 99/2011). Укупно задужење града Београда по основу кредита добијеног од Фонда за развој РС је износило 1.746.971.921,21 динара (кредитно задужење + интеркаларна камата) за:
1. Пројекат санације и адаптације ОШ „Јелена Ћетковић“ у Београду, VI београдске гимназије“ и Прве економска школа“ који је реализовала Агенција за јавне набавке,
2. Пројекат изградња моста преко Саве у Обреновцу, изградња саобраћајнице Миријевски булевар, изградња КЦС „ Сурчин I“, изградња канализационо-црпне станице „Крњача1“, које је реализовала Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда,
3. Пројекат изградња стамбено-пословних објеката на локацији западно од улице Др. Ивана Рибара на Новом Београду и Пројекат санације и адаптације отвореног стадиона СРЦ Ташмајдан које је реализовала Агенција за инвестиције и становање.

Планирани износ за отплату главнице за 2017. годину износи 58.000.000,00 динара,
Планирани износ за отплату камате износи 5.000.000,00 динара. Пројекција сервисирања обавеза рађена је на основу последњих ануитетних планова које нам је доставио Фонд за Развој РС.

611411 – Отплата главнице домаћим пословним банкама

Укупна обазеза по основу главнице за 2017. годину планирана је према плановима отплате кредита у износу од 2.029.900.000,00 динара.

611511 – Отплата главнице осталим домаћим кредиторима

Укупна обазеза по основу главнице за 2017. годину планирана је према плановима отплате кредита у износу од 58.000.000,00 динара.

441411 – ОТПЛАТА Отплата камате домаћим пословним банкама

Укупно планирана отплата камата домаћим пословним банкама за 2017. годину износи 182.000.000,00 динара.

441511 – Отплата камате осталим домаћим кредиторима

Укупно планирана отплата камата осталим домаћим кретиторима за 2017. годину износи 5.000.000,00 динара.

444311 – Таксе које проистичу из задуживања

За 2017. годину за таксе које проистичу из задуживања планиране су обавезе у укупном износу од 150.000.000,00 динара.

421121 – Трошкови банкарских услуга

За 2017. годину, за плаћање обавеза по овом основу планиран је износ од 20.000.000,00 динара, за трошкове провизије НБС приликом плаћања обавеза по кредиту ЕИБ и ЕБРД, као и пословним банкама за плаћање провизије, накнаде за извршење налога и трошкова SWIFT-а, и то: Војвођанској банци а.д.Нови Сад и Addiko bank a.д. Београд.

2. Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2017.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 важећом одлуком о буџету за 2017.годину.

Табела 4: Упоредни преглед расхода и издатака по функционалној класификацији

у дин.

Функц. клас.	ОПИС	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
100	**Опште јавне услуге**	**16.575.440.000**	**16,62**	**17.408.086.857**	**16,94**	**832.646.857**	**105,02**
111	Извршни и законодавни органи	300.400.000	0,30	311.367.255	0,30	10.967.255	103,65
112	Финансијски и фискални послови	128.900.000	0,13	130.100.000	0,13	1.200.000	100,93
130	Опште услуге	4.756.081.000	4,77	5.157.171.000	5,02	401.090.000	108,43
132	Опште услуге планирања и статистике	2.276.652	0,00	2.276.652	0,00	0	100,00
133	Остале опште услуге	308.900.000	0,31	503.765.505	0,49	194.865.505	163,08
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	1.028.282.348	1,03	1.150.538.445	1,12	122.256.097	111,89
170	Трансакције јавног дуга	8.369.600.000	8,39	7.653.868.000	7,45	-715.732.000	91,45
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	1.681.000.000	1,69	2.499.000.000	2,43	818.000.000	148,66
200	**Одбрана**	**78.540.000**	**0,08**	**138.244.000**	**0,13**	**59.704.000**	**176,02**
220	Цивилна одбрана	78.540.000	0,08	138.244.000	0,13	59.704.000	176,02
300	**Јавни ред и безбедност**	**100.233.000**	**0,10**	**106.606.000**	**0,10**	**6.373.000**	**106,36**
320	Услуге противпожарне заштите	233.000	0,00	156.000	0,00	-77.000	66,95
330	Судови	100.000.000	0,10	106.450.000	0,10	6.450.000	106,45
400	**Економски послови**	**36.181.521.708**	**36,27**	**36.905.587.007**	**35,92**	**724.065.299**	**102,00**
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	89.774.000	0,09	188.922.734	0,18	99.148.734	210,44
411	Општи економски и комерцијални послови	639.599.000	0,64	711.809.000	0,69	72.210.000	111,29
421	Пољопривреда	190.292.523	0,19	165.234.883	0,16	-25.057.640	86,83
436	Остала енергија	294.165.096	0,29	233.240.096	0,23	-60.925.000	79,29
451	Друмски саобраћај	34.074.684.089	34,16	34.706.993.028	33,78	632.308.939	101,86
453	Железнички саобраћај	699.500.000	0,70	699.500.000	0,68	0	100,00
473	Туризам	178.507.000	0,18	184.677.000	0,18	6.170.000	103,46
490	Економски послови некласификовани на другом месту	15.000.000	0,02	15.210.266	0,01	210.266	101,40

500	**Заштита животне средине**	**1.839.624.166**	**1,84**	**1.940.204.166**	**1,89**	**100.580.000**	**105,47**
510	Управљање отпадом	678.273.437	0,68	672.904.287	0,65	-5.369.150	99,21
520	Управљање отпадним водама	264.624.166	0,27	264.624.166	0,26	0	100,00
530	Смањење загађености	93.948.482	0,09	93.955.482	0,09	7.000	100,01
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	262.164.102	0,26	262.164.102	0,26	0	100,00
550	Заштита животне средине	314.951.600	0,32	410.843.750	0,40	95.892.150	130,45
560	Заштита животне средине некласификоване на другом месту	225.662.379	0,23	235.712.379	0,23	10.050.000	104,45
600	**Послови становања и заједнице**	**18.751.600.952**	**18,80**	**18.580.924.548**	**18,08**	**-170.676.404**	**99,09**
610	Стамбени развој	531.945.413	0,53	538.103.841	0,52	6.158.428	101,16
620	Развој заједнице	14.914.856.124	14,95	14.112.609.957	13,74	-802.246.167	94,62
630	Водоснабдевање	145.003.000	0,15	160.003.000	0,16	15.000.000	110,34
640	Улична расвета	2.552.834.904	2,56	3.139.170.975	3,06	586.336.071	122,97
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	606.961.511	0,61	631.036.775	0,61	24.075.264	103,97
700	**Здравство**	**504.135.221**	**0,51**	**552.239.947**	**0,54**	**48.104.726**	**109,54**
740	Услуге јавног здравства	504.135.221	0,51	552.239.947	0,54	48.104.726	109,54
800	**Рекреација, спорт, култура и вере**	**4.155.825.869**	**4,17**	**4.289.158.172**	**4,17**	**133.332.303**	**103,21**
810	Услуге рекреације и спорта	856.097.889	0,86	927.162.128	0,90	71.064.239	108,30
820	Услуге културе	3.299.727.980	3,31	3.361.996.044	3,27	62.268.064	101,89
900	**Образовање**	**17.253.566.117**	**17,30**	**18.558.448.683**	**18,06**	**1.304.882.566**	**107,56**
911	Предшколско образовање	12.391.599.458	12,42	13.051.220.825	12,70	659.621.367	105,32
912	Основно образовање	3.144.546.466	3,15	3.523.676.665	3,43	379.130.199	112,06
920	Средње образовање	1.680.919.893	1,69	1.927.050.893	1,88	246.131.000	114,64
950	Образовање које није дефинисано нивоом	36.500.300	0,04	56.500.300	0,05	20.000.000	154,79
000	**Социјална заштита**	**4.307.829.604**	**4,32**	**4.264.058.797**	**4,15**	**-43.770.807**	**98,98**
010	Болест и инвалидност	32.426.000	0,03	31.427.556	0,03	-998.444	96,92
040	Породица и деца	820.807.610	0,82	923.467.884	0,90	102.660.274	112,51
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	3.425.892.994	3,43	3.269.860.357	3,18	-156.032.637	95,45
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	28.703.000	0,03	39.303.000	0,04	10.600.000	136,93
	УКУПНО:	**99.748.316.637**	**100,00**	**102.743.558.177**	**100,00**	**2.995.241.540**	**103,00**

Највеће учешће у укупним ребалансираним расходима и издацима буџета имају средсва функционалних класификација: 400 – Економски послови, у обиму од 35,92% укупних средстава буџета, затим функционална класификација 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 18,08%, функционална класификација 900 – Образовање у обиму од 18,06% и функционална класификација 100 – Опште јавне услуге у обиму од 16,94% укупних средстава буџета.

2.1. Опште јавне услуге – категорија 1

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 17.408,1 милион динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 832,6 милиона динара или за 5,02% у односу на иста средства утврђена првим ребалансом буџета.

У оквиру ове категорије највеће учешће се односи на групу 130 – Опште услуге. Средства за расходе и издатке у оквиру ове функционалне класификације планирана су у износу од 5.157,2 милиона динара са порастом у односу на средства исте функционалне класификацију из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 401,1 милион динара или за 8,43%. У оквиру ове функционалне класификације првенствено се планирају расходи и издаци неопходни за функционисање Градске управе.

Значајна средства предложена су и за реализацију расхода и издатака у оквиру групе функционалне класификације 170 – Трансакције јавног дуга, у обиму од 7.653,9 милиона динара, при чему је у односу на важећу одлуку о буџету предложено смањење средстава у износу од 715,7 милиона динара или за 8,55%. 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 постигнутог договора између града Београд и Европска банка за обнову и развој да се изврши реструктурирање дела постојећих кредита и спајање у један заједнички обједињени Уговор о кредиту. На основу овог договора урађен је план отплате главнице према ЕБРД-у. Новим уговором продужио би се период отплате до 2026. године, па је из тог разлога ребалансом за 2017. годину планиран значајно мањи износ него у важећој Одлуци о буџету.

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 2.499,0 милион динара са већим порастом у односу на важећу идлуку о буџету од 818,0 милиона динара или за 48,66%. Средства ове функционалне класификације обезбеђују се за трансфере градским општинама.

Поред напред наведених функционалних класификација и средства класе функционалне класификација 133 – остале опште услуге, и групе 160 – опште јавне услуге некласификване на другом месту, планирана су овим ребалансом са повећањем и то за прву од наведених пораст износи 194,9 милиона динара или за 63,08% а за другу пораст износи 122,3 милиона динара или 11,89% у односу на средства истих функционалних класификација која су била утврђена првим ребалансом буџета. У оквиру ових функционалних класификација планирају се расходи и издаци неопходни за функционисање органа и службу града Београда.

2.2. Одбрана – категорија 2

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 138,2 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се средства ове функције повећају за 59,7 милиона динара или за 76,02%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци само на групи функционалне класификације 220 - Цивилна одбрана у истом обиму од 138,2 милиона динара, са порастом од 59,7 милиона динара или за 76,02% у односу на исте расходе из важеће одлуке о буџету за 2017.годину. 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 категорије функционалне класификације износе 106,6 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 6,4 милиона динара или за 6,36% у односу на утврђена средства првим ребалансом буџета.

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 планирани са умањењем од 43,05%, расходи и издаци у оквиру друге бележе обим од 106,5 милиона динара, односно пораст од 6,4 милиона диара или за 6,45% у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину. 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 36.905,6 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 724,1 милион динара или за 2,00% у односу на средства утврђена првим ребалансом буџета.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци за више категорија. Значајније промене обима расхода и издатака у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину су предложене за групе

функционалних класификација: 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, 411 - Општи економски и комерцијални послови, 421 – Пољопривреда, 436 - Остала енергија и 451 - Друмски саобраћај.

На групи 410 и класи 411 планирано је повећање у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину и то за прву функцију је планирано повећање од 99,1 милион динара или за чак 110,44% док је за другу предложено повећање од 72,2 милиона динара или за 11,29%. У оквиру функције 410 обезбеђена су додатна средства за унапређење привредног и инвестиционг амбијента града Београда. У оквиру функције 411 обезбеђена су додатна средства за остваривања надлежности корисника буџетских средстава (финансирање сталних трошкова, трошкова текућег одржавања и обавеза по основу пореских обавеза).

На класи функционалне класификације 421 планирано је смањење расхода и издатака у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 25,1 милион динара или за 13,17%. Умањење средстава ове функције резултат је редефинисања Програма уређења пољопривредног земљишта у складу са кандидованим пројектима за ову намену.

На класи функционалне класификацие 436 планирано је смањење расхода и издатака у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 60,9 милион динара или за 20,71%. Умањење средстава ове функције највећим делом је резултат кашњења у реализацији пројекта „Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела“ у односу на очекивану динамику.

На класи функционалне класификације 451 планирана су средства у износу од 34.707,0 милиона динара. Планирано је повећање у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину за 632,3 милиона динара или за 1,86%. У оквиру ове функције извршена реалокација средстава тако што су значајна средства ослобођена са пројеката код којих је дошло до промене у динамици реализације и усмерена на расходе и издатке у функцији управљања саобраћајен. Значајно повећање планирано је у оквиру јавног градског превоза путника.

2.5. Заштита животне средине – категорија 5

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 1.940,2 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 100,6 милиона динара или за 5,47%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци за више група. Предложене су промене обима расхода и издатака у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину за групе: 510 – Управљање отпадом, 550 – Заштита животне средине и 560 – заштита животне средине некласификована на другом месту.

На групи функционалне класификације 510 – Управљање отпадом, планирано је мање смањење обима средстава у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину као последица прилагођавања средстава стварним, реалним потребама.

На групи функционалне класификације 550 – Заштита животне средине, планиран је обим средстава у износу од 410,8 милиона динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 95,9 милиона динара или за 30,45%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за реализацију Програма из области заштите животне средине.

На групи функционалне класификације 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, планиран је обим средстава у износу од 235,7 милиона динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 10,1 милион динара или за 4,45%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се такође за реализацију Програма из области заштите животне средине, односно за управљање заштитом животне средине.

2.6. Послови становања и заједнице – категорија 6

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 18.580,9 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се средства ове групе умање за 170,7милиона динара или за 0,91%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци за више група. Предложене су промене обима расхода и издатака у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину за групе функционалних класификација: 610 - Стамбени развој, 620 - Развој заједнице, 630 – Водоснабдевање, 640 - Улична расвета и 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту.

На групи функционалне класификације 610 – Стамбени развој, планиран је обим средстава у износу од 538,1 милион динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 6,2 милиона динара или за 1,16%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се првенствено за текуће одржавање зграда и за финансирање пројеката из ове области. Повећање средстава за ову функцију се управо односи на расходе везане за одржавање фасада зграда.

На групи функционалне класификације 620 – Развој заједнице, планиран је обим средстава у износу од 14.112,6 милиона динара, односно планирано је смањење расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 802,2 милиона динара или за 5,38%. 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 управљања грађевинским земљиштем обзиром да је предложено редефинисање начина извршавања и евидентирања средстава везаних за Програма уређења и доделе грађевинског земљишта за 2017.годину.

На групи функционалне класификације 630 – Водоснабдевање, планиран је обим средстава у износу од 160,0 милиона динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 15,0 милиона динара или за 10,34%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се првенствено за реализацију програма одржавања водовода и фонтана и чесми. Повећање средстава се управо и односи на расходе за одржавање градских фонтана и чесми.

На групи функционалне класификације 640 – Улична расвета, планиран је обим средстава у износу од 3.139,2 милион динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 586,3 милиона динара или за 22,97%. 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. Панирана додатна средства за ову функцију се односе на финансирање радова за осветљење парка „Ушће“, моста „Газела“, Калемегдана, Кнез Михаилове, и бројне улице у оквиру Програма које спроводи ЈКП „Јавно осветљење“.

На групи функционалне класификације 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, планиран је обим средстава у износу од 631,0 милион динара, односно планирано је повећање расхода и издатака у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у износу од 24,1 милиона динара или за 3,97%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за реализацију пројеката везаних за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката и изградњу станова за социјално становање и за избеглице. Предложено је да се средства у оквиру пројеката алоцирају према оним пројектима чија динамика изградње захтева већа улагања од очекиваних. Планирано је да се додатна средства усмере на пројекте „Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча“ и „Изградња стамбено-пословног објекта на ГП2 у блоку 2.5 у насељу Камендин“.

2.7. Здравство – категорија 7

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 552,2 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 48,1 милиона динара или за 9,54%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци на групи функционалне класификације 740 - Услуге јавног здравства. Средства ове функције планирана су у истом обиму од 552,2 милиона динара, односно са повећањем у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину у обиму од 48,1 милион динара или за 9,54%. 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.

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

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 4.289,2 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 133,3 милиона динара или за 3,21%.

У оквиру ове 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 927,2 милиона динара, са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 71,1 милион динара или за 8,30%. 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.

Расходи и издаци ове групе функционалне класификације 820 – Услуге културе планирани су у обиму од 3.362,0 милиона динара, са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 62,3 милион динара или за 1,89%. 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.

2.9. Образовање – категорија 9

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 18.558,4 милиона динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције повећају за 1.304,9 милиона динара или за 7,56%.

У оквиру ове категорије планирани су расходи и издаци на класи 911 - Предшколско образовање и 912 - Основно образовање, и на групи 920 - Средње образовање и 950 - Образовање које није дефинисано нивоом.

Расходи и издаци класе функционалне класификације 911 - Предшколско образовање, планирани су у обиму од 13.051,2 милиона динара са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 659,6 милион динара или за 5,32%. 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).

Расходи и издаци класе функционалне класификације 912 - Основно образовање, планирани су у обиму од 3.523,7 милиона динара са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 379,1 милион динара или за 12,06%. Средства у оквиру ове функционалне класификације 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.). Додатна средства планирана овим ребалансом користила би се у највећој мери за редовне материјалне трошкове основних школа као и за расходе за даљински систем грејања и остале видове грејања школских објеката.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 920 - Средње образовање, планирани су у обиму од 1.927,1 милион динара са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 246,1 милион динара или за 14,64%. Средства у оквиру ове функционалне класификације користе се за обезбеђење услова за несметано функционисање средњих школа (расходи за запослене осим плата, материјални расходи, текуће и капитално одржавање ојеката, изградња школа и др.). Додатна средства планирана овим ребалансом користила би се у највећој мери за редовне материјалне трошкове средњих школа као и за расходе за дањински систем грејања.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 950 - Образовање које није дефинисано нивоом планирани су у обиму од 56,5 милиона динара са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 20,0 милиона динара или за 54,79%. Средства у оквиру ове функционалне класификације највећим делом су намењена обезбеђењу студентских стипендија али и за спровођење омладинске политике путем реализације усвојених годишњих програма и по том основу изабраних пројеката бројних омладинских удружења и организација.

2.10. Социјална заштита – категорија 0

Укупна средства планирана у оквиру ове категорије функционалне класификације износе 4.264,1 милион динара. Овим ребалансом предложено је да се среддтва ове функције умање за 43,8 милиона динара или за 1,02% у односу на средства исте групе утврђена првим ребалансом буџета.

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.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 010 - Болест и инвалидност, планирани су у обиму од 31,4 милиона динара са падом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 1,0 милион динара или за 3,08%. Средства у оквиру ове функционалне класификације највећим делом се користе за разне видове социјалне помоћи и за подршку социо-хуманитарним организацијама.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 040 - Породица и деца, планирани су у обиму од 923,5 милиона динара са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 102,7 милион динара или за 12,51%. 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. Повећани износ средстава ове функције намењен је за исплате једнократних помоћи породицама и деци у стању социјалне потребе, помоћи једнородитељским породицама и за финансирање школског прибора.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 070 - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, планирани су у обиму од 3.269,9 милиона динара са падом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 156,0 милион динара или за 4,55%. Средства у оквиру

ове функционалне класификације највећим делом се користе за функционосање установа социјалне заштите – индиректних буџетских корисника и индиректних корисника другог нивоа власти, за субвенционисање одређених категорија становништва при плаћању режијских трошкова, за припрему топлих оброка за социјално угрожене категорије становништва, за једнократне помоћи по основу решења Градског центра за социјални рад и једнократних помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима. Смањење расхода и издатака делом се односи на успоравање динамике реализације радова на реконструкцији и адаптацији објекта у оквиру прихватилишта за децу и омладину на Звездари и објекта „Предах плус“. Остала средства смањења ове функције резултат су реалокације средстава према другим функцијама (потребама) у оквиру директног буџетског корисника – Секретаријата за социјалну заштиту.

Расходи и издаци групе функционалне класификације 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, планирани су у обиму од 39,3 милиона динара са порастом у односу на иста средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину од 10,6 милион динара или за 36,93%. Средства у оквиру ове функционалне класификације највећим делом се користе за подршку материјално угроженим лицима и породицама ромске народности.

3. Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2017.годину , који су планирани овим ребалансом, према програмској класификацији, утврђени су и исказани у табели 5 – *Упоредни Преглед расхода и издатака по програмској класификацији*. Наведена табела обухвата све изворе финансирања расхода и издатака и њихову структуру, као и поређење са последњом важећом одлуком о буџету за 2017.годину.

Табела 5: Упоредни преглед расхода и издатака по програмској класификацији

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
1101	**Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање**	**12.143.568.627**	**12,17**	**10.885.979.152**	**10,60**	**-1.257.589.475**	**89,64**
11010001	Програмска активност - Просторно и урбанистичко планирање	10.049.962	0,01	10.049.962	0,01	0	100,00
11010003	Програмска активност - Управљање грађевинским земљиштем	10.993.008.703	11,02	9.705.262.536	9,45	-1.287.746.167	88,29
11010500	Програмска активност - Одржавање зграда	475.745.413	0,48	483.703.841	0,47	7.958.428	101,67
11010501	Програмска активност - Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	11.000.000	0,01	9.000.000	0,01	-2.000.000	81,82
11011002	Пројекат - Израда Плана детаљне регулације "Пети паркић"	50.833	0,00	50.833	0,00	0	100,00
11011006	Пројекат - Израда Плана генералне регулације за део привредне зоне "Јаково"	1.319.205	0,00	1.319.205	0,00	0	100,00
11011009	Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 29, на локацији ГП2, општина Нови Београд	50.000	0,00	32.000	0,00	-18.000	64,00
11011010	Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта ПФЦ 5, у блоку 61, уз Војвођанску улицу, Нови Београд отклањање недостатака по примедбама корисника у гарантном року	14.411.000	0,01	16.003.000	0,02	1.592.000	111,05
11011011	Пројекат - Изградња стамбено-пословних објеката социјално непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара (I, II и III фаза) отклањање недостатака у гарантном року	32.402.000	0,03	33.913.477	0,03	1.511.477	104,66
11011012	Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта социјално-непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара V фаза, објекат Ц2	40.125.000	0,04	6.404.115	0,01	-33.720.885	15,96

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
11011013	Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта социјално-непрофитног становања на локацији западно од улуце др Ивана Рибара VII фаза	21.000	0,00	3.000	0,00	-18.000	14,29
11011014	Пројекат - Партерно уређење простора са инфраструктуром и саобраћајницама у оквиру комплекса непрофитних и социјалних станова на ГП1 западно од улице Др.Ивана Рибара VIII фаза	46.301.000	0,05	45.159.660	0,04	-1.141.340	97,53
11011015	Пројекат - Изградња стамбено-пословног објекта на ГП2 у блоку 2.5 у насељу Камендин	90.001.000	0,09	109.449.350	0,11	19.448.350	121,61
11011016	Пројекат - Изградња стамбеног комплекса на локацији 1.7 у насељу Камендин	108.162.500	0,11	84.163.600	0,08	-23.998.900	77,81
11011017	Пројекат - Изгардња станова за социјално и приступачно становање у заштићеним условима, фаза II, у насељу Велики Мокри Луг	50.000	0,00	75.000	0,00	25.000	150,00
11011018	Пројекат - Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча	285.258.011	0,29	345.961.573	0,34	60.703.562	121,28
11011019	Пројекат - Израда каталога потенцијалних локација за социјално становање за потребе израде стратегије социјалног становања града Београда	120.000	0,00	12.000	0,00	-108.000	10,00
11011022	Пројекат - Изградња објекта ватрогасне станице Нови Београд	233.000	0,00	156.000	0,00	-77.000	66,95
11011032	Пројекат - Камендин 1.6 - трошкови за испоручену ел.енергију - гаража и склоништа	60.000	0,00	60.000	0,00	0	100,00
11011035	Пројекат - Поправимо заједно	34.700.000	0,03	34.700.000	0,03	0	100,00
11011036	Пројекат - Формирање јединствене евиденције стамбеног фонда на територији града Београда	500.000	0,00	500.000	0,00	0	100,00
1102	**Програм 2 - Комуналне делатности**	**6.891.102.563**	**6,91**	**7.992.538.634**	**7,78**	**1.101.436.071**	**115,98**
11020001	Програмска активност - Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.552.834.904	2,56	3.139.170.975	3,06	586.336.071	122,97
11020002	Програмска активност - Одржавање јавних зелених површина	2.221.301.000	2,23	2.570.001.000	2,50	348.700.000	115,70
11020003	Програмска активност - Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.102.805.587	1,11	1.102.805.587	1,07	0	100,00
11020004	Програмска активност - Зоохигијена	421.270.834	0,42	463.070.834	0,45	41.800.000	109,92
11020007	Програмска активност - Производња и дистрибуција топлотне енергије	500.000	0,00	500.000	0,00	0	100,00
11020008	Програмска активност - Управљање и снабдевање водом за пиће	50.001.000	0,05	50.001.000	0,05	0	100,00
11020009	Програмска активност - Остале комуналне услуге	412.389.238	0,41	436.989.238	0,43	24.600.000	105,97
11021034	Пројекат - Набавка и уградња јарбола са заставама	130.000.000	0,13	230.000.000	0,22	100.000.000	176,92
1501	**Програм 3 - Локални економски развој**	**89.774.000**	**0,09**	**188.922.734**	**0,18**	**99.148.734**	**210,44**
15010001	Програмска активност - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	69.774.000	0,07	162.124.000	0,16	92.350.000	232,36
15010002	Програмска активност - Мере активне политике запошљавања	20.000.000	0,02	26.798.734	0,03	6.798.734	133,99
1502	**Програм 4 - Развој туризма**	**178.507.000**	**0,18**	**184.677.000**	**0,18**	**6.170.000**	**103,46**
15020001	Програмска активност - Управљање развојем туризма	102.625.020	0,10	107.801.400	0,10	5.176.380	105,04
15020002	Програмска активност - Промоција туристичке понуде	75.881.980	0,08	76.875.600	0,07	993.620	101,31
0101	**Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**	**190.292.523**	**0,19**	**165.234.883**	**0,16**	**-25.057.640**	**86,83**
01010001	Програмска активност - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	73.049.523	0,07	48.049.523	0,05	-25.000.000	65,78
01010002	Програмска активност - Мере подршке рурално развоју	115.100.000	0,12	115.100.000	0,11	0	100,00
01011001	Пројекат - Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Гроцка	2.143.000	0,00	2.085.360	0,00	-57.640	97,31

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
0401	**Програм 6 - Заштита животне средине**	**1.617.286.928**	**1,62**	**1.708.266.928**	**1,66**	**90.980.000**	**105,63**
04010001	Програмска активност - Управљање заштитом животне средине	1.814.340	0,00	1.814.340	0,00	0	100,00
04010002	Програмска активност - Праћење квалитета елемената животне средине	70.833.624	0,07	70.840.624	0,07	7.000	100,01
04010003	Програмска активност - Заштита природе	261.137.916	0,26	261.137.916	0,25	0	100,00
04010004	Програмска активност - Управљање отпадним водама	264.624.166	0,27	264.624.166	0,26	0	100,00
04010005	Програмска активност - Управљање комуналним отпадом	395.400.000	0,40	395.400.000	0,38	0	100,00
04010006	Програмска активност - Управљање осталим врстама отпада	10.000.000	0,01	10.000.000	0,01	0	100,00
04010500	Програмска активност - Јачање капацитета, информисање јавности и популаризација значаја заштите животне средине	150.000	0,00	3.700.000	0,00	3.550.000	2.466,67
04011004	Пројекат - Накнаде трошкова у поступку јавних набавки	200.000	0,00	200.000	0,00	0	100,00
04011017	Пројекат - Саветодавне финансијске услуге	8.619.150	0,01	3.250.000	0,00	-5.369.150	37,71
04011020	Пројекат - Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда	1.026.186	0,00	1.026.186	0,00	0	100,00
04011021	Пројекат - Саветодавне финансијске услуге банкарске услуге и ПДВ	1.160.801	0,00	1.160.801	0,00	0	100,00
04011025	Пројекат - Енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије	23.114.858	0,02	23.114.858	0,02	0	100,00
04011026	Пројекат - Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију животне средине руралних насеља града Београда	2.026.000	0,00	2.026.000	0,00	0	100,00
04011031	Пројекат - Пројекат смањења издувне емисије возила јавног превоза на територији Београда увођењем система ECO-DRIVING	5.740.000	0,01	5.740.000	0,01	0	100,00
04011033	Пројекат - Пројекат "Развој, израда и имплементација ГИС-а квалитета ваздуха Београда (Air Quality GIS)"	4.785.600	0,00	4.785.600	0,00	0	100,00
04011037	Пројекат - Пројекат истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда	0	0,00	2.740.000	0,00	2.740.000	0,00
04011039	Пројекат - Пројекат санације и ремедијације контаминиране локације на ТО Нови Београд	302.400.000	0,30	302.400.000	0,29	0	100,00
04011049	Пројекат - Суфинансирање извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији града Београда	35.000.000	0,04	35.000.000	0,03	0	100,00
04011050	Пројекат - Санација клизишта депоније и стабилизације дела депоније у Винчи	164.754.261	0,17	164.754.261	0,16	0	100,00
04011053	Пројекат - Пројекат јавно-приватног партнерства града Београда у пружању услуге третмана и депоновања комуналног отпада са изградњом постројења за третман и депоновање комуналног отпада	100.000	0,00	100.000	0,00	0	100,00
04011054	Пројекат - Пројекат за грађевинску дозволу за санацију клизишта депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи	18.000.000	0,02	18.000.000	0,02	0	100,00
04011056	Пројекат - Опремање рециклажних центара на територији града Београда	26.400.026	0,03	26.400.026	0,03	0	100,00
04011057	Пројекат - Израда Плана детаљне регулације за изградњу надземних водова 110 kv ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу	20.000.000	0,02	20.000.000	0,02	0	100,00
04011058	Пројекат - Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса	0	0,00	70.000.000	0,07	70.000.000	0,00
04011059	Пројекат - Студија буке Израда студије "Угроженост становништва од штетног дејства буке која потиче од угоститељских објеката и објеката за забаву на територији града Београда"	0	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000	0,00
04011060	Пројекат - Уређења школских дворишта	0	0,00	17.052.150	0,02	17.052.150	0,00

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
0701	**Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**34.774.184.089**	**34,86**	**35.406.493.028**	**34,46**	**632.308.939**	**101,82**
07010001	Програмска активност - Управљање саобраћајем	1.009.300.000	1,01	3.432.366.721	3,34	2.423.066.721	340,07
07010002	Програмска активност - Одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.843.360.000	3,85	2.396.073.120	2,33	-1.447.286.880	62,34
07010004	Програмска активност - Јавни градски и приградски превоз путника	25.250.471.392	25,31	25.616.009.392	24,93	365.538.000	101,45
07010500	Програмска активност - Ауто - такси превоз путника	12.656.858	0,01	12.656.858	0,01	0	100,00
07011002	Пројекат - Реконструкција Улице војводе Степе од Аутокоманде до окретнице на Бањици	165.809.161	0,17	207.456.502	0,20	41.647.341	125,12
07011004	Пројекат - Реконструкција Рузвелтове улице	1.708.645.800	1,71	1.205.564.560	1,17	-503.081.240	70,56
07011005	Пројекат - Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија	1.879.520.629	1,88	1.590.942.794	1,55	-288.577.835	84,65
07011006	Пројекат - Реконструкција Карађорђеве улице	100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0,00
07011007	Пројекат - Набавка трамваја за ГСП Београд	770.007.471	0,77	770.007.471	0,75	0	100,00
07011008	Пројекат - Саобраћајни мастер план (Смарт план)	51.721.028	0,05	84.881.860	0,08	33.160.832	164,11
07011009	Пројекат - Реконструкција улица Краљице Марије, 27.марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана	45.720.000	0,05	45.960.000	0,04	240.000	100,52
07011012	Пројекат - Набавка и монтажа стајалишних ознака локал и приград	12.000.000	0,01	12.000.000	0,01	0	100,00
07011013	Пројекат - Куповина система за видео надзор са уградњом	4.871.750	0,00	4.871.750	0,00	0	100,00
07011014	Пројекат - Набавка и монтажа стајалишних ознака	20.000.000	0,02	17.462.000	0,02	-2.538.000	87,31
07011015	Пројекат - Провера могућности изградње на локацији града Београда	0	0,00	10.000.000	0,01	10.000.000	0,00
07011016	Пројекат - Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже	0	0,00	240.000	0,00	240.000	0,00
2001	**Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање**	**12.391.599.458**	**12,42**	**13.051.220.825**	**12,70**	**659.621.367**	**105,32**
20010001	Програмска активност - Функционисање предшколских установа	12.271.924.345	12,30	12.926.125.896	12,58	654.201.551	105,33
20011005	Пројекат - Изградња објекта КДУ "Плава птица" у насељу Церак 2, ПУ "Чукарица" - гарантни рок	30.000	0,00	30.000	0,00	0	100,00
20011008	Пројекат - Санација и адаптација објекта КДУ "Чигра", ПУ "Звездара" - гарантни рок	24.376.779	0,02	22.913.890	0,02	-1.462.889	94,00
20011011	Пројекат - Изградња објекта КДУ на Бањици	102.000	0,00	21.000	0,00	-81.000	20,59
20011015	Пројекат - Изградња монтажног објекта у насељу Алтина	15.000	0,00	15.000	0,00	0	100,00
20011016	Пројекат - Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи	3.671.920	0,00	10.876.920	0,01	7.205.000	296,22
20011018	Пројекат - Завршетак изградње објекта КДУ у насељу Алтина	77.468.414	0,08	71.333.119	0,07	-6.135.295	92,08
20011019	Пројекат - Пренамена библиотеке "Милутин Бојић" за потребе ПУ "Бошко Буха" Палилула	14.011.000	0,01	18.453.000	0,02	4.442.000	131,70
20011020	Пројекат - Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин	0	0,00	242.000	0,00	242.000	0,00
20011021	Пројекат - Адаптација објекта ОШ "Ђуро Стругар" за потребе ПУ "11. април", ГО Нови Београд	0	0,00	242.000	0,00	242.000	0,00
20011022	Пројекат - Адаптација објекта ОШ "Ратко Митровић" за потребе ПУ "11. април", ГО Нови Београд	0	0,00	242.000	0,00	242.000	0,00
20011023	Пројекат - Адаптација објекта интерната за смештај ученика ОШ "Радивој Поповић" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић“, ГО Земун	0	0,00	242.000	0,00	242.000	0,00
20011024	Пројекат - Адаптација издвојеног одељења ОШ "Владимир Роловић" у Кијеву за потребе ПУ „Раковица“, ГО Раковица	0	0,00	242.000	0,00	242.000	0,00
20011025	Пројекат - Адаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић“, ГО Земун	0	0,00	242.000	0,00	242.000	0,00
2002	**Програм 9 - Основно образовање и васпитање**	**3.144.546.466**	**3,15**	**3.523.676.665**	**3,43**	**379.130.199**	**112,06**
20020001	Програмска активност - Функционисање основних школа	3.108.653.113	3,12	3.502.303.113	3,41	393.650.000	112,66
20021004	Пројекат - ОШ "Свети Сава" у Врчину, Гроцка завршетак реконструкције и доградње објекта	198.750	0,00	0	0,00	-198.750	0,00
20021006	Пројекат - Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници, Земун	6.580.300	0,01	10.805.500	0,01	4.225.200	164,21

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
20021008	Пројекат - Доградња ОШ "Сава Шумановић" Алтина	1.671.000	0,00	1.671.000	0,00	0	100,00
20021009	Пројекат - Изградња објекта ОШ на Чукаричкој падини	3.260.000	0,00	3.180.000	0,00	-80.000	97,55
20021011	Пројекат - ОШ "Доситеј Обрадовић" Умка, Чукарица изградња фискултурне сале и реконструкција и адаптација постојећег објекта	1.266.700	0,00	251.000	0,00	-1.015.700	19,82
20021014	Пројекат - Реконструкција и санација објекта ОШ "14.октобар" Кнежевац Раковица	607.480	0,00	193.000	0,00	-414.480	31,77
20021015	Пројекат - Санација, адаптација, и реконструкција објекта ОШ Драгојло Дудић	22.309.123	0,02	3.691.052	0,00	-18.618.071	16,55
20021016	Пројекат - Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин	0	0,00	1.331.000	0,00	1.331.000	0,00
20021017	Пројекат - Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин	0	0,00	251.000	0,00	251.000	0,00
2003	**Програм 10 - Средње образовање и васпитање**	**1.680.919.893**	**1,69**	**1.927.050.893**	**1,88**	**246.131.000**	**114,64**
20030001	Програмска активност - Функционисање средњих школа	1.680.919.893	1,69	1.925.719.893	1,87	244.800.000	114,56
20031002	Пројекат - Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац	0	0,00	1.331.000	0,00	1.331.000	0,00
0901	**Програм 11 - Социјална и дечја заштита**	**4.307.829.904**	**4,32**	**4.284.059.097**	**4,17**	**-23.770.807**	**99,45**
09010001	Програмска активност - Социјалне помоћи	2.273.759.715	2,28	2.493.869.250	2,43	220.109.535	109,68
09010002	Програмска активност - Прихватилишта и друге врсте смештаја	173.966.270	0,17	175.049.020	0,17	1.082.750	100,62
09010003	Програмска активност - Подршка социо-хуманитарним организацијама	75.700.000	0,08	75.700.000	0,07	0	100,00
09010004	Програмска активност - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	28.590.000	0,03	28.860.800	0,03	270.800	100,95
09010006	Програмска активност - Подршка деци и породицама са децом	669.356.240	0,67	753.725.864	0,73	84.369.624	112,60
09010007	Програмска активност - Подршка материјално угроженим лицима/породицама	425.521.267	0,43	107.391.017	0,10	-318.130.250	25,24
09010008	Програмска активност - Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	574.754.012	0,58	599.056.246	0,58	24.302.234	104,23
09011002	Пројекат - Студентске стипендије	300	0,00	20.000.300	0,02	20.000.000	6.666.766,67
09011003	Пројекат - "Беби пакет"	100	0,00	100	0,00	0	100,00
09011004	Пројекат - Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе, ул. Живка Давидовића број 64, ГО Звездара	72.632.000	0,07	28.766.500	0,03	-43.865.500	39,61
09011005	Пројекат - Испитивање и отклањање недостатака - Објекат "Предах плус"	13.550.000	0,01	1.640.000	0,00	-11.910.000	12,10
1801	**Програм 12 - Здравствена заштита**	**504.135.221**	**0,51**	**552.239.947**	**0,54**	**48.104.726**	**109,54**
18010001	Програмска активност - Функционисање установа примарне здравствене заштите	284.829.000	0,29	295.943.587	0,29	11.114.587	103,90
18010002	Програмска активност - Мртвозорство	21.000.000	0,02	21.000.000	0,02	0	100,00
18010003	Програмска активност - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.000.000	0,01	40.000.000	0,04	30.000.000	400,00
18011006	Пројекат - Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун	1.325.080	0,00	3.200.240	0,00	1.875.160	241,51
18011008	Пројекат - Изградња новог крила објекта Дома здравља Обреновац	4.743.500	0,00	9.997.620	0,01	5.254.120	210,76
18011010	Пројекат - Изградња објекта здравствене станице у Борчи ДЗ Палилула	3.379.000	0,00	17.138.000	0,02	13.759.000	507,19
18011012	Пројекат - Изградња објекта ЗС у Малом Мокром Лугу, ДЗ Звездара	35.392.000	0,04	34.598.000	0,03	-794.000	97,76
18011014	Пројекат - Изградња објекта здравствене станице на катастарској парцели 2625/13 КО Кнежевац, дуж улице Опленачке, ГО Раковица	143.466.641	0,14	130.362.500	0,13	-13.104.141	90,87
1201	**Програм 13 - Развој културе**	**3.499.727.980**	**3,51**	**3.562.045.238**	**3,47**	**62.317.258**	**101,78**
12010001	Програмска активност - Функционисање локалних установа културе	2.132.121.307	2,14	2.153.354.356	2,10	21.233.049	101,00

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
12010002	Програмска активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	845.289.083	0,85	890.186.807	0,87	44.897.724	105,31
12010004	Програмска активност - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	200.000.000	0,20	200.049.194	0,19	49.194	100,02
12011001	Пројекат - Манифестације	251.220.310	0,25	257.729.384	0,25	6.509.074	102,59
12011008	Пројекат - Уградња теретног лифта и система за климатизацију и вентилацију објеката БИТЕФ ТЕАТРА	1.561.000	0,00	1.262.000	0,00	-299.000	80,85
12011009	Пројекат - Главни пројекат реконструкције и адаптације објекта Стари двор	1.166.000	0,00	1.141.000	0,00	-25.000	97,86
12011011	Пројекат - Санација крова и замена фасадне браварије на објекту Дечијег културног центра у Београду	1.847.400	0,00	218.389	0,00	-1.629.011	11,82
12011012	Пројекат - Реконструкција и доградња објекта Малог позоришта"Душко Радовић"	0	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00
12011013	Пројекат - Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена у Музеј града Београда	23.685.000	0,02	16.309.416	0,02	-7.375.584	68,86
12011014	Пројекат - Климатизација, вентилација, микроклима, систем за стабилно гашење пожара и осветљење депоа објекта Историјског архива града Београда	2.867.800	0,00	4.862.000	0,00	1.994.200	169,54
12011016	Пројекат - Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту	1.602.000	0,00	355.000	0,00	-1.247.000	22,16
12011020	Пројекат - Изградња објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу	7.124.480	0,01	2.651.692	0,00	-4.472.788	37,22
12011021	Пројекат - Реконструкција, санација и адаптација објекта Позоришта „Бошко Буха“	2.331.600	0,00	1.953.000	0,00	-378.600	83,76
12011023	Пројекат - Доградња објекта Историјског архива Београда	2.182.000	0,00	239.000	0,00	-1.943.000	10,95
12011024	Пројекат - Санација, адаптација и реконструкција објекта Музеја афричке уметности	2.319.000	0,00	222.000	0,00	-2.097.000	9,57
12011025	Пројекат - Санација платоа, приступног степеништа и тераса објекта Дечјег културног центра Београд	22.003.000	0,02	23.003.000	0,02	1.000.000	104,54
12011026	Пројекат - Уређење и стављање у функцију "Ташмајданских пећина"	2.408.000	0,00	241.000	0,00	-2.167.000	10,01
12011027	Пројекат - Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја Младеновца	0	0,00	7.927.000	0,01	7.927.000	0,00
12011028	Пројекат - Реконструкција и доградња објекта Југословенског драмског позоришта - Театар "Бојан Ступица"	0	0,00	241.000	0,00	241.000	0,00
1301	**Програм 14 - Развој спорта и омладине**	**937.597.889**	**0,94**	**1.010.298.128**	**0,98**	**72.700.239**	**107,75**
13010001	Програмска активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	477.651.000	0,48	552.151.000	0,54	74.500.000	115,60
13010002	Програмска активност - Подршка предшколском и школском спорту	54.500.000	0,05	54.500.000	0,05	0	100,00
13010003	Програмска активност - Одржавање спортске инфраструктуре	46.608.000	0,05	101.108.000	0,10	54.500.000	216,93
13010004	Програмска активност - Функционисање локалних спортских установа	56.741.000	0,06	56.741.000	0,06	0	100,00
13010005	Програмска активност - Спровођење омладинске политике	63.300.000	0,06	63.300.000	0,06	0	100,00
13011010	Пројекат - Санација стадиона Ташмајдан	55.552.189	0,06	25.870.928	0,03	-29.681.261	46,57
13011012	Пројекат - Санација мале сале објекта "Б", дела јужног платоа објекта "А" и извођење преосталих радова у оквиру комплекса "Комбанк арена"	142.011.000	0,14	113.875.200	0,11	-28.135.800	80,19
13011013	Пројекат - Реконструкција Краљеве и Главне трибине са надстрешницом на простору хиподрома у Београду	100.000	0,00	100.000	0,00	0	100,00
13011014	Пројекат - Привођење намени СРЦ "Пионирски град"	22.280.700	0,02	22.168.000	0,02	-112.700	99,49
13011015	Пројекат - Друштвена одговорност младих	1.900.000	0,00	1.600.000	0,00	-300.000	84,21
13011016	Пројекат - Школа страних језика	900.000	0,00	900.000	0,00	0	100,00
13011017	Пројекат - Тренинг Центар	900.000	0,00	900.000	0,00	0	100,00
13011018	Пројекат - Изградња објекта стрељачке дворане	327.000	0,00	324.000	0,00	-3.000	99,08
13011020	Пројекат - БГ пракса и фондација	14.500.000	0,01	14.500.000	0,01	0	100,00

Шифра програма/ програмске активности / пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Одлука о ребалансу буџета за 2017. годину (Први ребаланс)	Структура расхода	Предлог одлуке о ребалансу буџета за 2017. годину (Други ребаланс)	Структура расхода	повећање / смањење	Индекс
13011021	Пројекат - Изградња објекта дворане за спортску и ритмичку гимнастику	327.000	0,00	324.000	0,00	-3.000	99,08
13011022	Пројекат - БГД.ЕКОномија	0	0,00	1.936.000	0,00	1.936.000	0,00
0602	**Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе**	**16.865.179.000**	**16,91**	**17.821.247.674**	**17,35**	**956.068.674**	**105,67**
06020001	Програмска активност - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.680.224.215	7,70	9.079.856.749	8,84	1.399.632.534	118,22
06020003	Програмска активност - Сервисирање јавног дуга	8.369.600.000	8,39	7.653.868.000	7,45	-715.732.000	91,45
06020004	Програмска активност - Општинско / градско правобранилаштво	82.000.000	0,08	87.200.000	0,08	5.200.000	106,34
06020005	Програмска активност - Омбудсман	18.000.000	0,02	19.250.000	0,02	1.250.000	106,94
06020006	Програмска активност - Инспекцијски послови	105.700.000	0,11	108.200.000	0,11	2.500.000	102,37
06020009	Програмска активност - Текућа буџетска резерва	465.544.785	0,47	476.117.872	0,46	10.573.087	102,27
06020010	Програмска активност - Стална буџетска резерва	2.000.000	0,00	2.000.000	0,00	0	100,00
06020011	Програмска активност - Робне резерве	15.000.000	0,02	15.210.266	0,01	210.266	101,40
06020013	Програмска активност - Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	35.700.000	0,04	36.900.000	0,04	1.200.000	103,36
06020014	Програмска активност - Управљање у ванредним ситуацијама	78.540.000	0,08	138.244.000	0,13	59.704.000	176,02
06021001	Пројекат - ЕРП Пројекат	4.400.000	0,00	4.400.000	0,00	0	100,00
06021003	Пројекат - Куповина униформи за припаднике Комуналне полиције Градске управе града Београда и радне одеће и обуће за запослене у Одељењу за угоститељске услуге	8.000.000	0,01	0	0,00	-8.000.000	0,00
06021017	Пројекат - Модернизација софтвера	470.000	0,00	770.000	0,00	300.000	163,83
06021027	Пројекат - ЈПП паркиралишта – пет подземних гаража	0	0,00	65.230.787	0,06	65.230.787	0,00
06021028	Пројекат - Набавка и уградња јарбола са заставама	0	0,00	134.000.000	0,13	134.000.000	0,00
2101	**Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе**	**238.400.000**	**0,24**	**246.867.255**	**0,24**	**8.467.255**	**103,55**
21010001	Програмска активност - Функционисање скупштине	41.000.000	0,04	41.000.000	0,04	0	100,00
21010002	Програмска активност - Функционисање извршних органа	197.400.000	0,20	205.867.255	0,20	8.467.255	104,29
0501	**Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**293.665.096**	**0,29**	**232.740.096**	**0,23**	**-60.925.000**	**79,25**
05010001	Програмска активност - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	191.860.000	0,19	179.440.000	0,17	-12.420.000	93,53
05011001	Пројекат - Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела	101.805.096	0,10	53.300.096	0,05	-48.505.000	52,36
	УКУПНО:	**99.748.316.637**	**100,00**	**102.743.558.177**	**100,00**	**2.995.241.540**	**103,00**

Највеће учешће у укупним ребалансираним расходима и издацима буџета има Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура. Учешће овог програма је 34,46% у односу на укупно предложена средства за други ребаланс буџета. Значајно учешће у ребалансираним средствима буџета остварују још и Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе са 17,35%, затим Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање, са 12,70%, Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање са 10,60% и Програм 2 - Комуналне делатности са 7,78%.

3.1. Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

У оквиру овог програма спроводе се 4 програмске активности и 17 пројеката. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 10.886,0 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину смањени су за 1.257,6 милиона динара, односно за 10,36%. 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. Такође, у оквиру овог програма дошло је до одређених померања средстава на предложеним пројектима у зависности од нових пројекција степена завршености истих до краја године, односно процене реализације планиране фазе у којој се тренутно пројекти налазе.

3.2. Програм 2 - Комуналне делатности

У оквиру овог програма спроводи се 7 програмских активности и 1 пројекат. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 7.992,5 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 1.101,4 милиона динара, односно за 15,98%. Повећање расхода и издатака овог програма условљено је нарочито повећањем средстава предложених за Програмску активност - Управљање/одржавање јавним осветљењем за 586,3 милиона динара, односно за 22,97%, за програмску активност Одржавање јавних зелених површина за 348,7 милиона динара, односно за 15,70% и за пројекат Набавка и уградња јарбола са заставама за 100,0 милиона динара, односно за 76,92%. Такође, и средства за остале програмске активности и пројекте овог програма су предложена са повећањем у односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину. Повећање средстава код прве програмске активности условљено је обавезама за електричну енергију за јавно осветљење Града али и за потребе текућег и капиталног одржавање јавног осветљења. Повећање средстава за другу програмску активност условљено је потребом додатних улагања у паркове Града, посебно у парк „Ушће“.

3.3. 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 2017. годину у оквиру овог програма износе 188,9 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 99,1 милиона динара, односно за 110,44%. Пораст одбрених средстава за програмску активност Унапређење привредног и инвестиционог амбијента износи чак 132,36% што представља даљи помак у стварању услова за подизање инвестиционих капацитета Града.

3.4. 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 2017. годину у оквиру овог програма износе 184,7 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 6,2 милиона динара, односно за 3,46%.

3.5. Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 165,2 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину средства овог програма смањена су за 25,1 милиона динара, односно за 13,17%. Предложени пад средстава се односи на програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Разлог је редефинисање Програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта у 2017.години због промене динамике реализације планираних активности.

3.6. Програм 6 - Заштита животне средине

У оквиру овог програма спроводи се 7 програмских активности и 19 пројеката. Овим предлогом повећана је програмска структура са 4 нова пројекта.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 1.708,3 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећана су средства овог програма за 91,0 милиона динара, односно за 5,63%. Повећање је условљено увођењем нових пројеката и то: Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса, Студија буке - "Угроженост становништва од штетног дејства буке која потиче од угоститељских објеката и објеката за забаву на територији града Београда", Уређења школских дворишта и Пројекат истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда.

3.7. Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма спроводе се 4 програмске активности и 11 пројеката. Овим предлогом повећана је програмска структура са 2 нова пројекта али се, насупрод томе, одустало од пројекта „Реконструкција Карађорђеве улице" који је иначе само био иницијално отворен.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 35.406,5 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 632,3 милиона динара, односно за 1,82%. Без обзира на мали процентуални износ повећања код овог програма, извршене су значајне измене у његовој структури. Расходи и издаци за програмску активност „Јавни градски и приградски превоз путника су предложени уизносу од 25.616,0 милиона динара са повећањем од 365,5 милиона динара за потребе функционисања ГСП-а као и за инвестиционе активности везане за изградњу нових стајалишта и реконтрукцију објеката и опреме у функцији несметаног обављања превоза путника. Расходи и издаци за програмску активност „Управљање саобраћајем" повећани су вишеструко и износе 2.423,1 милион динара, док су расходи и издаци за програмску активност „Одржавање саобраћајне инфраструктуре" значајно смањени (за 1.447,3 милиона динара) и износе 2.396,1 милион динара. Разлог томе је прилагођавање начина финансирања у ситуацији када је основано ново јавно предузеће – управљач пута под називом Путеви Београда. Такође, овим ребалансом предложено је значајније смањење средстава за реализацију два пројекта, односно пројеката „Реконструкција Рузвелтове улице" и „Реконструкција Булевар Ослобођења са уређењем Трга Славија" услед померања динамике спровођења радова за наредну годину. Код једног проја пројеката планирано је повећање средстава услед интензивирања извођења послова.

3.8. Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 13 пројеката. Овим предлогом повећана је програмска структура са 6 нова пројекта.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 13.051,2 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 659,6 милиона динара, односно за 5,32%. Разлог повећања предложених средстава за овај ребаланс је потреба да се обезбеде додатна средства за функционисање предшколских установа у оквиру истоимене програмске активности. Повећање средстава за програмску активност прати укупно повећање целог програма а условљено је потребом да се обезбеде додатна средства за рефундације средстава за боравак деце у приватним установама, у складу са позитивним прописима. Отварање приватних установа и збрињавање деце на тај начин има велику експанзију. Унутар пројеката је дошло до мањих померања као последица динамике реализације радова. Иницијални је отворено још шест нових пројеката за потребе повећања капацитета за прихват деце предшколског узраста чија пуна реализација се очекује тек током 2018.године.

3.9. Програм 9 - Основно образовање и васпитање

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 8 пројеката. Овим предлогом повећана је програмска структура са 2 нова пројекта, али се, насупрод томе, одустало од пројекта „ОШ "Свети Сава" у Врчину, Гроцка завршетак реконструкције и доградње објекта“.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 3.523,7 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину расходи и издаци повећани су за 379,1 милиона динара, односно за 12,06%. Предложена средства са увећањем у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину 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.

3.10. Програм 10 - Средње образовање и васпитање

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмских активности и 1 пројекат. Овим предлогом повећана је програмска структура и то управо за тај пројекат под називом „Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац“.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 1.927,0 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 246,1 милион динара, односно за 14,64%. Предложена средства са увећањем у односу на средства из важеће одлуке о буџету за 2017.годину 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.

3.11. Програм 11 - Социјална и дечја заштита

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 1 пројекат. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 4.284,1 милион динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину смањени су за 23,8 милиона динара, односно за 0,55%. У оквиру овог програма планирана је прерасподела одобрених средсатва у оквиру програмских активности и то тако да су умањена средства на име подршке материјално угроженим лицима/породицама а увећана средства на име разних видова социјалне помоћи, подршке деци и породицама са децом и подршке старим лицима и особама са инвалидитетом,подршка породиљама и пензионерима. Средства за два пројекта која се реализују у оквиру овог програма умањена су због измене динамике њихове реализације која се помера за наредну буџетску годину.

3.12. Програм 12 - Здравствена заштита

У оквиру овог програма спроводи се 3 програмске активност и 5 пројеката. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 552,2 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повађани су за 48,1 милиондинара, односно за 9,54%. Повећање средстава је планирано за реализацију програмских активности, односно за функционисање установа примарне здравствене заштите и спровођење активности везане за јавно здравље, посебно за набавку медицинске и друге опреме у функцији подизања квалитета здравствених услуга. Редефинисање потребних средастава за реализацију пројеката у вези капиталних улагања условљено је динамиком извођења радова, односно пројектованим степеном завршености истих до краја буџетске године.

3.13. Програм 13 - Развој културе

У оквиру овог програма спроводи се 3 програмске активност и 16 пројеката. Овим предлогом повећана је програмска структура са 2 нова пројекта.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 3.562,0 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 62,3 милиона динара, односно за 1,78%. Повећање средстава је планирано за реализацију програмских активности, односно за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и функционисање установа културе као и за низ манифестација од значаја за град Београд. Средства за пројекте су укупно смањена за 3,9 милиона динара при чему је дошло до прерасподеле средстава између пројеката које је условљено динамиком извођења радова односно пројектованим степеном завршености истих до краја буџетске године. Реализација нових пројеката се очекује тек у наредној буџетској години па су средства иницијално издвојена за прве активности док се за пројекат „Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја Младеновца“ планира у 2017.години готово трећина укупно потребних средстава. Део средстава је планиран за израду пројектне документације у функцији реализације нових инвестиција.

3.14. Програм 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма спроводи се 5 програмске активност и 11 пројеката. Овим предлогом повећана је програмска структура са 1 новим пројектом.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 1.010,3 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину расходи и издаци повећани су за 72,7 милиона динара, односно за 7,75%. Повећање средстава је планирано за реализацију програмских активности, односно за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и за одржавање спортске инфраструктуре. Међутим, значајно су смањена средства на пројектима „Санација стадиона Ташмајдан“ и „Санација мале сале објекта "Б", дела јужног платоа објекта "А" и извођење преосталих радова у оквиру комплекса "Комбанк арена"“ – 57,8 милиона динара. Ово из разлога што је иницијално био планиран већи обим средстава за њихову реализацију од стварних потреба. Наведени пројекти су у потпуности реализовани па је тако било могуће ослободити вишак средстава која су усмерена за реализацију напред наведених програмских активности.

3.15. Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма спроводи се 10 програмских активности и 4 пројекта. Овим предлогом повећана је програмска структура са 2 нова пројекта, али се, истовремено одустало од пројекта „Куповина униформи за припаднике Комуналне полиције Градске управе града Београда и радне одеће и обуће за запослене у Одељењу за угоститељске услуге“.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 17.821,2 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину повећани су за 956,1 милион динара, односно за 5,67%. Повећање средстава је планирано за реализацију програмске активности „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ и то за 1.399,6 милиона динара док је за реализацију програмске активности „Сервисирање јавног дуга“ планирано смањење у износу од 715,7 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. Насупрот томе смањење средстава за другу програмску активност резултат је уговарања репрограма ино кредитних обавеза. Такође, предложено је значајно повећање средстава за програмску активност „Управљање у ванредним ситуацијама“ у износу од 59,7 милиона динара или за 76,02%. Обезбеђена су и средства за два нова пројекта укупно у износу од 199,2 милиона динара.

3.16. 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 2017. годину у оквиру овог програма износе 246,9 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину расходи и издаци повећани су за 8,5 милион динара, односно за 3,55%. Целокупно повећање за програм предложено је у оквиру програмске активности „Функционисање извршних органа".

3.17. Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру овог програма спроводи се 1 програмска активност и 1 пројекат. Овим предлогом није повећана програмска структура новим програмским активностима и пројектима.

Укупни ребалансирани расходи и издаци, за 2017. годину у оквиру овог програма износе 232,7 милиона динара. У односу на важећу одлуку о буџету за 2017. годину расходи и издаци смањени су за 60,9 милиона динара, односно за 20,75%. Значајно смањење је предложено за средства у оквиру пројекта „Комбинована топлана и електрана (КТЕ) Падинска скела", у износу од 48,5 милона динара, процентуално за 47,64%. Разлог смањења је успорена динамика припреме пројекта за реализацију а услед кашњења у прибављању дозвола и сагласности.

У наставку су дате програмске информације за пројекте отворене у периоду од ступања на снагу првог ребаланса буџета до утврђивања предлога за други ребаланс буџета. Пројекти се финансирају средсвима оствареним од донација и наменских трансфера других нивоа власти али првенствено из оквира више процењених средства буџета у односу на средства утврђена првим ребаламсом буџета.

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 06 - Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011037
Назив пројекта:	Пројекат истраживања концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда
Функција:	550 - Заштита животне средине-истраживање и развој
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Сврха пројекта је постављање дијагнозе стања, очуваности и загађености шумских екосистема и стања животне средине на подручју града Београда.
Основ:	Програм заштите животне средине града Београда, Стратегија пошумљавања подручја Београда, Национални програм заштите животне средине, Стратегија биолошке разноврсности РС за период од 2011-2018. године, Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара
Опис:	У току реализације пројекта предвиђене су следеће активности: 1. Одабир локалитета на којима ће се вршити узорковање 2. Инвентаризација свих врста биљака на истражном подручју 3. Одабир врста на којима ће се узимати узорци за анализу 4. Сакупљање узорака за лабораторијске анализе 5. Лабораторијске анализе садржаја тешких метала у вегетативним деловима биљке (олова, никла, мангана, гвожђа и цинка) 6. Статистичка обрада добијених података 7. Упоредна анализа добијених података са ранијим истраживањем 8. Дефинисање препорука за заштиту и унапређење шумских екосистема
Трајање пројекта:	2016 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Шабановић, помоћник секретара

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Стварање предуслова за дугорочно побољшања стања шумских екосистема на подручју града Београда	Број теренских истраживања	2		2	2	Периодични извештаји са извештајима теренских истраживања
		Број лабораторијских истраживања				1	Периодични извештаји са извештајима лабораторијских истражив
		Дефинисане препоруке				1	Препоруке

Програм коме припада:	Програм 06 - Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011058
Назив пројекта:	Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса
Функција:	550 - Заштита животне средине-истраживање и развој
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Прикључењем објеката школа, спортских и здравствених установа, као и установа дечје заштите, које користе еколошки неповољне енергенте на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса, отклања се узрок загађења ваздуха, тј. емисија штетних материја које имају негативан утицај на животну средину и здравље људи. Осим тога, на овај начин се побољшава квалитет снабдевања енергијом и топлотни комфор, а при томе се решавају проблеми који настају услед старости котлова или приликом набавке енергената.
Основ:	Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о ефикасном коришћењу енергије, Закон о енергетици, Стратегија развоја града Београда, Национални програм заштите животне средине, Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара, Програм заштите животне средине Града Београда, План квалитета ваздуха за агломерацију Београд и др.
Опис:	Секретаријат за заштиту животне средине од 2012. године реализује Програм гашења котларница у објектима јавне намене, у циљу унапређења квалитета ваздуха и животне средине у граду Београду. До сада је овим Програмом 13 објеката прикључено на даљинско грејање. У току је процедура усвајања Упутства о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, на основу кога ће бити одабрани објекти за гашење котларница. Критеријуми за одабир котларница обухватају постојање решења Секретаријата за инспекцијске послове о забрани рада котларница услед прекорачења дозвољених емисија штетних материја, укупни топлотни капацитет предметног објекта за прикључење, потребна финансијска средства, намену објекта и значај решавања проблема у датој котларници. За гашење котларница у школама у 2017. години предвиђено је до 50.000.000,00 динара, који ће бити распоређени по процедури коју прописује Упутство. С обзиром да се Програм гашења котларница у школама показао успешним, у 2018. и 2019.години је предвиђено такође по 50.000.000,00 динара за ову намену.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Шабановић, помоћник секретара

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Смањење загађености ваздуха	Број угашених котларница			2	4	Записник о завршеним радовима на гашењу котларнице

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
		Повећање инсталисаног капацитета у систему даљинског грејања (kW)			1.000	2.000	Решење о одобрењу за прикључење; Записник о завршеним радови

Програм коме припада:	Програм 06 - Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011059
Назив пројекта:	Студија буке Израда студије "Угроженост становништва од штетног дејства буке која потиче од угоститељских објеката и објеката за забаву на територији града Београда"
Функција:	550 - Заштита животне средине-истраживање и развој
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Сврха студије је израда адекватне подлоге која ће послужити као основ за доношење нове градске одлуке која регулише буку у угоститељским објектима и објектима за забаву на подручју града Београда
Основ:	Програм заштите животне средине града Београда (Акциони план, задатак 18.4 и 18.5)
Опис:	У току реализације пројекта предвиђене су следеће активности: 1. Приказ постојећег стања у области заштите од буке, а посебно буке угоститељских објеката и објеката за забаву на територији града Београда 2. Анализа и приказ методологије решавања проблема за бар три главна града из земаља Европске уније 3. Развој методологије за категоризацију угоститељских објеката и објеката за забаву са аспекта угрожавања околине буком, по нивоу буке коју ствара извор. Користећи увид на лицу места, податке иснекцијских служби и наменска мерења буке 4. Утврђивање категорија угоститељских објеката и објеката за забаву са аспекта угрожавања околине буком примењивих у реалној ситуацији на територији Београда 5. Анализа степена угрожености популације у окружењу категорисаних угоститељских објеката и објеката за забаву методом мерења буке, мерења звучне изолације и путем анкете и статистичка обрада добијених података ради формирања слике о реалној угрожености 6. Статистичка обрада података и упоредна анализа добијених података са ранијим истраживањима и подацима из архиве инспекцијских служби 7. Анализа проблема груписаних угоститељских објеката и објеката за забаву и њиховог кумулативног ефекта на окружење 8. Израда препорука за реализацију звучне изолације за сваку од утврђ
Трајање пројекта:	2017 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Шабановић, помоћник секретара

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Стварање предуслова за дугорочно решавање проблема буке која потиче од угоститељских објеката и објеката за забаву на територији града Београда	Израђена студија			1		Израђена студија

Програм коме припада:	Програм 06 - Заштита животне средине
Шифра пројекта:	04011060
Назив пројекта:	Уређења школских дворишта
Функција:	550 - Заштита животне средине-истраживање и развој
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Реализацијом пројекта "Уређење школских дворишта" унапредиће се квалитет животне средине у простору где борави велики број деце и деци ће се обомућити разноврснији и квалитетнији садржаји на зеленим површинама
Основ:	Стратегија развоја града Београда, Стратегијом пошумљавања подручја Београда Национални програм заштите животне средине<(>„<)> Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара и др.
Опис:	Школска дворишта, као и дворишта вртића су први простори у којима се деца сусрећу са зеленим површинама, дрвећем и природом. Очекивано је да кроз бригу о овим просторима изграде однос према зеленим површинама у граду. Нажалост школска дворишта су веома запуштена и руинирана, углавном због недостатка средстава. Намера је да се трансфером општини, помогне да се спроведе заједничка акција града, градских општина и школа да заједно са родитељима волонтерима приступе акцијама уређења школских дворишта, превасходно оријентисаних на зеленило унутар школских дворишта
Трајање пројекта:	2017 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Шабановић, помоћник секретара

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Уређено школско двориште	Повећање површине уређеног дела школског дворишта доступног деци		30			Извештај
		Повећање броја садржаја у школском дворишту		20			Извештај

Програм коме припада:	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Шифра пројекта:	06021027
Назив пројекта:	ЈПП паркиралишта – пет подземних гаража
Функција:	160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Додатно унапређење мреже паркинга (паркиралишта)изван улица, због повећања постојећих капацитета и обима употребе.
Основ:	Уговор о бесповратној помоћи између Града и ЕБРД и Уговор о пружању консултанских услуга
Опис:	Пројекат се односи на израду документације којом се припрема преглед потражње за затвореним паркиралиштима, анализирају предложене локације за изградњу 5 нових гаража, припремила тендерска документација ЈПП за одабране гараже (део 1) и подржао тендерски поступак до доделе уговора приватном партнеру изабраном на међународном тендеру и затворио ЈПП трансакцију (део 2).
Трајање пројекта:	2017 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Секретар Јелена Танасковић

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Израда тендерске документације за ЈПП за 5 подземних гараза одобрених од стране Републичке агенције за јавно надметање и Комисије за ЈПП	Степен завршености пројекта		100			Извештај консултанта

Програм коме припада:	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Шифра пројекта:	06021028
Назив пројекта:	Набавка и уградња јарбола са заставама
Функција:	133 - Остале опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Истицање визуелног идентитета града Београда и обавештавање путника, грађана и туриста да се налазе на територији града Београда, односно градских општина.
Основ:	Одлука о Градској управи града Београда
Опис:	Пројекат подразумева куповину и градњу јарбола са заставама града Београда, висине 30м који ће бити постављени на 10 локација у граду Београду, као и на приступним путевима граду.
Трајање пројекта:	2017 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације решен, Статус имовинско правних односа није решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дарко Главаш

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Извршење планиране динамике реализације	Испуњење рокова испоруке опреме		100			Уговор са испоручиоцем опреме

Програм коме припада:	Програм 07 - Организација саобраћаја и
Шифра пројекта:	07011015
Назив пројекта:	Провера могућности изградње на локацији града Београда
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Провера могућности изградње на локацији
Основ:	Одлука о Градској управи
Опис:	Прибављање аката која се односе на планирање и проверу могућности изградње на локацији
Трајање пројекта:	2017 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Милосевиц

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Прибављање аката која се односе на планирање и проверу могућности изградње на локацији,, ,, ,,	Број прикупљених и анализираних података		100			

Програм коме припада:	Програм 07 - Организација саобраћаја и
Шифра пројекта:	07011016
Назив пројекта:	Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Решавање проблема паркирања и побољшање услова одвијања саобраћаја и нивоа квалитета услуге
Основ:	Одлука о Градској управи, План генералне регулације мреже јавних гаража
Опис:	Изградња јавне подземне гараже у улици Кнеза Милоша са реконструкцијом саобраћајнице и припадајуће инфраструктуре. Дужина деонице износи 930 м од чега је 650 м гаража и улица и 280 мсамо улица.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Милосевиц

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Решавање проблема паркирања и побољшање услова одвијања саобраћаја и нивоа квалитета услуге ,, ,, ,,	Број километара санираних и/или реконструисаних улица изражено у процентима			100		
		Број новоизграђених и обележених паркинг места на јавним површинама и у јавним гаражама			100		

Програм коме припада:	Програм 13 - Развој културе и информисања
Шифра пројекта:	12011027
Назив пројекта:	Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја Младеновца
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Обезбеђивање услова за одвијање културног живота у Младеновцу.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за културу, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за културу.
Опис:	Министарство привреде РС расписало је јавни позив за пријаву пројеката за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – „Градимо заједно“. Имајући у виду да је Музеј града Београда - Музеј Младеновца у Младеновцу у рушевном стању и да је неопходна адаптација и реконструкција објекта, Град Београд је конкурисао за средства, која су потом и одобрена у износу од 50% од пројектантске процене за извођење радова. Сви остали трошкови (преосталих 50% за извођење радова, укупан ПДВ, стручни надзор, координатор за безбедност и здравље на раду, план превентивних мера итд) падају на терет Града. Музеј Младеновца прибавио је техничку документацију и одобрење за извођење радова. Јавну набавку за избор извођача радова спроводи Министарство. БРГП објекта 312,22м2, спратност П+Пк.
Трајање пројекта:	2017 - 2018
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације решен, Статус имовинско правних односа решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план		30	70		Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 13 - Развој културе и информисања
Шифра пројекта:	12011028
Назив пројекта:	Реконструкција и доградња објекта Југословенског драмског позоришта - - Театар "Бојан Ступица"
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Обезбеђивање услова за одвијање културног живота Београда.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за културу, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за културу.
Опис:	Објекат је у јако лошем стању, затворен 2015. из безбедносних разлога на основу мера које је наложио МУП РС. У технолошком смислу не задовољава стандарде за сценску опрему и технику. Планирано је да установа поруши постојећи објекат, уради Идејно решење, геотехнички елаборат и урбанистички пројекат, а затим да Секретаријат за инвестиције спроведе процедуре јавних набавки за израду техничке документације. Планира се доградња објекта, БРГП око 1.200м2, спратности По+П+2. Објекат је у својини Града.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Радуловић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике израде техничке документације	Испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима			80	20	Уговор са пружаоцем услуге израде техничке документације

Програм коме припада:	Програм 14 - Развој спорта и омладине
Шифра пројекта:	13011022
Назив пројекта:	БГД.ЕКОномија
Функција:	160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Очекивани ефекат је да се подстакне самозапошљавање (отварање нових привредних субјеката), подигне свест о важности заштите животне средине и еколошким хазардима на територији Београда и успостави бизнис модел за друга заинтересована лица.
Основ:	Уговор о реализацији пројекта "БГД.ЕКОномија" бр.401-01-272/2/2017-04 од 18.04.2017.године, потписан између Министарства омладине и спорта, Београд, Булевар Михајла Пупина бр.2 и Града Београда, Београд, ул. Тиршова бр.1.
Опис:	У оквиру Конкурса за подршку једницама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу Канцеларија за младе је пријавила пројекат "БГД.ЕКОномија" који је Министарство омладине и спорта изабрало да финансира са 81,7%. Канцеларија за младе учествује са 19,3% средстава. Партнери на пројекту "БГД.ЕКОномија" су општина Обреновац и општина Земун. Пројекат се бави делом конкурса који се односи на развијање услуга и механизама који поспешују предузетнички дух, запошљивост и запосленост младих кроз међусекторско повезивање привреде и екологије (иновативни приступ и производ) - еколошко предузетништво.
Трајање пројекта:	2017 - 2017
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Недељко Радосављевић, директор

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Подизање еколошке свести младих кроз предузетништво - еколошко предузетништво	Број младих обавештено о пројекту и резултатима пројекта		1.000			Финални извештај пројекта
		Број младих који је прошло практичну обуку		100			Финални извештај пројекта
		Број младих који су успешно извршили садњу на свом земљишту		30			Финални извештај пројекта

Програм коме припада:	Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање
Шифра пројекта:	20011020
Назив пројекта:	Адаптација објекта старе школе за потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Повећање капацитета за прихват предшколске деце на територији општине Сурчин.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	ПУ „Сурчин“ има проблем недостајућих капацитета за смештај заинтересоване деце са територије Општине. На последњемконкурсу остало је неуписано око 200 деце. Предшколска установа не располаже ни управном зградом. Адаптацијом објекта старе школе био би решен проблем листе чекања за децу предшколског узраста. У току је израда техничке документације, коју обебеђује ГО Сурчин. По прибављању одобрења за извођење радова од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за инвестиције ће приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 942м2, спратност П+1.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2016)***	***Циљана вредност 2017***	***Циљана вредност 2018***	***Циљана вредност 2019***	***Извор верификације за сваки индикатор***
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			82	18	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање
Шифра пројекта:	20011021
Назив пројекта:	Адаптација објекта ОШ "Ђуро Стругар" за потребе ПУ "11. април", ГО Нови Београд
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Повећање капацитета за прихват предшколске деце на територији општине Нови Београд.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, предузима активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту интервенције. Адаптацијом објекта ОШ „Ђуро Стругар“ отворило би се око 160 места за смештај деце предшколског узраста. У току је јавна набавка за израду техничке документације, коју спроводи предшколска установа. Планирани завршетак израде је средина јула 2017, након чега ће Секретаријат за образовање и дечју заштиту приступити прибављању одобрења за извођење радова. Секретаријат за инвестиције ће, након тога, приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 710м2, спратност П+2.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа није решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			90	10	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање
Шифра пројекта:	20011022
Назив пројекта:	Адаптација објекта ОШ "Ратко Митровић" за потребе ПУ "11. април", ГО Нови Београд
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Повећање капацитета за прихват предшколске деце на територији општине Нови Београд.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, предузима активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту интервенције. Адаптацијом објекта ОШ „Ратко Митровић“ отворило би се око 150 места за смештај деце предшколског узраста. Утоку је јавна набавка за израду техничке документације, коју спроводи предшколска установа. Планирани завршетак израде је средина јула 2017, након чега ће Секретаријат за образовање и дечју заштиту приступити прибављању одобрења за извођење радова. Секретаријат за инвестиције ће, након тога, приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 400м2, спратност П+1.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа није решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			82	18	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање
Шифра пројекта:	20011023
Назив пројекта:	Адаптација објекта интерната за смештај ученика ОШ "Радивој Поповић" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић", ГО Земун
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Повећање капацитета за прихват предшколске деце на територији општине Земун.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, предузима активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту интервенције. Адаптацијом објекта Интернат ОШ „Радивој Поповић" отворило би се око 250 места за смештај деце предшколскогузраста. У току је јавна набавка за израду техничке документације. Планирани завршетак израде је средина јула 2017, након чега ће Секретаријат за образовање и дечју заштиту приступити прибављању одобрења за извођење радова. Секретаријат за инвестиције ће, након тога, приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 2.200м2, спратност П+2.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа није решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			79	21	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање
Шифра пројекта:	20011024
Назив пројекта:	Адаптација издвојеног одељења ОШ "Владимир Роловић" у Кијеву за потребе ПУ „Раковица", ГО Раковица
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Повећање капацитета за прихват предшколске деце на територији општине Раковица.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, предузима активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту интервенције. Адаптацијом издвојеног одељења објекта ОШ „Владимир Роловић" отворило би се око 210 места за смештај деце предшколског узраста. У току је јавна набавка за израду техничке документације. Планирани завршетак израде је средина јула 2017, након чега ће Секретаријат за образовање и дечју заштиту приступити прибављању одобрења за извођење радова. Секретаријат за инвестиције ће, након тога, приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 700м2, спратност П+1.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа није решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			89	11	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање
Шифра пројекта:	20011025
Назив пројекта:	Адаптација објекта ОШ "Сутјеска" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић", ГО Земун
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Повећање капацитета за прихват предшколске деце на територији општине Земун.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, предузима активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту интервенције. Адаптацијом објекта ОШ „Сутјеска" отворило би се око 175 места за смештај деце предшколског узраста. У току је јавна набавка за израду техничке документације. Планирани завршетак израде је средина јула 2017, након чега ће Секретаријат за образовање и дечју заштиту приступити прибављању одобрења за извођење радова. Секретаријат за инвестиције ће, након тога, приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је 1.500м2, спратност П+2.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа није решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			75	25	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 09 - Основно образовање и васпитање
Шифра пројекта:	20021016
Назив пројекта:	Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, ГО Сурчин
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Обезбеђивање услова за реализацију наставе физичког васпитања.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	ОШ „Душан Вукасовић Диоген" у Бечмену похађа 500 ученика. Школа од оснивања нема фискултурну салу, па се реализација наставе физичког васпитања отежано одвија. Секретаријат за образовање и дечју заштиту сваке године издваја значајна средства за закуп фискултурне сале, како би се одржала настава за ученике виших разреда. У току је израда техничке документације, коју обебеђује ГО Сурчин. По прибављању одобрења за извођење радова од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за инвестиције ће приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је око 797м2, спратност П.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике	Динамички план		2	91	7	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 09 - Основно образовање и васпитање
Шифра пројекта:	20021017
Назив пројекта:	Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Обезбеђивање услова за реализацију наставе физичког васпитања.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	ОШ „Стеван Сремац" у Добановцима похађа 682 ученика. Школа од оснивања нема фискултурну салу, па се реализација наставе физичког васпитања отежано одвија. Секретаријат за образовање и дечју заштиту сваке године издваја значајна средства за закуп фискултурне сале, како би се одржала настава за ученике виших разреда. Техничку документацију обебеђује ГО Сурчин. По прибављању одобрења за извођење радова од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за инвестиције ће приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је око 1.500м2, спратност П.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације није решен, Статус имовинско правних односа решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план			67	33	Уговор са извођачем радова

Програм коме припада:	Програм 10 - Средње образовање и васпитање
Шифра пројекта:	20031002
Назив пројекта:	Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**
Опште образложење корисника:	
Сврха:	Обезбеђивање неопходних услова за одвијање наставе.
Основ:	Одлука о градској управи града Београда и Протокол о реализацији пројеката за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту, који је потписан између Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Опис:	Део објекта предвиђен за адаптацију изведен је 1977. године са унутрашњим преградним панелима који су временом дотрајали и не испуњавају основне услове за одвијање наставе. Пројектом је предвиђена њихова замена, као и замена свих унутрашњих облога – подова и плафона, столарије. Такође, пројектом је предвиђена замена водоводне и канализационе мреже, као и електроинсталација. Техничку документацију обебедила је Техничка школа Младеновац а одобрење за извођење радова је у поступку прибављања од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, након чега ће бити створени услови да Секретаријат за инвестиције приступи спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге. БРГП објекта је око 6.490м2, спратност П+2.
Трајање пројекта:	2017 - 2019
Ознака за капитални пројекат:	Капитални пројекат, Статус пројектно техничке документације решен, Статус имовинско правних односа решен
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Владета Митровић

	Циљ	*Индикатори*					
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2016)*	*Циљана вредност 2017*	*Циљана вредност 2018*	*Циљана вредност 2019*	*Извор верификације за сваки индикатор*
1	Извршење планиране динамике реализације	Динамички план		2	70	28	Уговор са извођачем радова

4. Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

Расходи и издаци буџета града Београда за 2017.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 последњом важећом одлуком о буџету за 2017.годину.

Табела 6: Упоредни преглед расхода и издатака по организационој класификацији

4.1. Скупштина Града

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017.годину за овог корисника буџетских средстава остала су непромењена у односу на средства утврђена Одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину, како у обиму тако и у структури, односно врсти расхода и износе 41,0 милиона динара.

4.2. 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 2017.годину за овог корисника буџетских средстава износе 205,9 милиона динара (Индекс 102,08). Укупно увећање предвиђено ребалансом је 4,2 милиона динара и планира се за издавање монографије „Кривична заштита финансијских интереса Европске уније“, 0,2 милиона динара за услуге по уговору предвиђено је увећање плана за 2,0 милиона динара којима ће бити плаћене обавезе по рачунима за извршене услуге које нису могле бити планиране. Споразумом о додели донације између Рокфелер фондације и Града Београда на основу закључака заменика градоначелника 4-3331/17-Г-01, увећан је финансијски план овог корисника буџетских средстава у укупном износу од 4,3 милиона динара и односи се на финансирање рада руководиоца програма „100 отпорних градова“. Извршена је и у унутрашња прерасподела средстава.

4.3. 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 код овог корисника буџетских средстава предвиђа се укупно повећање од 318,8 милиона динара, тако да ће корисник на располагању имати укупно 4.957,5 милиона динара (индекс 106,87).

Додатна средства која се обезбеђују овим ребалансом распоређују се на сам Секретаријат за опште послове на следећи начин:

У оквиру програмске активности 06020001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

- апропријација 423 - Услуге по уговору, увећана је за 43,8 милиона динара, већим делом односи се на обнављање лиценци чек поинт уређаја,за одржавање упса у сервер систему, одржавање система за хлађење сервер сале, за консултантске услуге одржавање апликација за обрачун зарада износ од 10,8 динара, планира се додатних 5,0 милиона динара за потреба стручног усавршавања, а повећење од 4,0 динара за услуге штампања;
- апропријација 424 - Специјализоване услуге, увећана за 17,0 милиона динара, ради спровођења систематског прегледа радника ГУ;
- апропријација 425 - Текуће поправке и одржавање, увећана је за 22,6 милиона динара и планира се за чишћења расхладних уређаја у згради 27.март 43-45, чишћења вентилација у кухињама, техничког управљања и одржавања на заједничким електро-машинским постројењима, за монтажу и пуштање у рад покретне платформе за инвалидна лица у згради Драгослава Јовановића издвојено је 17,0 милиона динара, 3,0 милиона динара за механичке поправке, увећање од 1,6 милиона динара планира се за испитивање и сервисирање громобранских инсталација и јављање пожара;

- апропријација 426 – Материјал, корисник планира укупно увећање од 89,5 милиона динара, за набавку тонера 60,0 милиона динара и за набавку радних униформи за потребе Комуналне полиције износ од 32,0 милиона динара;
- апропријације 511 – Зграде и грађевински објекти, увећање од 8,0 милиона динара односи се на санацију крова на Тргу Николе Пашића 6, реконструкцију лифта у Тиршовој 1, прилагођавање лифтова у објектима ГУ, замена постојећих разводних ормана, рестаурацију прилазне рампе;

- апропријације 512 - Машине и опрема, планира се увећање у износу од 91,4 милиона динара а извршена је и прерасподела унутар апропријације; за замену постојеће активне мрежне опреме и безбедносне активне мрежне опреме планира се увећање 100,5 милиона динара, затим за увођење видео надзора по захтеву Комуналне полиције, набавку рендген тунела за преглед пртљага у згради Стари двор и израду и уградњу противпожарних врата у 27.март 43-45 и Макензијевој 9,6 милиона динара,за електронску опрему корисник планира увећање од 10,0 милиона динара, и за набавку штампача и скенера увећање од 3,3 милиона динара

- апропријација 515- Нематеријална имовина, износ од 55,0 милиона динара, опредељен је на основу захтева ЈКП „Инфостан технологије“ а ради набавке лиценци у циљу консолидације и унапређења виртуелног окружења и унапређења система менаџмент крајњих тачака.

Значајније умањење средстава код корисника је на апропријацији 421 – Стални трошкови, у износу од 22,7 милиона динара.

Предложеном изменом финансијског плана корисник престаје да користи пројекат Куповина униформи за припаднике Комуналне полиције Градске управе града Београда и радне одеће и обуће за запослене у Одељењу за угоститељске услуге.

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

4.4. 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 уведен је нови пројекат под називом ЈПП паркиралишта – пет подземних гаража.

Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира у оквиру овог програма износе 11.042,5 милиона динара.

У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода увећана су у износу од 198,1 милиона динара (Индекс 101,83).

- У оквиру програмске активности „ Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ опредељен је износ од 2.845,0 милиона динара, односно предложено је повећање средстава за реализацију ове програмске активности у износу од 838,0 милиона динара.

Планира се додатак од 4,0 милиона динара за покретање нове јавне набавке којом ће бити обезбеђено одржавање САП лиценци и у 2018. и у 2019.години, 2,2 милиона динара обезбеђено је за покретање поступка јавне набавке надзора над имлементацијом новог САП ЕРП решења код индиректних буџетских корисника – предшколских установа, за извршавање уговорених обавеза према ЈКП „Инфостан технологије“ обезбеђена су средства у износу од 5,0 милиона динара из текуће буџетске резерве током извршавања финансијског плана обзиром да није потписан нови уговор између ЈКП „Инфостан технологије“ и Секретаријата за јавне приходе. На апропријацији 512 – Машине и опрема, предлаже се увећање у износу од

9,0 милиона динара за набавку компјутера и лап топова за потребе Секретаријата за финансије и за набавку штампача. Корисник ребалансом планира и отварање нове апропријације 515 – нематеријална имовина са иницијалним износом од 1.000,00 динара за покретање јавне набавке за набавку лиценци чија реализација се очекује у 2018.години., која је везана за имплементацију САП ЕРП решења за један број индиректних буџетских корисника – предшколске установе. За апропријацију 463 – Трансфери осталим нивоима власти, корисник буџетских средстава ребалансом планира укупан износ од 2.499,0 милиона динара, што представља повећање у износу од 818,0 милиона динара планираних за потребе општине Стари град за измиривање обавеза по основу пореза на имовину у износу од 135,0 милиона динара, за извршење решења за рушење бесправно подигнутих објеката на територији градских општина у износу од 60,0 милиона динара и за попуну оквира општине Лазаревац у износу од 65,0 милиона динара за коју се очекује да неће бити у стању да из прихода који се остварују на њеној територији финансира годишњи обим расхода у складу са својим надлежностима, општини Вождовац 7,6 милиона динара на основу судске пресуде за национализовано градско грађевинско земљиште, општини Савски венац 2,6 милиона динара за текуће одржавање куће Краља Петра и општини Звездара 8,0 милиона динара на име интервентних радова за одржавање основних школа. Преостала средства у износу од 540,0 милиона динара су одобрена за санацију некатегорисаних путева као и за друге намене за које се могу трошити средства капиталног буџета.

- За програмску активност „Сервисирање јавног дуга“ планирана су средства у износу од 7.653,9 милиона динара. Предложеним изменама годишњег финансијског плана планирано је смањење средстава укупно у износу од 715,7 милиона динара. Пратећи трошкови задуживања повећавају се у износу 120,0 милиона динара и односе се на преузету обавезу Града да плати провизију за ангажовање по стопи од 0,5% на годишњем нивоу на онај део зајма који није исплаћен граду или отказан као и све трошкове и готовинске издатке за спољног правног саветника које има ЕБРД у вези са зајмом као и све порезе, таксе, провизије или друге дажбине које се плаћају у вези са уговором о зајму. Град Београд и Европска банка за обнову и развој су постигли договор да се изврши реструктурирање дела постојећих кредита и спајање у један заједнички обједињени Уговор о кредиту,те је у складу са тим урађен и нови план отплате главнице према ЕБРД-у тако да се највеће умањење у износу од 838,0 милиона динара односи на отплату главнице страним кредиторима ЕБРД;
- За програмску активност „Текућа буџетска резерва“ опредељен је износ од 476,1 милион**а** динара, у складу са Законом о буџетском систему;
- За програмску активност „Стална буџетска резерва“ износ од 2,0 милиона динара, у складу са Законом о буџетском систему;

За пројекат: ЈПП паркиралишта – пет подзених гаража. Укупна средства у оквиру овог пројекта, планирана су у обиму од 65,2 милиона динара. Нови пројекат је одобрен у периоду након доношења првог ребаланса буџета. За потребе отварања пројекта обезбеђена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 13,7 милиона динара. Предложеним изменама годишњег финансијског плана планирано је повећање средстава укупно у износу од 51,5 милиона динара за исплату извршених консултатских услуга у складу са уговором о пружању консултантских услуга потписаним између Града и фирме Ernst end Young д.о.о. Београд у вези реализације пројекта ЈПП београдски паркинг.

4.5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017.годину за овог корисника буџетских средстава остала су непромењена у односу на средства утврђена Одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину, како у обиму тако и у структури, односно врсти расхода и износе 11,4 милиона динара.

4.6. Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Предложена средства за финансирање расхода и издатака директног буџетског корисника Секретаријата за комуналне и стамбене, износе 14.823,7 милиона динара. Овим ребалнасом буџета планира се смањење расхода и издатака за 881,2 милиона динара (Индекс 94,39). Своје надлежности Секретаријата 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. Од укупно 9 програмских активности које овај буџетски корисник спроводи предложене су промене у оквиру 6 и то: Управљање грађевинским земљиштем, Одржавање зграда, Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима, Одржавање јавних зелених површина, Зоохигијена и Остале комуналне услуге. Такође, овај корисник средстава буџета извршава расходе и издатке у оквиру 2 пројекта али у предлогу другог ребаланса није дошло до промене у њиховим утврђеним износима важећом одлуком о буџету за 2017.годину.

Највеће умањење средства је евидентирано на програмској активности – Управљање грађевинским земљиштем у делу који реализује овај буџетски корисник, у износу од 1.292,7 милиона динара или за 11,82%, тако да укупно планирана средста у оквиру ове програмске активности износе 9.640,3 милиона динара. У складу са опредељењем да се реализација већег дела Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта евидентира у оквиру издатака буџета Града обзиром да се ради о улагањима у јавну имовину – имовину града Београда, извршена је и унутрашња прерасподела средстава у делу капиталних субвенција (група конта 451) у корист издатака (група конта 511 и 541) - капиталних издатака.

У оквиру програмске активности Одржавање зграда планирано је повећање средстава у износу од 7,9 милиона динара или за 1,67% у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. На овој програмској активности планирају се средства за одржавање фасада зграда (економска класификација 425).

У оквиру програмске активности Одржавање јавних зелених површина планирано је повећање средстава у износу од 348,7 милиона динара или за 15,70% у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. Средства су планирана за потребе реализације Програма уређења и одржавања паркова и зелених површина које спроводи ЈКП „Зеленило“ Београд. Од значајнијих инвестиција које спроводи ово јавно предузеће планирана је потпуна реконструкција парка „Ушће“ са многобројним новим садржајима за разне видове рекретације и одмора грађана Београда (економска класификација 424).

У оквиру програмске активности Зоохигијена планирана су додатна средства од 41,8 милиона динара која чине 9,92% повећања у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. Додатним средствима ће се финансирати ЈКП „Ветерина“ Београд, као и измирење обавеза по основу новчаних казни и пенала и вансудска поравнања (економска класификација 424, 483 и 485).

У оквиру програмске активности Остале комуналне услуге планирано је повећање средстава у износу од 15,0 милиона динара или за 7,89% у односу на важећу одлуку о буџету за 2017.годину. Додатна средства ће се користити за реализацију Програма одржавања градских чесама и фонатана за 2017.годину, коју спроводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

4.7. Секретаријат за имовинске и правне послове

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017.годину за овог корисника буџетских средстава износе 911,5 милиона динара. У оквиру другог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака повећана су за 154,5 милиона динара (Индекс 120,4).

Секретаријат за имовинске и правне послове, у складу са програмском класификацијом, планира да реализује расходе и издатке у оквиру два програма и то:

1. Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе и
2. Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање.

Највеће повећање овим ребалансом предложено је у оквиру програмске активности 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина. У оквиру апропријације 421 – стални трошкови,

планирано је: 13,0 милона динара за редовно измирење обавеза по основу рачуна за електричну енергију, грејање, воду, одржавање стамбених зграда, као и измирење обавеза према ЈП „Градско стамбено“; 14,0 милиона динара за трошкове централног грејања, 2,0 милиона динара услуге заштите имовине, док су додатна средства од 5,9 милиона планирана су за измирење обавеза према ЈКП „Инфостан“ (комунални трошкови станова на којима је град Београд носилац права коришћења). У оквиру апропријације 424 – специјализоване услуге, средства у износу од 10,0 милиона динара планирана су за трошкове озакоњења бесправно изграђених објеката, изради извштаја о затеченом стању објекта, плаћању такси у поступку озакоњења бесправно изграђених објеката према одредбама Закона о озакоњењу. Од планираних 30,9 милиона динара, на апропројацији 425 – текуће поправке и одржавање, 16,2 милона распоредиће се за текуће поправке, санације, контроле и сервисе свих пословних просторија којима управља Секретаријат, док се 3,5 милиона динара планира за плаћање дела пренетих обавеза по уговору из грејне сезоне 2016/2017. Средства у износу од 11,2 милона динара, планирана су за трошкове санације стамбених зграда и станова у насељу Камендин као и и одржавање лифтова у стамбеним зградама на којима је град Београд носилац права јавне својине односно на којима има посебна својинска овлашћења. У оквиру апропријације 472 – наканаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства од 10,0 милиона динара за субвенционисање заштићених подстанара. За новчане казне и пенале по решењу судова издвојиће се 41,7 милона динара, 20,0 милиона динара за измирење обавеза за ПДВ у току 2017. године, 2,0 милиона динара за плаћање административних услуга, као и за измиривање обавеза по закључцима суда, док се 2,0 милиона динара додатно планира за плаћање пореза на пренос апсолутних права по уговорима бившег Фонда за финансирање изградње станова солидарности.

У оквиру програмске активности 1101-0003 – управљање грађевинским земљиштем, додатна средства од 5,0 милиона динара планирана су за исплату накнаде власницима експроприсаних непокретности на локацији планираној за спровођење поступака изградње постројења за управљање отпадом, санације и проширења депоније "Винча".

Овим ребалансом буџета није било измена у овиру програмске активности 0602-0002 – спровођење планова.

Средства планирана за реализацију пројекта Модернизација софтвера, у оквиру програма 15 – Локална самоуправа, увећаће се за 0,3 милиона динара у односу на Одлуку о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину.

4.8. <u>Секретаријат за саобраћај</u>

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 три програмске активности (Управљање саобраћајем, Одржавање саобраћајне инфраструктуре и Јавни градски и приградски превоз путника), које произилазе из надлежности овог буџетског корисника, које су дефинисане Одлуком о Градској управи града Београда, као и један пројекат Набавка и уградња стајалишних ознака. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за саобраћај износе 6.469,7 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 975,8 милиона динара (Индекс 117,76). Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Ово увећање односи се на програмску активност Управљање саобраћајем. Апропријација 424 – Специјализоване услуге, додатна средства су распоређена у износу од 38,7 милиона динара и намењена су за реализацију уговора између новог ЈП "Путеви Београда" и Секретаријата за саобраћај за услуге које ово предузеће обавља за град Београд. Остатак у износу од 937,1 милиона динара опредељен је на апропријацију 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а намењена су за функционисање новог ЈП "Путеви Београда". Остатак износа који је опредељен на овим апропријацијама у овом ребалансу, обезбеђен је прерасподелом средстава унутар самог секретаријата. Наиме, Скупштина града Београда је основала ЈП „Путеви Београда“, Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града

Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017). Како су се оснивањем ЈП „Путеви Београда“ створили услови да основано предузеће преузме функцију управљача пута, а самим тим и обавезе према свим закљученим уговорима Секретаријата за саобраћај који се тичу управљања улицама и путевима, овим ребалансом је извршена прерасподела средстава. Средства у овиру програмске активности Одржавање саобраћајне инфраструктуре задржана су до нивоа реализације на дан 31.05.2017. године и процене реализације до 30.06.2017. године, тачније обухваћени су сви радови који ће бити изведени до тог датума, а чије ће се плаћање реализовати у току јула и августа 2017. године. Остатак слободних средстава у износу 1.447,2 милиона динара преусмерен је на горе поменуте апропријације и намене у оквиру програмске активнсти Управљање саобраћајем, а у складу са постојећим Програмом радова Секретаријата за саобраћај.

4.9. Секретаријат за заштиту животне средине

Укупна средства предложена ребалансом буџета Секретаријата за заштиту животне средине увећана су за 100,5 милиона динара и износе 1.675,5 милиона динара (Индекс 106,39). У оквиру Секретаријата за заштиту животне средине извршавају се расходи и издаци који се односе на сам секретаријат и на Буџетски фонд за заштиту животне средине.

- *Секретаријат за заштиту животне средине*

Укупна средства предложена ребалансом буџета само за секретаријат износе 235,7 милиона динара, која су увећана за 10,0 милиона динара и опредељена са 9,6 милиона динара за реализацију програма сузбијања штетних организама на територији Београда, и повећање од 0,4 милиона динара, за одржавање и унапређење Географског информационог система – „ГИС“ платформе и софтвера.

- *Буџетски фонд за заштиту животне средине*

Укупна средства за Буџетски фонд за заштиту животне средине, увећана су за 90,5 милиона динара и износе 1.439,8 милиона динара (Индекс 106,71), која се распоређују за спровођење:

- програмске активности - Јачање капацитета, информисање јавности и популаризација значаја животне средине, намењено је 3,1 милиона динара, од чега за публикацију „Квалитет животне средине у Београду“ износ од 1,0 милион динара, а пројекат – „ГИС“ квалитета чинилаца животне средине, финансира се са 2,1 милиона динара, за развој постојеће базе података, пружања подршке при раду, обуку корисника и испоруку хардверских компонената,

- пројекат - Истраживање концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда, са планираним средствима у износу од 2,7 милиона динара, за спровођење биолошког мониторинга у шумским екосистемима: Калемегдански парк, Парк пријатељства, Ташмајдански парк, Карађорђев парк и део Липовачке шуме у општини Барајево,

- пројекат - Прикључење грејних инсталација објеката јавне намене на систем даљинског грејања или дистрибутивни систем природног гаса, финансира се са 70,0 милиона динара према Упутству о утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката јавне намне за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене, донетом од стране Градоначелника града Београда под бројем 501-3014/17-Г од 10.маја 2017.године,

- пројекат – „Уређење школских дворишта“, спроводи се у заједничкој акцији уређења школских дворишта оријентисаних на зеленило у сарадњи са општинама, школама и родитељима. Опредељена трансферна средства општинама износе 17,0 милиона динара.

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 989,5 милиона динара и извор 13 - Нераспоређених вишка прихода из ранијих година, у износу од 686,0 милиона динара.

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

4.10. Секретаријат за привреду

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за привреду износе 712,00 милиона динара. У оквиру другог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака увећана су за 81,9 милиона динара (Индекс 116,9). 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 другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину само за Секретаријат износе 482,4 милиона динара. Важно је напоменути, да је након усвајања првог ребаланса буџета града Београда за 2017, годину, финансијски план Секретаријата увећан за 21,4 милиона динара (средства текуће буџетске резерве), на име покрића трошкова топлотне и електричне енергије ЈП „Сава Центар“. У оквиру другог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака увећана су за 98,9 милиона динара (индекс 133,2), а распоређују се на следећи начин:

Секретаријат као учесник у Програму 3 – Локални економски развој, спроводи једну програмску активност 15010002 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента. Највећа промена предвиђена је у оквиру апропријације 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и то увећање од 61,9 милиона динара, за покриће трошкова комуналних услуга ЈП „Сава Центар“ (трошкови електричне и топлотне енергије), а на основу Уговора о суфинансирању рада и обављања делатности овог јавног предузећа. У оквиру исте програмске активности, опредељена средства од 10,0 милиона динара, у оквиру апропријације 481 – дотације невладиним организацијама, односе се на Програм који Секретаријат планира спроводити у циљу промоције предузетништва и запошљавања.

Секретаријат као учесник у Програму 4 – Развој туризма, спроводи програмску активност 15010001 – Управљање развојем туризма. У оквиру апропријације 4512 - капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, средства ће се увећати за 10,0 милиона динара, уз истовремено умањење средстава од 5,0 милиона динара на апропријацији 454 – субвенције приватним предузећима (предвиђена средства за промоцију туристичке понуде, спроводиће се у оквиру Програма 3).

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, овај корисник спроводи програмску активност 06020001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, где су додатна средства од 22,8 милиона динара опредељена за предузимање превентивних мера, радова и активности на уређењу водотока другог реда: Канал М3 Пољане, Дибочајски поток, Сибничка река и Кланички канал (апропријација 425 – текуће поправке и одржавање осталих објеката).

Буџетски фонд за пољопривредно земљиште

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Буџетски фонд за пољопривредно земљиште износе 43,1 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака умањена су за су за 25,0 милиона динара(Индекс 63,3),у односу на први ребаланс, зато што су расположива средства довољна за реализацију годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Буџетски фонд за програме и мере активне политике запошљавања града Београда

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Буџетски фонд за програме и мере активне политике запошљавања града Београда износе 26,7 милиона динара (Индекс 133,9) и додатних 6,7 милиона динара користиће се за реализацију Програма за развој предузетништва кроз доделу бесповратних средстава за унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица.

Установа из области туризма

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Туристичку организацију Београда износе 159,6 милиона динара. У оквиру другог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака увећана су за 1,1 милиона динара, за реализацију редовног програма пословања (Индекс 100,74).

4.11. 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 2017.годину за Секретаријат за културу износе 3.301,3 милиона динара. У оквиру овог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака повећана су у износу од 72,6 милиона динара (Индекс 102,25). 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 7,0 милиона динара односи се на делатности самог Секретаријата, а у оквиру Установа културе увећање је 65,6 милиона динара.

У оквиру програмске активности Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва увећање финансијских средстава у износу од 4,0 милиона динара односи се на трошкове рада чланова комисије за подизање споменика Стефану Немањи и Др Зорану Ђинђићу као и за доделу награда за идејно решење за споменик Др Зорану Ђинђићу. У оквиру исте програмске активности корисник буџетских средстава планира увећање од 3,0 милиона динара за уплату доприноса за ПИО самосталних уметника за четврти квартал 2017.године. Извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама код овог корисника буџетских средстава у складу са Законом о буџетском систему.

- *Установе културе Београд*

Укупна средства предложена ребалансом за све индиректне кориснике износе 2.944,2 милиона динара. 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 за израду пројекта зграде Магистрата у Земуну у износу од 5,0 милиона динара, као и за израду пројекта Народне библиотеке на Косанчићевом венцу у износу од 4,0 милиона динара. Извршена је и унутрашња прерасподела средстава.

У оквиру програмске активности Јачање културтне продукције и уметничког стваралаштва овим ребалансом корисник планира увећање свог финансијског плана а односи се на Програм недеље руског дечјег филма „ Бајке детињства“ у износу 2,0 милиона динара и Програм за „20 октобар – годишњица ослобођења Београда“ у износу од 5,0 милиона динара

У оквиру пројеката Манифестације, предложено је повећање средстава за БЕЛЕФ 2017. износ од 2,0 милиона динара, организацију програма „Научно технолошки парк“ у износу од 39,0 милиона динара.

Буџетском кориснику су обезбеђена средства у износу од 7,6 милиона динара из текуће буџетске резерве током извршавања финансијског плана.

4.12. Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Укупан износ распоређених средстава у финансијском плану Секретаријата за образовање и дечју заштиту износи 18.374,1 милиона динара (индекс 107,92) од тога распоређени приходи и расходи из извора 01 – приходи из буџета износе 16.474,2 милиона динара, из извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника 354.551,1милиона динара, из извора 07-Трансфери од других нивоа власти у износу од 440.840,0 милиона динара, извора 09-примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 238.000,0 милион динара, из извора 13 – нераспоређени вишак прохода из ранијих година 866.552,5 милиона динара

Основно образовање функација 912

Ребалансом буџета града Београда за 2017. годину предвиђено је да се средства намењена основном образовању , увећају за 395,7 милиона динара, и износи укупно 3.502,3 милиона на следећи начин:

Програмска активност 20020001 –Функционисање основних школа, увећање од 395.7 милиона

извор финансирања 01 – Приходи из буџета, 90.700.000,00 динара на извору финансирања 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине и 298.045.088,00 динара у оквиру извора финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Настале промене односе се на следеће апропријације:

- апропријација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти је увећана за 428.6 милиона и то најзначајније увећање је на даљинском систему грејања 320,0 милиона и РМТ у износу од 106,0 милиона динара. Промене су настале и прерасподелом у оквиру апропријација.
- апропријација 4632—Капитални трансфери осталим нивоима власти је умањена за 27,4 милиона. Промене су настале и прерасподелом средстава у оквиру апропријације.

Средње образовање-функција 920

Ребалансом буџета града Београда за 2017. годину предвиђено је да се средства намењена средњем образовању , увећају за 244,8 милиона динара програмска активност 20030001 - Функционисање средњих школа

- Апропријација 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти увећана је у износу од 265,0 милиона динара и унутрашњом прерасподелом средстава од којих се најзначајнија увећања односе на даљински систем грејања 180,0 милиона динара и РМТ у износу од 82,0 милиона динара. Промене су настале и прерасподелом у оквиру апропријација.
- Апропријација 4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти умањена за 19,0 милиона динара. Извршена је унутрашња прерасподела у апропријацијама код овог корисника буџетских средстава у складу са Законом о буџетском систему.

Образовање које није дефинисано нивоом –функција 950

У оквиру ове функције, Секретаријат за образовање и дечју заштиту планира реализацију пројекта 09011002 – Студентске стипендије. Ребалансом буџета, планира се увећање средстава у односу на Одлуку о буџету града Београда за 2017. годину у износу од 20.0 милиона динара и то у оквиру функционалне класификације – Образовање које није дефинисано нивоом, апропријације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета,

Програмска активност 20010001 – Предшколско образовање

Средства намењена предшколским установама биће, ребалансом буџета града Београда 2017, увећана за 652,1 милион динара што значи да укупна средства предложена ребалансом за расходе и издатке су 12.926.125 милиона динара. Ово увећање у целости се односи на трошкове боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (Службени лист града Београда 2/15,37/16 и 2/17)

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

4.13. Секретаријат за спорт и омладину

Секретаријат за спорт и омладину у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за спорт и омладину износе 764,5 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 42,0 милиона динара (Индекс 105,81).Додатна средства односе се на 2,0 милиона динара за одржавање турнира „Final four“, док је износ од 40,0 милиона динара опредељен за озакоњење 16 објеката у оквиру СРЦ Пионирски град. Из средстава текуће буџетске резерве увећан је план корисника за 87,0 милиона динара тако да је укупно увећање у односу на предходни ребаланс 129,0 милиона динара.

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

4.14. Секретаријат за здравство

Секретаријат за здравство у складу са програмском класификацијом планира да реализује расходе и издатке у оквиру Програма 12 – Примарна здравствена заштита. Као учесник овог програма планира три програмске активности (Функционисање установа примарне здравствене заштите, Мртвозорство и Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље), 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 2017. годину за Секретаријат за здравство износе 356,9 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 39,3 милиона динара (Индекс 113,01). Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Главно увећање односи се на програмску активност Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље и износи 30,0 милиона динара. Од овога износа на апропријацији 424 – Специјализоване услуге, 15,0 милиона динара односи се на обезбеђивање финансијских средства Заводу за биоциде и мед. екологију, за мониторинг и сузбијање коровске биљке амброзије, а у складу са Чланом 13. став 4. Закона о здравственој заштити и Чланом 14. став 1. тачка 3 Закона о јавном здрављу. Остатак од 15,0 милиона динара односи се на увећање апропријације 481 – Дотације невладиним организацијама и односе се на дотацију Црвеном крсту Србије.

Друго увећање односи се на програмску активност Функционисање установа примарне здравствене заштите и износи укупно 9,3 милиона динара. Увећање је на апропријацији 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, где су средства намењена за реконструкцију, инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију грађевинских објеката домова здравља и завода, као и за набавку медицинске и друге опреме, набавку возила и сл. за потребе 16 Домова здравља и 6 Завода, чији је оснивач град Београд.

4.15. Секретаријат за социјалну заштиту

Секретаријат за социјалну заштиту, у складу са програмском класификацијом, планира да реализује расходе и издатке у оквиру програма Програм 11 – Социјална и дечија заштита.

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за социјалну заштиту износе 4.233,6 милиона динара. У оквиру другог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака повећана су за 11,2 милиона динара (Индекс 100,2), 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). Важно је напоменути, да је овом буџетском кориснику, увећан финансијски план након усвајања првог Ребаланса буџета града Београда (средства донације), за 0,8 милиона динара, и то: 0,2 милиона динара за реализацију Конкурса за набавку грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица на територији града Београда, а у складу са Уговором закљученим са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и 0,6 милиона динара на основу Уговора о донацији са Агенцијом за запошљавање „Sequester Employment“ на име доделе Новогодишњих новчаних честитки мајкама проворођених беба у породилиштима на територији града Београда.

Овим ребалансом буџета, промене унутар финансијског плана Секретаријата за социјалну заштиту извршене су највећим делом унутрашњом прерасподелом средстава између програмских активности, а све у складу са Законом о буџетском систему. Наиме, корисник у оквиру горе поменутог програма, спроводи седам програмских активности, па се највеће промене односе на следеће:

-У оквиру програмске активности 09010007 –подршка материјално угроженим лицима/породицама, планира се умањење од 318,3 милиона динара, а у циљу повећања средстава на: програмској активности 09010001 – социјалне помоћи, износ од 220,1 милиона динара, највећим делом намењених за спровођење интервентних мера заштите најугроженијим категоријама становништва као и на име једнократних новчаних помоћи основцима, средњошколцима, студентима и једнородитељским породицама; програмској активности 09010006 - подршка деци и породицама са децом, износ од 83,7 милиона динара, на име трансфера установама социјалне заштите за финансирање програма рада; и програмској активности 09010008 - подршка подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом, износ од 24,3 милиона динара, намењених највећим делом, инвестиционом одржавању Геронтолошког центра.

Установе социјалне заштите

Укупна средства предложена другим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за индиректне кориснике износе 108,0 милиона динара. У оквиру другог ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака повећана су за 0,2 милиона динара. (Индекс 100,2). Установе социјалне заштите, као учесник у програму 11 – Социјална и дечија заштита, извршавају две програмске активности, које произилазе из делокруга рада овог буџетског корисника.и то:

-09010002 - Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја, где средства остају непромењена у односу на претходни ребаланс и

-09010004 - Саветодавно терапијске и социјално - едукативне услуге, где је највећим делом извршена унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

4.16. Секретаријат за енергетику

Секретаријат за енергетику, који у оквиру свог раздела има и Буџетски фонд за енергетску ефикасност града Београда, 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 (Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије, 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 овим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за енергетику, износе 3.372,4 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака повећана су у износу од 524,0 милиона динара (Индекс 118,45). Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Целокупно увећање спроводиће се у оквиру оквиру програмске активности Управљање/одржавање јавним осветљењем. Ово повећање се односи на апропријацију 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (60,0 милиона динара), а средства су опредељена ЈКП "Јавно осветљење", за набавку опреме за свечано осветљење. Износ увећања од 184,0 милиона динара, опредељен је на апропријацији 425 – Текуће поправке и одржавање. Ова средства су намењена за Програм I - Одржавање јавног (функционалног и декоративног) осветљења, који спроводи ЈКП "Јавно осветљење". Остатак увећања у износу од 280,0 милиона динара је на апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти и намењена су за Програм II - Унапређење и адаптација јавног функционалног и декоративног осветљења, који спроводи ЈКП "Јавно осветљење".

4.17. Секретаријат за инспекцијске послове

Укупна средстава Секретаријата за инспекцијске послове у оквиру ребаланса буџета за извршавање расхода и издатака износе 64,5 милиона динара (Индекс 104,03).

У односу на претходни ребаланс буџета код овог корисника је дошло до увећања средстава на апропријацији 424 – Специјализоване услуге од 2,5 милиона динара, добијених из средстава текуће буџетске резерве услед повећања уговорне вредности за 2017.годину, из основног уговора са ЈВП Београдводе“, за потребе извршења решења комуналног инспектора о уклањању пловног објекта.

4.18. Секретаријат за информисање

Другим ребалансом буџета Секретаријату за информисање нису опредељена додатна средства у односу на важећу Одлуку о буџету. Након ступања на снагу Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2017. годину, корисник је исказао потребу за коришћењем средстава из текуће буџетске резерве, у складу са Законом о буџетском систему, у износу од 0,05 милиона динара, што је и износ за који је буџет овог корисника увећан, тако да сада износи 200,01 милиона динара.

4.19. Градско јавно правобранилаштво

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2017.годину за овог буџетског корисника планирана су у оквиру Програма 15 – Локална самоуправа и у оквиру програмске активности – Градско јавно правобранилаштво и износе 87,2 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 5,2 милиона динара (Индекс 106,34)

Повећање је планирано за апропријацију 411- плате , додаци и накнада на терет послодавца у износу од 4,0 милиона .динара. У оквиру апропријације 423 – Услуге по уговору, предвиђено је повећање средстава у износу од 0,3 милиона динара,за апропријацију 512-Машине и опрема у износу 0,2 милона динара, 414-Социјална давања 0,5 милиона динара

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

4.20. 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 новоотворени пројекат Набавка и уградња јарбола са заставама. Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима износе 379,6 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 193,5 милиона динара (Индекс 291,88). Овај однос урађен је у односу на усвојену Одлуку о буџету града Београда за 2017. 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 56,02 милиона динара. Ово значи да увећање у односу на **важећи** финансијски план износи 193,50 милиона динара (Индекс 204,00) Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

Увећање се односи на програмску активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина и износи 49,8 милиона динара. На апропријацији 423 – Услуге по уговору увећање је 15,0 милиона динара. Намена ових средстава је усклађивање рада са Законским актима Републике Србије из домена ИКТ безбедности. Апропријација 424 – Специјализоване услуге увећана је за 4,8 милиона динара. Од овог износа, 1,8 милиона динара намењено је за услугу организовања ватромета за потребе догађаја у организацији града Београда, а 3,0 милиона динара за потребе организације и координације догађаја и манифестација од значаја за град Београд и у ту сврху је потребно ангажовати јавна комунална предузећа чији је оснивач град Београд: "Зеленило Београд", "Градска чистоћа" и "Београд пут" Апропријација 513 – Остале некретнине и опрема, увећана је за 10,0 милиона динара, средства су намењена за куповину новогодишње јелке која ће бити постављена на локацији Трг Републике, у оквиру догађаја и манифестација које организује град Београд. На апропријацији 515 – Нематеријална имовина увећање је 20,0 милиона динара, која ће се користити за за спровођење поступка јавне набавке за израду софтверског модула "Сениор клуб", са пратећим програмима који подразумевају програмирање, обраду података и израду персонализованих бенефит картица за најстарије суграђане у граду Београду. Софтвер ће бити повезан са "Комуналним порталом града Београда" и са постојећим софтвером који користи Београдски позивни центар.

У оквиру програмске активности Управљање у ванредним ситуацијама увећање износи 9,7 милиона динара и то на апропријацији 481 – Дотације невладиним организацијама. Средства су намењена за дотацију Црвеном крсту Србије, а у складу са Законом о црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС" 107/2005), са Законом о ванредним ситуацијама Републике Србије ("Службени гласник РС" 111/2009) и са "Предлогом програма – јавно овлашћење припреме за деловање у несрећама и одговор на насреће".

Овај директни буџетски корисник, планира да овим ребалансом реализује нови пројекат Набавка и уградња јарбола са заставама. Додељена средства за овај пројекат износе 134,0 милиона динара. Планирана је јавна набавка за куповину и уградњу јарбола са заставама Републике Србије и града Београда, висине 30 метара, који ће бити постављени на 10 локација као и на приступним путевима Београда.

4.21. Заштитник грађана

Укупна средства предложена ребалансом буџета града Београда за 2017.годину за Заштитника грађана износе 19,2 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 1,2 милиона динара (Индекс 106,94).

У оквиру апропријације 411-Плате, Повећање у износу од 0,5 милиона динара планирано је у додаци инакнаде , 423 – Услуге по уговору у износу од 0,6 милиона

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

4.22. Секретаријат за инвестиције

Секретаријат за инвестицијеу, складу са програмском класификацијом, планира да реализује расходе и издатке у оквиру 12 програма кроз пројекте. Укупни расходи и издаци које овај буџетски корисник планира су 5.390,0 милиона динара. У оквиру ребаланса буџета средства за извршавање расхода и издатака смањена су у износу од 707.1 милиона динара (Индекс 88,40).

У оквиру овог раздела најзначајније промене се односе на:

- Програм 01 - Урбанизам и просторно планирање, укупно се планирају финансијска средства у износу од 641,4 милиона динара, предвиђа се увећање од 24,2 милиона динара, и односи се на Пројекат Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча и уговор за извођење радова стамбеног комплекса у Овчи који се састоји од четири фазе, објекте 2б и 2ц - 68 станова, финансира Град, као и припремне радове насипања и унутарблоковску инфраструктуру. Код Пројекта Изградња стамбено-пословног објекта на ГП2 у блоку 2.5 у насељу Камендин увећање у износу од 19,4 милиона динара за плаћање пореза на пренос апсолутних права.

На осталим пројектима у оквиру Програма 01 извршена је унутрашња прерасподела средстава,али без значајнијих промена;

- Програм 02 – Комуналне делатности - Пројекат Набавка и уградња јарбола и застава корисник буџетских средстава укупно планира износ од 230,0 милиона динара за изградњу јарбола висине 120 метара, у парку Ушће. На основу урађеног пројекта, Секретаријат за инвестиције спроводи поступак јавне набавке за уградњу јарбола;
- Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој - Пројекат Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Гроцка је без значајних промена и укупно планиран износ је 2,1 милиона динара;
- Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, корисник буџетских средстава планира укупно умањење од 706,4 милиона динара тако да укупно планирана средства за програм износе 3.915,0 милиона динара. У оквиру овог програма уведена су два нова пројекта Провера могућности изградње на локацији града Београда и Реконструкција и изградња улице Кнеза Милоша са изградњом подземне гараже. Значајна смањења односе се на Пројекат Реконструкција Рузвелтове улице где је извршено умањење финансијских средстава за 503,1 милиона динара јер је потписан уговор о реконструкциоји, па је уговорена вредност заменила процењене вредности набавке. Пројекат Реконструкција Трга Славија и Улице Булевар Ослобођења умањен је за 288,5 милиона динара, јер је планиран износ вредности из потписаног уговора. На осталим пројектима у оквиру Програма 07 није било значајнијих промена;
- Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање, укупно планирана средства су 125,0 милиона динара. Секретаријат за инвестиције је овим ребалансом је увео 6 нових пројеката на основу потписаних споразума са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту. Секретаријат за образовање и дечју заштиту, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, предузима активности на оптимизацији мреже школа на територији града Београда, односно рационализацији постојећег простора. Један од циљева оптимизације је и повећање капацитета предшколских установа адаптацијом објеката основних школа, у којима постоји услов за овакву врсту интервенције.Предшколске установе спроводе набавке за израду техничке документације, Секретаријат за образовање и дечју заштиту има обавезу прибављања одобрења дозвола за изградњу, тако да се до краја године планира покретање поступка јавне набавке за извођење радова, чија се реализација у највећем делу очекује у 2018.години. Нови пројекти су : Адаптација објекта старе школе за

потребе ПУ "Сурчин", ГО Сурчин, Адаптација објекта ОШ "Ђуро Стругар" за потребе ПУ "11. април" и Адаптација објекта ОШ "Ратко Митровић" за потребе ПУ "11. април", ГО Нови Београд, Адаптација објекта интерната за смештај ученика ОШ "Радивој Поповић" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић“ и Адаптација објекта интерната за смештај ученика ОШ "Радивој Поповић" за потребе ПУ „Др Сима Милошевић“, ГО Земун и Адаптација издвојеног одељења ОШ "Владимир Роловић" у Кијеву за потребе ПУ „Раковица“, ГО Раковица;

- Програм 09 - Основно образовање и васпитање, овим ребалансом планирана су финансијска средства у укупном износу од 21,4 милиона динара. Пројекат Санација, адаптација и реконструкција објекта ОШ Драгојло Дудић је у потпуности завршен па је план сведен на извршење, што је довело до смањења финансијских средстава овим ребалансом у износу од 14,5 милиона динара. Секретаријат за инвестиције је увео 2 нова пројекта: Изградња фискултурне сале ОШ "Душан Вукасовић Диоген", Бечмен, и Завршетак изградње фискултурне сале ОШ "Стеван Сремац" Добановци, ГО Сурчин. Секретаријат за образовање и дечју заштиту сваке године издваја значајна средства за закуп фискултурне сале, како би се одржала настава за ученике виших разреда. У току је израда техничке документације, коју обебеђује ГО Сурчин. По прибављању одобрења за извођење радова од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за инвестиције ће приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и пратеће услуге, а реализација се у највећем делу очекује у 2018.години;
- Програм 10 - Средње образовање и васпитање, корисник буџетских средстава овим ребалансом планира нов пројекат Адаптација спрата са реконструкцијом инсталација објекта Техничке школе Младеновац, ГО Младеновац у износу од 1,3 милиона динара, а реализација се највећим делом очекује у 2018.години;
- Програм 11 - Социјална и дечја заштита планирају се укупна финансијска средства у износу од 30,4 милиона динара. Корисник буџетских средстава ребалансом планира смањење у укупном износу од 55,7 милиона динара. Након изградње објекта за привремени и повремени боравак деце у Шекспировој улици, потребно је извршити испитивање експлоатационих бунара и филтерске конструкције у објекту, али реализација уговора очекује се у 2018.години., за Пројекат Реконструкција, адаптација и пренамена простора у објекту прихватилишта за децу и младе на Звездари ,уговор за извођење радова не може бити потписан у првобитно планираном року, па се у текућој години очекује 20% реалиазције уговора, јер је на основу идејног решења, установљено да је мања процењена вредност инвестиције;
- Програм 12 - Здравствена заштита, планирају се укупна финансијска средства у износу од 195,3 милиона динара. Корисник буџетских средстава планира повећање у укупном износу од 7,0 милиона динара која се односе на Пројекат Изградња објекта ЗС у Борчи, ДЗ Палилула за потребе реализације уговора за пројектовање и техничку контролу, и Пројекат Изградња објекта ЗС у Угриновцима, ДЗ Земун за трошкове сагласности и партиципација јавним предузећима.
- Програм 13 - Развој културе и информисања, укупно смањење за програм износи 10,4 милиона динара и опредељују се укупна средства у износу од 60,7 милиона динара. Значајна смањења односе се на пројекат Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена у Музеј града Београда и Пројекат Изградња објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу. У оквиру овог програма уведена су два нова пројекта: Реконструкција и адаптација објекта Музеја града Београда - Музеја Младеновца где су обезбеђена средства износу од 50% од стране Министарства привреде РС преко пројекта „Градимо заједно“, осталих 50% обезбеђује град Београд. Музеј Младеновца прибавио је техничку документацију и одобрење за извођење радова. Реконструкција и доградња објекта Југословенског драмског позоришта - Театар "Бојан Ступица" Објекат је затворен 2015. из безбедносних разлога на основу мера које је наложио МУП РС. У технолошком смислу не задовољава стандарде за сценску опрему и технику. Реализација ових пројеката у највећем делу очекује у 2018.години;
- Програм 14 - Развој спорта и омладине, укупно смањење за програм износи 58,0 милиона динара тако да укупно планирана средства износе 162,6 милиона динара. Пројекат Санација мале сале објекта „Б“, дела јужног платоа објекта „А“ и извођење преосталих радова у оквиру комплекса „Комбанк Арена“, умањује се за 28,1 милиона динара јер је пројекат завршен, за наплату је остала окончана ситуација. Пројекат Санација стадиона

Ташмајдан, умањује се за 29,7 милиона динара, објекат је завршен, предат је надлежном Секретаријату, због чега је план сведен на извршење;

- Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, ребалансом нису планиране измене

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

4.23. 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 2017.годину, за овог корисника буџетских средстава износе 56,5 милиона динара. Корисник буџетских средстава планира повећање у износу од 2,0 милиона динара и определио их је за набавку штампача који су потребни због преласка на рад у оквиру централног система за вођење матичних књига, који се води применом електронских средстава за обраду и складиштење података;

4.24. 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 2017. годину за Службу за централизоване јавне набавке и контролу набавки износе 58,0 милиона динара. У оквиру овог ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 5,0 милиона динара (Индекс 109,43). Ово увећање се највећим делом односи на апропријацију 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде). Поред овог увећања, извршена је и унутрашња прерасподела у апропријацијама у складу са Законом о буџетском систему.

4.25. Служба за буџетску инспекцију

Ребалансом буџета овом кориснику нису опредељена додатна средства те средства опредељена за расходе и издатке овог корисника износе 43.7 милиона динара (индекс 100,00)

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

4.26. Служба за интерну ревизију

Ребалансом буџета овом кориснику нису опредељена додатна средства опредељена за расходе и издатке овог корисника износе 49,5 милиона динара (индекс 100,00)

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

4.27. Канцеларија за младе

Овим ребалансом буџета средства опредељена буџетском кориснику Канцеларија за младе увећана су за 1,6 милиона динара и укупно износе 46,6 милиона динара (индекс 103,64).

Увећање средства настало је по основу добијених наменских трансферних средстава на извору 07 - Трансфери од других нивоа власти, за спровођење Пројекта „БГД.ЕКОномија“, који са 81,7% финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије, док Канцеларија за младе учествује са 18,3% средстава. Сврха пројекта је подстицање запошљавања кроз промоцију еколошког предузетништва и подизање свести о важности заштите животне средине. Одабиром 30 кандидата, након предузетничке праксе за покретање сопственог посла у пољопривреди, доделиће се 1.500 садница „Пауловније“ – брзорастућег дрвећа.

Поред наведене промене корисник је извршио прерасподелу средстава у оквиру програмске активности - Спровођење омладинске политике, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у градској управи Града Београда број 110-680/17-ГВ од 11.05.2017.године, који се примењује од 01.06.2017.године, умањењем апропријација 411, 412, 414, 423 и 465, ради увећања апропријације 481 – Дотације невладиним организацијама, за спровођење још једног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног значаја, услед великог интересовања и доста квалитетних предлога пројеката.

4.28. 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, као и три пројекта (Набавка и монтажа стајалишних ознака локал и приград, Куповина система за видео надзор са уградњом и Набавка и монтажа стајалишник ознака).

Укупна средства предложена овим ребалансом буџета града Београда за 2017. годину за Секретаријат за јавни превоз износе 25.021,7 милиона динара. У оквиру овог ребаланса буџета средства за извршавање расхода повећана су у износу од 363,0 милиона динара (Индекс 101,47). 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. Од овога износа на апропријацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама увећање је 288,0 милиона динара и односи се на текуће субвенције ЈКП ГСП „Београд“, у складу са Програмом пословања ЈКП ГСП „Београд“ (248,0 милиона динара) и капиталне субвенције ГСП (40,0 милиона динара), намењене за реконструисање трафо станице за напајање тролејбуса ГСП. Остатак у износу од 75,0 милиона динара, представља увећање на апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти, а средства су намењена за набавку и монтажу стајалишних надстрешница.

Вредно напомене је преусмеравање средстава у износу од 800,00 милиона динара, са апропријације 423 – Услуге по уговору, на апропријацију 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Наиме, на апропријацији 423 - Услуге по уговору, планирана су средства за превоз путника у јавном приградском и локалном превозу. Један од превозника је тужио Секретаријат за јавни превоз као надлежни секретаријат, за неплаћене услуге превоза. Добијена је судска пресуда по којој је Секретаријат за јавни превоз дужан да исплати спорни износ. Из тог разлога су поменута средства преусмерена на одговарајућу апропријацију 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

4.29. <u>Секретаријат за јавне приходе</u>

Укупна средства предложена ребалансом буџета, Секретаријата за јавне приходе, износе 36,9 милиона динара (индекс 103,36).

Средства опредељена буџетском кориснику овим ребалансом увећана су за 1,2 милиона динара. Директни корисник буџетских средстава, распоредио је ова средства у оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, за спровођење програмске активности „Администрирање изворних прихода локалне самоуправе“, на апропријацији 423 - Услуге по уговору и намењена су за финансирање расхода везаних за извршене услуге по уговору са ЈКП „Инфостан и технологије“, у износу од 1,0 милиона динара, у вези наплате прихода буџета Града на бази фактурисаних услуга за 2017.годину и износ од 0,1 милиона динара, опредељено је за услуге вештачења у поступцима стечаја привредних субјеката. Апропријација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова увећана је за 0,1 милиона динара, за могуће извршење средстава по основу принудне наплате на терет секретаријата.

***

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.