

**ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И
ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД I-IX 2021. ГОДИНЕ**

У периоду I-IX 2021. године финансирање локалне самоуправе вршено је на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021).

Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за 2021. годину планирани су основном Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину у износу од **3.888.000.000** динара, а са планираним приходима из осталих извора у износу од **6.350.890** динара, планирани су у укупном износу од **3.894.350.890** динара и уравнотежени су са планираним расходима и издацима Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 5/2021) укупни приходи и примања буџета града Смедерева за 2021. годину планирани су у износу од **3.727.250.000** динара, а са планираним приходима из осталих извора у износу од **6.638.358** динара, планирани су у укупном износу од **3.733.888.358** динара и уравнотежени су са планираним расходима и издацима Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину.

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД
I-IX 2021. ГОДИНЕ**

Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **2.805.732.537** динара, односно **79,24%**. Приходи и примања буџета, са пренетим средствима из претходне године укупно износе **2.992.615.786** динара, односно **80,29%** планираних средстава по Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину.

Планирани приходи и примања буџета за 2021. годину, као и остварени приходи и примања буџета за период I-IX 2021. године износе како следи:

<i>Редни број</i>	<i>Економ. Класиф.</i>	<i>Врста прихода и примања</i>	<i>Планирано за 2021. годину</i>	<i>Остварено за I-IX 2021. године</i>	<i>% остварења</i>
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
		I ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	186.883.249	186.883.249	100,00
		II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ			
1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	2.169.104.131	1.655.030.996	76,30

2.	712	Порез на фонд зарада	8.000	6.628	82,85
3.	713	Порези на имовину	378.040.000	328.293.989	86,84
4.	714	Порези на добра и услуге	114.419.548	86.670.693	75,75
5.	716	Други порези	62.000.000	43.687.309	70,46
6.	732	Донације и помоћи од међународних организација	744.400		
7.	733	Трансфери од других нивоа власти	486.955.272	404.169.503	82,99
8.	741	Приходи од имовине	37.480.000	34.308.676	91,54
9.	742	Приходи од продаје добара и услуга	116.695.000	93.667.195	80,27
10.	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	46.650.000	45.402.103	97,32
11.	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.185.000	495.000	41,77
12.	745	Мешовити и неодређени приходи	3.000.000	1.691.715	56,39
13.	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	14.040.400	12.987.763	92,50
14.	811	Примања од продаје непокретности	10.800.000	369.799	3,42
15.	812	Примања од продаје покретне имовине	40.000	40.000	100,00
15.	841	Примања од продаје земљишта	98.200.000	98.167.831	99,97

16.	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.005.000	743.335	73,96
II СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ			3.540.366.751	2.805.732.537	79,24
III УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА са пренетим неутрошеним средствима (I + II)			3.727.250.000	2.992.615.786	80,29

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за период I-IX 2021. године чине највећу групу буџетских прихода и остварени су у укупном износу од **1.655.030.996** динара односно **76,30%** годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највећи износ остварен је од прихода по основу пореза на зараде у износу од 1.444.219.219 динара (јединици локалне самоуправе припада 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, а на основу Закона о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе). Затим следи порез на остале приходе у износу од 112.341.790 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 61.654.885 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе у износу од 27.377.627 динара, приходи по основу самодоприноса у износу од 3.149.641 динара, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе у износу од 2.477.269 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу и порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе остварени су у укупном износу од 501.750 динара. Порез на приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 3.325.482 динара. Стање на рачуну за уплату јавног прихода-Порез на земљиште је -16.667 динара.

Порез на фонд зарада за период I-IX 2021. године остварен је у износу од **6.628** динара.

Порези на имовину за период I-IX 2021. године остварени су у укупном износу од **328.293.989** динара, односно **86,84%** од годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највише су остварени приходи од пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 139.646.902 динара, пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге у износу од 131.603.075 динара, приход од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима, по решењу Пореске управе у износу од 29.959.096 динара, порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе у износу од 16.470.926 динара и порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе у износу од 10.613.990 динара.

Приходи од пореза на добра и услуге за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **86.670.693** динара, односно **75,75%** од планираних средстава за текућу годину. Ови приходи углавном се односе на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина у износу од 42.984.476 динара, накнада за заштиту и унапређивање животне средине остварена је у износу од 20.289.063 динара, накнада од емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 246.444 динара, накнада за коришћење јавне површине у пословне и друге

сврхе у износу од 13.764.287 динара, боравишна такса и боравишна такса по решењу надлежног органа у укупном износу од 1.016.340 динара, накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица у износу од 8.282.447 динара, накнада за промену намене пољопривредног земљишта у износу од 51.280 динара, накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) у укупном износу од 36.356 динара.

Други порези за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **43.687.309** динара, односно **70,46%** од планираног износа средстава за 2021. годину, а односе се на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Трансфери од других нивоа власти за период I-IX 2021. године остварени су у укупном износу од **404.169.503** динара, односно **82,99%** од планираног годишњег износа. Ово су највећим делом ненаменска трансферна средства из буџета Републике у корист нивоа градова за 2021. годину и за девет месеци остварена су у укупном износу од **278.960.895** динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова у претходном деветомесечном периоду остварени су у укупном износу од **90.208.608** динара и односе се на следеће кориснике буџетских средстава:

- износ од **300.000** динара **Историјском архиву у Смедереву** од Министарства културе и информисања, који је уплаћен 25.05.2021. године на основу Уговора о суфинансирању пројекта „14.14“ Обележавање осамдесет година од експлозије муниције у Смедеревској тврђави, број 451-04-1481/2021-02 од 07.05.2021. године, број Историјског архива у Смедереву 334-01/2021 од 10.05.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-1481/2021-02 од 12.05.2021. године;

- износ од **900.000** динара **Музеју у Смедереву**, који је уплаћен 28.05.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о финансирању пројекта „Постављање мрежног окружења и система за трајно чување података у Музеју у Смедереву“, број 451-04-00124/2021-02 од 12.5.2021. године, број Музеја 68 од 04.6.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-00124/2021-02 од 17.5.2021. године;

- износ од **400.000** динара **Музеју у Смедереву**, који је уплаћен 30.06.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о финансирању пројекта „Руска уметност у Смедеревском музеју – конзервација и рестаурација слика и икона (III фаза)“, број 451-04-1851/2021-02 од 17.6.2021. године, број Музеја у Смедереву 73 од 17.6.2021. године, као и Решења о преносу средстава број 451-04-1851/2021-02 од 22.6.2021. године;

- износ од **572.500** динара **Музеју у Смедереву**, који је уплаћен 30.06.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о финансирању пројекта „Смедеревски зборник бр. 7“, број 451-04-360/2021-02 од 17.6.2021. године, као и Решења о преносу средстава број 451-04-360/2021-02 од 22.6.2021. године.

- износ од **1.090.000** динара **Музеју у Смедереву**, који је уплаћен 21.07.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о финансирању пројекта „Осавремењивање збирке Градске галерије савремене уметности Смедерево делима афирмисаних уметника“, број 451-04-1419/2021-03 од 12.05.2021. године, као и Решења о преносу средстава број 451-04-1419/2021-03 од 01.07.2021. године;

- износ од **2.500.000** динара **Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево**, који је уплаћен 23.06.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о финансирању пројекта „Трећа фаза заштитних археолошких истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве у 2021. години“, број 451-04-1517/2021-02 од 31.05.2021 године, број Регионалног завода за заштиту споменика културе 57/5-2021 од 02.06.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-1517/2021-02 од 07.06.2021. године. Пројекат ће се реализовати у периоду од јуна до децембра 2021. године;

- износ од **5.500.000** динара **Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево**, који је уплаћен 22.07.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији цркве Св. Тројице у Церовцу – санација фасаде“, број 451-04-353/2021-02 од 28.06.2021. године, број Регионалног завода за заштиту споменика културе 24/8-2021 од 01.07.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-353/2021-02 од 05.07.2021. године. Пројекат ће се реализовати до 31. децембра 2021. године;

- износ од **15.900.000** динара **Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево**, који је уплаћен 15.07.2021. године од Министарства културе и информисања на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве“, број 451-04-390/2021-02 од 28.06.2021 године, број Регионалног завода за заштиту споменика културе 4/12-2021 од 01.07.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-390/2021-02 од 05.07.2021. године. Пројекат ће се реализовати до 31. децембра 2021. године;

- износ од **1.000.000** динара **Центру за културу у Смедереву** од Министарства културе и информисања, који је уплаћен 05.07.2021. године на основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом „38. Нушићеви дани“, број 451-04-3866/2021-03 од 02.06.2021. године, број Центра за културу 242-1/21 од 02.06.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-3866/2021-03 од 07.06.2021. године. Пројекат се реализује у периоду 01. јануара - 31. децембра 2021. године;

- износ од **950.000** динара **Центру за културу у Смедереву** од Министарства културе и информисања, који је уплаћен 03.09.2021. године на основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом „Да Јозеф К.је ту“, број 451-04-2929/2021-03 од 30.07.2021. године, број Центра за културу 396/2021 од 30.07.2021. године. Пројекат се реализује у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године;

- износ од **250.000** динара **Народној библиотеци у Смедереву** од Министарства културе и информисања, који је уплаћен 10.09.2021. године на основу Уговора о суфинансирању матичних функција у 2021. години, број 630-02-23/2021-02 од 02.08.2021. године, број Народне библиотеке 499 од 03.08.2021. године, као и Решења о преносу средстава, број 630-02-23/2021-02 од 23.08.2021. године. Пројекат ће се реализовати до краја децембра 2021. године;

- износ од **200.000** динара **Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево** од Републике Србије – Центар за промоцију науке, који је уплаћен 25.08.2021. године на основу Уговора о реализацији активности из области промоције и популаризације науке у 2021. години предвиђених Годишњим програмом Научног клуба, број 715/21 од 02.07.2021. године, број Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању број 500/2021 од 03.08.2021. године.

Спровођење активности предвиђених Годишњим програмом Научног клуба Смедерево за 2021/2022. годину биће реализован у периоду од 01.09.2021. године до 31.08.2022. године.

- износ од **76.500** динара **Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево** од Републике Србије – Центар за промоцију науке, који је уплаћен 25.08.2021. године на основу Уговора о реализацији пројекта из области промоције и популаризације науке у 2021. години, број 663/21 од 02.07.2021. године, број Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању број 499/2021 од 03.08.2021. године. Спровођење пројекта „Ко је јурио Гагарина“ спровешће се у периоду од 01.09.2021. године до 23.12.2021. године.

- износ од **1.017.828,50** динара уплаћен је у складу са чланом 35. и 36. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/2017 и 50/2018) и чланом 50. и 55. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“, број 58/2018) средства за накнаду трошкова боравка за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом као и накнаду трошкова боравка за децу корисника новчане социјалне помоћи обезбеђују се предшколској установи у висини учешћа корисника у цени услуге по детету. Средства за накнаду трошкова боравка, Министарство, преноси предшколској установи, по добијању извештаја од органа управе.

-износ од **24.547.529** динара уплаћен је као трансфер наменских средстава ЈЛС од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у циљу исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установа предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2021. години. На основу закљученог Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-00014/2021-07 и ЈЛС Град Смедерево број 400-599/2021-01 од 27.01.2021. године, трансфер наменских средстава врши се месечно, а на основу достављених званичних месечних извештаја предшколских установа о остваривању припремног предшколског програма, оверених од стране овлашћених лица ЈЛС.

-износ од **2.194.839,94** динара уплаћен је као наменски трансфер дана 07.04.2021. године на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Смедерева, наш број 400-2567/21-08 од 23.03.2021. године од Министарства за заштиту животне средине, број 401-00-434/21-04 од 23.03.2021. године на основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта пошумљавања.

-износ од **8.000.000** динара уплаћен је као наменски трансфер дана 26.07.2021. године на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији Града Смедерева, наш број 400-6219/2021-11 од 12.07.2021. године од Министарства заштите животне средине, број 401-00-01037/2021-04 од 12.07.2021. године на основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години на територији града Смедерева, а који се односи на унапређење земљишта у склопу обалоутврде на локацији Веслачки клуб у Смедереву. Рок за реализацију Пројекта очувања и заштите земљишта је 30. новембар 2021. године.

-износ од **7.646.422** динара уплаћен је као наменски трансфер дана 24.08.2021. године на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом (II фаза) - инвестициони радови – уклањање растиња – кречење у 2020. години између Министарства

пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за пољопривредно земљиште и града Смедерева, наш број 400-9408/2020-03 од 11.12.2020. године, Анекса број I основног уговора, број Министарства 401-00-00993-крч./2/2020-14 од 07.07.2021. године и Решења од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 401-00-00993/3/2021-14 од 06.08.2021. године, наш број 400/9408/2021-03 од 19.08.2021. године којим се одобравају средства граду Смедереву за уређење земљишта комасацијом - инвестициони радови (II фаза) на уклањању растиња у делу катастарске општине Скобаљ, за чије извођење је град Смедерево закључио уговор са извођачем „GRADCOOP“ d.o.o. Београд, а на основу Прве привремене ситуације за месец март 2021. године и на основу Окончане ситуације за месец април за 2021. годину.

-износ од **12.773.452** динара уплаћен је дана 31.08.2021. године на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и града Смедерева, број 401-00-00576/71/2021-12 од 06.05.2021. године, наш број 400-4526/2021-11 од 26.05.2021. године. Наменским трансферима могу се финансирати услуге социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе у складу са законом о социјалној заштити и по том основу граду Смедереву пренета су средства на годишњем нивоу у наведеном износу.

-износ од **499.970** динара уплаћен је дана 30.09.2021. године на основу Уговора између Министарства за бригу о селу и града Смедерева, број 276-401-00-774/2/2021-01 од 29.08.2021. године, наш број 400-8459/2021-11 од 28.09.2021. године. Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ 05 број: 110-7126/2021 од 29. јула 2021. године расписан је јавни конкурс. Јединица локалне самоуправе се обавезује да средства употреби искључиво наменски, тј. одржи манифестацију „Михољски сусрети села“ најкасније до 31.12.2021. године.

-износ од **874.988** динара уплаћен је дана 30.09.2021. године на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови у 2020. години у делу катастарске општине Скобаљ, између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за пољопривредно земљиште и града Смедерева, наш број 400-9407/2020-03 од 11.12.2020. године и Анекса број I основног уговора, број Министарства 401-00-00817/-г.т./3/2020-14 од 07.07.2021. године, наш број 400-9704/2020-03 од 16.07.2021. године на име исплате VIII привремене ситуације.

-износ од **2.146.966,85** динара уплаћен је дана 30.09.2021. године на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом (I фаза) – геодетско-технички радови у 2020. години делова катастарске општине Шалинац, Кулич и Смедерево, између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за пољопривредно земљиште и града Смедерева, наш број 400-9405/2020-03 од 11.12.2020. године и Анекса број I основног уговора, број Министарства 401-00-00833г.т./3/2020-14 од 06.07.2021. године, наш број 400-9705/2020-03 од 16.07.2021. године на име исплате XIII привремене ситуације.

-износ од **867.608,82** динара уплаћен је дана 30.09.2021. године на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом геодетско-технички радови у 2021. години дела катастарске општине Осипаоница, између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за пољопривредно земљиште и града Смедерева, наш број 320-83/2021-03 од 30.07.2021. године, број Министарства 401-00-00732/г.т./1/2021-14 од 19.07.2021. године на име исплате II привремене ситуације.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова у претходном периоду остварени су у укупном износу од **35.000.000** динара, а на основу Уговора о преносу финансијских средстава граду Смедереву, у циљу конверзије котларнице „Сењак“ с мазута на природни гас између РС Министарства заштите животне средине и града Смедерева, наш број 400-6812/2021-11 од 06.08.2021. године. Средства у

наведеном износу пренета су граду Смедереву дана 17.08.2021. године на основу дописа града Смедерева број 5878/2021-11 од 30.06.2021. године, као и Закључка Владе Републике Србије, којим је дата сагласност да се финансијска средства у износу од 35.000.000 динара за Пројекат – Хитна санација постројења за грејање „Сењак“ – Смедерево пренесу граду у циљу конверзије котларнице „Сењак“ са мазута на природни гас.

Приходи од имовине за период I-IX 2021. године остварени су у укупном износу од **34.308.676** динара, односно **91,54%**, а односе се углавном на накнаде, поједине комуналне таксе, допринос за уређивање грађевинског земљишта и друго. Највећи износ у оквиру ове групе прихода чини допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 26.524.793 динара, затим средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у износу од 6.153.501 динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 1.646.247 динара, стање на рачуну за уплату јавног прихода комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности износи -181.660 динара, приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања градова у износу од 98.280 динара и накнада за коришћење дрвета у износу од 67.515 динара.

Приходи од продаје добара и услуга за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **93.667.195** динара, односно **80,27%** од годишњег плана, а односе се највећим делом на приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њихових буџета у износу од 24.451.323 динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова остварени су у износу од 43.973.988 динара. Поменути приход планиран је и остварен у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, којим је наложена уплата прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода. Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова остварен је у износу од 13.381.534 динара. Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварен је у износу од 2.062.333 динара, такса за озакоњење објеката у износу од 4.265.000 динара, градске административне таксе у износу од 4.100.240 динара и приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова у износу од 1.360.000 динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике остварена је у износу од 34.473 динара и конверзија права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од 38.304 динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **45.402.103** динара, односно **97,32%** годишњег плана, а највећим делом се односе на приходе од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 42.166.603 динара. Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова остварени су у износу од 3.235.500 динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **495.000** динара, односно **41,77%** годишњег плана. Износ од 400.000 динара уплаћен је 18.03.2021. године, а на основу Одлуке Телеком Србија ад Београд, број 55747/4-2021 од 04.03.2021. године. Телеком Србија ад додељује на име донаторства наведена средства Центру за културу Смедерево у циљу покрића трошкова организације манифестације „Нушићеви дани“. Износ од 80.000 динара уплаћен је 20.05.2021. године на основу Уговора о донацији између Generali osiguranje Srbija a.d.o., број 2021-29097 од 01.04.2021. године и Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево,

број 917/21 од 20.04.2021. године, којом се донира наведени износ ради куповине додатне опреме за сврху побољшања боравка деце која користе услуге вртића. Износ од 5.000 динара уплаћен је 09.06.2021. године на основу Уговора о донаторству између Предузећа „Бајица“ доо Смедерево и Народне библиотеке Смедерево, број 220 од 15.03.2021. године, а циљ донације је набавка техничких средстава за освету ентеријера у централном објекту Народне библиотеке. Износ од 10.000 динара уплаћен је 15.09.2021. године за Пројекат-Ликовна колонија графике, а реализоваће се преко Центра за културу Смедерево.

Мешовити и неодређени приходи за период I-IX 2021. године остварени су у износу од **1.691.715** динара, односно **56,39%** од плана. Износ од 1.581.795 динара односи се на остале приходе у корист нивоа градова, а износ од 109.920 динара на закупнину за станове у државној својини у корист нивоа градова.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за период I-IX 2021. године остварене су у износу од **12.987.763** динара, односно **92,50%** годишњег плана. Износ од 5.798.130 динара односи се на рефундације сталних трошкова који су извршени са рачуна буџета града Смедерева у претходној години. Износ од 5.876.111 динара уплаћен је 12.3.2021. године на основу партнерског Уговора о сарадњи на реализацији пројекта „LSG 4 LAP-Трајна решења за интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство“. Средства су уплаћена граду након одобравања финалног финансијског извештаја Пројекта и уплате последње транше средстава од стране Делегације Европске уније у Републици Србији. Износ од 1.313.522 динара уплаћен је 14.09.2021. године на основу Уговора о гранту број 400-627/2019-08 од 24.01.2019. године који се односи на Пројекат Управљање имовином за будуће кориснике. Град Смедерево је пројекат спровео у сарадњи са општином Мало Црниће, општином Жабари и са Владом Републике Србије – Министарством финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, средства из ИПА 2014).

Примања од продаје непокретности за период I-IX 2021. године остварена су у износу од **369.799** динара.

Примања од продаје покретне имовине за период I-IX 2021. године остварена су у износу од **40.000** динара, односно **100,00%** од плана.

Примања од продаје земљишта за период I-IX 2021. године остварена су у износу од **98.167.831** динара, односно **99,97%** годишњег плана.

Уговор о купопродаји грађевинског земљишта катастарских парцела број 233/117 и 233/118 КО Смедерево, закључен је 25.05.2021. године између града Смедерева и Предузећа за спољну и унутрашњу трговину „БИРОЕКСИМ“ ДОО БЕОГРАД. Предмет Уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/117 површине 30а 00 м² (3.000 м²) и 233/118 површине 30а и 89 м² (3.089 м²) обе КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Уплаћено је укупно **8.947.907,28** динара (17.06.2021. године уплаћен је депозит у износу од 1.789.581,45 динара и преостали износ од 7.158.325,83 динара уплаћен је дана 21.06.2021. године).

Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/115 КО Смедерево закључен је 10.06.2021. године између града Смедерева и Предузећа за инжињеринг и производњу техничких гасова КРУОГАС Д.О.О. БЕОГРАД. Предмет Уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/115 површине 30а и 00 м² (3.000 м²) КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Уплаћено је укупно **4.410.000** динара

(дана 05.05.2021. године уплаћен је износ на име депозита од 881.712 динара и дана 21.06.2021. године уплаћен је преостали износ од 3.528.288 динара).

Износ од **100.000** динара уплаћен је 10.06.2021. године на основу Уговора о отуђењу непокретности у јавној својини града Смедерева непосредном погодбом, а који је закључен 10.06.2021. године у Смедереву са Јанушевић (Светозар) Иваном, улица Славонска 53 из Смедерева. Наведеним Уговором отуђује се из јавне својине града Смедерева, непосредном погодбом непокретност, удео од 67/70 дела катастарске парцеле број 559/10 укупне површине 70 м², уписане у Листу непокретности број 14569 К.О. Смедерево, као јавна својина града Смедерева, без уписаних терета.

Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарских парцела број 233/72 и 233/73 КО Смедерево закључен је 28.06.2021. године између града Смедерева и КОЕРФЕР d.o.o. Smederevo. Предмет Уговора је купопродаја (отуђење) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/72 површине 2ha 83a и 94м² (28.394м²) и катастарске парцеле број 233/73 површине 2ha 69a и 87м² (26.987м²) КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Уплаћено је укупно **84.709.924** динара (дана 14.05.2021. године уплаћено је на име депозита 16.276.697,42 динара и дана 05.07.2021. године уплаћен је преостали износ од 68.433.226,58 динара).

Примања од продаје домаће финансијске имовине за период I-IX 2021. године остварена су у укупном износу од **743.335** динара, односно **73,96%** од плана. Износ од 742.925 динара односи се на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова, а износ од 410 динара односи се на примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД I-IX 2021. ГОДИНЕ

Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године извршени су у износу од **2.297.897.422** динара, односно **61,65%** планираних средстава по Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину.

Извршени расходи и издаци буџета за период јануар-септембар 2021. године у односу на годишњи план исказани су следећом табелом:

<i>Ред. број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>План за 2021. годину</i>	<i>Извршење I-IX 2021. године</i>	<i>% извршења</i>
1	2	3	4	5(4/3*100)
1.	Раздео 1 - Скупштина града	41.684.126	29.012.252	69,60
2.	Раздео 2 - Градоначелник	8.550.787	6.264.778	73,27
3.	Раздео 3 - Градско веће	9.651.000	6.290.437	65,18
4.	Раздео 4 - Градска управа	3.650.698.210	2.245.123.984	61,50
5.	Раздео 5 - Градско правобранилаштво	16.665.877	11.205.971	67,24
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.727.250.000	2.297.897.422	61,65

На основу члана 112. Закона о буџетском систему програмски буџет је примењен у целини на доношење Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне

власти за 2021. годину. У вези са поменути, програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа, тако да су на вишем нивоу програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава.

Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину расходи и издаци буџета распоређени су у оквиру пет раздела и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и Градско правобранилаштво и извршени износи су дати по програмском буџету, како су и планирана средства.

Термини који су употребљени у Информацији о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2021. године по економској класификацији дати су следећом табелом:

ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА					
Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Извршење за период I-IX 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.290.279.549	88,3%	2.181.453.315	66
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	829.381.093	22,3%	606.282.580	73
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	657.734.988	17,6%	486.612.370	74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	109.496.501	2,9%	81.004.328	74
413	Накнаде у натури	10.585.000	0,3%	4.324.907	41
414	Социјална давања запосленима	9.944.910	0,3%	5.945.294	60
415	Накнаде трошкова за запослене	23.163.000	0,6%	15.454.666	67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.456.694	0,5%	12.941.015	70
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.286.509.102	34,5%	735.085.877	57
421	Стални трошкови	299.745.273	8,0%	222.489.210	74
422	Трошкови путовања	8.467.000	0,2%	3.749.199	44
423	Услуге по уговору	196.580.848	5,3%	118.929.313	60
424	Специјализоване услуге	319.577.816	8,6%	196.527.821	61
425	Текуће поправке и одржавање	378.727.518	10,2%	148.035.751	39
426	Материјал	83.410.647	2,2%	45.354.583	54
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.061.500	0,03%	60.268	6
441	Отплата домаћих камата	1.060.500	0,03%	60.268	6
444	Пратећи трошкови задужења	1.000			
450	СУБВЕНЦИЈЕ	132.204.000	3,5%	94.363.711	71
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	132.204.000	3,5%	94.363.711	71
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	572.622.725	15,4%	407.055.562	71
463	Трансфери осталим нивоима власти	483.685.725	13,0%	330.867.759	68
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	85.337.000	2,3%	73.817.602	87
465	Остале дотације и трансфери	3.600.000	0,1%	2.370.201	66
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	158.362.922	4,2%	91.097.186	58
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	158.362.922	4,2%	91.097.186	58
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	276.570.369	7,4%	247.508.131	89
481	Дотације невладиним организацијама	239.632.000	6,4%	224.088.229	94
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.828.145	0,6%	11.797.787	57
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.308.224	0,1%	3.546.028	67

484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.801.000	0,3%	8.076.087	75
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	33.567.838	0,9%		
499	Средства резерве	33.567.838	0,9%		
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	431.063.451	11,6%	110.537.720	26
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	398.305.352	10,7%	85.918.215	22
511	Зграде и грађевински објекти	300.027.486	8,0%	56.395.357	19
512	Машине и опрема	90.107.866	2,4%	22.518.370	25
515	Нематеријална имовина	8.170.000	0,2%	7.004.488	86
520	ЗАЛИХЕ	1.000			
523	Залихе робе за даљу продају	1.000			
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	32.757.099	0,9%	24.619.505	75
541	Земљиште	32.757.099	0,9%	24.619.505	75
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	5.907.000	0,2%	5.906.387	100
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	5.907.000	0,2%	5.906.387	100
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.727.250.000	100,0%	2.297.897.422	62

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2021. године по функционалној класификацији дати су следећом табелом:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Извршење за период I-IX 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	293.316.143	7,9%	172.601.624	59
020	Старост	9.000.000	0,2%	6.192.440	69
040	Породица и деца	10.907.221	0,3%	7.345.099	67
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	90.000.000	2,4%	54.228.747	60
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	183.408.922	4,9%	104.835.338	57
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	710.699.727	19,1%	431.040.338	61
111	Извршни и законодавни органи	57.026.163	1,5%	39.023.137	68
130	Опште услуге	565.521.892	15,2%	373.099.558	66
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	82.183.172	2,2%	12.950.988	16
170	Трансакције јавног дуга	5.968.500	0,2%	5.966.655	100
200	ОДБРАНА	12.981.757	0,348%	5.701.096	44
220	Цивилна одбрана	12.981.757	0,348%	5.701.096	44
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	68.765.877	1,8%	20.772.590	30
330	Судови	16.665.877	0,4%	11.205.971	67
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	52.100.000	1,4%	9.566.619	18
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	539.736.051	14,5%	208.952.897	39
411	Општи економски и комерцијални послови	15.744.400	0,4%	15.737.928	100
421	Пољопривреда	169.840.651	4,6%	95.910.314	56
436	Остала енергија	49.500.000	1,3%	5.934.317	12
451	Друмски саобраћај	283.008.000	7,6%	74.625.179	26
473	Туризам	21.643.000	0,6%	16.745.159	77
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	274.435.683	7,4%	188.879.582	69

510	Управљање отпадом	117.602.000	3,2%	100.917.040	86
520	Управљање отпадним водама	27.800.000	0,7%	13.408.790	48
530	Смањење загађености	5.572.000	0,1%	200.608	4
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	109.564.800	2,9%	72.005.935	66
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	13.896.883	0,4%	2.347.209	17
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	239.703.000	6,4%	149.079.226	62
620	Развој заједнице	63.100.000	1,7%	32.254.576	51
630	Водоснабдевање	36.502.000	1,0%	16.934.685	46
640	Улична расвета	116.001.000	3,1%	88.252.245	76
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	24.100.000	0,6%	11.637.720	48
700	ЗДРАВСТВО	93.538.000	2,5%	59.555.565	64
720	Ванболничке услуге	92.000.000	2,5%	58.480.602	64
721	Опште медицинске услуге	1.200.000	0,03%	737.963	61
731	Опште болничке услуге	1.000	0,0%		
760	Здравство неklasификовано на другом месту	337.000	0,01%	337.000	100
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	607.821.567	16,3%	441.919.360	73
810	Услуге рекреације и спорта	278.201.000	7,5%	246.293.451	89
820	Услуге културе	288.697.672	7,7%	171.120.098	59
830	Услуге емитовања и штампања	29.400.000	0,8%	24.300.500	83
840	Верске и остале услуге заједнице	11.421.895	0,3%	205.311	2
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	101.000	0,00%		
900	ОБРАЗОВАЊЕ	886.252.195	23,8%	619.395.144	70
911	Предшколско образовање	495.485.970	13,3%	343.255.313	69
912	Основно образовање	275.000.000	7,4%	202.739.149	74
920	Средње образовање	96.000.000	2,6%	61.990.546	65
950	Образовање које није дефинисано нивоом	19.766.225	0,5%	11.410.136	58
	УКУПНО	3.727.250.000	100,0%	2.297.897.422	62

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2021. године по програмској класификацији дати су следећом табелом:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Извршење за период I-IX 2021. године	% извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	76.700.000	2,1%	43.892.296	57
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	49.100.000	1,3%	29.811.878	61
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	3.500.000	0,1%	2.442.698	70
	0004	Стамбена подршка	2.000.000	0,1%	690.720	35
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	20.100.000	0,5%	10.947.000	54

	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	2.000.000	0,1%		
1102		Програм 2. Комуналне делатности	372.989.695	10,0%	231.558.321	62
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	116.001.000	3,1%	88.252.245	76
	0002	Одржавање јавних зелених површина	58.416.000	1,6%	42.565.160	73
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	50.001.000	1,3%	48.225.828	96
	0004	Зоохигијена	51.148.800	1,4%	29.440.775	58
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	11.420.895	0,3%	205.311	2
	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	49.500.000	1,3%	5.934.317	12
	0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	36.502.000	1,0%	16.934.685	46
1501		Програм 3. Локални економски развој	15.744.400	0,4%	15.737.928	99,95
	0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000	0,4%	15.000.000	100
	7001	Пројекат: "RomInk" - Инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу	744.400	0,02%	737.928	99
1502		Програм 4. Развој туризма	19.501.000	0,5%	15.500.000	79
	0001	Управљање развојем туризма	19.501.000	0,5%	15.500.000	79
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	169.840.651	4,6%	95.910.314	56
	0002	Мере подршке руралном развоју	169.840.651	4,6%	95.910.314	56
0401		Програм 6. Заштита животне средине	114.869.883	3,1%	68.647.819	60
	0001	Управљање заштитом животне средине	5.001.000	0,1%		
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	9.225.000	0,2%	2.547.817	28
	0003	Заштита природе	5.242.883	0,1%		
	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	27.800.000	0,7%	13.408.790	48
	0005	Управљање комуналним отпадом	22.101.000	0,6%	12.871.508	58
	0006	Управљање осталим врстама отпада	45.500.000	1,2%	39.819.704	88
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	335.101.000	9,0%	84.191.798	25

	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	283.001.000	7,6%	74.625.179	26
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	52.100.000	1,4%	9.566.619	18
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	495.485.970	13,3%	343.255.313	69
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	495.004.970	13,3%	342.775.313	69
	7001	Пројекат: "Корачајмо заједно"	481.000	0,01%	480.000	100
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	275.000.000	7,4%	202.739.149	74
	0001	Функционисање основних школа	275.000.000	7,4%	202.739.149	74
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	115.766.225	3,1%	73.400.682	63
	0001	Функционисање средњих школа	96.000.000	2,6%	61.990.546	65
	0003	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	19.766.225	0,5%	11.410.136	58
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	293.316.143	7,9%	172.601.624	59
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	178.030.922	4,8%	103.106.275	58
	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	8.000.000	0,2%	4.753.500	59
	0003	Дневне услуге у заједници	14.000.000	0,4%	10.500.000	75
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10.857.221	0,3%	7.295.219	67
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.248.000	0,0%	1.247.000	100
	0006	Подршка деци и породици са децом	19.500.000	0,5%	13.635.010	70
	0007	Подршка рађању и родитељству	9.000.000	0,2%	3.900.000	43
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	1.000.000	0,03%	537.231	54
	5001	Пројекат „Copy paste“	50.000	0,001%	49.880	100
	7001	Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева"	35.000.000	0,9%	22.439.175	64

	7002	Пројекат "Обезбеђивање животних услова-социјална заштита угрожених лица (локални акциони план за Роме, уговори са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и уговори са другим субјектима за избегла и расељена лица"	16.630.000	0,4%	5.138.334	31
1801		Програм 12. Здравствена заштита	93.538.000	2,5%	59.555.565	64
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	337.000		337.000	100
	0002	Мртвозорство	1.200.000	0,03%	737.963	61
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	92.001.000	2,5%	58.480.602	64
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	318.099.672	8,5%	195.420.598	61
	0001	Функционисање локалних установа културе	194.864.947	5,2%	131.499.861	67
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	14.725.725	0,4%	3.725.725	25
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.000			
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	29.400.000	0,8%	24.300.500	83
	4001	Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен	15.150.000	0,4%	5.711.214	38
	4002	Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал Театар у Тврђави	6.700.000	0,2%	5.968.324	89
	4003	Пројекат Центра за културу - Културно лето	1.000.000	0,03%	874.558	87
	4004	Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал "Нушићеви дани"	8.800.000	0,2%	8.635.011	98
	4005	Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике	300.000	0,01%	180.034	60
	4006	Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности	1.480.000	0,04%	1.475.473	100
	4007	Пројекат Центра за културу - Дунав филм фест	6.300.000	0,2%	6.284.096	100
	4008	Пројекат Центра за културу - Тврђава музике	1.000.000	0,03%	960.833	96

	4009	Пројекат Центра за културу - Витешки турнир	5.000.000	0,1%	2.982.352	60
	4010	Пројекат Музеја - Постављање мрежног окружења и система за трајно чување података у Музеју у Смедереву	1.300.000	0,03%		
	7001	Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе - Конзерваторско рестаураторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве	21.900.000	0,6%		
	7002	Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе: Трећа фаза заштитних истраживања у сектору Варошке капије Смедеревске тврђаве	2.500.000	0,07%	399.984	16
	7003	Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе - Конзерваторско рестаураторски радови на санацији и конзервацији и презентацији цркве Свете Тројице у Церовцу-санација фасаде	5.500.000	0,1%	1.445.658	26
	7004	Пројекат Музеја - Руска уметност у Смедеревском музеју: конзервација, рестаурација слика и икона - 3. фаза	400.000	0,01%	350.000	88
	7005	Пројекат Музеја - Осавремењивање збирке Градске галерије савремене уметности Смедерево делима афирмисаних уметника	1.090.000	0,03%	590.000	54
	7006	Пројекат Музеја - Смедеревски зборник број 7	687.000	0,02%	36.975	5
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	278.301.000	7,5%	246.293.451	88
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	220.000.000	5,9%	209.499.999	95
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	17.600.000	0,5%	7.903.450	45
	0004	Функционисање локалних спортских установа	40.601.000	1,1%	28.890.002	71

	0005	Спровођење омладинске политике	100.000			
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	682.610.448	18,3%	407.625.097	60
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	565.521.892	15,2%	373.099.558	66
	0002	Функционисање месних заједница	45.755.584	1,2%	10.406.658	23
	0003	Сервисирање јавног дуга	5.968.500	0,2%	5.966.655	100
	0004	Градско правобранилаштво	16.665.877	0,4%	11.205.971	67
	0009	Текућа буџетска резерва	28.567.838	0,8%		
	0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	0,1%		
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	12.981.757	0,3%	5.701.096	44
	4001	Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији	7.000	0,0002%		
	4002	Пројекат Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији	2.142.000	0,06%	1.245.159	58
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	59.885.913	1,6%	41.567.467	69
	0001	Функционисање Скупштине	41.684.126	1,1%	29.012.252	70
	0002	Функционисање извршних органа	18.201.787	0,5%	12.555.215	69
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.500.000	0,3%		
	0001	Енергетски менаџмент	10.500.000	0,3%		
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.727.250.000	100,0%	2.297.897.422	62

У оквиру **РАЗДЕЛА 1 – СКУПШТИНА ГРАДА** - Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **41.684.126** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **29.012.252** динара, односно **69,60%** од плана за текућу годину.

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101-0001 – Функционисање Скупштине, **функција 111** - Извршни и законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од **26.467.922** динара за следеће намене:

-за плате и доприносе за председника Скупштине града, заменика председника Скупштине, секретара Скупштине града и главног урбанисту града Смедерева у укупном износу од 6.546.775 динара,

-за накнаде трошкова за запослене износ од 59.680 динара,

-за услуге по уговору износ од 19.861.467 динара, на име накнаде одборницима Скупштине града и накнаде члановима радних тела.

У оквиру поменутог програма 16, за **функцију 160** – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту извршена су средства у износу од **2.544.330** динара, а односе се на финансирање редовног рада политичких субјеката по члану 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2011 и 123/2014).

У оквиру **РАЗДЕЛА 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК** - Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **8.550.787** динара. У посматраном деветомесечном периоду 2021. године утрошена су средства у износу од **6.264.778** динара, односно **73,27%**.

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе, програмске класификације 2101-0002 – Функционисање извршних органа, **функције 111** - Извршни и законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене:

-за плате и доприносе за градоначелника града Смедерева и заменика градоначелника града Смедерева износ од 3.330.647 динара,

-за месечну накнаду за два саветника градоначелника града Смедерева у износу од 2.934.131 динара.

У оквиру **РАЗДЕЛА 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ** - Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **9.651.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **6.290.437** динара, односно **73,27%** од годишњег плана.

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101-0002 – Функционисање извршних органа, **функција 111** - Извршни и законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства за следећу намену:

- за накнаде члановима Градског већа града Смедерева укупан износ од 6.290.437 динара и то за месечну накнаду за месец децембар 2020. године закључно са месецом септембром 2021. године.

У оквиру **РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА** - Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у укупном износу од **3.650.698.210** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године извршена су средства у укупном износу од **2.245.123.984** динара, односно **61,50%** планираног износа средстава за текућу годину из средстава буџета. Наведена средства утрошена су за финансирање Градске управе, јавних служби, комуналне делатности, унапређења привредног амбијента, развоја пољопривреде, реализацију локалних инфраструктурних објеката, месних заједница (градских и сеоских), заштиту животне средине, као и осталих намена на локалном нивоу.

Раздео: 4

Корисник: 07149 – **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ" СМЕДЕРЕВО**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	492.768.007	491.504.970	342.775.313,16	69,74%
	2001-0001	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	492.768.007	491.504.970	342.775.313,16	69,74%
		УКУПНО	492.768.007	491.504.970	342.775.313,16	69,74%

Програм 8: 2001-Предшколско васпитање и образовање

Сектор: Образовање

Одговорно лице: вд директора Предшколске установе "Наша радост" Смедерево Мирјана Крстић

Опис програма: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ГЛАВА 4.1 - ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **491.504.970** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **342.775.313,16** динара, односно **69,74%** од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму:

Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице: вд директора Предшколске установе "Наша радост" Смедерево Мирјана Крстић

Опис програмске активности: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска класификација 2001-0001 Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Функција 911 – Предшколско образовање, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:

- плате по основу цене рада у износу од 154.597.183,85 динара,
- додатак за рад ноћу у износу од 18.286,95 динара,
- додатак за време проведено на раду (минули рад) у износу од 12.372.667,43 динара,
- накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести у износу од 12.780.165,55 динара,
- накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа у износу од 33.680.082,02 динара,
- остали додаци и накнаде запосленима у износу од 8.500.396,31 динара,
- допринос за пензијско и инвалидско осиграње у износу од 25.524.111,02 динара,
- допринос за здравствено осигурање у износу од 11.430.362,92 динара,

- поклони за децу запослених у износу од 4.000 динара,
- превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 1.497.917,58 динара,
- паркирање у износу од 1.900 динара,
- отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 556.179,30 динара,
- помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 777.674 динара,
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл.уже породице у износу од 334.414,78 динара,
- накнада трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 7.740.254,48 динара,
- трошкове платног промета у износу од 500.000 динара,
- трошкови банкарских услуга у износу од 214 динара,
- услуге за електричну енергију у износу од 3.543.922,15 динара,
- природни гас у износу од 313.984 динара,
- дрва у износу од 1.512.126 динара,
- лож уље у износу од 8.522.834 динара,
- централно грејање у износу од 4.845.746,65 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 1.476.192,44 динара,
- одвоз отпада у износу од 1.111.918 динара,
- телефон у износу од 344.130,31 динар,
- услуге мобилног телефона у износу од 195.457,17 динара,
- пошта у износу од 43.500 динара,
- услуге доставе у износу од 3.499 динара,
- осигурање зграда у износу од 74.353,03 динара,
- осигурање возила у износу од 57.965 динара,
- осигурање остале дугорочне имовине у износу од 40.066,67 динара,
- осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 242.982,15 динара,
- закуп нестамбеног простора 4.392.008 динара,
- трошкови дневница (исхране) на службеном путу у износу од 144.561 динара,
- трошкови смештаја на службеном путу у износу 220.155 динара,
- превоз ученика – превоз деце предшколског образовања у износу од 585.120 динара,
- превоз деце у износу од 217.840 динара,
- остале административне услуге у износу од 6.932 динара,
- услуге за одржавање софтвера у износу од 304.000 динара,
- котизација за семинаре у износу од 77.610 динара,
- стручно усавршавање – лиценца у износу од 240.000 динара,
- објављивање тендера и информативних огласа у износу 24.180 динара,
- медијске услуге радија и телевизије у износу од 96.600 динара,
- репрезентација у износу од 16.500 динара,
- поклони у износу од 3.380 динара,
- остале опште услуге у износу од 1.930.620,94 динара,
- медицинске услуге у износу од 1.254.220,98 динара,
- остале специјализоване услуге у износу од 2.052.079,80 динара,
- столарски радови у износу од 392.783 динара,
- молерски радови у износу од 490.533 динара,
- радови на водоводу и канализацији у износу од 545.035 динара,
- централно грејање у износу од 981.350 динара,
- електричне инсталације у износу од 221.631 динара,
- остале услуге и материјали за одржавање зграда у износу од 2.980.207 динара,
- текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 53.188 динара,
- механичке поправке у износу од 173.814 динара,
- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај у износу од 79.669 динара,
- рачунарска опрема у износу од 74.434 динара,

- опрема за комуникацију у износу од 136.360 динара,
- одржавање опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 365.699 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 295.290 динара,
- текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме у износу од 132.998 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 322.265 динара,
- стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 152.000 динара,
- материјал за саобраћај у износу од 640.477,46 динара,
- материјал за образовање и културу у износу од 287.065 динара,
- хемијска средства за чишћење у износу од 6.043.940,60 динара,
- намирнице за припремање хране у износу од 22.787.594,74 динара,
- потрошни материјал (посебне намене) у износу од 136.488 динара,
- алат и инвентар (инвентар, играчке) у износу од 348.975 динара,
- регистрација возила у износу од 9.705 динара,
- општинске таксе у износу од 5.618 динара,
- судске таксе у износу од 64.674,48 динара,
- намештај у износу од 671.512 динара,
- рачунарска опрема у износу од 105.980,40 динара,
- штампачи у износу од 39.564 динара,
- опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 6.180 динара и
- опрема за образовање у износу од 19.988 динара.

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци 2021. године:

У септембру 2021. године у ПУ „Наша радост“ Смедерево у 140 васпитних група уписано је 2915 деце. Услед пандемије изазване вирусом Ковид 19, Установа је за актуелну радну годину предвидела 3 модела функционисања:

- рад Установе у пуном капацитету
- рад Установе у ограниченом капацитету (актуелни модел)
- прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном временском периоду

У радној 2021/2022. години Установа је васпитно-образовни рад организовала према првом моделу.

За девет месеци 2021. године циљеви и задаци предвиђени Годишњим планом рада Установе, Предшколским програмом и Развојним планом, делимично су остварени. Примарне активности за девет месеци 2021. године биле су усмерене на активности:

- у вези са очувањем здравља и безбедности људи,
- подршке породицама са децом предшколског узраста и
- подршке професионалном повезивању, умрежавању и размени искустава практичара.

Активности у свакој од ових категорија посебно су разрађене Планом активности током трајања епидемије изазване вирусом Ковид 19.

У оквиру активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи праћене су све препоруке надлежних органа и спровођене мере и активности у циљу спречавања, ширења и заштите безбедности корисника услуга Предшколске установе као и запослених.

Подршка породицама са децом предшколског узраста остваривана је на различите начине. У ту сврху активирани су и развијани доступни и безбедни канали комуникације (сајт ПУ „Наша радост“ Смедерево, вибер и мејл групе, различити дигитални алати...).

Имајући у виду чињеницу да је током првих осам месеци 2021. године Установа функционисала у ограниченом капацитету неке од планираних активности нису реализоване. Породицама, чија су деца остајала у породичном контексту пружана је подршка у складу са исказаним степеном мотивисаности и могућности за онлајн комуникацију и размену. Значајна подршка породицама остваривана је у оквиру рада породичног саветовалишта Породични кутак.

ПУ „Наша радост“ Смедерево укључена је као један од партнера у Пројекат Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије и града Смедерева кроз Инклузивно предшколско васпитање и образовање под слоганом „Корачајмо заједно“, од октобра месеца 2019. године. Активности на реализацији пројекта реализоване су у првих шест месеци 2021. године. Циљ Пројекта је унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група, обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција и препознавање значаја стимулације раног развоја деце кроз игру и учење. То се остваривало кроз краће диверсификоване програме у институцијама културе у Смедереву, за 10 деце из насеља Кривак узраста 3-5,5 година, и едукацијом родитеља те деце, као и родитеља 10 деце из Вранова која су била укључена у вртићку групу на 4 сата. Едукација родитеља се реализовала кроз радионичарски рад.

ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност (2021)	Реализована вредност за 9 месеци 2021. године
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број деце која су уписана у предшколску установу	2.925	3.350	2.915
	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	58,7%	67,2%	58,5%
	Број уписаних група деце	140	150	140
Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	Број објеката Вртића	10	12	10
	Од којих су новоотворени објекти	2	2	2
Извор верификације: Годишњи план рада Установе				

Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце, и у базној години, промењен је у односу на табеле и податке који су до сада слати и усклађен са најновијим подацима о броју деце по подацима из Матичне службе града Смедерева од септембра 2021. године.

Раздео: 4

Корисник: 80661 – **РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Програм 10: Средње образовање	20.966.700	19.766.225	11.410.135,71	57,73%
	2003-0003	Програмска активност:Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	20.966.700	19.766.225	11.410.135,71	57,73%
		УКУПНО	20.966.700	19.766.225	11.410.135,71	57,73%

Програм 10: 2003- Средње образовање и васпитање

Сектор: Образовање

Одговорно лице: вд директора Регионалног центра Љиљана Животић Живановић

Опис програма: Организација различитих облика обука (семинара, трибина, дискусија, конгреса, презентација, округлих столова и других видова едукације) за просветне раднике као и за запослене у другим делатностима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ГЛАВА 4.2 - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **19.766.225** динара. У периоду јануар – септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **11.410.135,71** динара, односно **57,73%** од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму:

Програмска активност 0003-Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

Одговорно лице: вд директора Регионалног центра Љиљана Животић Живановић

Опис програмске активности: Организација различитих облика обука (семинара, трибина, дискусија, конгреса, презентација, округлих столова и других видова едукације) за просветне раднике као и за запослене у другим делатностима.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0003 Програмска активност 0003-Функционисање установа за стручно усавршавање запослених, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:

- плате по основу цене рада у износу од 5.042.461,03 динара,
- додатак за рад на дан државног и верског празника у износу од 53.368,40 динара,
- додатке за време проведено на раду (минули рад) у износу од 472.325,26 динара,
- накнаде зарада за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести у износу од 181.992,87 динара,
- накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,

годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа у износу од 837.124 динара,

- доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 757.536,03 динара,
- доприносе за здравствено осигурање у износу од 339.244,43 динара,
- помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 70.696 динара,
- накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 285.799,99 динара,
- јубиларне награде у износу од 345.099,32 динара,
- трошкове платног промета у износу од 20.000 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 91.361,40 динара,
- одвоз отпада у износу од 116.046,22 динара,
- услуге чишћења – Стамбена агенција у износу од 823.737,60 динара,
- телефоне, телекс, телефакс у износу од 22.684,71 динара,
- интернет и слично у износу од 66.061,39 динара,
- услуге мобилног телефона у износу од 118.530,85 динара,
- пошту у износу од 6.000 динара,
- осигурање возила у износу од 8.033 динара,
- осигурање опреме у износу од 9.419,10 динара,
- осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 3.066,80 динара,
- здравствено осигурање запослених у износу од 5.702,50 динара,
- трошкови дневница (исхране) на службеном путу у износу од 21.052 динара,
- накнада за употребу сопственог возила у износу од 20.000 динара,
- остали трошкови за пословна путовања у земљи у износу од 5.080 динара,
- остале административне услуге у износу од 12.070 динара,
- услуге за одржавање софтвера у износу од 16.074 динара,
- услуге одржавања рачунара у износу од 34.780 динара,
- остали издаци за стручно образовање у износу од 28.692,80 динара,
- остале услуге штампања у износу од 5.020 динара,
- услуге информисања јавности – сајт и др. у износу од 158.550,16 динара,
- правно заступање пред домаћим судовима у износу од 24.000 динара,
- остале стручне услуге у износу од 53.600 динара,
- угоститељске услуге у износу од 48.300 динара,
- репрезентација у износу од 27.621,12 динара,
- остале опште услуге – реализације семинара и друго у износу од 844.608,07 динара,
- остале специјализоване услуге у износу од 30.000 динара,
- радове на водоводу и канализацији у износу од 25.648 динара,
- електричне инсталације у износу од 11.600 динара,
- остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда у износу од 28.966,52 динара,
- одржавање намештаја у износу од 15.723,27 динара,
- рачунарску опрему у износу од 16.622 динара,
- биротехничку опрему у износу од 6.713,40 динара,
- опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 9.010,40 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 9.027,72 динара,
- расходи за радну униформу у износу од 36.853,76 динара,
- бензин у износу од 24.000 динара,
- хемијска средства за чишћење у износу од 37.858,14 динара,
- храну у износу од 16.500 динара,
- пића у износу од 79.720,73 динара,
- потрошни материјал у износу од 80.058,72 динара и
- регистрацију возила у износу од 6.094 динара.

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци 2021. године:

У периоду јануар-септембар 2021. године реализовано је укупно 10 семинара. Реализован је on-line семинар „Са стресом је лако ако знаш како“ 14.03.2021., on-line семинар „Дуално образовање-учење кроз рад“ 30.05.2021., 4 циклуса акредитованог онлајн семинара преко Центра „Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике“ аутора и реализатора Мирјане Кокерић, одржан је семинар у Регионалном центру Смедерево „Обука за наставу грађанског васпитања“ 26.06.2021. год., семинар у организацији Регионалног центра „Коришћење рачунара за примену ефективније наставе“ 18.09.2021. год., Семинар 2 групе у сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Подунавског округа еминентних предавача „Ка савременој настави српског језика и књижевности 2“ 25.09.2021. године.

У извештајном периоду укупно је одржано 93 различитих облика едукација и састанака. Реализоване су следеће активности: радионице у Научном клубу (11), предавање на тему „Припрема чаја као научни експеримент“, 2 термина консултативне наставе са Високом пословном школом из Крушевца, сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја уз промоцију и обучавање (три циклуса обуке у трајању од по 14 дана), трибина и предавање у организацији Савета за безбедност саобраћаја „Смедерево као пример добре праксе у области безбедности саобраћаја“ 05.02.2021. године, сарадња са Националном академијом за јавну управу по добијеној акредитацији, тестирања Националне службе запошљавања за кадрове у образовању и друге обуке (10 термина), курсеви словеначког језика (9 термина раздвојених у 2 групе), 7 састанака подружница стручних сарадника у интензивном раду, предавање за оспособљавање запослених и полагање стручног испита из области заштите од пожара (17 термина) које је спроводило Добровољно ватрогасно друштво Смедерево, извршено је предавање за недоумице у примени Новог закона о јавним набавкама путем вебинара и праћењем у просторијама Центра, организована је завршна конференција пројекта „Роминк-инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу“ 01.03.2021, Седница Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног одбора 14.05.2021, Основна обука за рад на ЦНЦ машинама у сарадњи са Техничком школом и школом из Лебана у трајању од 3 дана (21.-23.05.2021), одржана је у организацији Архива Смедерево у Центру и снимана конференција „Осамдесет година од експлозије муниције у Смедеревској тврђави“ 05.06.2021.године, одржан је свечани скуп подружнице за српски језик и књижевност „Снагом знања до звезда и бескраја“ 11.06.2021.године, одржан је састанак за спровођење завршног испита за ученике основних школа, састанак Школске управе са директорима школа и предшколске установе, припрема за међународно такмичење Економско-трговинске школе, медицинска едукација фармацеута и фармацеутских техничара, састанци привредних субјеката из нашег града, активности Ротари клуба и сарадња са образовним институцијама-додела награда средњошколцима и расподела дронова школама, као и друге активности. У периоду 26-28.04.2021. у Врњачкој бањи у организацији Мреже Регионалних центара одржана је пета конференција „Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“, као и Скупштина Мреже у јуну месецу, док своје активности Регионални центар реализује и одржавањем седница Управног и Надзорног одбора.

Значајне активности се спроводе преко Научног клуба Смедерево који је обележио 5 година рада, а потписан је Меморандум о сарадњи за наредни петогодишњи период.

Укупан број укључених појединаца у неформално образовање одраслих био је 4, али ова активност је обустављена, јер Регионални центар за професионални развој запослених у образовању нема решење о верификацији надлежног органа у складу са чланом 39. Закона о националном оквиру квалификација, тј. не поседујемо одобрење и статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих.

На пољу смештајних капацитета, у извештајном периоду за период јануар-септембар 2021. године, реализовано је укупно 2.742 преноћишта, а велико извршење је резултат сарадње са РКC Wireng Systems d.o.o. из Смедерева који смештај обезбеђује за своје сараднике из других земаља који су у Смедереву на обуци (радници из Пољске, Русије и Мексика), као и смештај у организацији Рукометног и Одбојкаког клуба Смедерево за такмичења и сусрете у нашем граду.

У оквиру промоције науке у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд, обелажава се «Ноћ истраживача», који је по плану за задњи квартал 2021. године, али ове године планирана манифестација се одржава у редукованом програму, те је неизвесно да ли ће се организовати у Смедереву.

ЦИЉ- Функционисање Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању	ИНДИКАТОРИ	Остварена вредност у базној години (2020)	Циљана вредност за 2021. годину	Реализована вредност за 9 месеци (2021)
	Број семинара за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника	30	52	10
	Број различитих облика едукације	95	180	93
	Број преноћишта	264	1.500	2.742
	Број Обука/курсеви за неформално образовање одраслих	41	45	4
	Промоција науке „Ноћ истраживача“	39	22	0

Извор верификације: Интерна евиденција

Коментар: поједини од планираних индикатора нису реализовани у очекиваном обиму за извештајни период, али су реализовани на високом нивоу пре свега за смештај организованих група преко РКC Wireng Systems d.o.o. из Смедерева, док су због пандемије вируса Ковид 19 знатно редуковани бројни догађаји – семинари, трибине, обуке итд., јер су нови услови и прописи ограничавали организацију бројних догађаја у самом Центру и током 2021. године, као и претходне године.

ГЛАВА 4.3 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ "СУНЦЕ" Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **10.907.221** динара. У периоду јануар – септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **7.345.098,54** динара, односно **67,34%** од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму:

Раздео: 4

Корисник: 84485 – **УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ "СУНЦЕ"**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	10.515.103	10.907.221	7.345.098,54	67,34%
	0901-0004	Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10.445.103	10.857.221	7.295.218,54	67,19%
	0901-П1	Пројекат: "Copy paste"	70.000	50.000	49.880	99,76%
		УКУПНО	10.515.103	10.907.221	7.345.098,54	67,34%

Програм 11: 0901- Социјална и дечија заштита

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: директор Установе Биљана Милошевић

Опис програма: Обезбеђивање свеобухвата социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0004

Програмска активност 0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција 040 Породица и деца, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за :

Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: директор Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце" Смедерево, Биљана Милошевић

Опис програмске активности: Дневно збрињавањем корисника са сметњама у развоју које обухвата, превоз, исхрану, здравствену заштиту, радни третман и васпитно-образовни рад корисника

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

- плате по основу цене рада у износу од 5.623.431,23 динара,
- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 646.717,68 динара,
- допринос за здравствено осигурање у износу од 289.617,05 динара,
- накнада тршкова за превоз на посао и са посла у износу од 170.837,78 динара,
- трошкови платног промета у износу од 7.553 динара,
- услуге електричне енергије у износу од 153.403,82 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 29.579,49 динара,
- телефон, телекс, телефакс у износу од 13.012,44 динара,
- остали непоменути трошкови у износу од 15.203,22 динара,
- остале административне услуге у износу од 90.000 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 23.766,89 динара,
- објављивање тендера и огласа у износу од 15.000 динара,
- репрезентација у износу од 7.614,83 динара,
- остале опште услуге у износу од 119.181,50 динара,
- медицинске услуге у износу од 12.600 динара,

- текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 1.150 динара,
- остале поправке и одржавање административне опреме у износу од 17.500 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 3.190 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 13.451 динар,
- медицински и лабораторијски материјал у износу од 9.562,17 динара,
- хемијска средства за чишћење у износу од 16.266,44 динара,
- остали материјали за посебне намене у износу од 11.182 динара,
- обавезне таксе у износу од 5.398 динара и
- Пројекат „Сору paste“ – штампачи у износу од 49.880 динара.

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци у 2021. години:

Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево је у периоду од 01.01-30.09.2021. године у прилагођеним условима услед новонастале епидемиолошке ситуације реализовала своје планиране активности са корисницима услуга дневног боравака. Све активности су дефинисане по нивоима и индивидуалним могућностима корисника и у складу са тим радно ангажовани стручњаци (дефектолози-соматопед и логопеди) направили су индивидуалне планове подршке како би услуга коју пружа Установа била сврсисходна.

Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ у новој 2021. Години почела је са радом 11.01.2021. године након божићних и новогодишњих празника. Због одлука донетих од стране Кризног штаба и епидемиолошке ситуације рад са корисницима одвијао се у две групе, при чему је једна група корисника свакодневно долазила у дневни боравак јер су њихови родитељи односно законски старатељи радно ангажовани, док је друга група подељена на два дела тако да су долазили сваке друге недеље. Овакав начин рада омогућио је индивидуализованији приступ у раду и прилагођавање метода и начина рада новонасталој ситуацији. Свакодневно је долазило 12-14 корисника, док је са осталим корисницима који су остајали код својих кућа био организован он-лајн рад путем рачунара и телефона, што је корисницима такође било важно и значајно.

Стручни тим је почетком марта кренуо са презентовањем својих активности путем Facebook странице и лајв преноса што је посебно значило корисницима који током те недеље нису били у дневном боравку. Лајв преноси су посебно били интересантни свим корисницима када су се обележавали и прослављали рођендани. Корисници воле да играју, певају и радују се својим прославама рођендана, а такође воле да славе рођендане својих другара. У просторијама дневног боравака редовно су се одржавале прославе рођендана за кориснике. Ово је значајно искуство које у великој мери обогаћује њивов социјални живот, изазива позитивне емоције и повећава њихово самопоуздање.

Међународни празник посвећен свим женама, 8. Март обележен је реализацијом ликовно-креативних радионица у којима су се припремале честитке за све драге жене познате деци и Колективу, уз пригодан програм у ком су корисници рецитовали научене песме посвећене мамама.

Април је био посвећен реализацији тематских активности везаних за обележавање Васкрса. Стручни тим је реализовао велики број различитих активности које су биле посвећене једном од највећих хришћанских празника. Корисници су правили Васкршња јаја од различитих материјала, бојили их, слушали приче о значају овог празника за све Хришћане и наравно, фарбали јаја на Велики петак, што за њих има посебну важност и значај. На жалост, ове године није реализован одлазак у Цркву на Литургију поводом

Васкршњег понедељка због актуелне епидемиолошке ситуације. Почетком јуна, у Центру за Културу одржана је традиционална позоришна манифестација – „Нушићеви дани“ чије су представе намењене деци, путем видео преноса, пратили корисници. Ово је било једно ново искуство за кориснике у коме су сви уживали. После представе, узето је учешће у интерактивној радионици, која је на занимљив начин објаснила како настаје луткарска представа. Реализован је пројекат « Сору paste ». Купљена су термо пресе (равна и преса за шоље) и штампач, као и пратећи мобилијар за осликавање шоља и памучног материјала. Корисници су имали могућност пресликавања својих цртежа на употребним предметима. Дана 18.07.2021. године обележен је Дан Установе уз поштовање мера које је Кризни штаб донео. Прослава је била мала, али су учествовали сви корисници у складу са својим могућностима, а фотографије и видео-записи су подељени путем Facebook странице. Корисници су уживали у прослави, јер су после дужег времена имали прилике да буду сви заједно у дневном боравку, да се веселе и прославе овај празник. Крај јула и август обележиле су рођенданске прославе и реализација планираних активности са нешто мањим бројем корисника због сезоне годишњих одмора.

Почетком септембра, корисници су се припремали се обележавање традиционалне манифестације која се одржава у граду, „Смедеревску јесен“ и посетили су Градски трг. У протеклом периоду запослени су поред рада са корисницима били посвећени и свом стручном усавршавању и активно учествовали на великом броју обука које су биле организоване преко различитих он-лајн семинара. Посебан значај имала је обука под називом „Модел подршке особама са аутизмом“ која је пружила нови поглед на особе са сметњама из аутистичног спектра и подршку која би њима била значајна.

Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване присуством вируса Ковид-19 реализација пројеката “Заједничким снагама до интеграције” одложена је за крај године, а Пројекат „Сору paste” реализован је почетком априла 2021. године.

НАЗИВ Програм, Програмска активност и Пројекат	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Реализована вредност за 9 месеци 2021. године
Функционисање Програмске активности Установе “Сунце”	Подршка развоју услуга социјалне заштите-дневне услуге у заједници-дневни боравак	Процентуално учешће корисника у саветодавно-терапијским и социјално-едукативним активностима	100%	100%	90%
		Бројчано учешће корисника у саветодавно-терапијским и социјално-едукативним активностима	20	20	17
Пројекат: „Сору paste“	Унапређење квалитета услуге социјалне заштите	Повећање квалитета живота корисника социјалне заштите – штићеника Установе за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју “Сунце”		100%	100%
Пројекат “Заједничким снагама до интеграције”	Повећање квалитета услуга дневног боравка садржајнијим активностима	Степен задовољства корисника и родитеља		100%	

Корисник: 07150- Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, 07151- Историјски Архив Смедерево, 07152- Музеј у Смедереву, 07153 – Народна библиотека Смедерево и 07155 – Центар за културу Смедерево

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	244.487.727	273.971.947	167.394.373,53	61,10%
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	197.167.727	194.864.947	131.499.860,84	67,48%
	4001	Смедеревска јесен	10.000.000	15.150.000	5.711.213,78	37,70%
	4002	Позоришни фестивал Театар у Тврђави	6.700.000	6.700.000	5.968.324,42	89,08%
	4003	Културно лето	1.000.000	1.000.000	874.558,35	87,46%
	4004	Позоришни фестивал „Нушићеви дани“	8.800.000	8.800.000	8.635.010,80	98,13%
	4005	Ликовна Колонија Графике	300.000	300.000	180.034,00	60,01%
	4006	Светосавске свечаности	1.700.000	1.480.000	1.475.472,80	99,69%
	4007	Дунав филм фест	6.300.000	6.300.000	6.284.096,10	99,75%
	4008	Тврђава музике	1.000.000	1.000.000	960.833,12	96,08%
	4009	Витешки турнир	5.000.000	5.000.000	2.982.351,92	59,65%

	4010	Пројекат Музеја – Постављање мрежног окружења и система за трајно чување података у Музеју у Смедереву	300.000	1.300.000		
	7001	Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Конзерваторско рестаураторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11Смедеревске тврђаве	2.500.000	21.900.000		
	7002	Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Трећа фаза заштитних истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве	220.000	2.500.000	399.984,00	16 %
	7003	Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Конзерваторско- рестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији цркве Св. Тројице у Церовцу- санација фасаде	3.500.000	5.500.000	1.445.658	26,28%
	7004	Пројекат Музеја - Руска уметност у Смедеревском музеју: конзервација, рестаурација, слика и икона- 3. фаза		400.000	350.000,00	87,50%
	7005	Пројекат Музеја - Осавремењивање збирке Градске галерије савремене уметности Смедерево делима афирмисаних уметника		1.090.000	590.000,00	54,13%

	7006	Пројекат Музеја – Смедеревски зборник број 7		687.000	36.975,00	5,38%
--	------	--	--	---------	-----------	-------

Напомена:

Основном Одлуком о буџету Града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020) планиран је пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе 7002 ”Истраживање војних меморијала на територији општине Велика Плана”, у износу од 220.000 динара. Одлуком о буџету Града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) одустало се од тог пројекта, те је планиран нови пројекат: ”Трећа фаза заштитних истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве” у износу од 2.500.000 динара.

Основном Одлуком о буџету Града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020,) планиран је пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе 7003 ”Пројекат обнове Варошког бедема између Куле 10 и Куле 11 Смедеревске тврђаве” у износу од 3.500.000 динара. Одлуком о буџету Града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) одустало се од тог пројекта, те је планиран нови пројекат: ”Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији цркве Свете Тројице у Церовцу–санација фасаде” у износу од 5.500.000 динара.

Глава 4.4 КУЛТУРА

Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у укупном износу од **273.971.947** динара. У периоду јануар - септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **167.394.373,53** динара, односно **61,10%** од плана по следећој програмској активности и пројектима.

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице: директори пет Установа у области културе
Опис програмске активности: Функционисање локалних установа културе у граду

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене за:

- плате по основу цене рада у износу од 52.874.368,76 динара,
- додатак за рад на дан државног и верског празника у износу од 35.279,37 динара,
- додатак за време проведено на раду (минули рад) у износу од 1.760.209,53 динара,
- накнаду зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести у износу од 643.887,79 динара,

- накнаду зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа у износу од 5.292.498,58 динара,
- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 6.969.516,86 динара,
- допринос за здравствено осигурање у износу од 3.121.131,15 динара,
- отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 631.381,97 динара,
- помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 80.696 динара,
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у износу од 72.719,57 динара,
- накнада трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 1.563.947,99 динара,
- јубиларне награде у износу од 2.380.719,34 динара,
- трошкове платног промета у износу од 277.366,50 динара,
- услуге за електричну енергију у износу од 2.037.150,52 динара,
- природни гас у износу од 186.564,22 динара,
- централно грејање у износу од 9.761.168,35 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 908.394,01 динара,
- одвоз отпада у износу од 762.605,25 динара,
- услуге чишћења – Стамбена агенција у износу од 11.166.321,84 динара,
- телефони, телекс и телефакс у износу од 437.076,49 динара,
- интернет и слично у износу од 71.876,15 динара,
- услуге мобилног телефона у износу од 261.243,48 динара,
- пошта у износу од 46.536 динара,
- услуге доставе у износу од 38.498,25 динара,
- трошкове осигурања у износу од 796.366,92 динара,
- осигурање возила у износу од 119.380 динара,
- осигурање опреме у износу од 141.946 динара,
- осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 52.194 динара,
- остале непоменуте трошкове у износу од 27.060,12 динара,
- трошкове дневница (исхране) на службеном путу у износу од 358.092,70 динара,
- трошкови превоза на службеном путу у земљи у износу од 278.273,16 динара,
- накнаду за употребу сопственог возила у износу од 27.110,80 динара,
- остали непоменути трошкови у износу од 870 динара,
- превоз у јавном саобраћају – Пролећни сајам цвећа и меда у износу од 39.900 динара,
- трошкове селидбе и превоза у износу од 81.120 динара,
- остале административне услуге у износу од 615.321 динара,
- услуге одржавања софтвера у износу од 75.000 динара,
- услуге одржавања рачунара у износу од 319.871,70 динара,
- остале компјутерске услуге у износу од 7.319 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 37.200 динара,
- котизација за семинаре у износу од 43.646,68 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 268.947,56 динара,
- услуге штампања публикација – 8. март у износу од 61.800 динара,
- услуге штампања публикација – Пролећни сајам цвећа и меда у износу од 95.458 динара,
- услуге информисања јавности у износу од 14.071,20 динара,
- остале услуге штампања у износу од 359.168 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 484.228 динара,
- услуге рекламе и пропаганде – Смедеревски новогодишњи програми 2020/2021 у износу од 12.000 динара,
- остале правне услуге у износу од 175.000 динара,

- остале стручне услуге – Анип у износу од 1.717.263,08 динара,
- остале стручне услуге – Пролећни сајам цвећа и меда у износу од 110.000 динара,
- остале стручне услуге – Смедеревски новогодишњи програми 2020/2021 у износу од 100.000 динара,
- репрезентацију у износу од 476.407,78 динара,
- репрезентацију – Анип у износу од 49.719,73 динара,
- репрезентацију – Концерт 8. март у износу 28.000 динара,
- репрезентацију – Смедеревски новогодишњи програми 2020/2021 у износу од 39.268,58 динара,
- остале опште услуге у износу од 453.523,23 динара,
- остале опште услуге – приватно обезбеђење у износу од 4.680.912 динара,
- концерт – 8. март у износу од 763.400 динара,
- Смедеревске новогодишње програме у износу од 498.500 динара,
- Пролећни сајам цвећа и меда у износу од 16.800 динара,
- Културне програме Центра за културу у износу од 2.644.032,20 динара,
- часопис за књижевност, уметност и друштвена питања „Монс Ауреус“ у износу од 212.067,28 динара,
- Књижевни четвртак у износу од 21.602,64 динара,
- Стиховизија у износу од 79.994 динара,
- Светосавске свечаности у библиотеци у износу од 49.980,48 динара,
- Културни програми – средства из осталих извора у износу од 109.241 динара,
- Смедеревска јесен у библиотеци у износу од 49.392,82 динара,
- Матичне функције по Решењу Министарства културе и информисања у износу од 127.404 динара,
- изложбена делатност Музеја у износу од 107.320 динара,
- културни програми Историјског архива – израда паноа (средства добијена Решењем Министарства) у износу од 300.000 динара,
- културни програми Историјског архива у износу од 678.016,80 динара,
- услуге културе – Регионални завод за заштиту споменика културе у износу од 36.300 динара,
- остале специјализоване услуге – Регионални завод за заштиту споменика културе у износу од 68.280 динара,
- столарске радове у износу од 20.000 динара,
- молерске радове у износу од 136.800 динара,
- радове на крову у износу од 378.000 динара,
- радове на водоводу и канализацији у износу од 241.251,07 динара,
- централно грејање у износу од 27.171 динара,
- електричне инсталације у износу од 21.033 динара,
- остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда у износу од 786.343,36 динара,
- механичке поправке у износу од 27.700 динара,
- одржавање електричне и електронске опреме у износу од 16.853 динара,
- остале поправке и одржавање опреме за саобраћај у износу од 43.523,44 динара,
- рачунарску опрему у износу од 112.081,58 динара,
- фотографску опрему у износу од 28.320 динара,
- уградну опрему у износу од 43.000 динара,
- остале поправке и одржавање административне опреме у износу од 326.139,22 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме за културу у износу од 15.100 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 300.180 динара,

- канцеларијски материјал у износу од 192.885,36 динара,
- канцеларијски материјал – Смедеревски новогодишњи програми 2020/2021 у износу од 19.999,80 динара,
- ХТЗ опрема у износу од 178.053,49 динара,
- стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 199.475,50 динара,
- бензин у износу од 155.500 динара,
- остали материјал за превозна средства у износу од 200.000 динара,
- материјале за културу у износу од 184.489 динара,
- остали материјал за одржавање хигијене у износу од 2.164 динара,
- остали материјали за угоститељство у износу од 14.550 динара,
- хемијска средства за чишћење у износу од 2.664 динара,
- потрошни материјал у износу од 192.799,50 динара,
- алат и инвентар у износу од 25.715 динара,
- остали материјали за посебне намене у износу од 109.953,92 динара,
- остале текуће дотације и трансфере у износу од 395.033,50 динара,
- регистрација возила у износу од 29.859 динара,
- порез на услуге у износу од 77.561,31 динара,
- остале порезе у износу од 514,77 динара,
- републичке таксе у износу од 12.056,62 динара,
- градске таксе у износу од 1.978,78 динара,
- канцеларијска опрема Архива у износу од 482.410 динара,
- намештај у износу од 324.841 динара,
- уградну опрему у износу од 149.208 динара,
- рачунарску опрему у износу од 229.740 динара,
- опрему за културу у износу од 4.229.302,60 динара,
- опрему за културу Анип у износу од 353.300 динара
- уграђену опрему у износу од 1.495.894 динара и
- књиге у библиотеци у износу од 426.487,59 динара.

Пројекти Установа у Култури

Пројекти Центра за културу Смедерево

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4001** – **Пројекат Центра за културу – Смедеревска јесен**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **15.150.000** динара, утрошена су средства у износу од **5.711.213,78** динара, односно **37,70%** од плана за:

- превоз у јавном саобраћају у износу од 492.716,75 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 285.600 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 203.600 динара,
- остале стручне услуге у износу од 826.000 динара,
- репрезентација у износу од 458.780,63 динара,
- остале опште услуге у износу од 916.800 динара,
- услуге културе у износу од 2.484.275,90 динара и
- материјали за културу у износу од 43.440,50 динара.

”Смедеревска јесен” је први пут одржана као изложба грожђа и вина 1888. године и једна је од најстаријих и највећих манифестација у Србији. Ове године, одржавање манифестације било је прилагођено сложеној епидемиолошкој ситуацији.

„134. Смедеревска јесен” реализована је у периоду од **10. до 12. септембра 2021. године.**

Ове године, због повећаног ризика по здравље грађана, услед епидемије Ковид 19, није одржана привредно - туристичка манифестација ”Смедеревска јесе” на начин који је био уобичајен протеклих година. Организациони одбор, као организатор, одлучио је да у част најстарије градске манифестације, у петак, 10. септембра, на Градском тргу буде постављен велики грозд, који представља заштитни знак манифестације. Велики грозд био је изложен на Градском тргу (на потезу поред Фонтане) до 19,00 часова, у недељу, 12. септембра. Тада су посетиоци, осим што су имали прилику да конзумирају грозђе са великог грозда, имали и привилегију да присуствују настајању вина на традиционалан, архаичан начин, а то је муљање грозђа босим женским стопалима у храстовом бурету.

На Градском тргу реализована је продајна изложба. Учествовали су: удружења жена, произвођачи меда, цвећа, вина, воћа и сувернира уз наступе фолклорних група.

У Винском граду реализовани су следећи програми:

- Концерт оркестра „Ођила“,
- вече шпанске и португалске музике у извођењу Тамаре Јокић и Душана Липовац,
- концерт тамбурашког оркестра „Моравска тамбура“ и
- концерт оркестра „Успомене.“

На Градском тргу реализовани су следећи програми за децу:

- Музичко сценски спектакл „То је моја музика“,
- Бенд за децу „Лилихип Лилихоп“ и
- Распевани дечји кабаре ”Чудне речи” у коме су учествовали Бода и Јоца .

У Малом граду Смедеревске тврђаве реализован је програм ”Деспотов град – средњовековна српска престоница”. Одржане су позоришне представе, концерти, игракази, пијаца заната, казивање поезије, витешки турнири, у реализацији Позоришта Патос, оркестра Светлост и витешког удружења Бели орлови. У оквиру пратећих програма реализована је Међународна изложба паса.

У Малом граду Смедеревске тврђаве у организацији Удружења Путеви вина и хране одржан је Први фестивал вина и хране.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Остварено за 9 месеци 2021. године
Популаризација манифестације, појачана туристичка посећеност граду, промоција привреде и пољопривреде у граду	Број посетилаца на манифестацији	500.000	600	1.000 (589 женског пола 411 мушког пола)
Извор верификације: Извештај о раду који садржи број посетилаца				
Напомена: број посетилаца је смањен због поштовања мера Кризног штаба поводом Вируса КОВИД 19				

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4002 – Пројекат Центра за културу – Позоришни фестивал „Театар у тврђави“**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **6.700.000** динара, утрошена су средства у износу од **5.968.324,42** динара, односно **89,08%** од плана за:

- услуге мобилног телефона у износу од 29.987 динара,
- закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 1.993.000 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 190.200 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 476.950 динара,
- остале стручне услуге у износу од 198.000 динара,
- репрезентација у износу од 183.373,46 динара,
- остале опште услуге у износу од 341.200 динара,
- услуге културе у износу од 2.221.000 динара,
- остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда у износу од 76.800 динара и
- материјал за културу у износу од 257.813,95 динара.

Осмо издање амбијенталног позоришног фестивала „Театар у Тврђави“ у средњовековном граду Деспота Ђурђа Бранковића у Смедереву, почело је 9. јула и трајало до 13. јула 2021. године.

У оквиру фестивала публици су се представиле следеће представе:

- **Цигани лете у небо** по мотивима приповетке "Макар Чудра" Максима Горког у извођењу Позоришта на Теразијама,
- **Чекаоница** у извођењу Атељеа 212,
- **Три мускетара** - породична представа за децу и одрасле у извођењу Чича Мичиног позоришта и
- **39 степеника** -у извођењу Позоришта младих из Новог Сада и Градског позоришта из Бечеја и Виолина, даире и пегла, представа у копродукцији Пулс театра, Позоришта Славија и Културног центра из Панчева.

Фестивал је укупно пропратило 1.793 посетилаца (од којих је 950 било из женске популације и 843 посетилаца мушке популације).

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци у 2021. години
Представљање и афирмација домаћег и иностраног позоришног стваралаштва, промоција Смедеревске тврђаве, обогаћивање културне понуде града у летњим месецима	Број учесника (на основу броја продатих улазница или по слободној процени организатора манифестације)	250 (око 150 особа женског пола и 100 особа мушког пола)	450 (220 мушкараца и 230 жена)	400 (180 мушкараца и 220 жена)
Извор верификације: Извештај о реализацији				

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4003** – **Пројекат Центра за културу – Културно лето**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **1.000.000** динара, утрошена су средства у износу од **874.558,35** динара, односно **87,45%** од плана за:

- закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 87.640 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 93.000 динара,
- остале стручне услуге у износу од 199.800 динара,
- репрезентација у износу од 23.187,25 динара,
- услуге културе у износу од 433.738 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 17.293,10 динара и
- материјали за културу у износу од 19.900 динара.

Манифестација „Културно лето“ реализована је у периоду од 16. јул - август 2021. године.

Културно лето почело је програмом на Градском тргу Школом плеса чији је инструктор Александар Аничих и Летњим биоскопом „Патосинема“ у Дунавском парку са филмом „Чудесна судбина Амелије Пулен“.

У јулу месецу у оквиру Програма „Патосинема“ у Дунавском парку публика је имала прилике да погледа следећа филмска остварења: Moulin Rouge, мјузикл Бартон Финк као и филм „Transporting“.

У јулу месецу на Градском тргу реализован је програм под називом „Хаос аниматори - Дани Чуда“ са следећим програмима: програмом за децу, Хаос кабаре и Ватрени лед шоу.

Један сегмент програма у јулу месецу носио је назив „Арт четврт- култура из комшилука“ који се реализовао у дворишту Центра за културу, а реализовани су следећи програми: Драмска радионица под називом Од Патоса до сцене, Фото изложба „Из првог циклуса Life Noir“, музичка радионица „Фрула и кавал“, музички наступ „Фрула и кавал- од народног до модерног“, представа (театар затворених очију) „Искрица у мојој глави“ и музички филм „Томи“. У реализацији овог сегмента Културног лета учествовали су : Позориште Патос, Улаз и Оркестар Светлост.

На Градском тргу реализован је концерт културно уметничких друштава који је био изузетно пропраћен и одржана је друга по реду школа Школа плеса.

У оквиру програма Street show представиле су се следеће групе: Urban Core, Flow Jamz Crew.

У августу месецу настављено је са реализацијом програма „Арт четврт - култура из комшилука“. Реализовани су следећи програми: драмска радионица: „Од Патоса до сцене“, сликарска радионица „Мурал 2021“, ликовна изложба „Приче из Атељеа“, музичка радионица „Упознај Светлост“, музички наступ „Театарски свирачи“ и музички филм „Песма је рођена“ (мјузикл).

У августу месецу у оквиру програма Патосинема – Летњи биоскоп у Дунавском парку приказане су следеће филмске пројекције: На Кукурико брду, Jin-Roh, Вучја бригада, Ексакалбур, Телма и Луиз, Доручак код Тифанија.

У оквиру музичких програма реализован је концерт под називом Dance Matine на Градском тргу у чијој су реализацији учествовали: Urban Core, Flow Jamz Crew.

Позориште Патос и Улаз су реализовали следеће програме : Драмска радионица : Од Патоса до сцене, Мурал 2021 – представљање, Фото-изложба Посматрач, представа Девојчица из боце, Перформанс 35 година млади, представа 2100 и музички филм Пина.

На затварању Културног лета Оркестар „Светлост“ свирао је филмску музику.

У реализацији програма у оквиру програмских активности у оквиру манифестације „Културно лето“ учествовало је 900 учесника.

Циљ	Индикатори	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Обогаћивање културне понуде града у летњим месецима	Број посетилаца манифестације на основу броја продатих улазница или по слободној процени организатора манифестације	Манифестација није одржана	4.500 (око 2300 особа женског пола и око 2200 особа мушког пола)	Око 4500 (Око 2300 особа женског пола и 2200 мушког пола)

Извор верификације: Извештај о реализацији

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4004** – **Пројекат Центра за културу – Позоришни фестивал „Нушићеви дани“**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **8.800.000** динара, утрошена су средства у износу од **8.635.010,80** динара, односно **98,13%** од плана и то за:

- превоз у јавном саобраћају у износу од 221.000 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 1.499.300 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 1.139.167,20 динара,
- остале стручне услуге у износу од 1.437.156,80 динара,
- хемијско чишћење у износу од 19.250 динара,
- репрезентација у износу од 487.443,80 динара,
- остале опште услуге у износу од 202.035 динара,
- услуге културе у износу од 3.500.000 динара,
- остале поправке и одржавање административне опреме у износу од 29.280 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 23.878 динара,
- цвеће и зеленило у износу од 26.500 динара и
- бензин у износу од 50.000 динара.

У оквиру програма у сусрет Нушићевим данима реализована је трибина „Театрализација власти у комедијама Бранислава Нушића“ др Александра Пејчића из Института за књижевност и уметност.

У оквиру предфестивалског програма реализоване су следеће представе:

- Клик и Клак у извођењу Чича Мичиног позоришта ,
- Чудотворно кресиво , у извођењу Малог позоришта Душко Радовић,
- Аутобиографија позоришта Окрет театар и
- Не очајавајте никад, позоришта „Драгољуб Милосављевић Гула“ из Петровца на Млави

У оквиру сегмента фестивала који носи назив „И ја бих у позориште“ организована је радионица „Како се прави сценска магија?“, коју су водили Горан Баланчевић и Борис Чакширан. Овај сегмент је посвећен деци из друштвено осетљивих група. Овим

програмима су присуствовала деца и млади Ромске популације, деца и младе особе са сметњама у развоју из установе «Сунце», који су и представу и радионице пратили онлајн уживо.

У оквиру програма свечаног отварања положени су венци на споменик Браниславу Нушићу. Отворена је изложба „Сва лица српског дипломате Бранислава Нушића“ у сарадњи са „Нушић“ фондацијом.

У оквиру фестивалског програма публика је погледала следеће позоришне представе:

- **Дивље месо**, у извођењу Београдског драмског позоришта, у режији и адаптацији Јагоша Марковића који потписује и сценографију и избор музике.
- **Ожалошћена породица**, по мотивима истоименог дела Бранислава Нушића, у извођењу Народног позоришта Суботица.
- **За сада је све ок**, Ауторски пројекат Наташе Рајковић, Снежане Тришић и глумаца представе, по тексту Наташе Рајковић „Прозор“ у извођењу Крушевачког позоришта
- **Покондирена тиква**, по тексту Јована Стерије Поповић, у режији Ђурђе Тешић, у извођењу Народног позоришта „Стерија“ из Вршца
- **Пучина** по тексту Бранислава Нушића, у режији, сценографији и избору музике Егона Савина, а у извођењу Југословенског драмског позоришта и
- **Нушић и пријатељи** у извођењу агенције Галарт.

На затварању фестивала уручене су следеће награде:

- Нушићева награда за животно дело глумцу-комичару, награда је припала истакнутом драмском уметнику Петру Божовићу,
- Нушићева награда за најбољу представу у целини на основу одлуке стручног жирија, припала је представи Ожалошћена породица,
- Награда „Милосав Буца Мирковић“ за најуспешније глумачко остварење на фестивалу припала је драмском уметнику Александру Вучковићу и
- Нушићева награда за најбољу представу у целини на основу гласова публике припала је представи Дивље месо Београдског драмског позоришта.

После сваке представе, у простору кафане „Дарданели“ (хол Центра за културу), уприличени су разговори са ауторима и протагонистима представе, као и додела награде за глумачко остварење вечери на основу гласова публике, плакета и захвалница за учешће на фестивалу. У околностима у којима су поштоване прописане епидемиолошке мере фестивал је посетило укупно 4.343 посетилаца, од којих је 3200 било женског пола и 1143 посетилаца мушког пола.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Упознавање публике са стваралачком личношћу и делом Бранислава Нушића	број позоришта који се представљају Смедеревској публици	3	10	10

Извор верификације: Извештај о раду

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4005** – **Пројекат Центра за културу – Ликовна колонија графика,** Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **300.000** динара, утрошена су средства у износу од **180.034** динара, односно **60,01%** од плана и то за:

- услуге рекламе и пропаганде у износу од 2.800 динара,
- угоститељске услуге у износу од 73.000 динара,
- остале опште услуге у износу од 90.000 динара,
- услуге културе у износу од 10.000 динара и
- канцеларијски материјал у износу од 4.234 динара.

37. Ликовна колонија графике је одржана од 6. до 12. септембра 2021. године у графичком атељеу Центра за културу. Учесници 37. „Ликовне колоније Графика“ су: Александар Лазар из Смедерева, Дијана Андрејић из Јагодине, Ненад Зељић, Бојан Бикић, Филип Стефановић из Београда, Јована Ђорђевић из Лесковца, Немања Арсић из Смедерева и Ива Димитријевић из Београда.

Фонд колоније чини око 750 отисака, рачунајући и прошлогодишњи учинак. Осим рада уметника у графичком атељеу Центра за културу, програм колоније обухватио је организовање јавног часа о графици који је намењен ученицима основних и средњих школа. Приређен је и јавни час графике, а за новембар је планирана изложба радова у Центру за културу, а касније ће бити постављена у другим градовима. Након завршетка колоније осам графичара је оставило по четири отисака графике које су направили на самој колонији и по једну поклон графику.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Популаризација графичке уметности и подршка уметницима који се овом техником баве	Број учесника	8 (2 мушких и 6 женских)	8 (3 мушких и 5 женских)	8 (5 мушких и 3 женских)

Извор верификације: Извештај о раду

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4006** – **Пројекат Центра за културу – Светосавске свечаности**, Функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од **1.480.000** динара, утрошена су средства у износу од **1.475.472,80** динара, односно **99,69%** од плана за:

- превоз у јавном саобраћају у износу од 200.000 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 278.300 динара,
- остале стручне услуге у износу од 250.000 динара,
- угоститељске услуге у износу од 62.898,60 динара,
- услуге културе у износу од 649.275 динара и
- канцеларијски материјал у износу од 34.999,20 динара.

Центар за културу Смедерево је био координатор свих програмских активности у оквиру 32. „Смедеревских Светосавских свечаности“ које су се реализовале у периоду од 25. до 27. јануара 2021. године.

У фоајеу Концертне дворане Центра за културу 25. јануара са почетком у 12 часова приређена је Смoтра Славских колача. Жене Смедерева организовале су изложбу такмичарског карактера под називом „Славски колач“. Изложбу је посетило 100 жена. Истог дана у Галерији Центра за културу са почетком у 18 сати и 30 минута отворена је изложба фотографија „Цртице из православног живота“. Аутор изложбе био је протојереј др Жељко Ђурић. Изложбу је посетило око 100 посетилаца, 60 жена и 40 мушкараца.

На трибини „Хришћанско схватање појма личности“, учествовао је Стефан Јовановић, свештеник и докторант на Богословском факултету у Београду. Програм је пропратило око 90 посетилаца, од којих је 50 особа женског пола и 40 мушког пола.

Централни догађај у оквиру 32. Светосавских свечаности био је Светосавска академија која је одржана 26. јануара у Концертној дворани Центра за културу.

Учешће у овогодишњим Светосавским свечаностима узеле су школе и установе културе, под покровитељством града Смедерева, а беседник на Академији је био протојереј Саша Гавриловић.

Домаћин овогодишњих Светосавских свечаности била је Гимназија у Смедереву. Због ванредних околности везано за епидемију, програм који су ученици Гимназије припремили само за ову прилику, приказан је у форми видео записа. Светосавску академију у целости преносио је Центар за културу уживо преко Фејсбук профила Центра за културу за све оне заинтересоване суграђане који нису били у могућности да дођу.

На свечаној академији проглашени су добитници највишег признања града Смедерева, Светосавске повеље и Награде за стваралаштво младих.

Добитник Светосавске повеље је начелник Инфективног одељења Опште болнице у Смедереву, др Дехар Дехари.

Добитници Награде за стваралаштво младих су: Маша Павловић, Марија Ненадов, Милан Богићевић.

У наставку програма присутни су погледали позоришну представу Немањићи подела царства.

Светосавску академију је посетило око 150 посетилаца од тога 100 особа женског и 50 особа мушког пола.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. години
Очување светосавског духовног и просветитељског наслеђа	Број посетилаца	1.800 (710 мушког пола 1090 женског пола)	2.000 (1000 мушког пола и 1000 женског пола)	440 (130 мушког пола 310 женског пола)

Извор верификације: Извештај о раду

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4007 – Пројекат Центра за културу – Дунав филм фест** Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **6.300.000** динара, утрошена су средства у износу од **6.284.096,10** динара, односно **99,75%** од плана за:

- закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 1.100.000 динара,
- превоз у јавном саобраћају у износу од 190.000 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 498.650 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 1.000.000 динара,
- репрезентација у износу од 301.446,10 динара,
- остале опште услуге у износу од 196.000 динара и
- услуге културе у износу од 2.998.000 динара.

Четврто издање „Дунав филм феста“ одржано је у периоду од 20. до 25. августа 2021. године на четири локације и то:

- у Малом граду Смедеревске тврђаве ,
- на броду Пристан,
- на Тргу код Карађорђевог дуда и
- у Центру за културу Смедерево.

У Малом граду Смедеревске тврђаве публици су се представили следећи филмови: Нечиста крв – Грех предака, Твој сам човек , Плави цвијет, Црна свадба, Жене плачу, Небеса, Тереза 37, Фабиан, Извештај Аушвица и Коначни извештај.

Као и ранијих година на броду Пристан публика је имала прилику да гледа пресек најбољих филмова. У складу са називом овог програма „Година Најбољих“ публика је погледала следећа филмска остварења: Минари, Још једна тура, Минимата, Везе, Негде посебно.

Ове године поред главног програма који се одржавао у Малом граду Смедеревске тврђаве, приказивали су се филмови на тргу код Карађорђевог дуда под називом Породица на окупу. Публика је имала прилику да погледа следећа филмска остварења: Чувена инвазија медведа, Пинокио, Вилијева планета, Фантастични повратак у Оз као и филм Абигејл.

У Центру за културу Смедерево приказивали су се филмови у блоку под називом Река-питулација, а приказани су следећи филмови: Аудиција, Сестре Макалусо, Наши

дивни животи, Дневник 64, У име земље, Испод површине, 5 је савршен број, Последњи и први човек, Волео бих да ме неко негде чека и Сви мртви.

У складу са светским трендовима *Дунав филм фест* ове године понудио је својој публици и Online програм у сарадњи са ПВОД платформом MOJ OFF.

Додељене су следеће награде:

- Награда Дунавска лађа за најбољи филм припала је мађарском редитељу Иштвану Сабу за филм Коначни извештај,
- Награда за најбољу режију Жене плачу припао је редитељкама Весели Казаковој и Мини Милеви за филм бугарско-француске копродукције,
- Награда за најбољи сценарио припала је немачком редитељу Доминику Графу и сценаристи Константину Лијебу за филм Фабиан,
- Награда за најбоље глумачко остварење припала је глумачком ансамблу филма Нечиста крв – грех предака.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020 години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци у 2021. године
Повећање интересовања јавности за филмску уметност	Број филмских наслова	30	30	30
	Број посетилаца	1815 (око 815 мушких и 1000 женских)	5.600 (око 2.000 мушког пола и пола и око 3.600 женског пола)	2321 (око 1200 мушког пола и око 1321 женског пола)
Извор верификације: Извештај о реализацији				
Напомена: број посетилаца је смањен због поштовања мера Кризног штаба поводом Вируса КОВИД 19				

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4008** – **Пројекат Центра за културу – Тврђава музике** Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **1.000.000** динара, утрошена су средства у износу од **960.833,12** динара, односно **96,08%** од плана за:

- закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 92.000 динара,
- превоз у јавном саобраћају у износу од 45.000 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 97.332 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 65.400 динара,
- репрезентација у износу од 79.501,12 динара,

- остале опште услуге у износу од 96.600 динара и
- услуге културе у износу од 485.000 динара.

Музички фестивал „Тврђава музике“ који је у свом првом издању, 2019. године, показао оријентисаност ка уметничком квалитету и озбиљном приступу музици, ове године одржао се у Смедереву по други пут, у периоду од 7. до 9. августа 2021. године.

Реализовани су следећи концерти:

- **Концерт групе Врело**

Која је донела необичан и оригиналан спој традиционалног српског певања и новијих музичких праваца (панк, рок, реге, даб, техно...). Због поштовања мера концерт је пропратило 280 посетилаца.)

- **Концерт Николе Пејаковић Коље са бендом**

Овај аутор публици је познат као креативни музичар и кантаутор, али и као глумац и редитељ, али и по свом сценаристичком раду, као и компоновању музике за филм. Концерт је посетило 426 посетилаца.

- **Концерт Марка Луиса са бендом**

Марко Луис је један од предводника новог музичког таласа чије стваралаштво и схватање музике говоре о значају неговања квалитетне понуде, брисању граница, као и о важној улози музике у човековом животу. Концерт је посетило 553 гледалаца.

Циљ	Индикатор	Циљана вредност у 2021. години	Остварено за 9 месеци у 2021. године
Повећање интересовања јавности за музичку уметност	Број посетилаца	1.000 укупно (400 мушког пола 600 женског пола)	1.259 укупно (700 мушког пола 559 женског пола)
Извор верификације: Извештај о реализацији			

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **4009** – **Пројекат Центра за културу – Витешки турнир**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **5.000.000** динара, утрошена су средства у износу од **2.982.351,92** динара, односно **59,65%** од плана за:

- услуге мобилног телефона у износу од 30.000 динара,
- услуге доставе у износу до 5.810 динара,
- закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 378.000 динара,
- превоз у јавном саобраћају у износу од 150.743,92 динара,
- остале услуге рекламе и пропаганде у износу од 419.000 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 201.988 динара,
- остале стручне услуге у износу од 300.000 динара,
- угоститељске услуге у износу од 164.900 динара,
- остале опште услуге у износу од 900.000 динара
- услуге културе у износу од 420.000 динара и

- материјали за културу у износу од 11.910 динара.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. години
Промоција Смедеревске тврђаве и афирмација витешких начела	Број посетилаца	Моје манифестација је ревијално одржана	2.000 (око 1000 мушких посетиоца и око 1000 женских посетиоца)	1.800 (100 деце мушких 1000 и 700 женских)

Извор верификације: Извештај о реализацији

Витешки турнир „Витезови и легенде“ реализовао се током три викенда: 29-30. маја; 3-4. јула; 4-5. септембра 2021.године. Планирано је да се још два реализују, један у октобру, други у новембру.

У складу са идејом да Смедеревска тврђава дугорочно оживи и да јој се удахне нови сјај кроз промоцију целом свету, као што је и започето 2019. године на спектакуларан начин реализацијом Битке нација (светског првенства у средњовековним витешким борбама), 2021. године реализован је пројекат Витешки турнир „Витезови и легенде“

Преласком преко моста, на уласку у Мали град Смедеревске тврђаве, уз звуке средњовековне музике, посетилац би закорачио у средњи век. Радионице са кожом и дрветом на којима су прављени разни употребни предмети из тог периода, звук ударца чекића у наковањ привлачили су пажњу сваког пролазника, а објава борби у рингу постављеном у центру би започела звуком рогова и најавом бораца. Изложбе оклопа и оружја из тог периода постављене су по средњовековним шаторима и штандовима унутар Малог града Тврђаве, а у једном делу су се организовале стреличарске мете, као и оне за бацачке секире и копља, и те вештине би уз кратку обуку биле доступне сваком ко се у њима жели опробати. Сликарске радионице, школе калиграфије и хералдике, занимљиве изложбе из тих области својом игром светлости и боја попуниле су простор и вратиле сјај средњовековних дворова у Смедеревској тврђави. Другог викенда под окриљем мрака, уз светлост ватре са бакљи, одиграна је игра ватре и мача. Игре са ватреним реквизитима, борбе са запаљеним мачевима и бљубање ватре обележила је крај програма.

Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **7002 – Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе ”Трећа фаза заштитних истраживања у сектору Варошке капије Смедеревске тврђаве”**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **2.500.000** динара, утрошена су средства у износу од **399.984** динара, односно **16%** од плана и то за:

- трошкове путовања у износу од 19.200 динара и
- услуге по уговору у износу од 380.784 динара.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Остварено за 9 месеци 2021. године
Утврђивање степена очуваности темељне зоне недостајућег дела Варошког бедема и Варошке капије који су срушени у експлозији 1941. године	Приступање ревизији Главног пројекта обнове Варошког бедема Смедеревске тврђаве – сектор Варошке капије 1 године		100%	15,24%
Извор верификације: Интерна евиденција				

Истраживања и ископавања се спроводе од 14.09.2021. године и трајаће до средине октобра на терену, а потом ће се наставити са обрађивањем покретних археолошких налаза и израдом документације. Истражује се површина од приближно 500 м² на којој су откривени и делимично истражени остаци спољашњег бедема у дужини од 25 м, унутрашњост куле 16 у којој су велике количине каменог шута обрушеног приликом њеног разарања.

Услед великих померања зиданих конструкција и тла у експлозији, великим делом су поремећени и археолошки слојеви, а каснијим насипањима је покретни археолошки материјал доста измешан и чине га претежно рецентни предмети. Међу налазима доминирају различити гвоздени предмети везани за пругу, војну опрему, гелери, али и већи број неексплодираних убојних средстава (ручне бомбе, топовске гранате, упаљачи, муниција ...). Откривен је и већи број камене ђулади из XV-XVI века, као и мања количина грнчарије, стакла и животињских костију.

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 7003 – Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе ”Конзерваторско рестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији цркве Свете Тројице у Церовцу – санација фасаде”, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **5.500.000** динара, утрошена су средства у износу од **1.445.658,40** динара, односно **26,28 %** од плана и то за:

- остале опште услуге у износу од 7.840 динара и
- текуће поправке и одржавање осталих објекта у износу од 1.437.818,40 динара.

Радови на санацији, конзервацији и презентацији цркве Свете Тројице након спроведене Јавне набавке радова, започети су 14. септембра 2021. године. Изводе се радови на санацији фасада, санацији тротоара око и платоа испред цркве, изради дренаже, санацији малтера унутар цркве и санацији столарије. До сада су изведени радови на изради дренаже, демонтрани су тротоари и плато испред цркве, извршено је обијање малтера са фасада и започето малтерисање спољашњих зидова цркве.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Остварено за 9 месеци 2021. године
Реализација санације фасада споменика културе	Прослава јубилеја - два века постојања цркве Свете Тројице		100%	26,15%
Извор верификације: Интерна евиденција				

Пројекти Музеја у Смедереву

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **7004** – **Пројекат Музеја у Смедереву Руска уметност у Смедеревском музеју, конзервација, рестаурација слика и икона трећа фаза**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **400.000** динара, утрошена су средства у износу од **350.000** динара, односно **87,50%** од плана за:

- услуге културе у износу од 350.000 динара

Пројекат је делимично реализован, до краја године планирана је целокупна реализација пројекта.

Циљ	Индикатор	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Повећање интересовања грађана за развој културе	Број конзервираних и рестаурираних предмета	10	6

Извор верификације: интерна евиденција

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **7005** – **Пројекат Музеја у Смедереву Осавремењивање збирке Градске галерије савремене уметности делима афирмисаних уметника**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **1.090.000** динара, утрошена су средства у износу од **590.000** динара, односно **54,13%** од плана за:

- нематеријалну имовну–остала књижевна и уметничка дела у износу од 590.000 динара.

Музеј је откупио уметничка дела уметника Бранка Милисковића, Весне Кнежевић и Шејме Фере. Како су на конкурс средства опредељена за ауторе Сашу Ткаченка и

Михаела Милуновића, а услед њиховог одустанка да се њихова дела откупе, средства која су била опредељена за ту намену, враћена су Министарству културе и информисања у износу од 500.000 динара.

Циљ	Индикатор	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Повећање интересовања грађана за развој културе	Број откупљених предмета	5	3

Извор верификације: интерна евиденција

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација **7006** – **Пројекат Музеја у Смедереву Смедеревски зборник број 7**, Функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од **687.000** динара, утрошена су средства у износу од **36.975** динара, односно **5,38%** од плана и то за:

- трошкови дневница на службеном путу у земљи у износу од 16.975 динара и
- потрошни материјал у износу од 20.000 динара

Циљ	Индикатор	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Повећање интересовања грађана за развој културе	Број објављених радова	10	0

Извор верификације: интерна евиденција

Пројекат Музеја 4010-Постављање мрежног окружења и система за трајно чување података у Музеју у Смедереву није реализован у извештајном периоду, биће реализован у наредном периоду.

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика и културе 7001 Конзерваторско-реставраторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве није реализован у извештајном периоду, биће реализован у наредном периоду.

Раздео	4
Глава	4.5
Корисник	Месне заједнице

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА				
Структура буџетских средстава	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење за 9 месеци 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Средства из буџета	45.023.001	45.755.584	10.406.658	22,74%
Средства из осталих извора	862.755	717.891	11.271	1,57%
Укупна средства	45.885.756	46.473.475	10.417.929	22,42%

ПРОГРАМ 15	
Назив	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Шифра	0602
Сектор	Опште услуге јавне управе
Сврха	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Назив програмске активности	Функционисање месних заједница
Шифра програмске активности	0002
Функција	160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник	Месне заједнице
Опис програмске активности	Обезбеђење задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)			
			у динарима
	Плате и социјални доприноси на терет послодавца	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.717.416	3.660.428
2.	Социјални доприноси на терет послодавца	769.075	593.086
	УКУПНО	5.486.491	4.253.514

Плански, аналитички и административни послови у области задовољења потреба и интереса становништва у месним заједницама на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду месне заједнице су за плате и социјалне доприносе на терет послодавца из средстава буџета од укупно планираних 5.486.491 динара реализовале 4.253.514 динара (за 7 запослених који су засновали радни однос на неодређено време – 1 запослени у МЗ Враново, 1 запослени у МЗ Михајловац, 1 запослени у МЗ Радинач, 1 запослени у МЗ Мала Крсна, 2 запослена у МЗ Осипаоница, 1 запослени у МЗ Удовице и 1 запослени на одређено време у МЗ Липе. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 77,53%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)			
			у динарима
	Остали текући расходи	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
	Накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, дотације невладиним организацијама, републичке таксе, казне и пенали по решењу судова.	16.786.321	5.553.962
	УКУПНО	16.786.321	5.553.962

За накнаде у натури од укупно планираног износа средстава од 65.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 43.966 динара (за трошкове превоза на посао и са посла (маркица) реализована су средства у износу од 43.966 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 67,64%

За социјална давања запосленима од укупно планираног износа средстава од 179.440 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 179.440 динара (за трошкове отпремнине приликом одласка у пензију за једног радника МЗ Михајловац реализована су средства у износу од 179.440 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 100 %

За накнаде трошкова за запослене од укупно планираног износа средстава од 112.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 69.372 динара (за

трошкове превоза на посао и са посла реализована су средства у износу од 69.372 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 61,94%

За сталне трошкове од планираног износа средстава од 3.048.092 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.337.653 динара (трошкови платног промета реализовани су у износу од 47.000 динара, услуге за електричну енергију реализоване су у износу од 5.216 динара, трошкови централног грејања реализовани су у износу од 266.108 динара, одвоз отпада у износу од 174.980 динара, трошкови телефона реализовани су у износу од 404.686 динара, интернета у износу од 166.227 динара, трошкови услуга мобилног телефона реализовани су у износу од 115.162 динара, трошкови осигурања зграда у износу од 84.854 динара, осигурања дугорочне имовине у износу од 63.357 динара и трошкови РТВ претплате у износу од 10.063 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 43,88%.

За трошкове путовања од укупно планираног износа средстава од 70.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 14.720 динара (за трошкове путовања у оквиру редовног рада реализована су средства у износу од 14.720 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 21,03%.

За услуге по уговору од укупно планираног износа средстава од 6.441.448 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.568.041 динара (остале административне услуге реализоване су у износу од 151.154 динара, услуге штампања у износу од 141.020 динара, трошкови репрезентације у износу од 1.066.483 и трошкови осталих општих услуга у износу од 209.384 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 24,34%.

За специјализоване услуге од укупно планираног износа средстава од 663.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 531.602 динара (услуге јавног здравства – инспекција и анализа реализоване су у износу од 31.778 и услуге одржавање животне средине реализоване су у износу од 499.824 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 80,18%.

За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 5.321.722 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.406.015 динара (за трошкове канцеларијског материјала реализована су средства у износу од 80.000 динара, цвећа и зеленила у износу од 13.200 динара, бензина у износу од 332.700 динара, дизел горива у износу од 436.150 динара, хемијских средстава за чишћење у износу од 92.417 динара, инвентара за одржавање хигијене у износу од 30.720 динара, потрошног материјал у износу од 93.617 динара и за трошкове осталих материјала за посебне намене реализована су средства у износу од 327.211 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 26,42%.

За дотације невладиним организацијама од укупно планираног износа средстава од 522.250 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 296.900 динара (за дотације спортским омладинским организацијама реализована су средства у износу од 196.900 динара и за дотације осталим удружењима грађана реализована су средства у износу од 100.000 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 56,85%.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале од укупно планираног износа средстава од 276.145 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 84.029 динара (републичке таксе реализоване су у износу од 84.029 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 30,43 %.

За казне и пенале по решењу судова од укупно планираног износа средстава од 87.224 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 22.224 динара (новчане

казне и пенали по решењу судова реализовани су у износу од 22.224 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 25,48 %.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)			
	Текуће поправке и одржавање	План 01.01.-30.09.2021.	у динарима Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Молерски радови	132.000	
2.	Радови на водоводу и канализацији	5.000	
3.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	4.771.537	404.602
4.	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	11.543.065	
5.	Поправке електричне и електронске опреме	70.000	
6.	Рачунарска опрема	108.000	
7.	Опрема за домаћинство	23.000	
8.	Уградна опрема	23.228	
9.	Остале поправке и одржавање административне опреме	22.714	
10.	Текуће поправке производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	96.000	
	УКУПНО	16.794.544	404.602

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза месних заједница као правних лица заједно са управљачем пута, у смислу редовног одржавања улица и некатегорисаних путева (редовно одржавање, рехабилитација и ургентно одржавање), као и текуће (редовно) одржавање електричних инсталација, рачунарске опреме, уградне опреме, производне, моторне и немоторне опрема са циљем одржавања употребне вредности наведених објеката и опреме на задовољавајућем нивоу. За текуће поправке и одржавање објеката и опреме од укупно планираних средстава у износу од 16.794.544 динара, из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 404.602 динара. У посматраном извештајном периоду извршени су молерско фарбарски радови и радови на претресању крова са заменом оштећеног црепа и летви на Дому културе у Месној заједници Враново, у износу од 109.550 динара, изведени су занатски радови у простору објекта МЗ „Златно брдо“, у износу од 16.000 динара и изведени су радови на текућем одржавању просторија објекта МЗ Осипаоница у износу од 279.052 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 2,41%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)			
	Капитално одржавање саобраћајница и осталих објеката	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и тунела	5.349.003	194.580
2.	Капитално одржавање установа културе		
3.	Капитално одржавање осталих објеката	1.222.031	
	УКУПНО	6.571.034	194.580

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза месних заједница као правних лица заједно са оснивачем и управљачем пута у смислу капиталног одржавања примарних саобраћајница и осталих објеката на подручју месних заједница, где је циљ побољшање услова коришћења објеката у току експлоатације, а у контексту доприноса социјално-економском развоју. За издатке за

нефинансијску имовину, где се програмском активношћу планира капитално одржавање путева, капитално одржавање установа културе и капитално одржавање осталих објеката од укупно планираних средстава у износу од 6.571.034 динара, из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 194.580 динара. У посматраном извештајном периоду извршени су радови на рехабилитацији њивских путева у МЗ Скобаљ, у износу од 194.580 динара. Укупан проценат извршења ове групе издатака за нефинансијску имовину у односу на текући буџет је 2,96%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)			
			у динарима
	Машине и опрема	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Рачунарска опрема	47.163	
2.	Телефони	7.361	
3.	Електронска опрема		
4.	Уграђена опрема	32.105	
5.	Моторна опрема	30.565	
	УКУПНО	117.194	

За издатке за нефинансијску имовину (административну и моторну опрему) планирана су средства у износу од 117.194 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе издатака за нефинансијску имовину.

Биланс извршења финансијског плана месних заједница – средства из осталих извора				
ПОЗ.	ВРСТЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА	Текући буџет за 2021.	Извршење	Проценат извршења
132	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.928	10.471	42,00%
	421111 - Трошкови платног промета	24.928	10.471	
134	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.325		
	423711 - Репрезентација	31.325		
136	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	323.296		
	425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	160.884		
	425191 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката	162.412		
	425291- Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме			
137	426000 МАТЕРИЈАЛ	78.876	800	1,01%
	426411 - Бензин	1.560	800	
	426811 - Хемијска средства за чишћење	12.127		
	426911 - Потрошни материјал	26.651		
	426919 - Остали материјали за посебне намене	38.538		
141	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250.599		
	511394 - Капитално одржавање установа културе	250.599		
142	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.867		
	512221 - Рачунарска опрема	672		
	512232 - Телефони	7.373		
	512921 - Моторна опрема	822		
	УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	717.891	11.271	1,57%
	Извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	717.891		

За сталне трошкове од планираног износа средстава од 24.928 динара укупно је реализовано у извештајном периоду 10.471 динара (трошкови платног промета реализовани су у износу од 10.471 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 42,00%.

За услуге по уговору планирана су средства у износу од 31.325 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.

За текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 323.296 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.

За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 78.876 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 800 динара (за трошкове бензина реализована су средства у износу од 800 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 1,01%.

За издатке за нефинансијску имовину (капитално одржавање установа културе) планирана су средства у износу од 250.599 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе издатака за нефинансијску имовину.

За издатке за нефинансијску имовину (административну и моторну опрему) планирана су средстава у износу од 8.867 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе издатака за нефинансијску имовину.

Биланс извршења финансијског плана месних заједница – укупна средства				
ПОЗ.	ВРСТЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА	Текући буџет за 2021	Извршење	Проценат извршења
127	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.717.416	3.660.428	77,59%
	411111 - Плате по основу цене рада	3.719.170	2.835.095	
	411115 - Минули рад	259.444	221.698	
	411117 - Боловање до 30 дана	40.160	39.941	
	411141 - Плате по основу судских пресуда	98.354	98.353	
	411118 - Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,годишњег одмора,плаћеног одсуства,војне вежбе и одазивања на позив државног органа	600.288	465.341	
128	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	769.075	593.086	77,12%
	412111 - Доприноси за ПИО	531.193	409.639	
	412211 - Доприноси за здравствено осигурање	237.882	183.447	
129	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	65.000	43.966	67,64%
	413151 - Превоз на посао и са посла (маркица)	65.000	43.966	
130	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	179.440	179.440	100,00%
	414131 - Отпремнина приликом одласка у пензију	179.440	179.440	
131	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	112.000	69.372	61,94%
	415112 - Накнада трошкова превоза на посао и са посла	112.000	69.372	
132	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.073.020	1.348.124	43,87%
	421111 - Трошкови платног промета	251.617	57.471	
	421211/1 - Услуге за електричну енергију/пословни простор	165.926	5.216	
	421225 - Централно грејање	409.560	266.108	
	421321 - Дератизација	3.000		
	421323 - Услуге заштите имовине	1.600		
	421324 - Одвоз отпада	251.786	174.980	
	421325 - Услуге чишћења	3.000		
	421411 - Телефон,телекс и телефакс	779.045	404.686	
	421412 - Интернет и слично	300.050	166.227	
	421414 - Услуге мобилног телефона	209.823	115.162	
	421421 - Пошта	33.000		
	421511 - Осигурање зграда	116.000	84.854	

	421513 - Осигурање опреме	26.000		
	421519 - Осигурање дугорочне имовине	466.510	63.357	
	421611 - РТВ претплата	18.103	10.063	
	421919 - Остали непоменути трошкови	38.000		
133	422000 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000	14.720	21,03%
	422321 - Трошкови путовања у оквиру редовног рада (аутобус,воз)	70.000	14.720	
134	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.472.773	1.568.042	24,23%
	423191 - Остале административне услуге	200.000	151.154	
	423419 - Услуге штампања	546.754	141.020	
	423591 - Накнаде члановима управ,надзор одбора и комисија/ референдум -самодопринос	110.716		
	423591/1 - Накнаде члановима управ,надзор одбора и комисија/избори	2.415.315		
	423599 - Остале стручне услуге	10.000		
	423711 - Репрезентација	2.663.368	1.066.483	
	423911 - Остале опште услуге	526.620	209.384	
135	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	663.000	531.602	80,18%
	424331 - Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	50.000	31.778	
	424611 -Услуге одржавања животне средине	500.000	499.824	
	424911 - Остале специјализоване услуге	113.000		
136	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17.117.840	404.602	2,36%
	425113 - Молерски радови	132.000		
	425115 - Радови на водоводу и канализацији	5.000		
	425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	4.932.421	404.602	
	425191 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката	11.705.477		
	425212 - Поправка електричне и електронске опреме	70.000		
	425222 - Рачунарска опрема	108.000		
	425225 - Опрема за домаћинство	23.000		
	425227 - Уградна опрема	23.228		
	425229 - Остале поправке и одржавање административне опреме	22.714		
	425291 - Текуће поправке и одрж. производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	96.000		
137	426000 МАТЕРИЈАЛ	5.400.598	1.406.815	26,05%
	426111 - Канцеларијски материјал	542.266	80.000	
	426131 - Цвеће и зеленило	19.390	13.200	

	426411 - Бензин	655.560	333.500	
	426412 - Дизел гориво	851.000	436.150	
	426711 - Материјал за медицинске тестове	3.000		
	426811 - Хемијска средства за чишћење	383.590	92.417	
	426812 - Инвентар за одржавање хигијене	201.252	30.720	
	426911 - Потрошни материјал	641.391	93.617	
	426913 - Алат и инвентар	37.150		
	426919 - Остали материјал за посебне намене	2.065.999	327.211	
138	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	522.250	296.900	56,85%
	481911 - Дотације спортским омладинским организацијама	196.900	196.900	
	481941 - Дотације осталим удружењима грађана	325.350	100.000	
139	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	276.145	84.029	30,43%
	482211 - Републичке таксе	276.145	84.029	
140	483 КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	87.224	22.224	25,48%
	483111 - Новчане казне и пенали по решењу судова	87.224	22.224	
141	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.821.633	194.580	2,85%
	511331 - Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и тунела	5.349.003	194.580	
	511394 - Капитално одржавање установа културе	250.599		
	511399 - Капитално одржавање осталих објеката	1.222.031		
142	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	126.061		
	512221 - Рачунарска опрема	47.835		
	512232 - Телефони	14.734		
	512241 - Електронска опрема			
	512931 - Уграђена опрема	32.105		
	512921 - Моторна опрема	31.387		
	УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	46.473.475	10.417.929	22,42%

За расходе и издатке од укупно планираних средстава утврђених Финансијским планом месних заједница за 2021.годину у обиму од 46.473.475 динара укупно је трансферисано из буџета и извршено у извештајном периоду 10.417.929 динара (за текуће расходе реализована су средства у износу од 10.223.349 динара и издатке за нефинансијску имовину реализована су средства у износу од 194.580 динара). Укупан проценат извршења текућих расхода и издатака у односу на текући буџет је 22,42%.

Биланс извршења финансијског плана месних заједница према организационој класификацији - средства из буџета			
ОПИС	Текући буџет за 2021.	Извршење	Проценат извршења
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.838.403	1.112.942	28,99%
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (САМОДОПРИНОС)	20.375.188	1.054.018	5,17%
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	21.541.993	8.239.698	38,25%
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	45.755.584	10.406.658	22,74%

Биланс извршења финансијског плана месних заједница према организационој класификацији - средства из осталих извора			
ОПИС	Текући буџет за 2021.	Извршење	Проценат извршења
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.345	2.056	87,68%
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (САМОДОПРИНОС)	582.767	1.023	0,18%
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	132.779	8.192	6,17%
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	717.891	11.271	1,57%

Биланс извршења финансијског плана месних заједница према организационој класификацији - укупна средства			
ОПИС	Текући буџет за 2021.	Извршење	Проценат извршења
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.840.748	1.114.998	29,03%
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (САМОДОПРИНОС)	20.957.955	1.055.041	5,03%
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	21.674.772	8.247.890	38,05%
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	46.473.475	10.417.929	22,42%

За расходе и издатке од укупно планираних средстава утврђених Финансијским планом месних заједница за 2021. годину у обиму од 46.473.475 динара, градским месним заједницама трансферисана су средства у износу од 1.114.998 динара, сеоским месним заједницама трансферисана су средства самодоприноса у износу од 1.055.041 динара и сеоским месним заједницама трансферисана су средства у износу од 8.247.890 динара.

Биланс извршења финансијског плана - ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
ПОЗ.	ВРСТЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА	Текући буџет за 2021.	Извршење	Проценат извршења
132	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.495.744	883.480	59,07%
	421111 - Трошкови платног промета	46.490	21.556	
	421225 - Централно грејање	409.560	266.108	
	421323 - Услуге заштите имовине	1.600		
	421324 - Одвоз отпада	231.786	161.485	
	421325 - Услуге чишћења	3.000		
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	325.045	176.736	
	421412 - Интернет и слично	155.650	89.859	
	421414 - Услуге мобилног телефона	33.000	9.462	
	421511 - Осигурање зграда	116.000	84.854	
	421513 - Осигурање опреме	26.000		
	421519 - Осигурање дугорочне имовине	111.510	63.357	
	421911 - РТВ претплата	18.103	10.063	
	421919 - Остали непоменути трошкови	18.000		
134	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.425.564	84.274	5,91%
	423419 - Услуге штампања	171.650		
	423591 - Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	828.790		
	423599 - Остале стручне услуге	10.000		
	423711 - Репрезентација	334.224	84.274	
	423911 - Остале опште услуге	80.900		
136	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	251.714	16.000	6,36%
	425113 - Молерски радови	102.000		
	425115 - Радови на водоводу и канализацији	5.000		
	425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	46.000	16.000	
	425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	20.000		
	425222 - Рачунарска опрема	23.000		
	425225- Опрема за домаћинство	23.000		
	425227 - Уградна опрема	10.000		
	425229 - Остале поправке и одржавање административне опреме	22.714		
137	426000 МАТЕРИЈАЛ	656.485	120.004	18,28%
	426111 - Канцеларијски материјал	173.005	30.193	
	426131 - Цвеће и зеленило	19.390	13.200	
	426711 - Материјал за медицинске тестове	3.000		
	426811 - Хемијска средства за чишћење	92.240	12.416	
	426812 - Инвентар за одржавање хигијене	58.150	4.240	
	426911 - Потрошни материјал	116.740	34.182	

	426913 - Алат и инвентар	37.150		
	426919 - Остали материјали за посебне намене	156.810	25.773	
139	482000ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	11.241	11.240	
	482211 – Републичке таксе	11.241	11.240	
	УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.840.748	1.114.998	29,03%

За расходе градских месних заједница од укупно планираних средстава утврђених у обиму од 3.840.748 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.114.998 динара (за текуће расходе реализована су средства у износу од 1.114.998 динара). Укупан проценат извршења текућих расхода у односу на текући буџет је 29,03%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
<i>Програмска активност: Функционисање месних заједница – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i>			
		План	у динарима
	Остали текући расходи	01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
	Стални трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, републичке таксе	3.840.748	1.114.998
	УКУПНО	3.840.748	1.114.998

У оквиру ове програмске активности утврђена су средства финансијским планом градских месних заједница, за исплату сталних трошкова, услуга по уговору, трошкова материјала и трошкова за порезе и обавезне таксе за обављање нормативних, аналитичких, планских и административних послова градских месних заједница као правних лица, а све у циљу обезбеђење задовољавања потреба и интереса локалног становништва у градским месним заједницама на територији града Смедерева, у контексту доприноса социјално-економском развоју.

За сталне трошкове од укупно планираног износа средстава од 1.495.744 динара (средства из буџета у износу од 1.493.399 динара и средства из осталих извора у износу од 2.345 динара) укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 883.480 динара (трошкови платног промета реализовани су у износу од 21.556 динара (средства из буџета у износу од 19.500 динара и средства из осталих извора у износу од 2.056 динара), трошкови централног грејања реализовани су у износу од 266.108 динара, трошкови одвоза отпада реализовани су у износу од 161.485 динара, трошкови телефона реализовани су у износу од 176.736 динара, трошкови интернета реализовани су у износу од 89.859 динара, трошкови услуга мобилног телефона реализовани су у износу од 9.462 динара, трошкови осигурања зграда у износу од 84.854 динара, трошкови осигурања дугорочне имовине у износу од 63.357 динара и трошкови РТВ претплате реализовани су у износу од 10.063 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 59,07%.

За услуге по уговору од укупно планираних средстава у износу од 1.425.564 динара, из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 84.274 динара (трошкови репрезентације реализовани су у износу од 84.274 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 5,91%.

За текуће поправке и одржавање објекта планирана су средства у износу од 251.714 динара. У посматраном извештајном периоду изведени су занатски радови у простору објекта МЗ „Златно

брдо“, у износу од 16.000 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 6,36 %.

За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 656.485 динара из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 120.004 динара (трошкови канцеларијског материјала реализовани су у износу од 30.193 динара, трошкови цвећа и зеленила реализовани су у износу од 13.200 динара, трошкови хемијских средстава за чишћење у износу од 12.416 динара, трошкови инвентара за одржавање хигијене у износу од 4.240 динара, трошкови потрошног материјала у износу од 34.182 динара и трошкови материјала за посебне намене у износу од 25.773 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 18,28 %.

Биланс извршења финансијског плана - СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
ПОЗ.	ВРСТЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА	Текући буџет за 2021	Извршење	Проценат извршења
127	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4.228.660	3.268.891	77,30%
	411111 - Плате по основу цене рада	3.287.161	2.487.307	
	411115 - Минули рад	254.329	217.138	
	411117 – Боловање до 30 дана	40.160	39.941	
	411141 – Плате по основу судских пресуда	98.354	98.353	
	411118 - Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	548.656	426.152	
128	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	687.697	527.895	76,76%
	412111 - Доприноси за ПИО	474.986	364.612	
	412211 - Доприноси за здравствено осигурање	212.711	163.283	
129	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	65.000	43.966	67,64%
	413151 - Превоз на посао и са посла (маркица)	65.000	43.966	
130	414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	179.440	179.440	100,00%
	414311 - Отпремнина приликом одласка у пензију	179.440	179.440	
131	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	112.000	69.372	61,94%
	415112 - Накнада трошкова превоза на посао и са посла	112.000	69.372	
132	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.407.058	409.339	29,09%
	421111 - Трошкови платног промета	144.214	34.392	
	421211/1 - Услуге за електричну енергију	165.926	5.216	
	421321 - Дератизација	3.000		
	421324 - Одвоз отпада	20.000	13.495	
	421411 - Телефон, телекс и телефакс	432.000	216.926	
	421412 - Интернет и слично	124.400	76.369	
	421414 - Услуге мобилног телефона	109.518	62.941	
	421421 - Пошта	33.000		

	421519 - Осигурање дугорочне имовине	355.000		
	421919 - Остали непоменути трошкови	20.000		
133	422000 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	14.720	29,44%
	422321 - Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	14.720	
134	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.682.209	1.483.768	31,69%
	423191 - Остале административне услуге	200.000	151.154	
	423419 - Услуге штампања	338.000	141.020	
	423591 - Накнаде члановима управ, надзор одбора и комисија/ референдум - самодопринос	110.716		
	423591/1 - Накнаде члановима управ, надзор одбора и комисија/избори	1.586.525		
	423711 - Репрезентација	2.096.968	982.210	
	423911 - Остале опште услуге	350.000	209.384	
135	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	638.000	531.602	83,32%
	424331 - Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	50.000	31.778	
	424611 - Услуге одржавања животне средине	500.000	499.824	
	424911 - Остале специјализоване услуге	88.000		
136	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.324.428	388.602	7,30%
	425113 - Молерски радови	30.000		
	425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	4.243.428	388.602	
	425191 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката	880.000		
	425212 - Поправка електричне и електронске опреме	40.000		
	425222 - Рачунарска опрема	35.000		
	425291 - Текуће поправке и одрж.производне,моторне,непокретне и немоторне опреме	96.000		
137	426000 МАТЕРИЈАЛ	4.048.152	1.241.850	30,68%
	426111 - Канцеларијски материјал	355.261	49.806	
	426411 - Бензин	620.560	318.530	
	426412 - Дизел гориво	851.000	436.150	
	426811 - Хемијска средства за чишћење	264.223	80.001	
	426812 - Инвентар за одржавање хигијене	138.102	26.480	
	426911 - Потрошни материјал	489.651	59.435	
	426919 - Остали материјал за посебне намене	1.329.355	271.448	
139	482 - ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	164.904	66.221	40,16%
	482211 - Републичке таксе	164.904	66.221	
140	483 - КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	87.224	22.224	25,48%

483111 - Новчане казне и пенали по решењу судова	87.224	22.224	
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ	21.674.772	8.247.890	38,05%

За расходе сеоских месних заједница од укупно планираних средстава утврђених у обиму од 21.674.772 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 8.247.890 динара (за текуће расходе реализована су средства у износу од 8.247.890 динара). Укупан проценат извршења текућих расхода у односу на текући буџет је 38,05%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		План 01.01.-30.09.2021.	у динарима Извршење 01.01.-30.09.2021.
	Плате и социјални доприноси на терет послодавца		
1.	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.228.660	3.268.891
2.	Социјални доприноси на терет послодавца	687.697	527.895
	УКУПНО	4.916.357	3.796.786

Плански, аналитички и административни послови у области задовољења потреба и интереса становништва у сеоским месним заједницама на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду Сеоске месне заједнице су за плате и социјалне доприносе на терет послодавца из средстава буџета од укупно планираних 4.916.357 динара реализовале 3.796.786 динара (за 7 запослених који су засновали радни однос на неодређено време – 1 запослени у МЗ Враново, 1 запослени у МЗ Михајловац, 1 запослени у МЗ Радицац, 1 запослени у МЗ Мала Крсна, 2 запослена у МЗ Осипаоница, 1 запослени у МЗ Удовице). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 77,23%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		План 01.01.-30.09.2021.	у динарима Извршење 01.01.-30.09.2021.
	Остали текући расходи		
	Накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, републичке таксе, казне и пенали по решењу судова.	11.433.987	4.062.502
	УКУПНО	11.433.987	4.062.502

За накнаде у натури од укупно планираног износа средстава од 65.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 43.966 динара (за трошкове превоза на посао и са посла (маркица) реализована су средства у износу од 43.966 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 67,64%.

За социјална давања запосленима од укупно планираног износа средстава од 179.440 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 179.440 динара (за трошкове отпремнине приликом одласка у пензију за једног радника МЗ Михајловац реализована су средства у износу од 179.440 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у

односу на текући буџет је 100,00%.

За накнаде трошкова за запослене од укупно планираног износа средстава од 112.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 69.372 динара (за трошкове превоза на посао и са посла реализована су средства у износу од 69.372 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 61,94%.

За сталне трошкове од укупно планираног износа средстава од 1.407.058 динара (средства буџета у износу од 1.392.085 динара и средства из осталих извора у износу од 14.973 динара) укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 409.339 динара (трошкови платног промета реализовани су у износу од 34.392 динара (средства буџета у износу од 27.000 динара и средства из осталих извора у износу од 7.392 динара), услуге за електричну енергију реализоване су у износу од 5.216 динара, одвоз отпада у износу од 13.495 динара, трошкови телефона реализовани су у износу од 216.926 динара, интернета у износу од 76.369 динара, трошкови услуга мобилног телефона реализовани су у износу од 62.941 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 29,09%.

За трошкове путовања од укупно планираног износа средстава од 50.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 14.720 динара (за трошкове путовања у оквиру редовног рада реализована су средства у износу од 14.720 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 29,44%.

За услуге по уговору од укупно планираног износа средстава од 4.682.209 динара (средства буџета у износу од 4.665.241 динара и средства из осталих извора у износу од 16.968 динара) укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.483.768 динара (остале административне услуге реализоване су у износу од 151.145 динара, услуге штампања у износу од 141.020 динара, трошкови репрезентације у износу од 982.210 динара (средства буџета у износу од 982.210 динара) и остале опште услуге у износу од 209.384 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 31,69%.

За специјализоване услуге од укупно планираног износа средстава од 638.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 531.602 динара (услуге јавног здравства – инспекција и анализа реализоване су у износу од 31.778 динара и услуге одржавања животне средине у износу од 499.824 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 83,32%.

За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 4.048.152 динара (средства буџета у износу од 4.027.000 динара и средства из осталих извора у износу од 21.152 динара) укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.241.850 динара (средства буџета у износу од 1.241.050 динара и средства из осталих извора у износу од 800 динара) (за трошкове канцеларијског материјала реализована су средства у износу од 49.806 динара, бензина у износу од 318.530 динара (средства буџета у износу од 317.731 динара и средства из осталих извора у износу од 800 динара), дизел горива у износу од 436.150 динара, хемијских средстава за чишћење у износу од 80.001 динара, инвентара за одржавање хигијене у износу од 26.480 динара, потрошног материјал у износу од 59.435 динара и за трошкове осталих материјала за посебне намене реализована су средства у износу од 271.448 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 30,68%.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале од укупно планираног износа средстава од 164.904 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 66.221 динара (републичке таксе реализоване су у износу од 66.221 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 40,16%.

За казне и пенале по решењу судова од укупно планираног износа средстава од 87.224 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 22.224 динара (новчане казне и пенали по решењу судова реализоване су у износу од 22.224 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 25,48%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Програмска активност: Функционисање месних заједница – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	Текуће поправке и одржавање објеката	План 01.01.-30.09.2021.	у динарима Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Молерски радови	30.000	
2.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	4.243.428	388.602
3.	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	880.000	
4.	Поправке електричне и електронске опреме	40.000	
5.	Рачунарска опрема	35.000	
6.	Производна, моторна, непокретна и немоторна опрема	96.000	
	УКУПНО	5.324.428	388.602

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза сеоских месних заједница као правних лица заједно са управљачем пута, у смислу редовног одржавања улица и некатегорисаних путева (редовно одржавање, рехабилитација и ургентно одржавање), као и текуће (редовно) одржавање електричних инсталација, рачунарске опреме, уградне опреме, производне, моторне и немоторне опрема са циљем одржавања употребне вредности наведених објеката и опреме на задовољавајућем нивоу. За текуће поправке и одржавање објеката од укупно планираних средстава у износу од 5.324.428 динара, из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 388.602 динара. У посматраном извештајном периоду извршени су молерско фарбарски радови и радови на претресању крова са заменом оштећеног црепа и летви на Дому културе у Месној заједници Враново, у износу од 109.550 динара и изведени су радови на текућем одржавању просторија објекта МЗ Осипаоница у износу од 279.052 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 7,30%.

Биланс извршења финансијског плана - СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (САМОДОПРИНОС)				
ПОЗ.	ВРСТЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	Текући буџет за 2021	Извршење	Проценат извршења
127	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	488.756	391.537	80,11%
	411111 - Плате по основу цене рада	432.009	347.788	
	411115 - Минули рад	5.115	4.560	
	411118 - Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	51.632	39.189	
128	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	81.378	65.190	80,11%
	412111 - Доприноси за ПИО	56.207	45.026	
	412211 - Доприноси за здравствено осигурање	25.171	20.164	
132	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	170.218	55.306	32,49%
	421111 - Трошкови платног промета	60.913	1.523	
	421411 - Телефон,телекс и телефакс	22.000	11.024	
	421412 - Интернет и слично	20.000		
	421414 - Услуге мобилног телефона	67.305	42.759	
133	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000		
	422321 - Трошкови путовања у оквиру редовног рада (аутобус,воз)	20.000		
134	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	365.000		
	423419 - Услуге штампања	37.104		
	423711 - Репрезентација	232.176		
	423911 - Остале опште услуге	95.720		
135	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.000		
	424911 - Остале специјализоване услуге	25.000		
136	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.541.698		
	425113 - Молерски радови			
	425115 - Радови на водоводу и канализацији			
	425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	642.993		
	425191 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката	10.805.477		
	425212 - Поправке електричне и електронске опреме	30.000		
	425222 - Рачунарска опрема	50.000		
	425227 - Уградна опрема	13.228		
	425291 - Текуће поправке производне, моторне, непокретне и немоторне опреме			
137	426000 МАТЕРИЈАЛ	695.961	44.960	6,46%
	426111 - Канцеларијски материјал	14.000		
	426411 - Бензин	35.000	14.970	
	426811 - Хемијска средства за чишћење	27.127		
	426812 - Инвентар за одржавање хигијене	5.000		
	426911 - Потрошни материјал	35.000		
	426919 - Остали материјал за посебне намене	579.834	29.990	
138	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	522.250	296.900	56,85%
	481911 - Дотације спортским омладинским организацијама	196.900	196.900	

	481941 - Дотације осталим удружењима грађана	325.350	100.000	
139	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100.000	6.568	6,57%
	482211 - Републичке таксе	100.000	6.568	
141	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.821.633	194.580	2,85%
	511331 - Капитално одржав аутопут, путева, мостова и тунела	5.349.003	194.580	
	511394 - Капитално одржавање установа културе	250.599		
	511399 - Капитално одржавање осталих објеката	1.222.031		
142	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	126.061		
	512221 - Рачунарска опрема	47.835		
	512232 - Телефони	14.734		
	512241 - Електронска опрема			
	512921 - Моторна опрема	31.387		
	512931 - Уграђена опрема	32.105		
	УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.957.955	1.055.041	5,03%

За расходе и издатке сеоских месних заједница од укупно планираних средстава самодоприноса утврђених у обиму од 20.957.955 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.055.041 динара (за текуће расходе реализована су средства у износу од 860.461 динара и издатке за нефинансијску имовину реализована су средства у износу од 194.580 динара). Укупан проценат извршења текућих расхода и издатака у односу на текући буџет је 5,03%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Функционисање месних заједница – СЕОСКЕ МЗ (САМОДОПРИНОС)

		у динарима	
		План 01.01.- 30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	488.756	391.537
2.	Социјални доприноси на терет послодавца	81.378	65.190
	УКУПНО	570.134	456.727

Плански, аналитички и административни послови у области задовољења потреба и интереса становништва у сеоским месним заједницама на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду Сеоске месне заједнице су за плате и социјалне доприносе на терет послодавца из средстава самодоприноса од укупно планираних 570.134 динара, реализовале 456.727 динара (за 1 запосленог на одређено време у МЗ Липе). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 80,11%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Функционисање месних заједница – СЕОСКЕ МЗ (САМОДОПРИНОС)

			у динарима
	Остали текући расходи	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
	Стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, дотације невладиним организацијама, републичке таксе.	1.898.429	403.734
	УКУПНО	1.898.429	403.734

За сталне трошкове од укупном планираног износа средстава од 170.218 динара (средства буџета у износу од 162.608 динара и средства из осталих извора у износу од 7.610 динара) укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 55.306 динара (трошкови платног промета реализовани су у износу од 1.523 динара (средства буџета у износу од 500 динара и средства из осталих извора у износу од 1.023 динара), трошкови телефона реализовани су у износу од 11.024 динара, трошкови услуга мобилног телефона реализовани су у износу од 42.759 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 32,49%.

За трошкове путовања планирана су средства самодоприноса у износу од 20.000 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.

За услуге по уговору планирана су средства самодоприноса у износу од 365.000 динара (средства буџета у износу од 350.643 динара и средства из осталих извора у износу од 14.357 динара). У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.

За специјализоване услуге планирана су средства самодоприноса у износу од 25.000 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.

За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 695.961 динара (средства буџета у износу од 638.237 динара и средства из осталих извора у износу од 57.724 динара) укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 44.960 динара (за трошкове бензина реализована су средства у износу од 14.970 динара и за трошкове осталих материјала за посебне намене реализована су средства у износу од 29.990 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 6,46%.

За дотације невладиним организацијама од укупно планираног износа средстава од 522.250 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 296.900 динара (за дотације спортским омладинским организацијама реализована су средства у износу од 196.900 динара и за дотације осталим удружењима грађана реализована су средства у износу од 100.000 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 56,85%.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале од укупно планираног износа средстава од 100.000 динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 6.568 динара (републичке таксе реализоване су у износу од 6.568 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 6,57%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Функционисање месних заједница- СЕОСКЕ МЗ (САМОДОПРИНОС)

			у динарима
	Текуће поправке и одржавање објеката	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Молерски радови		
	Радови на водоводу и канализацији		
2.	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	642.993	
3.	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	10.805.477	
4.	Поправке електричне и електронске опреме	30.000	
5.	Рачунарска опрема	50.000	
6.	Уградна опрема	13.228	
7.	Текуће поправке производне, моторне, непокретне и немоторне опреме		
	УКУПНО	11.541.698	

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза месних заједница као правних лица заједно са управљачем пута, у смислу редовног одржавања улица и некатегорисаних путева (редовно одржавање, рехабилитација и ургентно одржавање), као и текуће (редовно) одржавање електричних инсталација, рачунарске опреме, уградне опреме, производне, моторне и немоторне опрема са циљем одржавања употребне вредности наведених објеката и опреме на задовољавајућем нивоу. За текуће поправке и одржавање објеката планирана су средства самодоприноса у износу од 11.541.698 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Функционисање месних заједница - СЕОСКЕ МЗ (САМОДОПРИНОС)

	Изградња, реконструкција и капитално одржавање саобраћајница и осталих објеката	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и тунела	5.349.003	194.580
2.	Капитално одржавање установа културе	250.599	
3.	Капитално одржавање осталих објеката	1.222.031	
	УКУПНО	6.821.633	194.580

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза сеоских месних заједница као правних лица заједно са управљачем пута у смислу капиталног одржавања примарних саобраћајница и осталих објеката на подручју месних заједница, где је циљ побољшање услова коришћења објеката у току експлоатације, а у контексту доприноса социјално-економском развоју. За издатке за нефинансијску имовину, где се програмском активношћу планира капитално одржавање путева, капитално одржавање установа културе и капитално одржавање осталих објеката од укупно планираних средстава самодоприноса у износу од 6.821.633 динара (средства буџета у износу од 6.571.034 динара и средства из осталих извора у износу од 250.599 динара), из буџета је трансферисано и реализовано 194.580 динара. У посматраном извештајном периоду извршени су радови на рехабилитацији њивских путева у МЗ Скобаљ, у износу од 194.580 динара. Укупан проценат извршења ове групе издатака за нефинансијску имовину у односу на текући буџет је 2,85%.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: Функционисање месних заједница - СЕОСКЕ МЗ (САМОДОПРИНОС)

			у динарима
	Машине и опрема	План 01.01.-30.09.2021.	Извршење 01.01.-30.09.2021.
1.	Рачунарска опрема	47.835	
2.	Телефони	14.734	
3.	Електронска опрема		
4.	Моторна опрема	31.387	
5.	Уграђена опрема	32.105	
	УКУПНО	126.061	

За издатке за нефинансијску имовину (административну и моторну опрему) планирана су средства самодоприноса у износу од 126.061 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе издатака за нефинансијску имовину.

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,

Програмска класификација 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, **функција 620** – Развој заједнице извршена су средства у укупном износу од **29.811.878** динара.

Износ од **7.096.646** динара реализован је са позиције 143 и односи се на остале специјализоване услуге-стручни надзор које за град Смедерево извршава ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево:

-износ од 104.533,94 динара односи се на стручни надзор-редовно одржавање путева у току 2020. години-обавеза из 2020. године, као и износ од 627.269,84 динара на основу Уговора о пружању услуге стручног надзора у току извођења радова на редовном одржавању путева на територији града Смедерева које изводи ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево, број 400-1188/2021-08 од 09.02.2021. године,

-износ од 24.701,06 динара односи се на стручни надзор за редовно одржавање саобраћајне сигнализације у току 2020. године, обавеза из 2020. године, као и износ од динара на основу Уговора о пружању услуге стручног надзора у току извођења радова на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на територији града Смедерева које изводи ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево, број 400-1054/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 202.560 динара реализован је на основу Уговора о пружању геодетске услуге снимања постојећих објеката на траси магистралног гасовода на територији града Смедерева, број 400-2621/2021-08 од 24.03.2021. године,

-износ од 263.467,13 динара односи се на стручни надзор на одржавању сметлишта у Годоминском пољу у току 2020. године-неизмирена обавеза из 2020. године, као и износ од 196.743,16 динара на основу Уговора за 2021. годину

-износ од 17.492,57 динара односи се на стручни надзор-молерски радови сале Дома културе у Скобаљу по обавези из 2020. године,

-износ од 11.346,67 динара односи се на стручни надзор-одржавање Дома културе и месне заједнице Царина-обавеза из 2020. године

-износ од 306.559,03 динара односи се на стручни надзор за вршење зимске службе у току 2020. године-неизмирена обавеза, као и износ од 33.623,01 динара на основу Уговора о пружању услуге стручног надзора у току обављања послова вршења зимске службе у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године које изводи ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево, број 400-2121/2021-08 од 09.03.2021. године,

-износ од 44.977,78 динара односи се на изградњу комуналне инфраструктуре обједињена процедура у току 2020. године-неизмирена обавеза,

-износ од 72.491,52 динара реализован је на основу Уговора о пружању услуге израде

техничке документације за озакоњење објекта Основне школе „Свети Сава“, број 400-3130/2021-11 од 09.04.2021. године,

-износ од 209.400 динара реализован је на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за текуће одржавање фасаде Основне школе „Др Јован цвијић“, број 400-3132/2021-11 од 09.04.2021. године,

-износ од 63.648,48 динара реализован је на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за озакоњење објекта Основне школе „Свети Сава“ у Вучаку, број 400-3130/2021-11 од 09.04.2021. године,

-износ од 48.000 динара реализован је на основу Уговора о пружању геодетске услуге израде катастарско-топографског плана улица Мишарске и улице Марушићеве, број 400-3131/2021-11 од 09.04.2021. године,

-износ од 130.320,14 динара односи се на Уговор о пружању услуге стручног надзора у току извођења радова на редовном одржавању аутобуских стајалишта, заштитних стубића и ограда на територији града Смедерева које изводи ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево, број 400-1189/2021-08 од 09.02.2021. године,

-износ од 48.026 динара односи се на Уговор о пружању услуге стручног надзора у току радова на одржавању путних појасева локалних и некатегорисаних путева на територији града Смедерева од 01.01.2021. до 31.12.2021. године које изводи ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево, број 400-1190/2021-08 од 09.02.2021. године,

-износ од 173.999 динара односи се на надзор крчења растиња КО Скобаљ,

-износ од 242.400 динара односи се на предмер за радове на комасацији и крчење растиња у КО Скобаљ и КО Кулич и Шалинац и

-износ од 384.305 динара односи се на стручни надзор по уговорима са ЈП Урбанизам за текуће одржавање објеката - замену столарије, други радови по месним заједницама и другим објектима, надзор одржавања базена, разне адаптације по месним заједницама и друго,

-износ од 1.239.840 динара односи се на Уговор за израду програма постављања пословних објеката на јавним површинама са аналитичким скицама – план и програм локације за одлагање и депоновање отпада у подземним контејнерима, наш број 400-5530/2021-11 од 18.06.2021. године,

-износ од 864.000 динара односи се на Уговор о изради пројеката препарцелације у обухвату ПДР-а старо корито Језаве, за формирање 18 нових катастрских парцела, наш број 400-5529/2021-11 од 18.16.2021. године,

-износ од 1.236.600 динара односи се на Уговор о изради техничке документације за текуће одржавање путева у сеоским месним заједницама на територији града Смедерева за 2021. годину, наш број 400-6578/2021-11 од 28.07.2021. године,

-износ од 90.973,97 динара односи се на Уговор за услуге стручног надзора у току извођења радова на уређењу паркинга испред Тврђаве у Смедереву, наш број 400-6613/2021-11 од 29.07.2021. године и

-износ од 253.281,60 динара односи се на Уговор о архитектонском снимању основа објекта школа у Коларима, Луњевцу, Биновцу и Ландолу – ИДП Пројекат архитектуре, наш број 400-7163/2021-11 од 20.08.2021. године.

Износ од **1.016.632** динара реализован је са позиције 144 као текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево, наш број 400-2121/2021-08 од 09.03.2021. године за покриће трошкова за одржавање пословног простора - услуге чишћења и одржавања у наведеном износу на основу рачуна ЈП Урбанизам Смедерево.

Износ од **21.698.600** динара реализован је са позиције 145 и односи се на планирање и праћење пројеката и пројектну документацију, а наведену услугу за град Смедерево извршава ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево на основу уговора са градом Смедеревом.

За **планирање и праћење пројеката** реализован је износ од **830.479** динара за следеће стручне надзоре:

-износ од 40.440 динара стручни надзор одржавања дела амбуланте у Сеонима,

-износ од 14.995 динара за надзор изградње водоводне мреже у улици Босе Цветић, а износ од 23.999 динара за надзор изградње канализационе мреже у наведеној улици,
-износ од 54.785 динара за надзор изградње водоводне мреже у Индустријској зони,
-износ од 11.995 динара за надзор изградње водоводне мреже у улици Карла Маркса, а износ од 18.000 динара за надзор изградње канализационе мреже у наведеној улици,
-износ од 66.392 динара за надзор изградње тротоара у Вучаку,
-износ од 145.601 динара за надзор реконструкције дела крова ОШ Јован Јовановић Змај Смедерево,
-износ од 79.128 динара за надзор адаптације мокрих чворова у Економској школи,
-износ од 250.900 динара за надзор замене крова вртића „Пчелица“ на Папазовцу,
-износ од 71.047 динара за надзор-рехабилитација улица на територији МЗ Михајловац,
-износ од 5.562 динара за надзор-адаптација и санација објекта у улици Карађорђева и
-износ од 47.635 динара за надзор реконструкције крова Дома културе Лугавчина.

За **пројектну документацију** реализован је укупан износ од **20.868.121** динара за следеће пројекте за које је град Смедерево закључио уговоре са ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево и два уговора са другим пружаоцем услуга:

-износ од 1.313.760 динара на основу Уговора о пружању услуге геодетске услуге израде катастарско-топографског плана дела Индустријске зоне за потребе израде вакумске канализације, наш број 400-1056/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 57.600 динара на основу Уговора о пружању услуге израде катастарско-топографског плана дела Трга Републике за потребе изградње нове фонтане, наш број 400-1067/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 336.000 динара на основу Уговора о пружању услуге израде геодетске услуге - израда катастарско-топографског плана улица за насеље „Мали кривак“, наш број 400-1055/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 86.400 динара на основу Уговора о пружању услуге израде катастарско-топографског плана три локације за дечја игралишта, наш број 400-1059/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 909.985 динара на основу Уговора о пружању услуге техничке документације за паркинг простор испред Тврђаве у Смедереву, наш број 400-1065/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 1.014.000 динара на основу Анекса I Уговора о пружању услуге израде Плана детаљне регулације за део старог корита Језаве у Годоминском пољу у Смедереву и Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део старог корита реке Језаве у Годоминском пољу у Смедереву, наш број 400-3866/2020-08 од 04.06.2020. године, односно број 400-3866/2020-08 од 09.03.2021. године,

-износ од 60.000 динара на основу Уговора о пружању услуге израде Елабората геодетских радова објекта и Елабората геодетских радова инсталација, објекта Дечије одмаралиште на Ртњу, наш број 400-2624/2021-08 од 24.04.2021. године,

-износ од 367.200 динара на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за реконструкцију расвете на Тргу Републике у Смедереву, наш број 400-2622/2021-08 од 24.03.2021. године,

-износ од 37.200 динара на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за санацију крова објекта МЗ Осипаоница, наш број 400-3133/2021-11 од 09.04.2021. године,

-износ од 4.428.000 динара на основу Уговора о пружању услуге урбанистичког пројекта регулације Голобочког потока у КО Лугавчина и КО Сараорци, наш број 400-3601/2021-11 од 23.04.2021. године,

-износ од 730.944 динара на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за изградњу спортског терена за мале спортове на отвореном простору у МЗ Суводол, наш број 400-4440/2021-11 од 24.05.2021. године,

-износ од 1.877.250 динара на основу Уговора о пружању услуге техничке документације за реконструкцију другог дела улице Карла Маркса и другог дела улице Славонске, наш број 400-

4235/2021-11 од 13.05.2021. године,

-износ од 696.126 динара на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за реконструкцију јавног парка у Скобаљу, наш број 400-1068/2021-08 од 08.02.2021. године,

-износ од 232.800 динара на основу Уговора о пружању услуге израде документације за реконструкцију дечјег игралишта Дунавски парк, наш број 400-6582/2021-11 од 28.07.2021. године,

-износ од 504.000 динара на основу Уговора о пружању услуге израде урбанистичког пројекта и пројекта препарцелације локације изградње Дечјег вртића у улици Деспота Стевана, наш број 400-6581/2021-11 од 28.07.2021. године,

-износ од 672.000 динара на основу Уговора о пружању услуге израде документације за поплочавање шетне стазе у склопу обалоутврде на локацији „Веслачки клуб“, наш број 400-6579/2021-11 од 28.07.2021. године,

-износ од 1.363.920 динара на основу Уговора о пружању услуге израде техничке документације за рехабилитацију 10 улица у грдским месним заједницама у Смедереву у 2021. години, наш број 400-6580/2021-11 од 28.07.2021. године,

-износ од 4.104.000 динара на основу Уговора о пружању услуге израде урбанистичког пројекта реконструкције и проширења улице Карла Маркса и улице Славонске, наш број 400-6584/2021-11 од 28.07.2021. године,

-износ од 987.336 динара на основу Уговора о набавци услуге идејног решења фонтане на Тргу Републике у Смедереву са извршиоцем Vesna Ćurić PR Arhitektonski studio ARHI-PLUS Beograd, наш број 400-10069-2020-03 од 25.12.2020. године и Рачуна број 2002/2021 од 22.02.2021. године и

-износ од 1.089.600 динара на основу Уговора о пружању услуге израде пројекта за извођење – израда главног пројекта ентеријера ресторана „Гранд“ и ресторанске баште са извршиоцем услуге DEFAULT DOO BEOGRAD, наш број 400-378/2021-03 од 20.01.2021. године и Рачуна број 14/21 од 16.03.2021. године.

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,

Програмска класификација 1101-0003–Управљање грађевинским земљиштем, **функција 620** – Развој заједнице извршена су средства у износу од **2.442.698** динара, на основу Уговора о извођењу радова на изградњи комуналне инфраструктуре (мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе за објекте на територији града Смедерева за 2021. годину, закљученим са ЈКП Водовод Смедерево, наш број 400-367/2021-04 од 05.02.2021. године.

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,

Програмска класификација 1101-0004 – Стамбена подршка, **функцију 660** – Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту извршена су средства у укупном износу од **690.720** динара за куповину стамбеног простора-отплата анuitета према ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, за станове које је Градска управа по уговору о купопродаји купила од наведеног јавног предузећа за потребе радника Градске управе. У марту 2018. године град Смедерево закључио је уговоре о купопродаји станова у јавној својини града Смедерева са запосленим лицима на период од 20 година, односно 240 једнаких месечних рата, почев од дана закључења уговора.

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,

Програмска класификација 1101-0005–Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, **функција 660** – Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту извршена су средства у укупном износу од **10.947.000** динара према ЈП Градско стамбено Смедерево. На основу Уговора закљученим са ЈП Градско стамбено Смедерево на име текућих субвенција за период 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, у деветомесечном периоду реализован је износ

од 9.000.000 динара, наш број 400-293/2021-08 од 19.01.2021. године. На име капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима реализован је износ од 1.947.000 динара на основу Захтева о набавци прикључних уређаја за комбиновану грађевинску машину, наш број 400-2602 од 23.03.2021 године од ЈП Градско стамбено Смедерево. Добављач за наведену набавку је Uniwab d.o.o. из Београда, Рачун број 2021-035 од 23.03.2021. године и отпремница бр. 2303-3 од 23.03.2021. године.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, **функција 640**-Улична расвета извршена су средства у укупном износу од **88.252.245** динара. На позицији 151 – Стални трошкови на име утрошене електричне енергије за јавну расвету на територији града Смедерева утрошена су средства у износу од 62.346.790 динара за период децембар 2020. године-август 2021. године.

У оквиру поменуте програмске класификације са позиције 152 извршена су средства на име текућих поправки и одржавања – обезбеђивање јавног осветљења у укупном износу од 25.905.455 динара за девет привремених ситуација за период децембар 2020. године-август 2021. године на основу Уговора са ЈКП Зеленило и гробља о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године, наш број 400-877/2021-08 од 03.02.2021. године, односно 926/1 од 03.02.2021. године.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, **функција 540** – Заштита биљног и животињског света и крајолика извршена су средства према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево у укупном износу од **42.565.160** динара, као специјализоване услуге, а по следећим уговорима:

-износ од 31.184.055 динара реализован је за девет привремених ситуација-децембар 2020. године-август 2021. године на основу Уговора о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева у 2021. години, наш број 400-752/2021-08 од 01.02.2021. године, односно 854/1 од 01.02.2021. године,

-износ од 8.779.141 динара реализован је на основу Уговора о обављању послова по налогу Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Смедерева у 2021. години, наш број 400-876/2021-08 од 03.02.2021. године, односно 928/1 од 03.02.2021. године (износ од 238.816 динара односи се на децембар 2020. године),

-износ од 1.186.964 динара реализован је на основу Уговора о одржавању путних појасева локалних и некатегорисаних путева на територији града Смедерева у 2021. години, наш број 400-878/2021-08 од 03.02.2021. године-износ од 928.875 динара односи се на 2020. годину и

-износ од 1.415.000 динара реализован је на основу Уговора за набавку извођења радова на спољном уређењу и озелењавању терена око зграде у улици Јозефа Шулца у Смедереву, наш број 400-2540/2021-03 од 22.03.2021. године са извршиоцем Ђуро Sikimić пр Еко-Klinika, Смедерево.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, **функција 510**-Управљање отпадом извршена су средства према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево у износу од **48.225.828** динара за девет привремених ситуација од децембра 2020. године до августа 2021. године као стални трошкови, а на основу Уговора о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева у 2021. години, наш број 400-821/2021-08 од 02.02.2021. године, односно 900/1 од 03.02.2021. године.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0004 – Зоохигијена, **функција 540**-Заштита биљног и животињског света и крајолика извршена су средства у укупном износу од **29.440.775** динара.

Износ од 17.074.235 динара реализован је за девет привремених ситуација од децембра 2020. године закључно са августом 2021. године на основу Уговора о уклањању паса луталица-хватање и уклањање паса луталица са јавних површина у граду Смедереву за 2021. годину, наш

број 400-874/2021-08 од 03.02.2021. године, односно 929/1 од 03.02.2021. године закљученим са ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,

-износ од 44.100 динара реализован је на име услуга очувања животне средине на основу Уговора са Ветеринарском установом „Напредак“ Ћуприја за обављање организованог сакупљања, превоза, прераде споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева, наш број 400-879/2021-08 од 03.02.2021. године, односно 200 од 08.02.2021. године,

-износ од 6.043.440 динара реализован је на име услуга систематске дератизације на територији града Смедерева према извршиоцу ЕКО-САН ПЛУС д.о.о. Београд, од чега се износ од 4.648.800 динара односи на 2020. годину, а износ од 1.134.640 динара односи се на 30% аванса за 2021. годину и

-износ од 6.279.000 динара реализован на име услуге сузбијања комараца-ларви и одраслих комараца са земље и из ваздуха, као и крпеља (у износу од 19.500 динара) према извршиоцу ЕКО-САН ПЛУС д.о.о. Београд.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ (1102)

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Драган Крстић, начелник Одељења

Програмска активност: 0004 - Систематска дератизација и дезинсекција

Опис програмске активности: Систематска дератизација и дезинсекција обавља се у циљу заштите становништва од заразних болести. У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством глодара и инсеката, Градско веће града Смедерева доноси годишњи Програм систематске дератизације и дезинсекције, којим се дефинишу површине и објекти где ће се спроводити иста, време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.

Образложење спровођења програмске активности за девет месеци:

Након спроведеног поступка јавне набавке услуга систематске дератизације и дезинсекције, одабрана овлашћена стручна организација „Еко сан плус” доо Београд, спровела је акције сузбијања ларвицидних форми комараца - уређајима са земље у складу са Уговором број 400-4922/2021-03 од 03.06.2021. године и третманом из авиона у складу са Уговором број 400-4921/2021-03 од 03.06.2021. године. До 30.09.2021. године спроведена су три третмана из ваздуха (на површини од 600ha) и десет третмана са земље (на површини од по 100 ha) а све у складу са планираном динамиком.

Сузбијање одраслих форми комараца-уређајима са земље и третманом из авиона, истовремено или одвојено, у зависности од обима и карактера акције, а све у складу са Уговором број 400-4923/2021-03 и Уговором број 400-4918/2021-03 од 03.06.2021. године спровео је „Еко сан плус” доо Београд. До 30.09.2020. године спроведено је седам третмана из ваздуха (на површини од по 2000ha-град, моравска села и шумадијска села) и један третман на површини од 1000 ha, а једанаест третмана са земље (на површини од укупно 8000 ha) а све у складу са планираном динамиком.

Такође је и сузбијање крпеља спроведено од стране „Еко сан плус” доо Београд у складу са Уговором број 400-4920/2021-03 од 03.06.2021. године у два третмана на укупној површини од 100 ha.

Извештаји о наведеним спроведеним акцијама достављени су Групи за заштиту животне средине у складу са Уговорима.

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
Назив: Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Коначни подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	24840 ha	24840 ha	24840 ha

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, **функција 840-**Верске и остале услуге заједнице извршена су средства у укупном износу од **205.311** динара на име плаћања рачуна за електричну енергију на локацији Шешковац за Централно гробље у Смедереву за период од децембра 2020. године закључно са августом 2021. године.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије, **функција 436-**Остала енергија извршена су средства у укупном износу од **5.934.317** динара. На име Прве привремене ситуације реализован је износ од 5.901.066,52 динара за капитално одржавање осталих објеката према извођачу радова „CHW Instal“ doo Novi Sad за реконструкцију котларнице на објекту вртића „Дизниленд“ на Сењаку, а на основу Уговора са наведеним извођачем, наш број 400-8029/2021-03 од 14.09.2021. године. Износ од 33.250 динара реализован је на име републичке административне таксе за исту намену- планирање и праћење пројеката.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, програмска класификација 1102-0008 – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће, **функција 630-**Водоснабдевање извршена су средства у укупном износу од **16.934.685** динара за следеће намене:

-износ од **2.035.696** динара односи се на извођење радова на изградњи атмосферске канализационе мреже на основу Уговора о извођењу радова на изградњи атмосферске канализационе мреже у улици Књегиње Љубице (Гњиланска), наш број 400-4259/2021-04 од 14.05.2021. године за извршиоцем радова ЈКП Водовод Смедерево, број 01-649/1 од 13.05.2021. године,

-износ од 894.010 динара односи се на Прву привремену ситуацију за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса у Смедереву по Спецификацији бт.05/879/2 од 28.06.2021. године на основу Услуга по уговору и капиталне субвенције за 2021. годину (изградња водоводне и канализационе мреже) са извршиоцем радова ЈКП Водовод Смедерево, број 05-879/2 од 28.06.2021. године, наш број 400-5812/2021-04 о 28.06.2021. године, као и износ од 178.802 динара на име пдв-а, што укупно износи **1.072.812** динара,

-износ од **12.866.177** динара реализован је за радове на изградњи фонтане на Тргу Републике у Смедереву на основу Уговора за јавну набавку радова израда техничке документације и изградња фонтане на Тргу Републике у Смедереву, кат. парц. бр. 1039/1 К.О. Смедерево, наш број 400-2316/2021-08 од 15.03.2021. године са извођачем Бојан Бојовић ПР каменорезачко грађевинска радња БОЈОВИЋ КАМЕН НЕВАДЕ, улица Неваде бб, Горњи Милановац и Анекса I Уговора број 400-6599/2021-03 од 28.7.2021. године и

-износ од **960.000** динара односи се на израду техничке документације-идејни пројекат фонтане и пројекат за извођење радова са наведеним извођачем радова.

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, програмска класификација 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања, **функција 411** - Општи економски и комерцијални послови за деветомесечни период извршена су средства у укупном износу од **15.000.000** динара. Дана 28.05.2021. године извршена су средства у износу од 3.000.000 динара, а на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији Програма или мера активне

политике запошљавања за 2021. годину између града Смедерева и Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево, наш број 400-3924/2021-03 од 05.05.2021. године, односно 3001-101-3/2021 од 05.05.2021. године. Предмет овог Споразума је уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе и Града у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања града Смедерева за 2021 годину. Мере активне политике запошљавања су јавни радови, а за реализацију истих обезбеђена су средства у износу од 3.000.000 динара као дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.

На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији Програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину између града Смедерева и Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево, наш број 400-5688/2021-03 од 23.06.2021. године, односно 3001-101-1/2021 од 24.06.2021. године реализована су средства у износу од 12.000.000 динара. Предмет овог Споразума је уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе и Града у вези са учешћем Града у финансирању и реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања за 2021 годину. Мере активне политике запошљавања су: Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и за ову намену Град је дана 23.07.2021. године реализовао средства у износу од 5.000.000 динара и Субвенције за самозапошљавање за које је Град дана 23.07.2021. године реализовао средства у износу од 7.000.000 динара. Иначе, за реализацију наведених мера обезбеђена су средства у укупном износу од 23.529.411,77 динара, од чега Град учествује у финансирању мера активне политике запошљавања у износу од 12.000.000 динара, а Национална служба у износу од 11.529.411,77 динара.

ПРОЈЕКАТ „Romink“ - Инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу, програмска класификација 1501-7001, функција 411-Општи економски и комерцијални послови у деветомесечном периоду реализована су средства у укупном износу од **737.928** динара. Средства су реализована за следеће намене:

- услуге превоза у износу од 14.400 динара,
- услуге ревизије у износу од 117.528 динара и
- остале стручне услуге у износу од 606.000 динара.

Раздео: 4

Корисник: 81180 – ЈП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Програм 4: Развој туризма	18.001.000	19.501.000	15.500.000	79,48%
	0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма	18.001.000	19.501.000	15.500.000	79,48%
		УКУПНО	18.001.000	19.501.000	15.500.000	79,48%

Програм 4: 1502- **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: вд директора Младен Савић

Опис програма: Унапређење туристичке понуде у граду

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ЈП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **19.501.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **15.500.000** динара, односно **79,48%** од годишњег плана по програмској класификацији и програму.

Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма

Одговорно лице: в.д. директора Младен Савић

Опис програмске активности: Управљање развојем туризма у граду

ПРОГРАМ 4: Развој туризма, Програмска класификација 1502-0001-Управљање развојем туризма, **функција 473** - Туризам, у наведеном периоду утрошена су средства за:

- текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од **15.500.000** динара.

ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност (2021)	Реализована вредност за 9 месеци 2021. године
Повећање прихода од туризма	Приход од боравишне таксе (дин)	904.780	1.800.000	949.840 дин.
Повећање квалитета туристичке услуге на територији Града	Број туристичких посета Смедеревској тврђави (особа)	28.990	55.000	28.686 особа

Извори: Интерна евиденција ЈП „Смедеревска тврђава“ о продатим улазницама у Малом Граду Смедеревске тврђаве и подаци добијени од Службе статистике Градске управе Смедерево о уплаћеној боравишној такси за 9 месеци 2021. године на територији града Смедерева.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години

У 2021. години и даље је приметан смањен броја посета Смедеревској тврђави и осталим туристичким знаменитостима града Смедерева, услед још увек присутног негативног утицаја пандемије Корона вируса, посебно на сектор туризма који је у целом свету најугроженија грана привреде.

У 2021. години су изостале пролећне екскурзије које чине 50% прихода од туризма у Смедеревској тврђави, па се из тог разлога за 9 месеци још није достигао план предвиђених посета. Екскурзије су у мањем обиму кренуле тек крајем маја, са далеко мањим бројем долазака него у претходним годинама када није било Корона вируса. Појачањем других активности, као што је организација „Витешких викенда“ у Смедеревској тврђави током пролећних и јесењих месеци, делимично се успело са надокнађивањем очекиваног броја посетиоца.

Вредности остварених прихода од боравишних такси такође показују да је смањен обим

преноћишта и наплате боравишних такси у Смедереву из разлога недовољно опорављеног сектора туризма услед пандемије Корона вируса.

Ипак, у односу на шестомесечни извештај, приметно је да се референтне вредности полако повећавају.

Раздео: 4

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју

Функција 421-Пољопривреда

Позиција 176, економска класификација 416

Позиција 179, економска класификација 424

Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја

Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године, донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2021. годину, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2021. годину и:

-Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево) број 320-33/2017-07 од 20.07.2017. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О. Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево број 320-32/2017-07 од 20.07.2017. године и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево) и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-34/2017-07 од 11.10.2017. године бр. 320-28/2020-07 од 03.03.2020. године и бр. 02-68/2020-07 од 29.10.2020. године;

-Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Осипаоница број 320-856/2019-07 од 16.12.2019. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О.Осипаоница број 320-859/2019-07 од 16.12.2019. године и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Осипаоница и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-858/2019-07 од 16.12.2019. године и

-Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Скобаљ, број 320-661/2018-07 од 09.11.2018. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О. Скобаљ број 320-660/2018-07 од 09.11.2018. године и Решење о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Скобаљ и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-756/2018-07 од 24.12.2018. године.

Одговорно лице: Здравка Ковачевић Васић

Аналитичар: Наташа Миладиновић

Време трајања: 30 месеци

Образац за деветомесечни извештај о учинку програма за 2021. годину

Раздео: 4

Корисник: Одсек за пољопривреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021	Извршење за 9 месеци 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0002	Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево; Скобаљ и Осипаоница (учешће града Смедерева)	37.551.929	41.569.437	24.271.075	58,39
		УКУПНО:	37.551.929	41.569.437	24.271.075	58,39

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021	Извршење за 9 месеци 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0002	Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево; Скобаљ и Осипаоница (учешће Министарства)	40.520.345	38.158.490	18.587.552	48,71
		УКУПНО:	40.520.345	38.158.490	18.587.552	39,05

Опис пројекта и образложење:

Разлози за комасацију су сагласни и разложима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:

- потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектара), односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,
- пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,
- крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
- регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за наводњавање пољопривредних површина,

- решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра непокретности за комасационо подручје,
- имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и техничке документације,
- унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.

Финансирање уређења земљишта комасацијом катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево

Комисија за спровођење поступка комасације извршила је у посматраном периоду, увођење у посед свих учесника комасације, донела сва одговарајућа решења, оправоснажила и доставила иста. Очекује се окончање поступка комасације. Према изјави председника комисије поступак комасације је окончан. Такође, извршено је пошљунчавање атарских путева.

Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских општина Осипаоница

За комасационо подручје КО Осипаоница према бази РГЗ-СКН Смедерево укупно има 2382 листа непокретности, што у поступку комасације представља и укупан број предмета. Закључно са 12.7.2021. године Комисија је послала позиве за 1679 предмета (листова непокретности), а реализовала је 884 предмета. С обзиром на чињеницу да доста учесника комасације живи и ради у иностранству и планирају долазак у наредна 2 месеца, Комисија очекује већи број реализованих предмета у наредном периоду.

Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарске општине Скобаљ

Комисија за комасацију је започела и завршила део геодетско-техничких радова под називом „утврђивање чињеничног стања“, затим фазу под називом „изјава жеља“. До краја године се очекује почетак фазе под називом „надела“ тј. расподела комасационе масе. Такође, реализовано је крчење растиња и дрвећа у оквиру комасације.

Програмска активност Уређење атарских путева-учешће града Смедерева

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој 36.309.724,00 динара

Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју

Функција 421-Пољопривреда

Позиција 180, економска класификација 425

Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја

Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године и донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2020. годину

Одговорно лице: Снежана Савић Илић дипл.правник

Аналитичар: Наташа Миладиновић

Опис програмске активности: На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину издвојена су средства

за уређење атарских путева ради бољег прилаза пољопривредника својим њивама и воћњацима.

Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења пољопривредног земљишта у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима бољи прилаз катастарским парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају основну делатност што условљава бољу искоришћеност пољопривредног земљишта, затим већи приход пољопривредних произвођача и квалитет живота у руралним срединама.

Закључен је уговор за ДРУШТВОМ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ „НЕСАМ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО Грчац на име радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији града Смедерева, број 400-6634/2021-03 од 30.07.2021. године. У периоду 01.01.-30.09.2021. године реализована је прва привремена ситуација у износу од 8.986.450 динара.

Програмска активност: Превентивни и интервентни радови у циљу смањења ризика од поплава на водама другог реда на територији града Смедерева 3.000.000 динара

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Програмска активности 0101-0002-Мере подршке руралног развоја

Функција 421-Пољопривреда

Позиција 180, економска класификација 425

Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за текућу годину и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за текућу годину.

Циљ: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне штете од поплава).

Правни основ: Закон о водама, донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2021. годину и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за 2021. годину.

Одговорно лице:Здравка Ковачевић Васић

Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за деветомесечни извештај о учинку програма за 2021. годину

Раздео: 4

Корисник: Одсек за пољопривреду

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење за 9 месеци 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0002	Превентивни и интервентни радови у циљу смањења ризика од поплава на водама другог реда на територији града Смедерева	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
		УКУПНО	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00

Опис програмске активности: Подручје града Смедерева покривено је сложеном хидролошком мрежом мањих и већих водотока од којих неки припадају водотоцима I реда са изграђеним или делимично изграђеним заштитним објектима и водотоцима II реда који су бујичног карактера и на којима нема изграђених заштитних објеката. Важећим члановима 53, 54 и 55 Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), Општим планом одбране од поплава за период 2018-2024 који је донела Влада Републике Србије, као и Одлуком о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010) на територији града Смедерева дефинисани су водотоци I реда који припадају сливовима реке Дунав и реке Велике Мораве, док су сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком класификовани као водотоци II реда. Такође, по истом правном основу управљање водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“ док се управљањем водотоцима II реда бави Град Смедерево.

Сврха наведених радова је да смањи ризик од изливања великих вода из корита водотока другог реда и плављење пољопривредних површина које се користе за пољопривредну производњу.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У претходном периоду донет је Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2021. годину. Исти садржи предлог радова и мера који подразумевају фазну реализацију студијско-истраживачких радова, израде техничке документације за сваки бујични водоток, припрема техничке документације за сваки водоток појединачно, спровођење хидротехничких интервентних мера на неистраженим и неуређеним водотоцима, извођење интервентних и превентивних радова којима ће се умањити ризик од поплава изливањем воде из корита и друго. Донет је Закључак градоначелника града Смедерева број 400-6155/2021-09 од 8. јула 2021. године којим је изабран понуђач за израду предмера и прелиминарних радова, као и за надзор радова за чишћење реке Коњске у дужини од 1200м.

Реализација поступка скидања усева

Програмска активност: Поступак скидања усева - реализација члана 62. Закона о пољопривредном земљишту 200.000 динара

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Програмска активности 0101-0002-Мере подршке руралном развоју

Функција Пројекта 421-Пољопривреда

Позиција 180, економска класификација 425

Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја

Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године.

Сврха наведене активности је повећање степена искоришћености пољопривредног земљишта у државној својини и унапређење пољопривредне производње.

Чланом 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 65/2008-др.Закон, 41/2009 и 112/2015), прописано је да ако правно, односно физичко лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази

пољопривредно земљиште које се користи без правног основа.

Истим ставом члана 62. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да ако лице не изврши обавезу плаћања, јединица локалне самоуправе дужна је да скине усеv на основу акта свог надлежног органа.

Чланом 3. Одлуке о поступку скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева, број 320-623/2016-07 од 23. децембра 2016. године („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016), одређен је градоначелник града, као орган надлежан за доношење решења о скидању усева.

Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић

Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за деветомесечни извештај о учинку програма за 2021. годину

Раздео: 4

Корисник: Одсек за пољопривреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење за 9 месеци 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0002	Поступак скидања усева	200.000	200.000	/	/
		УКУПНО:	200.000	200.000	/	/

Опис програмске активности: Поступак скидања усева - реализација члана 62. Закона о пољопривредном земљишту којим је прописано да се у случају узурпације пољопривредног земљишта у државној својини врши скидање и продаја скинутог усева, при чему се добијена средства од продаје, по одбитку трошкова скидања усева распоређују у складу члана 71. овог Закона. Скидање усева се реализује од стране Радне групе у периоду од јула до октобра посматране године.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализује се у периоду од јула до октобра посматране године. На јавне позиве за поступак услуге скидања усева и то сунцокрета и кукуруза из септембра месеца 2021. године нико се није јавио те није било могућности за реализацију ових средстава.

Програмска активност: Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града (субвенције у пољопривреди и субвенционисање и камате по Споразуму са банком) 40.600.000,00 динара

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју

Функција 421-Пољопривреда

Позиција 181 економска класификација 451

Индикатор: Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града на седници Скупштине града за 2021. године и број реализованих захтева.

Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње.

Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године и донети Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града за 2021. годину.

Програмска активност: Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић

Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за деветомесечни извештај о учинку програма за 2021. годину

Раздео: 4

Корисник: Одсек за пољопривреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење за 9 месеци 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0002	Реализација Програма подршке (субвенције у пољопривреди, мере подршке по Програму мера и камате по субв. кредитима у пољоприв.)	40.600.000,00	40.600.000,00	38.010.077,02	93,62
		УКУПНО:	40.600.000,00	40.600.000,00	38.010.077,02	93,62

Опис програмске активности: Реализација Програма подршке за текућу годину почиње након доношења Програма и објављивања јавних позива за подношење захтева пољопривредних произвођача за коришћење субвенција. Наведене процедуре се спроводе у првом и највећем делу другог квартала године. Најзначајнија реализација финансијских средстава је током другог и трећег квартала.

Наведена средства су предвиђена за субвенционисање улагања у пољопривреду на основу члана 13. Закона о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/2013,142/2014,103/2015 и 101/2016) и у складу са планираним мерама и инвестицијама Програма подршке за 2021. годину за шта је прибављена претходна сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Субвенционирање улагања у пољопривредну производњу се врши активним регистрованим пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним субјектима регистрованим за делатност пољопривреде.

Планиране су субвенције:

- за директна плаћања - вештачко осемењавање,
- за мере кредитне подршке - за суфинансирање камата за пољопривредне кредите,
- за мере руралног развоја и то: инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава која обухватају низ инвестиција као што су: набавка квалитетних грла говеда млечних раса и свиња, оваца и коза товних раса, набавка механизације и опреме у пољопривреди, изградња стакленика и набавка опреме-материјала за повртарску и производњу јагодастог воћа, вишеслојних фолија, система за загревање пластеника, подизање вишегодишњих засада, набавка опреме за систем за наводњавање, опреме у пчеларству итд.

- субвенционирање обнављања пољопривредног производног потенцијала нарушеног

елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођењем одговарајућих превентивних активности: осигурање усева, плодова и животиња,

-унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима,

-субвенције за стручно опосабљавање и активности стицања вештина, показне активности, субвенције за информативне активности као што су: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања,

-остале субвенције, односно мере и активности које су утврђене Програмом подршке за 2021. годину.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања

Програм обухвата финансијску подршку пољопривредним газдинствима у пољопривредној производњи, у побољшање структуре и прихода газдинства, унапређење техничко-технолошке опремљености и увођење нових технологија. У посматраном периоду решено је 550 захтева /од тога су 483 подносиоци захтева мушкарци - носиоци РПГ, а 67 су жене - носиоци РПГ.

Реализовано је укупно 38.010.077,02 динара, од тога за:

2. Мере руралног развоја:

-вештачко осемењивање говеда у износу од 436.000.00 динара,

-инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у износу од 32.100.000,00 динара /у највећем делу за опрему за наводњавање, пчеларство, машине за заштиту биља и машине за примарну обраду земљишта,

-осигурање у пољопривреди у износу од 5.000.000,00 динара,

-одрживо коришћење пољопривредног земљишта у износу од 432.000.00 динара и

-исплаћене камате по дугорочним кредитима 42.077,02 динара.

Корисници мера подршке до 30.09.2021. године су регистровани пољопривредни произвођачи и правна лица која имају регистроване делатности у пољопривреди. Захтеви за коришћење мера по Програму подршке на територији града Смедерева за 2021. годину се примају до 31.10.2021. године. Избор дефинисаних мера је утврђен у складу са потребама подручја на коме се Програм реализује. Мере предвиђене Програмом ће довести до побољшања квалитета живота, повећања продуктивности газдинстава и ефикасности, подстицања удруживања и очувања производње традиционалних производа.

Планирана средства за финансирање субвенционисања камата по одобреним кредитима за пољопривреду су у складу са закљученим Споразумом о пословној сарадњи између Града Смедерева и Банке из 2018. и 2019. године /по дугорочним кредитима/.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, функција 421-Пољопривреда, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, позиција 182 извршена су средства у посматраном шестомесечном периоду у износу од 6.055.160 динара према ЈВП „Србијаводе“ Београд на име накнаде за одводњавање.

РАЗДЕО: 4

КОРИСНИК: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/ програмске активности	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење за 9 месеци 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
	0001	Управљање заштитом животне средине	5.001.000	5.001.000	/	/
	0002	Праћење елемената квалитета животне средине	8.852.000	9.225.000	2.547.817	27,62
	0003	Заштита природе	3.000.000	5.242.883	/	/
	0005	Управљање комуналним отпадом	15.101.000	22.101.000	12.871.508	58,24
	0006	Управљање осталим врстама отпада	195.000.000	45.500.000	39.819.704	87,52
		УКУПНО	226.954.000	87.069.883	55.239.029	63,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (0401)

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Драган Крстић, начелник Одељења

Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета воде са јавних чесми и купалишта

Опис програмске активности: Контрола квалитета вода са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева обавља се у циљу заштите здравља становништва, праћења стања изворишта подземних вода и утицаја загађивача на њихов квалитет на основу чега се процењује утицај и ризик коришћења изворских вода на здравље корисника, а уједно представљају и један од индикатора стања животне средине.

Образложење спровођења програмске активности:

Одабрана овлашћена стручна организација (Завод за јавно здравље Пожаревац) спровела је закључно са 30.09.2021. године, а у складу са Уговором број 400-4887/2020-03 од 13.07.2020. године контролу воде са јавних чесама у укупно **41** мерења (једном месечно за 2 јавне чесме у граду и 23 јавне (градске и сеоске) јавне чесме. Контрола воде са два купалишта - купалиште на Дунаву (Југово) и купалиште на Шалиначким језерима, извршена је у сва три летња месеца (јун, јул и август 2021. - микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе).

Извештаји су достављани јавности у складу са динамиком узорковања и са предлогом мера за обезбеђивање хигијенске исправности воде за купање. Резултати су објављени и на званичном сајту Градске управе Смедерево.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка					Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
Назив: Број спроведених редовних мерења квалитета воде са јавних чесама Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Одступања од циљне вредности су у оквирима планираног	број	2020.	68	68	41
Назив: Број спроведених редовних мерења квалитета воде са купалишта Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Одступања од циљне вредности су у оквирима планираног	број	2020.	3	3	3

Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета ваздуха

Опис програмске активности: Контрола квалитета ваздуха има за циљ ефикасно управљање квалитетом ваздуха и учешће у успостављању јединственог функционалног система праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавање базе података о квалитету ваздуха. Локалну мрежу за праћење квалитета ваздуха у Смедереву чине 3 мерна места:

1. „Раља” - за свакодневно мерење концентрације суспендованих честица PM_{10} , сваки други дан садржај тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама PM_{10} и сваки трећи дан садржај бензо(а)пирена;
2. „Центар за културу у Смедереву” - за мерење концентрације суспендованих честица PM_{10} , садржаја тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама PM_{10} и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама PM_{10} (бензо(а)пирен) три пута недељно (сваки други – трећи дан);
3. „Враново” - за мерење концентрације суспендованих честица PM_{10} , садржаја тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама PM_{10} и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама PM_{10} (бензо(а)пирен) три пута недељно (сваки други – трећи дан).

Образложење спровођења програмске активности:

Одабрана овлашћена стручна организација (Завод за јавно здравље Панчево) спровела је закључно са 30.09.2021. године а у складу са Уговором број 400-9249/2020-03 од 03.12.2020. године **518** мерења на сва три дефинисана мерна места. О стању квалитета ваздуха на територији града, јавност је информисана путем званичног сајта Градске управе Смедерево.

Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка					Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
Назив: Број урађеног мониторинга Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Одступања од циљне вредности су у оквирима планираног	број	2020.	677	677	518

Програмска активност: 0002 - Мониторинг стања нивоа комуналне буке

Опис програмске активности: Мониторинг стања нивоа комуналне буке се спроводи како би се утврдило стање квалитета животне средине и правилно одабрале превентивне мере у циљу чувања и унапређења животне средине.

Образложење спровођења програмске активности:

У току је спровођење поступка јавне набавке за наведену услугу.

Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка					Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
Назив: Број урађеног мониторинга Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је у оквирима планираног	број	2020.	24	24	0

Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета земљишта

Опис програмске активности: Програмом праћења квалитета земљишта дефинисано је узорковање и анализирање пољопривредног земљишта (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница и локалитети под баштенском и њивском производњом поврћа) и земљишта у урбаним зонама (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница, у зони санитарне заштите изворишта водовода, у оквиру комуналне средине - у

зони рекреативних, парковских површина, дечијих игралишта, здравствених објеката и окружењу јавних чесама).

Образложење спровођења програмске активности за девет месеци:

У току је спровођење поступка јавне набавке за наведену услугу.

Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка					Остварена вредност у 2021. години
	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
Назив: Број урађеног мониторинга Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је у оквирима планираног	број	2020.	15	15	0

Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета воде и земљишта на к.п. бр. 233/104 и локација „Дуго поље”

Опис програмске активности: Донацијом високопећне троске и употребом исте као подлоге за изградњу саобраћајнице на катастарској парцели 233/104 (инвеститор град Смедерево), а по писменом обавештењу и налогу надлежног Министарства неопходно је спроводити мониторинг процедурних вода и земљишта на наведеним парцелама како би се пратио утицај уграђене троске кроз време.

Образложење спровођења програмске активности:

Закључком Градоначелника бр. 400-5618/2021-09 од 22. јуна одобрена су средства понуђачу GEA WATER WORK DOO SMEDEREVO и обавила је узорковање у првој кампањи (јул 2021.). Извештај о извршеним мерењима је достављен Групи за заштиту животне средине Градске управа Смедерево.

Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка					Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	
Назив: Број урађеног мониторинга Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	4	4	2
Назив: Број урађеног мониторинга Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	2	2	1

Програмска активност: 0003 – Реализација Пројекта озелењавања централног гробља ШЕШКОВАЦ у Смедереву на к.п. број 1352 КО Вучак (суфинансирање из средстава Зеленог фонда)

Одговорно лице: Драган Крстић, начелник Одељења

Опис програмске активности:

Општи циљеви овог пројекта је повећање шумовитости јавног простора, смањење аерозагађења озелењавањем јавног простора, унапређење амбијенталне вредности јавног простор и озелењавање истог у циљу заштите животне средине.

Планиране су следеће главне активности:

1. Расписивање тендера у циљу избора понуђача за набавку садница
2. Потписивање уговора са изабраним понуђачем;
4. Припремни радови и садња садница у складу са пројектом;
5. Одржавање засађених садница од стране ЈКП Зеленило и гробља Смедерево;

6. Израда Извештаја о реализованим активностима пројекта.

Образложење спровођења програмске активности:

Након спроведене јавне набавке, изабран извођач „РАСАДНИК ТИНЕ” доо Велики Шиљеговац и потписан Уговор број 400-4483/2021-03 од 25.05.2021. године.

Очекује се наставак планираних активности у складу са пројектом.

Циљ 1:Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
Назив: Број усвојених програма заштите животне средине са акционим планом Извор верификације: Урађен Пројекат Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	1	1	1

Програмска активност: 0004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура, функција 520-Управљање отпадним водама, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, позиција 190 реализована су средства у периоду јануар-септембар 2021. године у износу од 13.408.790 динара.

Програмска активност: 0005 - Одржавање градског сметлишта

Опис програмске активности: У циљу спровођења акције санирања несанитарне депоније извршено је редовно прекривање одложеног отпада слојем земље, уградња нових биотрнова или надоградња постојећих.

Образложење спровођења програмске активности:

Ова активност поверена је ЈКП Зеленило и гробља (Уговор број 400-2627/2021-08 од 24.03.2021. године и Анекс I истог уговора број 400-2627/2021-04 од 21.09.2021. године). Пројекат ће бити реализован у целости до краја 2021. године.

Циљ 1: Спровођење акције санирања

Показатељи учинка	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
Назив: Бројна вредност разаспартог земљишта за покривање и неутрализацију комуналног отпада Извор верификације: грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је у оквирима планираног Коначни подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	10000м3	10000м3	
Назив: Број постављених биотрнова (20-25 комада по 3м дужна годишње) Извор верификације: грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је у оквирима планираног Коначни подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	до 25	до 25	
Назив: Бројна вредност Одржаваних постојећих и трасираних нових интерних саобраћајница Извор верификације: грађевински дневник Образложење: одступања од циљне вредности су у оквирима планираног Коначни подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	до 200м3	до 200м3	

Програмска активност: 0006 - Уклањање дивљих депонија

Опис програмске активности: У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведене активности у складу са Уговором број 400-2071/2021-08 од 08.03.2021.

године, склопљеним између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево и Анекса I истог уговора број 400-2071/2021-08 од 16.08.2021. године, предвиђено је уклањање отпада са неадекватних одлагалишта (дивљих депонија) на јавним површинама, сакупљање расутог отпада и нечистоће са јавних површина уз ангажовање радника и потребне механизације.

Образложење спровођења програмске активности:

Ова активност поверена је ЈКП Зеленило и гробља (Уговор број 400-2071/2021-08 од 08.03.2021. године и Анекса I истог уговора број 400-2071/2021-08 од 16.08.2021. године). Коначни подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу. Пројекат ће бити реализован у целости до краја 2021. године.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
Назив: Број очишћених дивљих депонија Извор верификације: грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је у оквирима планираног Коначни подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	4	4	

Програмска активност: 0006 – Израда Елабората о утврђивању броја, количина и места настанка дивљих депонија комуналног отпада у 27 сеоских насеља града Смедерева.

Одговорно лице: Драган Крстић, начелник Одељења

Опис програмске активности:

На територији града Смедерева, регистроване су 42 дивље депоније/сметлишта, односно места на која се отпад нелегално одлаже без икакве контроле. Највећи број нелегалних „дивљих“ депонија се налази на територији сеоских месних заједница, где не постоји организовано сакупљање и одлагање отпада.

Циљ израде Елабората је утврђивање броја, количина и места настанка дивљих депонија комуналног отпада ради каснијег чишћења истих уз елиминисање неповољног утицаја на човекову околину, односно на подземне и површинске воде, пољопривредно земљиште, ваздух и визуелни ефекат.

Образложење спровођења програмске активности:

Након спроведене јавне набавке, изабран је извођач „ДРАГО ПРОЈЕКТ“ доо Београд, Милутина Миланковића 32 и потписан Уговор број 400-1869/2021-03 од 2.3.2021. године.

Очекује се наставак планираних активности у складу са пројектом.

Елаборат о утврђивању броја, количина и места настанка дивљих депонија комуналног отпада у 27 сеоских насеља града Смедерева достављен је Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове-Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине дана 15.04.2021. године (у електронској и аналогној форми).

Циљ 1:Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка	јединица мере	базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вр. за 9 месеци 2021. године
Назив: Број усвојених програма заштите животне средине са акционим планом Извор верификације: Урађен Пројекат Образложење одступања од циљне вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су доступни на годишњем нивоу	број	2020.	1	1	1

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, програмска класификација 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, **функција 451** – Друмски саобраћај реализована су средства у укупном износу од **74.625.179** динара.

На позицији **195**, економска класификација 423-Услуге по уговору реализована су средства у укупном износу од **6.144.830** динара. На основу Уговора о пружању саветодавних услуга за израду предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену, рационализацију, одржавање система јавног осветљења применом МУЕ на територији града Смедерева и пружање саветодавних услуга у току поступка набавке за избор приватног партнера, на основу усвојеног пројекта, закљученим са MILOŠ JOVIĆ PR TEDEX CONSULTING, наш број 400-8830/2020-03 од 19.11.2020. године реализовано је укупно 630.000 динара. На основу Уговора о вршењу стручног надзора, закљученим са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-749/2021-08 од 01.02.2021. године, реализована су средства у укупном износу од 5.190.830 динара по основу фактура за период јануар-август 2021. године. На основу Уговора о вршењу услуге израде саобраћајног пројекта за улице Краља Милутина и војводе Мишића у Смедереву, закљученим са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-10050/2020-08 од 24.12.2021. године, реализована су средства у износу од 144.000 динара. На основу Уговора о вршењу услуге израде саобраћајног пројекта за измену режима саобраћаја на одређеним локацијама такси стајалишта, закљученим са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-2132/2021-08 од 09.03.2021. године, реализована су средства у износу од 126.000 динара. На основу Уговора о вршењу услуге израде саобраћајног пројекта за улицу Нушићеву у Смедереву, закљученим са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-10051/2020-08 од 24.12.2020. године, реализована су средства у износу од 36.000 динара. На основу Уговора о вршењу услуге израде саобраћајног пројекта за улице Косте Рацина и Шумадијску у Смедереву, закљученим са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-10049/2020-08 од 24.12.2020. године, реализована су средства у износу од 18.000 динара.

На позицији **196**, економска класификација 424-Специјализоване услуге реализована су средства у износу од **1.105.502** динара на име плаћања локацијских услова према јавним предузећима-Електродистрибуција, Телеком, Србијагас, ЈКП Водовод Смедерево и друга.

На позицији **197**, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање реализована су средства у укупном износу од **65.588.977** динара за следеће намене:

- на основу Уговора о вршењу зимске службе у 2021. години, наш број 400-413/2021-08 од 21.01.2021. године и Анекса I истог уговора број 400-413/2021-08 од 09.08.2021. године закључених између града Смедерева и ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево за зимску службу, као и на основу Уговора за зимску службу закљученим са ЈКП „Зеленило и гробља“, наш број 400-1035/2020-04 од 31.01.2020. године и два анекса истог уговора реализована су средства по ситуацијама у износу од 14.466.368 динара;

- на основу Уговора о редовном одржавању саобраћајне сигнализације на територији града Смедерева, наш број 400-754/2021-08 од 01.02.2021. године, реализована су средства у износу од 10.302.206 динара са пдв-ом;

- на основу Уговора о редовном одржавању путева на територији града Смедерева, наш број 400-412/2021-08 од 21.01.2021. године и Анекса I истог уговора број 400-412/2021-08 од 04.08.2021. године реализовано је укупно 35.327.559 динара са пдв-ом;

- на основу Уговора о редовном одржавању семафорске сигнализације на територији града Смедерева, наш број 400-747/2021-08 од 01.02.2021. године, реализовано је укупно 2.975.436 динара са пдв-ом и

- на основу Уговора о редовном одржавању аутобуских стајалишта, заштитних стубића и ограда на територији града Смедерева, наш број 400-753/2021-08 од 01.02.2021. године, реализовано је 2.517.408 динара са пдв-ом.

У оквиру поменутог програма, са позиције **199**, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти извршена су средства у укупном износу од **1.785.870** динара. Поменута средства се односе на реализован Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајнице унутар парцеле 12529/1 КО Смедерево у Улици Јозефа Шулца у Смедерево, закљученим са ЈКП Паркинг сервис, наш број 400-3128/2021-11 од 09.04.2021. године.

У оквиру **ПРОГРАМА 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**, програмска класификација 0701-0005-Унапређење безбедности саобраћаја, Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, **функција 360** – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, позиције од 200 до 206, реализован је укупан износ од **9.566.619** динара.

Са позиције **200**, економска класификација 421 – Стални трошкови реализована су средства у износу од 391.247 динара на име плаћања интернета Телекому Србија од децембра 2020. године закључно са августом 2021. године.

Са позиције **202**, економска класификација 423 – Услуге по уговору реализована су средства у износу од 159.350 динара и то за: котизацију за семинар 129.600 динара и остале опште услуге 29.750 динара.

Са позиције **203**, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање реализована су средства у износу од 407.520 динара и то за редовно годишње одржавање и унапређење система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја.

Са позиције **204**, економска класификација 426 - Материјал реализован је износ од 1.332.242 динара и то:

- износ од 199.526 динара односи се на набавку играчака у складу са Уговором за набавку играчака за потребе ПУ Наша радост, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2021. години, закљученим са AKSA D.O.O. BEOGRAD, наш број 400-7681/2020-03 од 19.10.2020. године,

- износ од 486.456 динара за набавку саобраћајног полигона по Уговору за набавку саобраћајног полигона за потребе ОШ „Херој Света Младеновић“ Сараорци, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2021. години, закљученим са „CYTECH-RS“ СМЕДЕРЕВО, наш број 400-9798/2020-03 од 16.12.2020. године,

- износ од 111.600 динара односи се на набавку 60 ампула за дрогате тест тип „DRAGER-DRUGTEST 5000“ за потребе Полицијске управе Смедерево по уговору број 400-5364/2021-03 од 15.06.2021. године који је град Смедерево закључио са DRAGER TEHNIKA TRGOVINA I SERVISIRANJE DOO BEOGRAD,

- износ од 58.500 динара односи се на набавку 15.000 комада коверата ознаке „S7“ за потребе Полицијске управе Смедерево по уговору број 400-5363/2021-03 од 15.06.2021. године који је град Смедерево закључио са ЈП „Пошта Србије“ Београд и

- износ од 476.160 динара односи се на набавку тонера по уговору број 400-6629/2021-03 од 29.07.2021. године који је град Смедерево закључио са „I&D COM“ DOO BEOGRAD.

Са позиције **205**, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти реализована су средства у укупном износу од 300.040 динара, од тога: 92.040 динара на име пренете обавеза за ПДВ по Уговору о извођењу радова на постављању пешачке оgrade у зони основне школе у насељеном месту Вучак, закљученим са ЈКП Паркинг сервис, наш број 400-8576/2020-08 од 10.11.2020. године и 208.000 динара по Уговору за услугу израде техничке документације за унапређење школске зоне, изградњу тротоара у зони основне школе у Удовицама, а у складу са

Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2021. години, закљученим са IVAN TRIPKOVIĆ PR TRI-PROJEKT, наш број 400-7922/2020-03 од 26.10.2020. године.

Са позиције **205.1**, економска класификација 515 – Нематеријална имовина реализована су средства у укупном износу од 5.988.000 динара за услугу израде апликације „виртуелни саобраћајни полигон” са пратећом опремом за рад са децом у складу са Програмом савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за 2021. годину по уговору број 400-6642/2021-03 од 30.07.2021. године који је град Смедерево закључио са „ALL IN ONE BUSINESS CENTER“ ДОО БЕОГРАД.

Са позиције **206**, економска класификација 512 – Машине и опрема реализована су средства у укупном износу од 988.220 динара и то: 273.360 динара за набавку штампача и рачунарске опреме по уговору број 400-6629/2021-03 од 29.07.2021. године који је град Смедерево закључио са „I&D COM“ ДОО БЕОГРАД у складу са Програмом за безбедност саобраћаја града Смедерева и 714.860 динара на име пренете обавезе за ПДВ по окончаној ситуацији у складу са Уговором о набавци и уградњи система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја и временског сервера на месту централног часовника на КМ1 у Улици Горанској у Смедереву, а према Програму Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, закљученим са „СЕЛМА“ Д.О.О., наш број 400-4377/2020-03 од 23.06.2020. године.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање, програмска класификација 2001-7001 - Пројекат: „Корачајмо заједно“ у посматраном периоду извршена су средства у износу од 480.000 динара на име текућих поправки и одржавања осталих објеката.

Раздео: 4

Корисник: 20 основних школа – **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	280.000.000	275.000.000	202.739.148,87	73,72%
	0001	Функционисање основних школа	280.000.000	275.000.000	202.739.148,87	73,72%
		УКУПНО	280.000.000	275.000.000	202.739.148,87	73,72%

Програм 9: 2002- **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: Образовање

Одговорно лице: директори 20 Основних школа

Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије града

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу

од 275.000.000 динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од 202.739.148,87 динара, односно 73,72% од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму.

Програмска активност 0001: Функционисање основних школа

Одговорно лице: директори 20 Основних школа

Опис програмске активности: Функционисање основних школа

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 9: Основно образовање и васпитање, Програмска активност 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:

- превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 5.251.810 динара,
- солидарна помоћ за боловање у износу од 2.817.994 динара,
- накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 25.106.807 динара,
- јубиларне награде у износу од 11.258.696 динара,
- трошкове платног промета у износу од 1.453.737 динара,
- услуге за електричну енергију у износу од 12.531.069 динара,
- угаљ у износу од 6.408.705 динара,
- лож уље у износу од 3.901.395 динара,
- мазут у износу од 6.764.098 динара,
- централно грејање у износу од 29.786.364 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 3.163.872 динара,
- одвоз отпада у износу од 2.338.739 динара,
- телефон, телекс, телефакс у износу од 1.527.055 динара,
- трошкове осигурања у износу од 1.458.338 динара,
- превоз ученика у износу од 12.304.666 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 770.411 динара,
- такмичења у износу од 1.782.926 динара,
- остале намене у износу од 4.347.808 динара,
- здравствену заштиту по уговору у износу од 489.312 динара,
- текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 48.587.884,50 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме у износу од 3.875.389 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 1.556.776 динара,
- ХТЗ опрему у износу од 345.894 динара,
- стручну литературу у износу од 472.261 динара,
- бензин у износу од 247.178 динара,
- материјале за образовање у износу од 1.689.477 динара,
- хемијска средства за чишћење у износу од 5.193.491 динара,
- накнаде за смештај специјалних ученика у износу од 1.707.782,37 динара и
- опрему за образовање у износу од 5.599.214 динара.

Образложење спровођења програмске активности 2021. године:

У оквиру овог програма обављани су послови обезбеђивања основног образовања на територији града Смедерева. Рад основног образовања се одвијао у 20 школа и то: 8 градских (ОШ "Бранислав Нушић", ОШ "Бранко Радичевић", ОШ "Димитрије Давидовић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Др Јован Цвијић", ОШ "Јован Јовановић Змај", ОШ "Свети Сава" и Музичка школа "Коста Манојловић") и 12 сеоских (ОШ "Светитељ Сава" Друговац, ОШ "Илија Милосављевић Коларац" Колари, ОШ "Вук Караџић" Липе, ОШ "Бранко Радичевић" Лугавчина, ОШ "Ђура Јакшић" Мала Крсна, ОШ "Сава Ковачевић" Михајловац, ОШ "Херој Срба"

Осипаоница, ОШ "Иво Андрић" Радинац, ОШ "Херој Света Младеновић" Сараорци, ОШ "Иво Лола Рибар" Скобаљ, ОШ "Вожд Карађорђе" Водањ и ОШ "Доситеј Обрадовић" Враново). У складу са годишњим планом рада и финансијским планом у оквиру основног образовања спроводиле су се следеће активности: редовна настава, додатна и допунска настава, текуће поправке и одржавање, обезбеђивање квалитетнијих услова за извођење наставе (набавка опреме за образовање), стручно усавршавање запослених и други послови.

НАЗИВ Програм, Програмска активност и Пројекат	ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Планирана вредност у 2021. години	Остварена вредност за 9. мес. 2021
9. Основно образовање и васпитање	Функционисање основних школа	Процентуални обухват деце основним образовањем по полу (дечаџи)	52%	51%
		Процентуални обухват деце основним образовањем по полу (девојчице)	48%	49%
Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад	Просечан број ученика по одељењу	20	19,5
	Унапређење квалитета и услова образовања и васпитања	Број радника путника	847	847
	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце са обезбеђеним бесплатним школским превозом у односу на укупан број деце	13,13%	14,00%

Раздео: 4

Корисник: 4 средње школе – **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта 0001	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	100.000.000	96.000.000	61.990.546	64,57%
		Функционисање средњих школа	100.000.000	96.000.000	61.990.546	64,57%
		УКУПНО	100.000.000	96.000.000	61.990.546	64,57%

Програм 10: 2003- **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: Образовање

Одговорно лице: директори 4 Средњих школа

Опис програма: Доступност средњег образовања у складу са прописима, стандардима и потребама

за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде

Образложење спровођења програма у години извештавања:

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **96.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **61.990.546** динара, односно **64,57%** од годишњег плана по плана по следећој програмској класификацији и програму.

Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа

Одговорно лице: директори 4 Средњих школа

Опис програмске активности: Функционисање средњих школа

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање, Програмска активност 2003-0001-Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:

- превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 2.732.836 динара,
- солидарну помоћ за боловање у износу од 2.143.945 динара,
- накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 8.885.699 динара,
- јубиларне награде у износу од 3.596.641 динара,
- трошкове платног промета у износу од 623.339 динара,
- услуге за електричну енергију у износу од 4.258.815 динара,
- угаљ у износу од 4.838.725 динара,
- мазут у износу од 5.872.188 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 2.318.404 динара,
- одвоз отпада у износу од 2.000.138 динара,
- телефоне, телекс, телефакс у износу од 360.301 динара,
- трошкове осигурања у износу од 2.020.058 динара,
- услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 333.289 динара,
- остале опште услуге – такмичења у износу од 685.631 динара,
- остале опште услуге – остале намене у износу од 1.389.095 динара,
- здравствену заштиту по уговору – санитарни прегледи у износу од 942.870 динара,
- текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 8.134.896 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме у износу од 1.586.731 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 345.643 динара,
- заштитна одела у износу од 221.292 динара,
- стручну литературу у износу од 357.544 динара,
- бензин у износу од 780.600 динара,
- материјал за образовање у износу од 1.978.253 динара,
- материјал за чишћење – хигијена у износу од 1.298.721 динара,
- опрему за образовање у износу од 1.998.398 динара и
- остале некретнине у износу од 2.286.494 динара.

НАЗИВ Програм, Програмска активност и Пројекат	ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Планирана вредност у 2021. години	Остварена вредност за 9. мес. 2021.
--	--------	------------	--	--

10. Средње образовање и васпитање	Повећање обухвата средњошколског образовања	Процентуални обухват деце средњим образовањем по полу (дечаџи)	52,00%	50%
		Процентуални обухват деце средњим образовањем по полу (девојчице)	48,00%	50%
Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно -образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	27	26
	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	4,5%	4,5%
	Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број радника путника	437	437

Опис програмске активности у 2021. години

Средње образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Настава се одвијала према наставним плановима и програмима које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

У оквиру овог програма обављани су послови обезбеђивања средњег образовања на територији града Смедерева.

Рад средњег образовања се одвијао у 4 школе и то: Текстилно технолошко пољопривредна школа Деспот Ђурађ, Економско трговинска школа, Техничка школа и Гиманзија.

У складу са годишњим планом рада и финансијским планом у оквиру средњег образовања спроводиле су се следеће активности: редовна настава, додатна и допунска настава, текуће поправке и одржавање, обезбеђивање квалитетнијих услова за извођење наставе (набавка опреме за образовање), стручно усавршавање запослених други послови.

Раздео: 4

Корисник: **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	292.016.000	279.336.221	165.256.525,08	59,16%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	184.138.000	174.958.000	103.106.274,89	58,93 %

	0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	9.000.000	8.000.000	4.753.500,00	59,42%
	0003	Дневне услуге у заједници	14.000.000	14.000.000	10.500.000,00	75,00%
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.248.000	1.248.000	1.247.000,00	99,92 %
	0006	Подршка деци и породици са децом	19.500.000	19.500.000	13.635.010,00	69,92%
	0007	Подршка рађању и родитељству	9.000.000	9.000.000	3.900.000,00	43,33%
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	1.500.000	1.000.000	537.231,50	53,72 %
	7001	Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргилизоване групе грађана са територије града Смедерева	35.000.000	35.000.000	22.439.175,00	64,11%
	7002	Пројекат „Обезбеђивање животних услова-социјална заштита угрожених лица“	18.630.000	16.630.000	5.138.333,69	30,90%
		УКУПНО	292.016.000	279.336.000	165.256.525,08	59,16%

Програм 11: 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч, в.д. директора Центра за социјални рад Смедерево Милош Ћорђевић

Опис програма: Обезбеђивање свеобухвата социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Образложење спровођења програма у години извештавања: Следи детаљни преглед кроз план и извршење по следећих седам програмских активности и једним пројектом:

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч

Опис програмске активности: Једнократне помоћи и други облици помоћи угроженом становништву на територији града Смедерева

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања груписане за 4 подобласти:

ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **69.500.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су

средства у износу од **42.348.946,36** динара, односно **60,93%** од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму:

СТАРОСТ - функција 020 Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **9.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **6.192.440** динара, односно **68,80%** од годишњег плана и то за следеће намене :

- накнаду за социјалну заштиту из буџета – превоз лица старијих од 65 година у износу од **6.192.440** динара.

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ – функција 070 Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **60.500.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **36.156.506,36** динара, односно **59,76%** од годишњег плана и то за следеће намене:

- накнаде из буџета за децу и породицу – Народна кухиња у износу од 28.032.901,86 динара,
- накнаде из буџета за становање и живот - Превоз ученика средњих школа у износу од 1.790.855,50 динара,
- остале накнаде за образовање у износу од 5.160.000 динара и
- превоз студената у износу од 1.172.749 динара.

ЦИЉ	ИНДИКАТОРИ	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима	1. Број корисника народне кухиње	930	1.500	913
	2. Број месечно подељених оброка у народној кухињи	18.850	31.000	20.879
Извор верификације	- Евиденција Центра за социјални рад - Евиденција пружаоца услуге			

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **44.308.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **21.844.286** динара, односно **49,30%** од годишњег плана у оквиру **ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита**, Програмска класификација 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту за:

- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 11.441.713 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.906.216 динара (допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.316.605 динара, допринос за здравствено осигурање 589.611 динара),

- накнаде трошкова за запослене у износу од 422.374 динара (накнада трошкова за превоз на посао и са посла),
- награде, бонуси и остали посебни расходе (јубиларне награде) у износу од 92.134 динара,
- сталне трошкове у износу од 1.949.824 динара (електрична енергија-Центар 689.705 динара, електрична енергија-Сигурна кућа 31.133 динара, вода 145.004 динара, одвоз отпада 100.746 динара, услуге чишћења 180.000 динара, телефони, телекс, телефакс 106.416 динара, пошта 696.820 динара),
- услуге по уговору у износу од 4.201.129 динара (услуге за одржавање софтвера 447.231 динара, услуге одржавања рачунара 142.560 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 31.490 динара, остале стручне услуге у износу од 254.208 динара, остале опште услуге ПП послови 1.240.832 динара, услуге обезбеђења објекта Центра за социјални рад и објекта Сигурне куће 1.492.809 динара, остале опште услуге-трошкови грејања 500.000 динара, остале опште услуге – услуге аларм мониторинга 29.631 динара, остале опште услуге – услуге рента за апарате за воду 62.368 динара),
- специјализоване услуге у износу од 44.000 динара,
- текуће поправке и одржавање износ од 693.930 динара (молерски радови – Центар за социјални раду у износу од 388.080 динара, електричне инсталације 90.000 динара, остале услуге и материјали у износу од 5.500 динара, центар уградна опрема у износу од 120.500 динара, опрема за јавну безбедност – Сигурна кућа 89.850 динара),
- материјал у износу од 428.366 динара (канцеларијски материјал 421.410 динара, хемијска средства за чишћење 6.956 динара),
- остале накнаде штете у износу од 300.000 динара и
- машине и опрему у износу од 364.600 динара (рачунарска опрема у износу од 364.600 динара).

Образложење спровођења програмских активности Центра за социјални рад током девет месеци 2021. године

У циљу унапређења заштите грађана у стању социјалне потребе и лакшег превладавања социјалних проблема и интеграције у локалну заједницу, Центар за социјални рад је током девет месеци 2021. године, у складу са постојећим ресурсима и по прописаној методологији, реализовао следеће програмске активности:

- одобравање различитих врста материјалне подршке (једнократне и ванредне новчане помоћи, накнада трошкова погребних услуга, путни трошкови и исхрана пролазника, превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза њихових пратиоца, право на бесплатни оброк "Народну кухињу", бесплатну ужину у ђачкој кухињи и поклон пакетиће)
- обезбеђивање услуге смештаја у Прихватилиште за одрасла и стара лица, Прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева и Прихватилиште за жртве насиља „Сигурна кућа“
- активности подршке старијим лицима и лицима са инвалидитетом у циљу њихове интеграције у локалну заједницу (Помоћ у кући, Персонална асистенција, Лични пратилац)

Све програмске активности су се спроводиле у складу са важећом Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву и другим важећим законским и подзаконским актима који регулишу област социјалне заштите.

ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварена вредност 9 месеци (2021)
--------	------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------

1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	3,70%	6,80%	3,20%
	2. Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне заштите	38,90%	60,00%	36,30%
	3. Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне заштите	2,30%	3,50%	2,30%
2. Унапређење квалитета услуге социјалне заштите	1. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	3,50%	6,50%	3,00%
3. Унапређење ефикасности пружених услуга	1. Број мера материјалне подршке	8	9	8
4. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1. Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	2	1
	2. Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	55,10%	53,00%	54,1%
Извори верификације	• Евиденција ЦСР • Одлука о правима социјалне заштите у Граду Смедереву			

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **61.150.000** динара. У периоду јануар - септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **38.913.042,53** динара, односно **63,64%** од годишњег плана у оквиру **ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита**, Програмска активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту за:

- једнократне новчане помоћи у износу од 18.000.000 динара,
- ванредне новчане помоћи у износу од 18.615.815,53 динара,
- трошкове погребних услуга 485.720 динара и

- превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкове превоза пратиоца у износу од 1.811.507 динара.

ЦИЉ	ИНДИКАТОРИ	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021. године.
Унапређење квалитета услуге социјалне заштите	1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1,50%	3,50%	1,2%
	2. Број грађана корисника других мера материјалне подршке (набавка огрева и слично) у односу на укупан број грађана	2,00%	3,50%	1,80%
	3. Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити	11	14	11
	4. Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана	0,20%	1,00%	0,20%
Извор верификације	• Евиденција Центра за социјални рад • Одлука о правима социјалне заштите у Граду Смедереву			

Прихватна станица Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **8.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **4.753.500** динара, односно **59,42%** од годишњег плана по програмској класификацији и програму:

Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: секретар Црвеног крста Смедерево Томислав Живановић

Опис програмске активности: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја на територији града лица која имају потребу

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, у наведеном периоду утрошена су средства за следећу намену и то за:

- Смештај у прихватилиште – Прихватну станицу у износу од **4.753.500** динара.

ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварена вредност 9 месеци (2021)
--------	------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------

1.Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуге смештаја прихватилишта	28	60	27
2.Унапређење заштите жена од насиља у породици	1. Број пријава насиља у породици	412	400	321
	2.Број корисника услуге смештаја у Прихватилиште за жртве насиља "Сигурна кућа"	4	25	2
Извор верификације	- Евиденција Центра за социјални рад - Одлука о правима социјалне заштите у Граду Смедереву			

Образложење остварених вредности индикатора у односу на циљане

Центар за социјални рад је током извештајног периода у складу са тренутним могућностима реализовао све програмске активности и на тај начин успео да омогући адекватну и правовремену заштиту грађана са високим степеном социјалне угрожености.

Заштита најсиромашнијих грађана била је испод нивоa циљаних вредности услед смањења броја корисника појединих права.

Број корисника права на бесплатни оброк је испод циљаних вредности услед рестриктивнијих критеријума за признавање права.

И код реализације других мера материјалне подршке и локалних услуга је дошло до пада, с обзиром да је на њихово извршење значајно утицала актуелна епидемиолошка ситуација изазвана пандемијом вируса "COVID-19".

Број услуга социјалне заштите и мера материјалне подршке се креће око нивоa базних вредности, а испод је нивоa циљаних вредности, с обзиром да током године, у складу са тренутним потребама и постојећим ресурсима, није било индиковано развијање нових услуга и мера, већ унапређење квалитета и развијање капацитета постојећих услуга.

Број корисника услуге смештаја у Прихватну станицу је значајно испод циљане вредности (која је била утврђена на основу броја корисника из претходних година када је већи број лица био привремено смештан), с обзиром да се код броја смештених лица током године не може направити одговарајућа процена, будући да број варира из године у годину и врло често зависи од ванредних прилика које грађане могу довести у стање ургентне потребе. Уочено је значајно смањење броја корисника, а један од разлога пада у броју корисника је била актуелна епидемиолошка ситуација изазвана вирусом „COVID-19“, која је била ограничавајући фактор при пријему корисника.

Значајно одступање се бележи у броју корисника услуге смештаја у Прихватилиште за жртве насиља "Сигурна кућа", а један од разлога одступања је примена нових законских решења у делу изрицања хитних мера заштите од насиља у односу на починиоце насиља (од стране полиције и суда), која је условила ефикаснију заштиту и мању потребу за измештањем жртава насиља.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Дотације невладиним организацијама Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **14.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **10.500.000** динара, односно **75%** од годишњег плана по програмској класификацији и програму.

Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: председници хуманитарних организација који су добили средства на конкурс

Опис програмске активности: Дневне услуге у заједници на територији града Смедерева

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници, функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту, утрошена су средства за следеће намене и то :

- Удружењу параплегичара у износу од 762.094 динара,
- Градској организацији глувих и наглувих у износу од 792.890 динара,
- Друштву за помоћ МНРО у износу од 685.116 динара,
- Градској организацији савеза слепих Србије у износу од 839.078 динара,
- Друштву за церебралну и дечију парализу у износу од 800.586 динара,
- Центар за самостални живот особа са инвалидитетом у износу од 792.890 динара,
- Друштву за спорт и рекреацију инвалида града у износу од 715.906 динара,
- Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града у износу од 461.879 динара,
- Организацији особа са ампутираним екстремитетима у износу од 654.327 динара,
- Међуопштинском удружењу дистрофичара у износу од 677.420 динара,
- Градској организацији инвалида рада у износу од 338.707 динара,
- Градској организацији цивилних инвалида рата у износу од 315.613 динара,
- Градском савезу социјално хуманитарних организација у износу од 600.443 динара,
- Удружењу слепих-слабовидних „Свети Вид“ у износу од 631.233 динара,
- Удружењу дистрофичара града Смедерева „Бољи Живот“ у износу од 461.879 динара,
- Удружењу РВИ свих ратова града Смедерева у износу од 331.011 динара,
- Удружењу родитеља и старатеља деце са хендикепом у износу од 230.939 динара и
- Удружењу МС (мултипле склерозе) - платформа Смедерево у износу од 407.989 динара.

ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварено за 9 месеци 2021.
Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града (на основу јавног конкурса)	18	18	18
Извор верификације:	Интерна евиденција			

ЦРВЕНИ КРСТ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **1.248.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **1.247.000** динара, односно **99,92%** од годишњег плана по програмској класификацији и програму:

Програмска активност 0005: Подршка реализацији Програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Црвеног крста Смедерево Томислав Живановић

Опис програмске активности: Подршка реализацији Програма Црвеног крста на територији града Смедерева

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0005-Подршка реализацији Програма Црвеног крста, функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту, утрошена су средства за следеће намене и то за:

- Дотације невладиним организацијама (дотације осталим удружењима грађана) у износу од **1.247.000** динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

Финансијским планом за програмске активности Црвеног крста Смедерево за 2021. годину из буџета града Смедерева издвојено је укупно 1.247.000 динара. Средства су намењена за израду димњака за котао на чврсто гориво у Прихватилишту за одрасла и старија лица Црвеног крста Смедерево у Малој Крсни.

Извршена је демонтажа старог и монтажа новог димњака у Прихватилишту. Наиме, крајем децембра 2020. године замењен је котао у Прихватилишту у Малој Крсни и приликом прикључивања котла на постојећи димњак уочени су недостаци који могу бити решени само набавком новог димњака. С обзиром на неопходност радова и мишљење надзорног органа о стању димњака, Црвени крст је прикупио понуде за извођење радова на реконструкцији димњака котларнице и након окончаног поступка изабран је најповољнији понуђач са којим је закључен уговор дана 12. 01. 2021. године, а потом су извршени сви потребни радови да би котао могао несметано да ради.

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **19.500.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **13.635.010** динара, односно **69,92%** од годишњег плана у оквиру **ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита**, програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породици са децом, функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, и то за:

- накнаде из буџета за децу и породицу - финансијска помоћ породиљама у износу од 10.780.000 динара,
- накнаде из буџета за децу и породицу - посебан родитељски додатак у износу од 1.200.000 динара и
- текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 1.655.010 динара за исхрану и смештај ученика - бесплатну ужину у Ћачкој кухињи.

Програмска активност 0006: Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: градоначелник града Смедерева

Опис програмске активности: Подршка деци и породици са децом на територији града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ - ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **9.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **3.900.000** динара, односно **43,33%** од годишњег у оквиру

ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0007-Подршка рађању и родитељству, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, за накнаде из буџета за децу и породицу - финансијску помоћ трудницама у износу од **3.900.000** динара.

Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству
 Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
 Опис програмске активности: Подршка рађању и родитељству на територији града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **1.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **537.231,50** динара, односно **53,72%** од годишњег плана у оквиру **ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита**, Програмска класификација 0901-0008- Подршка особама са инвалидитетом, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту за:

- накнаду за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално хуманитарних организација и удружења грађана у износу од **537.231,50** динара.

Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом
 Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
 Опис програмске активности: Подршка особама са инвалидитетом на територији града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварена вредност 9 месеци (2021)
Социјална помоћ за старије и угрожено становништво	Помоћ опредељена за старије и угрожено становништво - Подршка особама са инвалидитетом пружена по захтевима за обезбеђењем превоза	да	да	да

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 7001 - Пројекат „Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“, функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **35.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су у износу од **22.439.175** динара, односно **64,11%** од годишњег плана и то за:

- Центар за самостални живот – Персонална асистенција у износу од 5.164.308 динара,
- ”Дечје срце” – Лични пратилац детета у износу од 8.838.576 динара,
- Друштво за церебралну и дечију парализу – помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка домаћинства у износу од 4.833.636 динара,
- Друштво за церебралну и дечију парализу – помоћ у кући за особе са инвалидитетом у износу од 2.938.655 динара и
- Градску организацију глувих и наглувих у износу од 664.000 динара.

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 7002 – Пројекат „Обезбеђивање животних услова – социјална заштита угрожених лица (локални акциони план за Роме, Уговори са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и Уговори са другим субјектима за избегла и расељена лица)“, функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **16.630.000 динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **5.138.333,69** динара, односно **30,90%** од годишњег плана и то за:**

- Локални акциони план за Роме у износу од 1.480.000 динара,
- Грађевински материјал – нови уговор са Комесаријатом – учешће града у износу од 294.745,32 динара,
- Грађевински материјал – нови уговор са Комесаријатом – републичка средства у износу од 2.163.588,37 динара и
- Нови Уговор са Комесаријатом- републичка средства у износу од 1.200.000 динара.

Раздео: 4

Корисник: 2 ЈБС – **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021.годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Програм 12: Здравствена заштита	63.337.000	70.337.000	58.817.602,53	83,62%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите (Апотекарска установа)	337.000	337.000	337.000	100%
	0003	Спровођење активности из области здравља (Дом здравља)	63.000.000	70.000.000	58.480.602,53	83,54%
		УКУПНО	63.337.000	70.337.000	58.817.602,53	83,62%

Програм 12: 1801- **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице: : вд директора Апотеке Светлана Ботић и вд директора Дома здравља Олгица Обрадовић

Опис програма: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА, Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **337.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **337.000** динара, односно **100%** од годишњег плана по следећој програмској

класификацији и програму.

Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице: в.д. директора Апотекарске установе Светлана Ботић

Опис програмске активности: Функционисање установа примарне здравствене заштите на територији града Смедерева

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене за :

- текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (текуће поправке и одржавање зграда и објеката) у износу од **337.000** динара.

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци 2021. године:

Пандемија корона вируса пореметила је планове Апотекарске установе Смедерево који су се односили на проширење мреже апотека, циљана вредност за покривеност територије града Апотекарским јединицама за 2021. годину износи 22. Повећан број запослених на боловању услед Covid-19, као и одлазак два магистра фармације у старосну пензију отежао је организацију рада. У постојећим условима одустало се од отварања још једног објекта, за период 01.01.-30.09.2021.год. број покривености територије града Апотекарским јединицама износи 21.

У Апотекарској установи Смедерево велики број послова који су различити по обиму сложености, одговорности и потребном времену за њихово обављање, захтева рационално односно оптимално упошљавање броја извршиоца одговарајуће стуктуре и квалификације. Циљана вредност за 2021.годину је 29 дипломираних фармацеута, за период 01.01.-30.09.2021.год. број дипломираних фармацеута износи 27, разлог за смањење представља одлазак два магистра фармације у старосну пензију.

У циљу сталног унапређења квалитета услуга у Апотекарској установи Смедерево спроводе се континуиране едукације. Циљеви стручног усавршавања су повећање радне успешности, стицање знања, праћење нових технологија и избегавање застаревања знања, едукације се одржавају ради прикупљања бодова за обнављање лиценци за рад. Курсеви и континуиране едукације за дипломиране фармацеуте су се у периоду јануар-септембар 2021.године webinari су се одржавали онлајн једном до два пута месечно.

Остварена вредност у пероиду 01.01.-30.09.2021. години износи 33, односно неки магистри фармације су присуствовали на више од једне on-line едукације. Циљана вредност за 2021. годину износи 29 дипломираних фармацеута који похађају стручна предавања и курсеве континуиране едукације.

ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварена вредност за 9 месеци 2021.
--------	------------	--	------------------------------	---

Унапређивање квалитета снабдевања становништва лековима, медицинским средствима и фармацеутским услугама	1. Покривеност територије града Апотекарским јединицама	21	22		20 21	
	2. Број дипломираних фармацеута	28	29		28 27	
	3. Број дипломираних фармацеута који похађају стручна предавања и курсеве континуиране едукације	28	29		28 33	
Извор верификације: Годишњи план рада Апотекарске установе Смедерево						

ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност 1801-0002 – Мртвозорство, функција 721-Опште медицинске услуге, економска класификација 424-Специјализоване услуге позиција 230 - реализована су средства у износу од **737.963** динара, на основу Уговора о стручном утврђивању времена и узрока смрти и издавању потврда о смрти за лица умрла ван здравствене установе, закљученим са Дом здравља „Смедерево“ Смедерево, број 400-882/2021-08 од 03.02.2021. године.

Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Одговорно лице: в.д. директора Дома здравља Олгица Обрадовић

Опис програмске активности: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље на територији града Смедерева

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ДОМ ЗДРАВЉА, Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **70.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021.године утрошена су средства у износу од **58.480.602,53** динара, односно **83,54%** од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму.

ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција 720 – Ванболничке услуге, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:

- плате, додатке и надокнаде запослених (зараде) у износу од **39.807.507,23** динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **6.678.089,54** динара (за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4.639.878,21 динара и за допринос за здравствено осигурање 2.038.211,33 динара),
- остале медицинске услуге у износу од **479.100** динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова у износу од **6.129.951,76** динара,
- замена столарије у износу од **387.454** динара и
- опрема за саобраћај – аутомобили у износу од **4.998.500** динара.

ЦИЉЕВИ	ИНДИКАТОРИ	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Остварена вредност за 9 месеци (2021)
1. Унапређење здравља становништва	1. Број здравствених радника финансираних из буџета града	50	60	55
	2. Број лекара финансираних из буџета града	30	30	24
2. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100 %	100 %	100%
3. Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)	Број објеката здравствених установа са адекватним приступом за ОСИ у односу на укупан број објеката здравствених установа	10	11	10

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци 2021. године

У периоду јануар-септембар 2021. године Дом здравља „Смедерево“ Смедерево наставља како са својим превентивним активностима тако и на куративном лечењу. У складу са проглашеном епидем. ситуацијом Covid-19 Дом здравља наставља свој рад по Алгоритму ЗЗЈЗ и упутствима Института за јавно здравље Милан Јовановић Батут и Кризног штаба. Ковид амбуланта ДЗ Смедерево одрадила је 36.004 прегледа. У овом периоду дато је 71.963 доза вакцина и даље настављамо са вакцинацијом и радимо на промоцији вакцинације као најбоље превентивне мере у очувању и заштити здравља и живота грађана. Због новонастале ситуације Дом здравља „Смедерево“ увео је нове услуге узимања назофарингеалног бриса у циљу доказивања вирусног АнСАРС-ЦоВ-2.

Служба здравствене заштите жена је успешно завршила ГРАНТ пројекат Министарства здравља захваљујући коме је купила 2 колпоскопа. Овим пројектом успешно је спроведен превентивни рад скрининга на карцином грлића материце код ромске популације.

Из буџета града Смедерева финансирано је просечно месечно 53 радника, од тога 21 лекар, 26 медицинских техничара, 2 медицинска сарадника и 4 немедицинска радника. Број посета лекару је био у насталом периоду изнад прописане норме. Обим посла је повећан и због спречавања ширења вируса Ковид 19.

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања

Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: представници субјеката у култури добијених средстава на конкурс

Опис програмске активности: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у граду Смедерева

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 –Услуге културе,

Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **11.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године нису утрошена средства.

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, програмска активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820-Услуге културе, позиција 233.1, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти извршена су средства у укупном износу од 3.725.724,48 динара. Поменути износ односи се на повраћај средстава буџету Републике Србије за неутрошена средства из претходне године за пројекте који су се реализовали преко индиректних корисника из области културе (Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево износ од 3.624.816,48 динара и Народна библиотека Смедерево износ од 100.908 динара).

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања

Програмска активност 0004: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Одговорна лица субјеката/медија која су добила средства на конкурс за пројектно суфинансирање у области информисања

Опис програмске активности: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у граду Смедереву

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампања Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **29.400.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у укупном износу од **24.300.500** динара, односно **82,65%** од годишњег плана и то за:

- Друштво са ограниченом одговорношћу Energy save Вршац у износу од 1.950.000 динара,
- Слађана Црномарковић ПР Агенција за консалтинг и менаџмент остало образовање Паланка инфо Смедеревска Паланка у износу од 800.000 динара,
- Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију Бус друштво са ограниченом одговорношћу Ковин у износу од 825.500 динара,
- Удружење Инфо центар „Печат правде“ у износу од 850.000 динара,
- Слободан Косановић Пр производња кинематографских дела аудио-визуелних производа и телевизијског програма Explore media Београд у износу од 325.000 динара,
- Новинско издавачко друштво са ограниченом одговорношћу Наш глас Смедерево у износу од 2.080.000 динара,
- Привредно друштво Радио телевизија Јасеница д.о.о. Смедеревска Паланка у износу од 3.500.000 динара,
- СД новине д.о.о. Смедерево у износу од 3.650.000 динара,
- Радио Lux д.о.о. Смедерево у износу од 357.500 динара,
- Adria media group д.о.о. Београд (Стари град) у износу од 650.000 динара,
- Удружење за промовисање слободе изражавања – Подунавска иницијатива у износу од 552.500 динара,
- Привредно друштво за рекламу и пропаганду Respect Media д.о.о. Смедерево у износу од 227.500 динара,
- Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus cable network друштво са ограниченом одговорношћу Ниш у износу од 1.462.500 динара,
- Снежана Стојковић Пр Веб портал Роминк Смедерево у износу од 180.000 динара,

- Горан Манојловић Пр Фото видео студио ГЛО Смедеревска Паланка у износу од 1.950.000 динара,
- Информативно предузеће Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана у износу од 2.950.000 динара,
- Савез Срба из региона у износу од 65.000 динара,
- Positive production д.о.о. Београд у износу од 325.000 динара,
- Драган Голубовић Пр Интернет портали Пулс Шумадије Смедеревска Паланка у износу од 1.600.000 динара.

Раздео: 4

Програм: 14 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	253.101.000	278.301.000	246.293.451	88,55 %
	0001	Програмска активност : Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	216.000.000	220.000.000	209.499.999	95,23 %
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	0	17.600.000	7.903.450	44,91%
	0004	Програмска активност : Функционисање локалних спортских установа	36.601.000	40.601.000	28.890.002	71,16%
209	0005	Програмска активност : Спровођење омладинске политике	500.000	100.000	-	-
		УКУПНО	253.101.000	278.301.000	246.293.451	88,55 %

Програм 14: 1301- **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Сектор: спорт и омладина

Одговорно лице: градоначелник града Смедерева, в.д. директор Спортског центра Бранислав Вучковић

Опис програма: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност 1301-0001-**Подршка**

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –Услуге рекреације и спорта Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **210.000.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у укупном износу од **209.499.999** динара, односно **99,76%** од годишњег плана и то за:

- Градски фудбалски савез „Смедерево“ у износу од 7.100.000 динара,
- Стрељачки савез „Смедерево“ у износу од 150.000 динара,
- Веслачки клуб „Смедерево“ у износу од 4.000.000 динара,
- Кошаркашки клуб „Смедерево 1953“ у износу од 2.100.000 динара,
- Клуб Малог Фудбала „Смедерево“ у износу од 7.000.000 динара,
- Одбојкашки клуб „Смедерево Царина“ у износу од 2.000.000 динара,
- Женски одбојкашки клуб „Смедерево“ у износу од 7.900.000 динара,
- Рукометни клуб „Смедерево“ у износу од 7.900.000 динара,
- Фудбалски клуб „Смедерево 1924“ Смедерево у износу од 31.000.000 динара,
- Атлетски клуб „Смедерево“ у износу од 800.000 динара,
- Рукометни клуб „Млади радник“ Радицац у износу од 4.000.000 динара,
- Бокс клуб „Деспот СД“ у износу од 1.000.000 динара,
- Савез спортова Смедерево у износу од 7.250.000 динара,
- Савез за школски спорт у износу од 8.000.000 динара,
- Рвачки клуб „Смедерево“ у износу од 500.000 динара,
- Одбојкашки клуб „Техничар“ Смедерево у износу од 750.000 динара,
- Кик бокс клуб „СД Комбат – Кик бокс“ Смедерево у износу од 2.700.000 динара,
- Соколско друштво „Смедерево“ у износу од 300.000 динара,
- Спортско удружење куглаша „Тврђава“ у износу од 375.000 динара,
- Стонотениски клуб „Будућност“ Мала Крсна у износу од 350.000 динара,
- Боди билдинг и фитнес клуб „Железничар“ у износу од 200.000 динара,
- Карате клуб „Јединство-СД“ у износу од 1.100.000 динара,
- Спортско кошаркашко удружење „Металац“ у износу од 1.300.000 динара,
- Спортско кошаркашко удружење „Смедеревац“ у износу од 1.300.000 динара,
- Женски одбојкашки клуб „Царина“ у износу од 300.000 динара,
- Бразилско Џиу Џицу удружење „Мата Леао“ у износу од 150.000 динара,
- Стрељачко стреличарски клуб особа са инвалидитетом „Деспот Ђураћ Бранковић“ у износу од 500.000 динара,
- Једриличарски клуб „Смедерево“ у износу од 500.000 динара,
- Спортско удружење глувих и наглувих „Деспоти“ у износу од 350.000 динара,
- Одбојкашки клуб „Тврђава“ у износу од 500.000 динара,
- Стрељачки клуб „Херој Срба“ у износу од 400.000 динара,
- Аикидо клуб Рјонен у износу од 200.000 динара,
- Карате клуб „Викторис СД“ у износу од 400.000 динара,
- Клуб спортских риболоваца „Језава“ у износу од 150.000 динара,
- Спортско удружење џиу џице и миксованих борилачких вештина „Секутор Сд тим“ у износу од 190.000 динара,
- Кошаркашки клуб „Школа кошарке Царина“ Смедерево у износу од 1.400.000 динара,
- Карате Клуб "СД КОМБАТ-карате" у износу од 1.350.000 динара,
- Удружење спортских риболоваца "Смедеревац" у износу од 170.000 динара,
- Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ-КЈОКУШИНКАИ" у износу од 1.250.000 динара,
- Планинарски спортски клуб "Челик" у износу од 600.000 динара,
- Џудо клуб "Младост Царина" у износу од 1.100.000 динара,
- Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево у износу од 600.000 динара,

- Стрељачка дружина "Смедерево" у износу од 1.200.000 динара,
- Кошаркашки клуб "ДЕСПОТ" у износу од 500.000 динара,
- Боксерски клуб "Смедерево" Смедерево у износу од 400.000 динара,
- Тениски клуб "ГЕМ" у износу од 150.000 динара,
- Боксерски клуб "Смедеревац" у износу од 1.900.000 динара,
- Бродарски клуб Металац у износу од 400.000 динара,
- Спортско риболовни клуб "Језава" у износу од 1.000.000 динара,
- Рукометни клуб "Осипаоница" у износу од 250.000 динара,
- Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева у износу од 350.000 динара,
- Стонотениски инвалидски клуб Смедерево у износу од 350.000 динара,
- Куглашки клуб "Смедерево 1959" у износу од 375.000 динара,
- Карате Клуб "Смедеревац" у износу од 1.400.000 динара,
- Теквондо клуб "Кошава" у износу од 200.000 динара,
- Стрељачки клуб особа са инвалидитетом "R50" у износу од 350.000 динара,
- Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево" у износу од 150.000 динара,
- Стонотениски клуб "Ђурђев град" у износу од 400.000 динара,
- Џудо клуб "Царина" у износу од 1.200.000 динара,
- Смедеревски шаховски клуб у износу од 300.000 динара,
- Планинарски клуб Медицинар у износу од 150.000 динара,
- Фудбалски клуб "Соко 2015" у износу од 1.600.000 динара,
- Фудбалски клуб "Слобода" Липе у износу од 5.900.000 динара,
- Спортско фудбалско удружење "Стари храст 2018" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Луњевац" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "САСК" у износу од 700.000 динара,
- Омладински фудбалски клуб "Славија" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Будућност" Мала Крсна у износу од 700.000 динара,
- Фудбалски клуб "Пролетер 1947" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Петријевац" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932" у износу од 6.900.000 динара,
- Фудбалски клуб "Врбовац" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Ландол" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Подунавац" у износу од 700.000 динара,
- Фудбалски клуб "Пролетер Михајловац" у износу од 12.999.999 динара,
- Фудбалски клуб "Слога" у износу од 700.000 динара,
- Фудбалски клуб "Скобаљ" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Омладинац" Сеоне у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Језава" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Бадљевица" у износу од 270.000 динара,
- Фудбалски клуб "Црвена Звезда" Суводол у износу од 700.000 динара,
- Омладински фудбалски клуб "Осипаоница" у износу од 700.000 динара,
- Фудбалски клуб "Цепелин 026" у износу од 1.350.000 динара,
- Фудбалски клуб "Петлић СД 2006" у износу од 1.900.000 динара,
- Фудбалски клуб "Млади радник 1940" у износу од 700.000 динара,
- Фудбалски клуб "Вучак" Вучак у износу од 270.000 динара,
- Женски кошаркашки клуб „Смедерево“ у износу од 500.000 динара,
- Спортско удружење ММА борилачког спорта „Фанатик“ у износу од 300.000 динара,
- Клуб борилачких спортова „Смедерево“ у износу од 100.000 динара и
- Џудо клуб „Безбедност“ Смедерево у износу од 100.000 динара .
- Посебна давања:

- Савез спортова Смедерево у износу од 1.000.000 динара,
- Савез спортова Смедерево у износу од 1.500.000 динара.
- Једриличарски клуб Смедерево у износу од 290.000 динара,
- Женски одбојкашки клуб „Смедерево“ у износу од 2.800.000 динара,
- Рукометни клуб „Смедерево“ у износу од 3.500.000 динара,
- Трофеј Смедеревске јесени у износу од 3.000.000 динара,
- Женски одбојкашки клуб „Царина“ у износу од 800.000 динара,
- Одбојкашки клуб „Смедерево- Царина“ у износу од 2.200.000 динара,
- Теквондо клуб "Кошава" у износу од 1.400.000 динара,
- Фудбалски клуб "Соко 2015" у износу од 900.000 динара,
- Фудбалски клуб "Слобода" Липе у износу од 3.800.000 динара,
- Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932" у износу од 900.000 динара,
- Фудбалски клуб "Петлић СД 2006" у износу од 1.510.000 динара,
- Фудбалски клуб "Годомин Смедерево" у износу од 700.000 динара,
- Куглашки клуб Смедерево 1959 у износу од 400.000 динара,
- Рукометни клуб Осипаоница у износу од 100.000 динара,
- Рвачки клуб клуб Смедерево у износу од 500.000 динара,
- Бразил удружење циу цицу Мата Леао у износу од 100.000 динара,
- Фудбалски клуб Саск Сараорци у износу од 200.000 динара,
- Фудбалски клуб Подунавац Удовице у износу од 200.000 динара,
- Фудбалски клуб Слога Лугавчина у износу од 200.000 динара,
- Омладински фудбалски клуб Осипаоница у износу од 200.000 динара,
- Фудбалски клуб "Млади радник 1940" у износу од 200.000 динара,
- Фудбалски клуб "Омладинац" Сеоне у износу од 100.000 динара,
- Фудбалски клуб "Језава" у износу од 100.000 динара,
- Фудбалски клуб "Бадљевица" у износу од 100.000 динара,
- Савез за школски спорт у износу од 2.000.000 динара,
- Фудбалски клуб „Смедерево 1924“ Смедерево у износу од 11.000.000 динара,
- Омладински Фудбалски клуб "Михајловац" у износу од 8.800.000 динара,
- Спортско удружење циу цице и миксованих борилачких вештина „Секутор Сд тим“ у износу од 600.000 динара и
- Стрељачки дружина „Смедерево“ у износу од 400.000 динара.

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Одговорна лица субјеката у спорту (клубова, удружења) који су добили средства на конкурс

Опис програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у граду

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци 2021. године:

У протеклом периоду спортске организације су прилагодили функционисање мерама и препорукама Владе Србије и рестриктивним мерама услед пандемије, па су своје активности спроводиле смањеним интензитетом. Буџетска средства су редовно реализована према спортским организацијама, тако да су исплаћена у планираном износу. Захваљујући томе, обезбеђено је бављење спортом у граду Смедереву за наредни период.

Циљ	Индикатор	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварено за 9 месеци 2021.
Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број спортских организација финансираних од стране Града (на основу јавног конкурса)	93	90	92
Извор верификације:	Интерна евиденција. До одступања је дошло због већег броја спортских клубова који су се јавили на јавни конкурс и испунили потребне критеријуме			

Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
Опис програмске активности: Подршка предшколском и школском спорту

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност 1301-0002- Подршка предшколском и школском спорту, функција 810 –Услуге рекреације и спорта, Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у укупном износу од **17.600.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у укупном износу од **7.903.450** динара, односно 44,90% од годишњег плана и то:

- на име услуге израде елабората за изградњу и постављање опреме за дечја игралишта на територији града Смедерева од планираних 600.000 динара извршено је 597.600 динара. Елаборат је урађен је у складу Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл. гласник РС“ број 41/19) и односи се на локације на територији града Смедерева:

1. Угао Анте Протића и Карађорђево, КП 1054/1 КО Смедерево,
2. Парк „Три хероја“, улица Деспота Гргура бр. 5, КП1020 КО Смедерево,
3. Дунавски Парк, улица Деспота Ђурђа од 33 до 37, КП 691 КО Смедерево.

Пројектни задатак и технички услови имали су за циљ да дефинишу положај игралишта у односу на могућности локације, степен насељености, максималну површину игралишта, као и неопходне детаље за формирање путева, пролаза, квалитета опреме у складу са техничким прописима.

- на позицији 238.2, економска класификација 512-Машине и опрема је планирано 17.000.000 динара и извршено је 7.305.850 динара, а односи се на реконструкцију дечјег игралишта у Дунавском парку у Смедереву. Радови су изведени од стране извођача радова „Џунгла 035“ ДОО Јагодина, по основу уговора 400-5535/2021-03 од 18.06.2021. године.

Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице: в.д. директора Бранислав Вучковић,
Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ЈП „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **19.001.000** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **12.482.002,29** динара, односно **65,69%** од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:

- текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима у организацијама у износу од **12.000.000** динара и
- капиталне субвенције у износу од **482.002,29** динара.

ЦИЉ	ИНДИКАТОРИ	Базна вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Реализована вредност за 9 месеци 2021. године
Оптимално коришћења спортско-рекреативних капацитета ЈП „Спортски центар „ Смедерево	Број посетилаца базена у летњој сезони	20.125	45.000	40.200
	Број сати коришћења просторија објекта у спортско-рекреативне сврхе током године	4.320	6.000	4.200
Извор верификације:	Интерна евиденција			

Образложење спровођења програмске активности за 9 месеци 2021. године:

Током пролећа 2021 је урађена санација дела плочица око базена, делимично су реконструисани преливни канали и замењене пластичне решетке преко канала. Саниран је квар на инсталацији за дозирање хлора и урађен редован ремонт комплетног постројења за филтрирање и хлорисање воде.

Базен је почео са радом 18.06.2021. године и радио је до 23.08.2021. године.

У оквиру **ПРОГРАМА 14: Развој спорта и омладине**, Програмска класификација 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа, функција **810** –Услуге рекреације и спорта, код позиције 240, на **економској класификацији 4511**-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства у износу од **21.600.000** динара, која се односе на „**СПОРТСКУ ХАЛУ СМЕДЕРЕВО**“ **д.о.о.** Уговор о финансирању број 400-292/2021-08 на 21.600.000 динара потписан је 19.01.2021. године.

На поменутој позицији су у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године, реализована средства у износу од **16.408.000** динара, за измиривање обавеза које произилазе из редовног функционисања и за одржавање објекта, сходно члану 4. Уговора о финансирању. Спортска хала Смедерево д.о.о. средствима дефинисаним чланом 4. овог Уговора финансира текуће пословање Друштва које обухвата следеће обавезе: исплату нето зарада и покривање дела текућег одржавања за рад објекта у техничко – технолошком и функционалном стању у складу са прописима предвиђеним за објекат (која обухвата сервисирање опреме и резервних делова, набавку

материјала за одржавање хигијенских и санитарних услова, ППЗ заштиту, дератизацију, дезинсекцију, месечне карте радницима, интернет, телефоне и канцеларијски материјал и слично).

Спортска хала Смедерево д.о.о. је објект у којем се обављају редовни тренинзи, утакмице, као и рекреативно бављење спортом. У периоду од јануара до јуна искоришћеност хале је 95% укупно расположивог времена, док је у јуну искоришћеност 50%, јер су клубови на летњој паузи. У том периоду запослени радници хале су предузимају неопходне активности усмерене на годишње одржавање објекта, ремонт гасних грејалица, преглед и поправка водоводних и других инсталација.

По Уговору са Градом у спортској хали тренира и игра утакмице седам клубова, четири мушка и три женска.

- Женски одбојкашки клуб Смедерево
- Женски рукометни клуб Радицац
- Женски кошаркашки клуб
- Одбојкашки клуб Смедерево Царина
- Кошаркашки клуб Смедерево 1953
- Рукометни клуб Смедерево
- Клуб малог фудбала Смедерво

Поред поменутих клубова, у хали тренирају и Школе кошарке које су бесплатне и окупљају велики број деце.

Сваки клуб недељно има на располагању по 9 сати тренинга што је 36 сати месечно.

Спортска хала Смедерево је због епидемије Covid 19 знатан број планираних утакмица, тренинга у предвиђеном времену није реализовано. Спортска хала још увек не ради пуним капацитетом, јер су неке мере заштите још увек на снази.

Назив циља програмске активности/пројекта	Број клубова који редовно тренирају у просторијама објекта (спортски објект СПОРТСКА ХАЛА Смедерево)			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020. године	Циљна вредност у 2021. године	Остварена вредност у периоду 01.01.-30.09.2021. године
Број спортских клубова са аспекта родне равноправности (спортски објект СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО)	Број клубова (женских и мушких)	2 женска и 4 мушка клуба	3 женска и 4 мушка клуба	3 женска и 4 мушка клуба
Извор верификације	Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину и Одлука о буџету града Смедерева за 2021. годину и Интерни извештај о раду			

У објекту хале налазе се куглана у којој тренира три клуба, Куглашки клуб Смедерево, Куглашки клуб Тврђава и Куглашки клуб Рудар из Костолца, као и стрељана, у којој се одржавају домаћа и међународна такмичења у стрељаштву.

Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: градоначелник града

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у износу од **100.000** динара, а у периоду јануар-септембар 2021. године нису утрошена средства за наведену намену.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, **ФУНКЦИЈА 130** – Опште услуге у периоду јануар-септембар од планираног износа од **565.521.892** динара утрошена су средства у укупном износу од **373.099.558** динара, односно **65,97%** за следеће намене:

- за плате, додатке и накнаде за начелника Градске управе, заменика начелника Градске управе, шефа Службе за интерну ревизију и контролу, за запослене у Градској управи, као и за доприносе на терет послодавца у укупном износу од 206.170.766 динара,

- за накнаде у натури у укупном износу од 2.777.123 динара, односи се на превоз на посао и са посла (маркица) превознику СП „Ласта“ и превознику „Југопревоз“ Велика Плана износ од 1.851.633 динара и на поклоне за децу запослених износ од 925.490 динара,

- социјална давања запосленима у укупном износу од 3.242.093 динара и то: за боловање преко 30 дана износ од 306.728 динара, за отпремнину приликом одласка у пензију износ од 710.340 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износ од 918.141 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице износ од 1.038.138 динара и за остале помоћи запосленим радницима износ од 268.746 динара,

- накнаде трошкова за запослене износ од 5.564.773 динара, тј. накнада трошкова за превоз на посао и са посла за период децембар 2020. године - август 2021. године,

- за јубиларне награде износ од 3.633.667 динара,

- накнаде члановима комисија износ од 1.051.125 динара,

- за сталне трошкове износ од 50.437.901 динара,

- за трошкове путовања износ од 398.851 динара,

- за услуге по уговору износ од 22.874.261 динара,

- за специјализоване услуге износ од 10.272.710 динара,

- за текуће поправке и одржавање износ од 8.855.940 динара,

- за материјал износ од 9.301.103 динара,

- за остале текуће дотације и трансфере износ од 1.975.167 динара на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе,

- за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате износ од 5.445.139 динара,

- за остале накнаде штете износ од 3.999.087 динара, а односи се на накнаду штете ради реконструкције улице Славонске, улице Карла Маркса и друге накнаде,

- за зграде и грађевинске објекте реализован је износ од 6.413.847 динара. Износ од 479.470 динара односи се на капитално одржавање пословних зграда и пословног простора – Уговор за извођење радова на замени столарије на објекту Дечје заштите у Смедереву са извођачем Милош Ракић ПР Производња столарије пвц и алу Ракић, Смедерево, наш број 400-9836/2020-03 од

17.12.2020. године. Такође, за наведену намену реализован је и износ од 2.339.339 динара са пдв-ом на основу Уговора за извођење радова на уређењу пословног простора на четвртном спрату зграде Градске управе Смедерево са извођачем радова AVALSKI VENAC D.O.O Beograd, наш број 400-4394/2021-03 од 20.05.2021. године. За капитално одржавање установа културе реализован је износ од 3.595.038 динара на основу Уговора за извођење радова на инвестиционом одржавању Дома културе у Осипаоници са извођачем Бранко Митић ПР Браварско трговинска радња STEFI M 15 Radinas, наш број 400-8936/2020-03 од 24.11.2020. године

-за машине и опрему износ од 6.066.500 динара и то: за рачунарску опрему износ од 2.998.998 динара, мрежу у износу од 2.026.990 динара, фотографску опрему у износу 462.299 динара, намештај у износу од 346.830 динара, штампаче у износу од 69.850 динара и за телефоне, електронску опрему и опрему за домаћинство износ од 161.533 динара и

-за земљиште износ од 24.619.505 динара. На основу Уговора између Републике Србије - Републичке дирекције за имовину РС и Града Смедерева, наш број 400-4311/20-08 од 19.06.2020. године, а чији је предмет пренос права својине на непокретности, уз накнаду, на име чега су реализована средства у периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године у износу од 23.880.433 динара - 9 рата. Наиме, чланом 2. наведеног Уговора Република Србија преноси право својине са Републике Србије у својину града Смедерева на непокретности коју чини војни комплекс „Иван Стефановић – Срба“ (део комплекса) касарна у Смедереву, који чини кат. пар. бр.10935/7, површине 10ха 98а 74 м², уписано у ЛН бр.14108 КО Смедерво, као „остало грађевинско земљиште у државној својини“. Право својине на непокретности преноси се уз накнаду у висини од 1.354.029,86 евра. Град Смедерево се обавезује да износ накнаде исплати у 60 једнаких месечних рата у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије-месечна рата износи 22.567,16 евра. Износ од 739.072 динара реализован је на основу Уговора о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева између Бошковић (Вукашин) Чедомира и града Смедерева закључен 29.07.2021. године о прибављању у јавну својину града Смедерева, непосредном погодбом, ради проширења сеоског гробља у Михајловцу, непокретност, катастарску парцелу број 4854, земљиште у грађевинском подручју, површине 41а 91м², уписан у Листу непокретности број 92 К.О. Михајловац, као приватна својина Бошковић (Вукашин) Чедомира из Михајловца.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга, **ФУНКЦИЈА 170** – Трансакције јавног дуга извршена су средства у укупном износу од **5.966.655** динара.

Износ од 5.906.387 динара реализован је по Уговору о кредиту број 5442015117436 код Banca Intesa ad Beograd-енергетска ефикасност, а на основу доспелих рата за кредит у 2021. години –преостале три рате и тиме је кредит отплаћен у целости.

На име плаћања камате за поменути кредит извршен је износ од 60.268 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, **ФУНКЦИЈА 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, а односе се на средства резерве-текућа буџетска резерва

Текућа буџетска резерва коришћена је у посматраном деветомесечном периоду у укупном износу од 8.160.086 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, **ФУНКЦИЈА 160** – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, а односе се на средства резерве - стална буџетска резерва.

Стална буџетска резерва коришћена је у посматраном деветомесечном периоду у укупном износу од 2.419.200 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска активност 0602-0014–Управљање у ванредним ситуацијама, **ФУНКЦИЈА 220** – Цивилна одбрана, извршена су средства у износу од **5.701.096** динара за следеће намене:

- Укупно реализовани износ на позицији 267- Услуге по уговору износи **3.008.177** динара.

Образац за деветомесечни извештај о учинку програма за 2021. годину

Корисник: Група за ванредне ситуације

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење за 9 месеци 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0014	Услуге по уговору	4.403.000,00	4.403.000,00	3.008.176,90	68,32%
		УКУПНО	4.403.000,00	4.403.000,00	3.008.176,90	68,32%

Сезона одбране од града у 2021. години траје од 15.04. до 15.10.2021. године.

У функцији је 17 лансирних станица од којих је једна лансирна станица 200-Водањ аутоматизована и испљивање противградних ракета се реализује из радарског центра Букуља (даљински), а преосталих 16 лансирних станица опслужују по два стрелца односно 32 ангажована стрелца. У периоду до 30.9.2021. године реализована су средства у износу од 3.008.177 динара по основу Уговора о делу за 32 стрелца на 16 противградних станица, а у циљу спровођења успешних превентивних мера заштите плодова, усева и животне средине од елементарних непогода.

Опис програмске активности: Подручје града Смедерева покривено је са 17 противградних станица на којима је ангажовано 32 стрелца који се ангажују у случају временских неприлика. Градоначелник града Смедерева потписује Уговор о делу са 32 стрелца на основу чега се врши исплата стрелцима за њихово ангажовање. Исплате су извршене за два месеца ангажовања стрелца.

Сврха наведених активности је спровођење успешних превентивних мера заштите плодова, усева и животне средине од елементарних непогода.

Циљ1: Смањење ризика од елементарне непогоде-града како не би дошло до материјалне штете

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама)

Показатељ и учинка	Јединица мере	Базна година	Остварено до 31.12.2020. године	Циљна вредност до 31.12.2021. године	Остварено до 30.09.2021. године
Исплаћена надокнада	Број исплаћених надокнада	2020.	34x6 (12.000,00 динара)	32x6 месеци (нето износ 12.000 динара)	32x5 месеци (нето износ 12.000 динара)
Извор верификације			Интерна евиденција		

- са позиције 268 – Остале специјализоване услуге реализована су средства у укупном износу од **2.419.200** динара за следеће:

- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-951/2021-07 од 04.02.2021. године, које је донео градоначелник града Смедерева на износ од 1.324.800 динара, а за измирење обавеза по Рачуну-отпремници број 22/21 од 20.01.2021. године од ЈП Градско стамбено Смедерево за трошкове услуге дезинфекције стамбених објеката, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 82-1-5/2021-08 од 03.02.2021. године и

- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-1658/2021-07

од 25.02.2021. године, које је донео градоначелник града Смедерева на износ од 1.094.400 динара, а за измирење обавеза по Рачуну-отпремници број 74/21 од 22.02.2021. године од ЈП Градско стамбено Смедерево за трошкове услуге дезинфекције стамбених објеката, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 82-1-8/2021-08 од 24.02.2021. године.

- са позиције 270 – Материјал реализована су средства у укупном износу од **273.720** динара за следеће намене:

- на основу Закључка градоначелника града Смедерева, број 400-10137/2020-07 од 28.12.2020. године, одобравају се новчана средства за набавку 3 тоне индустријске евапорисане нејодиране соли, за потребе ЈКП Водовод Смедерево, на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева, број 87-1-36/2020-08 од 24.12.2020. године, а према понуди број 404-525/2020-03 од 28.12.2020. године, понуђача SALINEN DOO ŠIMANOVCI, Прховачка 133, Шимановци у укупном износу од 56.880 динара,

- на основу Уговора за набавку 60 апарата за оплемењивање и пречишћавање ваздуха, за потребе Дома за смештај старих лица Смедерево, наш број 400-381/2021-03 од 20.01.2021. године од добављача AQUAPLAN DOO ZRENJANIN, Бранка Ћопића број 1, Зрењанин у укупном износу од 98.040 динара и

- на основу Закључка градоначелнице града Смедерева, број 400-5093/2020-07 од 22.07.2020. године, одобравају се новчана средства за набавку 100 скафандера – комбинезона за једнократну употребу за потребе Дома здравља Смедерево, на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева, број 87-1-31/2020-02 од 17.07.2020. године, а према понуди број 404-315/2020-03 од 22.07.2020. године, понуђача PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE AKSA DOO BEOGRAD, 28. Јуна 3, Београд-Вождовац у укупном износу од 118.800 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-4002 - Пројекат Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији, ФУНКЦИЈА 473 – Туризам, извршена су средства у укупном износу од **1.245.159** динара, за услуге по уговору (остале опште услуге) - накнада за ликвидационог управника у износу од 1.239.159 динара и за трошкове платног промета износ од 6.000 динара.

РАЗДЕЛА 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 и 5/2021) планирана су средства у укупном износу од **16.665.877** динара. У периоду јануар-септембар 2021. године утрошена су средства у износу од **11.205.971** динара, односно **67,24%** од годишњег плана.

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0004 –Градско правобранилаштво, **функција 330** - Судови у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене:

- за плате и социјалне доприносе за градског правобраниоца и заменика градског правобраниоца износ од 3.471.028 динара,

- за трошкове путовања износ од 817 динара,

- за услуге по уговору износ од 133.322 динара и односи се на остале правне услуге – трошкови јавног извршитеља,

- за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 3.523.804 динара, а односи се на таксе за поравнање, исплате адвокатима по пресудама, као и пресуде суда (износ од 1.128.872 динара односи се на пресуду ради накнаде инфлаторне штете по тужби Савић Миланке из Ландола, износ од 721.716.23 динара исплаћен је Слободанки Марковић из Малог Орашја по основу пресуде Основног суда у Смедереву-основ спора био је у вези са чл.12 ст.1-3 Закона о начину и условима признања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредног земљишта) и друго и

- за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа износ од 4.077.000 динара, тј. за остале накнаде штете по основу вансудских и судских поравнања због штете коју начине пси луталице, а према подацима Одељења за инспекцијске послове.

На основу свега наведеног предлаже се Градском већу града Смедерева да донесе следећи

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године и предлаже Скупштини града Смедерева да исту усвоји.

2. Констатује се да:

-у периоду I-IX 2021. године укупно остварени приходи и примања, са пренетим средствима из претходне године износе 2.992.615.786 динара, односно 80,29% планираног годишњег износа;

-у периоду I-IX 2021. године укупно извршени расходи и издаци буџета износе 2.297.897.422 динара, односно 61,65% планираног годишњег износа.

3. Закључак у препису доставити: Одељењу за финансије, Одељењу за јавне службе, документацији и архиви.

Број: 400-9050/2021-04

У Смедереву, 14.10.2021. године

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА
Славиша Стошић, дип.екон.

Славиша Стошић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ



Дамњан Стајић
Дамњан Стајић, дипл.екон

Разматрајући Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I - IX 2021. године, на основу члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 48. седници одржаној 20. октобра 2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I - IX 2021. године и предлаже Скупштини града Смедерева да исту усвоји.

2. Констатује се да:

- у периоду I - IX 2021. године укупно остварени приходи и примања, са пренетим средствима из претходне године износе 2.992.615.786 динара, односно 80,29% планираног годишњег износа;

- у периоду I - IX 2021. године укупно извршени расходи и издаци буџета износе 2.297.897.422 динара, односно 61,65% планираног годишњег износа.

3. Закључак у препису доставити: Одељењу за финансије, Одељењу за јавне службе, Одељењу за послове органа града, документацији и архиви.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Број 400-9050/2021-09

У Смедереву, 20. октобра 2021. године



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Марија Марковић Ставрић

Разматрајући Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године, на основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној 3. децембра 2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2021. године.

2. Констатује се да:

- у периоду I - IX 2021. године укупно остварени приходи и примања, са пренетим средствима из претходне године износе 2.992.615.786 динара, односно 80,29% планираног годишњег износа;

- у периоду I - IX 2021. године укупно извршени расходи и издаци буџета износе 2.297.897.422 динара, односно 61,65% планираног годишњег износа.

3. Закључак у препису доставити: Одељењу за финансије, Одељењу за јавне службе, документацији и архиви.

Број 400-9050/2021-09

У Смедереву, 3. децембра 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Тачност преписа оверава:

Весна Киш Костић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Горан Милентијевић

