ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ: Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: ***Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном- СЛЕР 4.3.3.***

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: *Одељење за привреду и финансије*

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: *Јагода Шнеле*

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у функцији реализације стратешког циља *Унапређење спортско-рекреативних активности и физичке културе* (СЛЕР 4.3.) из кључне области *Д – РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ.* У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на изградњу спортских терена на отвореном како би се унапредили услови за бављење спортом у Општини предшколске и школске деце и омладине, особа са инвалидитето као и спортских клубова који активно функционишу на територији Општине. Изградњом спортских терена стварају се нови спортски и социо-друштвени садржаји за локалну заједницу. Програм је у вези са Стратегијом локалног економског развоја општине Пирот за период од 200 2013. године.

РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА:

Предвиђени ризици:	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:
1. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 2. Квалитет изведених радова 3. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика	1. Нису се појавили ризици у овом шестомесечном периоду

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Омот списа пројеката:

- Реконструкција омладинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)
- Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекоиграничном региону Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР 4.3.3.2.)
- Изградња спортског терана за особе са инвалидитетом (шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.)

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА						
Приходи и примања програма						
		Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
Извор финансирања	Опис	Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	7.805.880,00	3.555.145,23			
06	Донације од међународних организација	28.677.950,00	7.600.360,54			
	Укупно:	36.483.830,00	11.155.505,77			

Расходи и издавања програма							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
421	Стални трошкови		Б: 15.000.000,00	Б: 23.966,00 О: 21.000,00	Б: 16.948,82 О:	Б: 3.000,00 О: 11.000,00	
422	Трошкови путовања			Б: 7.000,00 О: 165.000,00	Б: 15.085,67 О:	Б: 11.000,00 О: 35.000,00	

423	Услуге по уговору		Б: 2.080.000,00 О: 527.000,00	Б: 1.013.764,00 О:591.000,00	Б: 442.038,21 О:170.900,00	Б: 319.000,00 О: 895.000,00	
426	Материјал			Б: 6.000,00 О: 71.000,00		Б: 6.000,00 О: 19.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти		Б: 9.208.000,00 О: 4.957.000,00	Б: 3.818.150,00 О: 18.042.950,00	Б: 3.081.072,53 О: 7.429.460,54	Б: 8.850.000,00 О:9.675.000,00	
512	Машине и опрема			Б: 2.937.000,00 О:9.787.000,00			
	Укупно – по годинама:		16.787.000,00	Б:7.805.880,00 О:28.677.950,00	Б: 3.555.145,23 О: 7.600.360,54	19.824.000,00	
	Укупан буџет програма:	68.969.830,00					

ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Ред бр.	Начин остварења програма - Текућа активност/ Пројекат	Реализација програма		Корективне управљачке акције			Индикатор резултата		Индикатор учинка
		План.	Оств.	Уочена одступања у процесу реализације програма	Корективне мере које треба предузети	Предузете корективне мере	Циљана вред. 2013	Оств. 2013	
1	*Изградња спортских терена*								Растерећивање постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених садржаја Омогућени услови за бављење спортом инвалидним лицима Омогућавање бављења рекреативним спором становништву Општине

2.1									

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:	
Кључна запажања о реализацији програма:	Препоруке за боље планирање и реализацију програма у наредном периоду:
Додатни ефекти (вредности) и резултати програма:	Остали коментари и запажања:

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКАТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:

Ред. бр.	Назив и шифра пројекта	Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Реконструкција омладинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)		16.787.000,00	19.022.864,00		
2	Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекоиграничном региону Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР 4.3.3.2.)			17.460.966,00	13.824.000,00	
3	Изградња спортског терана за особе са инвалидитетом (шифра:СЛЕР - 4.3.3.3.)				6.000.000,00	
	Укупно – по годинама:		16.787.000,00	36.483.830,00	19.824.000,00	
	Укупан буџет пројеката:	73.094.830,00				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: *Реконструкција омладинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)*
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:*Одељење за привреду и финанси*
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:*Марија Ђошић*
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 29/07/2011 – 01/07/2013
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:Пројекат је део *Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном* (шифра: СЛЕР *4.3.3.*), који је у функцији остварења стратешког циља *Унапређење спортско - рекреативних активности и физичке културе* општине Пирот. Пројекат растерећује постојеће спортске објекте и омогућава спортским клубовима услове за тренинге и спортска такмичења.
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

Предвиђени:	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:
1. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 2. Квалитет изведених радова 3. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика	1. Нису се појавили ризици у овом извештајном периоду

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Уговор са партнером на прекограничној сарадњи
2. Уговор са Делегацијом Европске комисије
3. Уговор са извођачем радова
4. Уговор са надзорним органом
5. Оверене привремене ситуације
6. Употребна дозвола
7. Рачуни

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
		Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
Извор финансирања	Опис	Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	3.668.914,00	3.543.196,41			
06	Донације од међународних организација	15.353.950,00	7.600.360,54			
	Укупно:	19.022.864,00	11.143.556,95			

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
421	Стални трошкови			Б: 5.000 О:	Б: 5.000,00 О:		
422	Трошкови путовања			Б: О:95.000	Б: 15.085,67 О:		
423	Услуге по уговору			Б: 582.764 О:384.000	Б: 442.038,21 О:170.900,00		
426	Трошкови материјала			Б: О: 11.000			
511	Зграде и			Б: 3.081.150 О:	Б: 3.081.072,53 О: 7.429.460,54		

	грађевински објекти			14.863.950			
	Укупно – по годинама:			Б: 3.668.914 О: 15.353.950	Б: 3.543.196,41 О: 7.600.360,54		
	Укупан буџет пројекта:						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:								
Основни показатељи реализације пројекта								
Активност	Планирано				Реализовано			
	I – III	IV – VI	VII - IX	X - XII	I - III	IV - VI	VII - IX	X – XII
	Извођење грађевин радова	Технички прегле добијање употре дозволе		Пренос права управ Спортском центру	Грађевински радови делимично завршени	Завршени грађевинск радови, технички пре у току	Технички пре је у току	
				Надзор реализације пројекта				

Корективне управљачке акције					
Ред. бр.		Уочена одступања у процесу реализације пројекта	Образложење одступања	Корективне мере које треба предузети	Предузете корективне мере
1	Активност				
1.1					
1.2					
...					
2	Индикатор				
2.1					
2.2					
...					
3	Жељени резултат				
3.1					
3.2					
...					

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:	
Кључна запажања о реализацији пројекта:	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:	Остали коментари и запажања:

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: *Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекограничном региону Монтана-Пир (шифра: СЛЕР 4.3.3.2.)*

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: *Спортски центар Пирот*

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: *Ненад Ђорђевић*

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 31/01/2013 - 15/09/2014

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део *Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном,* (шифра: СЛЕР *4.3.3.*), који је у функцији остварења стратешког циља *Унапређење спортско-рекреативних активности и физичке културе општине Пирот.* Пројекат доприноси унапређењу постојећих спротских садржаја на територији Општине и омогућава рекреативно бављење спортом за представнике свих категорија становништва.

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

Предвиђени:	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:
1.Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 2. Квалитет изведених радова 3. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика	1. у овом извештајном периоду се нису појавили ризици

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:
1. Уговор са партнером на прекограничној сарадњи
2. Уговор са Делегацијом Европске комисије
3. Уговор са извођачем радова
4. Уговор са надзорним органом
5. Оверене привремене ситуације
6. Употребна дозвола
7. Рачуни

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Приходи и примања пројекта

		Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
Извор финансирања	Опис	Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	4.136.966,00	11.964,28			
06	Донације од међународних организација	13.324.000,00				
	Укупно:	17.460.966,00				

Расходи и издавања пројекта

Функционална класификација расхода:

Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
421	Стални трошкови			Б: 18.966,00 О: 21.000,00	Б: 11.948,82		
422	Трошкови путовања			Б: 7.000,00 О: 70.000,00			

423	Услуге по уговору			Б: 431.000,00 О: 207.000,00			
426	Трошкови материјала			Б: 6.000,00 О: 60.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти			Б: 737.000,00 О: 3.179.000,00			
512	Машине и опрема			Б: 2.937.000,00 О: 9.787.000,00			
	Укупно – по годинама:			Б: 4.136.966,00 О:13.324.000,00	Б: 11.948,82 О: 0		
	Укупан буџет пројекта:						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

Основни показатељи реализације пројекта

Активност	Планирано				Реализовано			
	I – III	IV – VI	VII - IX	X - XII	I - III	IV - VI	VII - IX	X – XII
	Формирање пројектних тимова у Србији и Бугарској	Припрема тендерске документације	Расписивање тендера за избор извођача радова и надзор орган		Формирани пројектни тимови у Србији и Бугарској	Припрема тенде документације у току	Припрема тендерске документациј току	
			Избор најповољнијег понуђача и и надзорног орга и склапање уг					
			Извођење грађевинских радова					
			Надзор над грађевинским радовима					

Корективне управљачке акције

Ред. бр.		Уочена одступања у процесу реализације пројекта	Образложење одступања	Корективне мере које треба предузети	Предузете корективне мере
1	Активност				
1.1					
1.2					
...					
2	Индикатор				
2.1					
2.2					
...					
3	Жељени резултат				
3.1					
3.2					
...					

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

Кључна запажања о реализацији пројекта:	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:	Остали коментари и запажања: