

# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

## ПРОГРАМ: Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: <i>Програм изградње спортско-рекреативних терена на отвореном- СЛЕР 4.3.3.</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: <i>Одељење за привреду и финансије</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: <i>Јагода Шнеле</i>	
<p>КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у функцији реализације стратешког циља <i>Унапређење спортско-рекреативних активности и физичке културе (СЛЕР 4.3.)</i> из кључне области <i>Д – РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ</i>. 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 инвалидитетом 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 2009 - 2013. године.</p>	
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА:	
<p>Предвиђени ризици:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера</li> <li>2. Квалитет изведених радова</li> <li>3. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера</li> <li>4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика</li> </ol>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нису се појавили ризици у овом шестомесечном периоду</li> </ol>
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Омот списка пројеката:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкција оmlадинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)</li> <li>- Модернизација и обнова спортске инфраструктуре у прекоиграничном региону Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР 4.3.3.2.)</li> <li>- Изградња спортског терена за особе са инвалидитетом (шифра: СЛЕР - 4.3.3.3.)</li> </ul>	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА						
Приходи и примања програма						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	3.680.880,00	3.555.160,69			
06	Донације од међународних организација	28.677.950,00	7.600.360,54			
	Укупно:	32.358.830,00	11.155.521,23			

Расходи и издавања програма								
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015	
				Планирано	Реализовано			
421	Стални трошкови		Б: 15.000.000,00	Б: 16.966,00 О: 21.000,00	Б: 16.964,28 О:	Б: 3.000,00 О: 11.000,00		
422	Трошкови путовања			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: 582.764,00 О: 591.000,00	Б: 442.038,21 О: 170.900,00	Б: 319.000,00 О: 895.000,00		
426	Материјал			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: 3.081.150,00 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			О: 9.787.000,00				
	Укупно – по годинама:		16.787.000,00	Б: 3.680.880,00 О: 28.677.950,00	Б: 3.555.160,69 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	<i>Изградња спортских терена</i>								<p>Растеређивање постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених садржаја</p> <p>Омогућени услови за бављење спортом инвалидним лицима</p> <p>Омогућавање бављења рекреативним спором становништва у Општини</p>

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 ПРОЈЕКТА 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 прекограничном региону Монтана-Пирот (шифра: СЛЕР 4.3.3.2.)			13335966	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	32.358.830,00	19.824.000,00	
	Укупан буџет пројекта:			68.969.830,00		

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Реконструкција оmlадинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Одељење за привреду и финанси</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Марија Ђошић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 29/07/2011 – 01/07/2013	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део <i>Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном</i> (шифра: СЛЕР 4.3.3.), који је у функцији остварења стратешког циља <i>Унапређење спортско - рекреативних активности и физичке културе</i> општине Пирот. Пројекат растеређује постојеће спортске објекте и омогућава спортским клубовима услове за тренинге и спортска такмичења.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
<p>Предвиђени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера</li> <li>2. Квалитет изведених радова</li> <li>3. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера</li> <li>4. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика</li> </ol>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нису се појавили ризици у овом шестомесечном периоду</li> </ol>
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уговор са партнером на прекограничној сарадњи</li> <li>2. Уговор са Делегацијом Европске комисије</li> <li>3. Уговор са извођачем радова</li> <li>4. Уговор са надзорним органом</li> <li>5. Оверене привремене ситуације</li> <li>6. Употребна дозвола</li> <li>7. Рачуни</li> </ol>	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		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 грађевински објекти			Б: 3.081.150 О: 14.863.950	Б: 3.081.072,53 О: 7.429.460,54		
	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 грађевинских радова	Технички преглед и добијање употребне дозволе	Надзор реализације пројекта		Грађевински радови делимично завршени	Завршени грађевински радови, технички преглед у току		
		Пренос права управљања Спортском центру						
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-Пирот (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 спортских 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 шестомесечном 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

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	11.966,00	11.964,28			
06	Донације од међународних организација	13.324.000,00				
	Укупно:	13.335.966,00				

##### Расходи и издавања пројекта

Функционална класификација расхода:

Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
421	Стални трошкови			Б: 11.966,00 О: 21.000,00	Б: 11.964,28		
422	Трошкови путовања			О: 70.000,00			
423	Услуге по						

	уговору			О: 207.000,00			
426	Трошкови материјала			О: 60.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти			О: 3.179.000,00			
512	Машине и опрема			О: 9.787.000,00			
	Укупно – по годинама:			Б: 11.966,00 О:13.324.000,00	Б: 11.964,28		
	Укупан буџет пројекта:						

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:**

**Основни показатељи реализације пројекта**

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

**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:

## ПРОГРАМ: Креирање програмских садржаја у области културе

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: *Креирање програмских садржаја у области културе - СЛЕР 4.6.1.*

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: *Општинска управа - Одељење за ванпривреду*

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: *Зоран Митић*

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у директној је вези са циљем: *4.6 Унапређење културних програма и садржаја*, што је у функцији остварења приоритета број 4: *Развој друштвених делатности* из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период 2009-2013. Промовисање културног наслеђа кроз културне манифестације представља начин да се створе позитивни услови за развој уметничко-сценских делатности, изложби ликовне и примењене уметности, глумачких свечаности, књижевних вечери и трибина, концерата, промоције градских ансамбала, народних игара, дечије културе и сл. Програм је у функцији очувања традиције и неговања старих заната, али и промоције општине Пирот као једног од важних центара културе у региону, али и шире. Носиоци програма ће бити следеће институције културе: Дом културе, Народна библиотека, Галерија „Чедомир Крстић“, Музеј Понишавља, Народни позориште.

### РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА:

#### Предвиђени ризици:

2. Недостатак координације између различитих субјеката који учествују у реализацији програма
3. Болест учесника програма
4. Отказивање учешћа учесника програма
5. Неуспела јавна набавка за услуге
6. Квар техничке опреме
7. Слаб одзив посетилаца
8. Крађа експоната
9. Проблеми у транспорту експоната
10. Проглашење дана жалости
11. Неповољне временске прилике
12. Проблеми ликвидности буџета

#### Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. У овом извештајном периоду појавио се предвиђени ризик код Народног позоришта, недостатак координације између субјеката који учествују у реализацији програма
2. У овом периоду дошло је до отказивања изложбе, која је требала да се реализује пре пројекта Галерије Чедомир Крстић
3. Дом културе је имао проблем са јавним набавкама за смештај и исхрану



ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: - Омот списа пројеката:

5. *Међународни фолклорни фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.).*
6. *Часовничар и јувелир Пирота (шифра: СЛЕР 4.6.1.2.)*
7. *Милорад Анић „Мале форме“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.3.).*
8. *„Кантарџијски занат“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.4.).*
9. *„Читалачка значка“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.5.).*
10. *Изложба татисерија „Атеље 61“, Нови Сад (шифра: СЛЕР 4.6.1.6.).*
11. *Изложба слика са ликовне колоније „Сићево“ Ниш (шифра: СЛЕР 4.6.1.7.).*
12. *Изложба ликовних радова ученика основних школа Пирота - „Светосавска изложба“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.8.).*
13. *Премијера позоришне представе (шифра: СЛЕР 4.6.1.9.).*
14. *Сајам лова и риболова (шифра: СЛЕР 4.6.1.10.).*

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА

Приходи и примања програма

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	5.288.000,00	566.036,00			
	Укупно:	5.288.000,00	566.036,00			

**Расходи и издавања програма**

Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
421	Стални трошкови			100.000,00	98.900,00		
422	Трошкови дневница			8.000,00	930,00		
423	Услуге по уговору			4.400.000,00	345.770,00		
424	Специјализоване услуге			340.000,00	48.696,00		
426	Трошкови материјала			440.000,00	71.740,00		
	Укупно – по годинама:			5.288.000,00	566.036,00		
	Укупан буџет програма:						

**ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:**

Редбр.	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	Културно туристичке манифестације						12.000 посетилаца		<p>Манифестације је посетило 14.000 људи</p> <p>Побољшана је разноврсност културног садржаја</p> <p>Културно наслеђе, стари занати и традиција општине Пирот представљени су широј јавности</p>

2	Подршка ликовној и примењеној уметности					3 изложбе 2.000 посетилаца			
3	Очување традиције и старих заната					3 изложбе 3.000 посетилаца			
4	Подршка позоришној уметности					1 премијера 3.750 посетилаца			
5	Промоција књижевног стварал. и унапређење читалачке културе					500 учесника			
<b>СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:</b>									
Кључна запажања о реализацији програма: Највећи део програма се реализује онако како је и планирано, што се тиче активности и финансија нема већих одступања.					Препоруке за боље планирање и реализацију програма у наредном периоду: Да се поступак јавне набавке покрене одмах по усвајању буџета, да не би дошло до појаве предвиђених ризика. Боља координисаност учесника у програму.				
Додатни ефекти (вредности) и резултати програма:					Остали коментари и запажања:				

<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:</b>						
Ред. бр.	Назив и шифра пројекта	Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Међународни фолклорни фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.)			3.259.000,00	-	-
2	Часовничар и јувелир Пирота (шифра: СЛЕР 4.6.1.2.)			66.000,00	95.000,00	105.000,00
3	Милорад Анић „Мале форме“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.3.)			64.000,00	84.000,00	105.000,00
4	„Кантарцијски занат“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.4.)			65.000,00	75.000,00	80.000,00
5	„Читалачка значка“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.5.)			140.000,00	155.000,00	165.000,00
6	Изложба таписерија „Атеље 61“, Нови Сад (шифра: СЛЕР 4.6.1.6.)			78.000,00	-	-
7	Изложба слика са ликовне колоније „Сићево“ Ниш (шифра: СЛЕР 4.6.1.7.)			64.000,00	-	-
8	Изложба ликовних радова ученика основних школа Пирота - „Светосавска изложба“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.8.)			52.000,00	55.000,00	57.000,00
9	Премијера позоришне представе (шифра: СЛЕР 4.6.1.9.)			1.200.000,00	1.310.000,00	1.420.000,00

10	Сајам лова и риболова (шифра: СЛЕР 4.6.1.10.)			300.000,00	345.000,00	445.000,00
	Укупно – по годинама:			5.288.000,00	2.119.000,00	2.377.000,00
	Укупан буџет пројеката:			9.784.000,00		

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: *Пројекат међународни фолклорни фестивал (шифра: СЛЕР 4.6.1.1.)*

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: *Дом културе*

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: *Мишко Ђурић*

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од прве до треће недеље августа 2013. године

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма *Креирање програмских садржаја у области културе* (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси очувању традиције, унапређењу међународне културне сарадње и културних садржаја општине.

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

Предвиђени:

8. Лош одзив учесника
9. Поништавање јавне набавке за смештај и исхрану учесника
10. Недостатак смештајних капацитета за учеснике на територији општине Пирот
11. Лоши временски услови

Ризици који су се догодили у посматраном периоду:

1. Проблеми око смештаја гостију, јер је и поред договора један од власника Хотела накнадно отказао договор, ипак смо успели да обезбедимо довољан број смештајних капацитета.

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. Одлука о одржавању фестивала
2. Програм фестивала
3. Позив за учешће на фестивалу
4. Листа пријава учесника
5. Документација за јавну набавку
6. Уговори са најповољнијим понуђачем
7. Уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке фестивала
8. Промотивни материјали
9. Рачуни
10. Извештај о реализацији пројекта

#### РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

##### Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	3.259.000,00				
	Укупно:	3.259.000,00				

##### Расходи и издавања пројекта

Функционална класификација расхода:

Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору	-	-	2.809.000,00			

424	Специјализоване услуге	-	-	290.000,00			
426	Трошкови материјала	-	-	160.000,00			
	Укупно – по годинама	-	-	3.259.000,00			
	Укупан буџет пројекта:	3.259.000,00					

**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
	Дефинисање програма и трајања фестивала	Расписивање јавне набавке за смештај и исхрану учесника фестивала	Медијска промоција фестивала		Програм и трајање фестивала дефинисани	Поступак јавне набавке је у току		
	Слање позива културно уметничким друштвима из земље и иностранства	Избор најбољег понуђача за смештај и исхрану	Организовање техничких услова и подршке за одржавање фестивала		Писани позив достављен културно уметничким друштвима из земље и иностранства до 15. фебруара 2013.	Избор најбољег понуђача за смештај и исхрану је у току		
	Пријем пријава учесника	Утврђивање коначне листе и броја учесника	Извођење програма фестивала		Пријаве учесника примљене до 15. марта 2013.реализовано= црна гора,јерменија,словацка,аргентина,хон конг,кореја	Утврђена коначна листа и бројучесника, 200 учесника из 6 земаља и наш Фолклорни ансамбл		
			Надзор реализације пројекта					

Корективне управљачке акције

Ред. бр.	Активност	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: Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде општине Пирот у току летње сезоне и њене афирмације у региону као центра за очување и промоцију старих фолклорних игара и традиције. Њиме се општина отвара и према другим земљама у региону, тиме што фолклорне трупе из Бугарске, Руминије, Грчке, Турске и других држава узимају учешће у фестивалу, чиме се подиже свест о другим културама и значају очувања старих игара и сарадњи народа.	Остали коментари и запажања:

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „Часовничар и јувелир Пирота“, шифра: СЛЕР 4.6.1.2.	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Музеј Понишавља Пирот	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Од 18.05.-30.06.2013.	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: : Пројекат је део програма <i>Креирање програмских садржаја у области културе</i> (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси очувању традиције, посебно старих заната и унапређењу културних садржаја општине.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
Предвиђени: 1.---Лош одзив посетилаца 2.---Крађа експоната 3.---Лоши временски услови	Ризици који су се догодили у посматраном периоду: Нису се појавили предвиђени ризици у овом извештајном периоду
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 1. Програм манифестације 2. Записник стручног већа о избору аутора изложбе 3. Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом 4. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога 5. Каталог 6. Промотивни материјали 7. Рачуни 8. Извештај о реализацији пројекта	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	66.000	66.000,00			
	Укупно:	66.000	66.000,00			

Расходи и издавања пројекта								
Функционална класификација расхода:								
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015	
				Планирано	Реализовано			
423	Услуге по уговору			Б: 60.000 О:	Б: 60.000 О:			
426	Канцеларијски материјал			Б: 6.000 О:	Б: 6.000 О:			
				Б: О:	Б: О:			
	Укупно – по годинама:			Б: 66.000 О:	Б: 66.000 О:			
	Укупан буџет пројекта:	66.000						

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
	1. Дефинисање програма манифестације, трајање изложбе и каталога	1. Припрема и објављивање каталога			1. Дефинисани програми манифестације	1. Извршена припрема и објављен каталог		
	2. Избор аутора изложбе	2. Медијска промоција изложбе			2. Извршен избор аутора изложбе	2. Извршена медијска промоција изложбе		
	3. Одабир изложбеног материјала	3. Организовање техничких услова за одржавање изложбе			3. Извршен одабир изложбеног материјала	3. Извршени сви технички услови за одржавање изложбе		
		4. Отварање изложбе				4. Отворена изложба		
		5. Надзор реализације пројекта				5. Извршен 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: Пројекат је успешно реализован, посебно када је у питању посећеност изложбе.

Кључна запажања о реализацији пројекта:  
Изложбу је посетио велики број наших суграђана, како људи који су се бавили сајцијским занатом, тако и остали заинтересовани.

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:  
С обзиром да је ове године успешно реализован овај пројекат, план је да се ова изложба реализује традиционално сваке наредне године.

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Ова изложба је подстакла размишљања на тему изложба сличног типа.	Остали коментари и запажања: Књига утисака која се налази у галерији Музеја Понишавља је препуна позитивних утисака посетилаца.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „Мале форме“ Милорад Антић (шифра: СЛЕР 4.6.1.3.)	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Музеј Понишавља Пирот	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Од 19.08.-09.09.2013.	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси попуни легата Милорада Антића (власништво Музеја Понишавља) са скулптурама у дрвету, камену и бронзи.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
Предвиђени: 1---Лош одзив посетилаца 2---Крађа експоната 3---Лоши временски услови	Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 1. У овом извештајном периоду се нису појавили предвиђени ризици
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 1. Програм манифестације 2. Записник стручног већа о избору аутора изложбе 3. Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом 4. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога 5. Каталог 6. Промотивни материјали 7. Рачуни 8. Извештај о реализацији пројекта	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	64.000	19.980,00			
	Укупно:	64.000	19.980,00			

Расходи и издавања пројекта
-----------------------------



Функционална класификација расхода:								
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015	
				Планирано	Реализовано			
423	Услуге по уговору			Б: 55.000 О:	Б: 19.980 О:			
426	Бензин			Б: 9.000 О:	Б: О:			
				Б: О:	Б: О:			
	Укупно – по годинама:			Б: 64.000 О:	Б: 19.980 О:			
	Укупан буџет пројекта:	64.000,00						

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
	1. Деф. програма манифеста, трајања изложбе и каталога	1. Одабир изложбеног материјала	1. Штапање каталога и Медијска промоција		1. Дефинисани програми манифестације	1. Извршен одабир изложбеног матер.		
	2-Избор аутора изложбе	2. Припрема за објављивање каталога	2. Оргиз. технич. услова за одржавање изложбе		2. Извршен избор аутора изложбе	2. Припремљен и објављен каталог		
			3. Отварње изложбе					
			4. 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: Све активности на припреми манифестације се одвијају по плану.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „ Кантарџијски занат“ ( шифра: СЛЕР 4.6.1.4.)	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Музеј Понишавља Пирот	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Саша Јовановић, директор	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Од 05.07.-06.08.2013.	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма Креирање програмских садржаја у области културе. Пројекат доприноси попуни збирке етнографских предмета из области заната.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
Предвиђени: 1.---Лош одзив посетилаца 2.---Крађа експоната 3.---Лоши временски услови	Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 1. У овом посматраном извештајном периоду нису се појавили предвиђени ризици
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 1. Програм манифестације 2. Записник стручног већа о избору аутора изложбе 3. Записник аутора изложбе о изабраним предметима са инвентраном листом 4. Уговор са најповољнијим понуђачем за штампу каталога 5. Каталог 6. Промотивни материјали 7. Рачуни 8. Извештај о реализацији пројекта	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	65.000				
	Укупно:	65.000				

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			Б: 65.000 О:	Б: О:		
				Б: О:	Б: О:		
	Укупно – по годинама:			Б: 65.000 О:	Б: О:		
	Укупан буџет пројекта:			65.000			

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
		1.Дефинисање програма изложбе	1.Медијска промоција изложбе			1.Дефинисани програми изложбе		
		2.Избор аутора изложбе	2.Организовање техничких услова за одржавање изложбе			2.Извршен избор аутора изложбе		
		3.Одабир изложбеног материјала	3.Отварање изложбе			3.Извршен одабир изложбеног материјала		
		4.Припрема и објављивање каталога	4.Надзор реализације пројекта			4.Извршена припрема каталога		
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: Све активности на припреми изложбе се одвијају по плану.				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: „Читалачка значка“ (шифра: СЛЕР 4.6.1.5.)
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Народна библиотека Пирот
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Надица Костић, директор

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: од 21. јануара до 31. маја 2013.

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део програма *Креирање програмских садржаја у области културе* (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси популарисању књиге и читања, стицању и развијању читалачких навика ученика основних школа на територији општине Пирот. Овим се рад и функције Библиотеке промовишу међу млађом популацијом, што даје основе за ширење и унапређење културних садржаја општине

РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:

<p>Предвиђени:</p> <p>1. - Лош одзив школа и ученика</p> <p>2. - Лош одзив дечијих аутора</p>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <p>1. У овом извештајном периоду се нису појавили предвиђени ризици, одзив учесника је изнад сваког очекивања, пријављено је преко 700 детета, док је коначан број такмичара био 636, што је знатно више него што је то био случај у претходне три године.</p>
---	---

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

1. - Позив школама за учествовање
2. - Програм манифестације
3. - Уговори са члановима жирија
4. - Листа такмичара
5. - Рачуни
6. - Фотографије и видео записи са манифестације
7. - Видео записи са конференције за штампу
8. - Извештај о реализацији пројекта

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	140.000,00	139.940,00			
	Укупно:	140.000,00	139.940,00			

Расходи и издавања пројекта

Функционална класификација расхода:

Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423				Б: 95.000,00 О:	Б: 95.000,00 О:	105.000,00	110.000,00
426	Трошкови материјала			Б: 45.000,00 О:	Б: 44.940,00 О:	50.000,00	55.000,00
	Укупно – по годинама:			Б: 140.000,00 О:	Б: 139.940,00 О:	155.000,00	165.000,00
	Укупан буџет пројекта:			460.000,00			

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

Основни показатељи реализације пројекта							
Активности	Планирано				Реализовано		
	I – III	IV – VI	VII - IX	X - XII	I - III	IV - VI	VI I - IX X – XII
	Дефинисање програма	Припрема програма			Дефинисан програма		
	Слање позива школама	Утврђивање листе учесника			Послат позив школама		
		Обавештење школа распореду такмичења				Достављено обавештење о распореду такмичења	
		Медијска промоција манифестације				Манифестација је медијски добро покривена	
		Реализација манифестације				Реализована је у периоду од 20. до 31. маја	
		Додела награда најуспешнијим такмичарима				Награде је најуспешнијима на завршној свечаности, 31. маја, уручио Игор Коларов, познати дечји писац	
		Израда завршног извештаја о реализацији пројекта				Извештај је урађен и достављен у предвиђеном року	

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	Програм манифестације				
1.2	Слање позива				
1.3	Утврђивање листе учесника				
1.4	Распоред такмичења				
1.5	Медијска промоција				
1.6	Реализација манифестације				
1.7	Надзор				
2	Индикатор				
2.1	Програм манифестације је дефинисан до 21. јануара				
2.2	Трајање манифестације од 21. јануара до 15. јуна	“Читалачка значка” трајала је у периоду од 20. до 31. маја, што значи да је отпочела и завршила се раније него што је планирано	Са манифестацијом се отпочело раније, с обзиром да се и школска година раније завршила и како бисмо избегли преклапање са Змајевим дечјим		

			играма, на којима учествује велики број дечјих аутора		
2.3	Текст програма такмичења до 30. априла				
2.4	Листа учесника и формирање жирија - 1. мај				
2.5	Писано обавештење школама – 10. 5.				
2.6	Одржавање конференције за штампу – најкасније 5 дана пре почетка манифестације				
2.7	Одржавање такмичења и додела награда од 20. 5. до 15.6.				
2.8	Извештај о реализацији – до 30. 6. 2013.				
3	Жељени резултат				
3.1	Дефинисан програм манифестације				
3.2	Стварање услова за реализацију				
3.3	Реализација манифестације у којој учествује близу 500 ученика	Очекивано је било, с обзиром на приметан константан раст броја учесника из године у годину, учешће близу 500 ученика, али је коначан број учесника био 636.			
3.4	Поднет извештај СО				

СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: Пројекат је успешно реализован, без неких посебних одступања, посебно када се има у виду рекордно учешће пиротских основаца. Основни циљ да се “Читалачка значка” омасови међу ученицима пиротских основних школа остварен је – прве године, 2010, број такмичара био је свега 90, наредне 302, да би 2012. учешће на манифестацији “Читалачка значка” узело 472 детета.

Кључна запажања о реализацији пројекта:

Охрабрује податак да је, не само укупни број такмичара, из године у годину све већи, већ и чињеница да деца која једном учествују ретко одустају од даљег такмичења. Такође и број старијих основаца се знатно повећао у односу на прву годину, када их је било свега девет.

Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:

“Читалачка значка” је дефинитивно постала нешто по чему је пиротска библиотека препознатљива не само у својој средини, већ и шире, јер је мало библиотека које се на овакав начин баве развијањем и неговањем читалачких навика код најмлађих. Сматрамо да ће се прави ефекти “Читалачке значке” тек видети, али је извесно да су деца која учествују у овом програму редовни посетиоци библиотеке током целе године. Она на квалитетнији начин почињу да користе библиотеку, препознајући је као значајан извор информација и знања.

Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:

Остали коментари и запажања:

Манифестација “Читалачка значка” подстакла је и иницирала нове библиотечке пројекте, програме и услуге. Године 2011. Народна библиотека Пирот је, захваљујући пројекту “Брже се учи, лакше се ствара у друштву књига и рачунара” успешно конкурисала на конкурс Министарства културе, оформивши интернет читаоницу на дечјем одељењу. Током 2012. и 2013. године реализовани су и други пројекти, посвећени унапређивању библиотечких услуга за децу и младе.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Изложба таписерија, «Атеље 61» Нови Сад (шифра: СЛЕР 4.6.1.6.)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Галерија „Чедомир Крстић“</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА <i>Антоније Милошевић, директор Галерије</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: <i>«Атеље 61» Нови Сад отказао изложбу из финансијских разлога</i>	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
Предвиђени: 1. Отказивање изложбе од стране аутора 2. Немогућност организовања транспорта експоната 3. Лош одзив посетилаца 4. Крађа експоната	Ризици који су се догодили у посматраном периоду:  1. У овом извештајном периоду се појавио предвиђени р отказивања изложбе од стране аутора
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	
5. Записник Уметничког савета о избору изложбе 6. Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе 7. ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима 8. Уговор за штампу каталога 9. Каталог 10. Позивнице 11. Фотодокументација са отварања изложбе 12. Рачуни 13. Извештај о реализацији пројекта	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	78.000,00				
	Укупно:					

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
422	Трошкови дневница	-	-	Б: 4.000,00			
423	Услуге по уговору	-	-	Б: 74.000,00			
	Укупно – по годинама	-	-	Б: 78.000,00			
	Укупно – по годинама:			Б: 78.000			
	Укупан буџет пројекта:			78.000,00			

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
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:		

<b>НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА:</b> <i>Изложба слика са ликовне колоније „Сићево“ Ниш (шифра: СЛЕР 4.6.1.7.)</i>	
<b>НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА:</b> <i>Галерија „Чедомир Крстић“</i>	
<b>ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:</b> <i>Антоније Милошевић</i>	
<b>ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА:</b> 12.02. до 18.02.2013. године	
<b>ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:</b> Пројекат је део програма <i>Креирање програмских садржаја у области културе (шифра: СЛЕР 4.6.1.)</i> . Пројекат доприноси развоју ликовног живота града и унапређењу културних садржаја општине.	
<b>РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:</b>	
<b>Предвиђени:</b> 1.- Отказивање изложбе од стране аутора 2.- Немогућност организовања транспорта експоната 3.- Лош одзив посетилаца 4.-Крађа експоната	<b>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</b> 1. У овом извештајном периоду нису се појавили предвиђени ризици
<b>ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИ</b> 1. Записник Уметничког савета о избору изложбе 2. Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изложбе 3.ЦД, каталог, фотографије са изабраним експонатима 4. Уговор за штампу каталога 5. Каталог , позивнице 6.Фотодокументација са отварања изложбе 7. Рачуни 8.Извештај о реализацији пројекта	



## РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

## Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	64.000,00	41.916,00			
	Укупно:	64.000,00	41.916,00			

## Расходи и издавања пројекта

## Функционална класификација расхода:

Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
422	Путни трошкови-дневнице			Б: 4.000 О:	Б: 930 О:		
423	Услуге по уговору			Б: 60.000 О:	Б: 40.986 О:		
	Укупно – по годинама:			Б: 64.000 О:	Б: 41.916 О:		
	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
1.Дефинисање избора изложбе и услова одржавања					Одлука УО о одржавању изложбе, термин одржавања дефинисан			
2.Достављање изложбеног материјала од стране директора колоније Сићево					Изабрани експонати			
3.Припрема и штампање каталога и позивница Медијска промоција изложбе 4.Обезбеђивање материјално техничких услова за одржавање изложбе 5.Одржавање изложбе					Одштампано 250 каталога, 150 позивница најављена изложба у локалним медијима обезбеђени канапи, стакла, постаменти за поставку отварена изложба, трајање 16 дана			

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: Пројекат доприноси упознавању ликовне публице општине Пирот са уметницима који раде и стварају у региону, а такође доприноси промоцији мање познатих уметника и њиховог стваралаштва.			Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:		
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:			Остали коментари и запажања:		

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Изложба ликовних радова ученика основних школа Пирота - „Светосавска изложба (шифра: СЛЕР 4.6.1.8.)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Галерија „Чедомир Крстић“</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Антоније Милошевић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 25.01.до 08.02.2013. године	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: : Пројекат је део програма <i>Креирање програмских садржаја у области културе</i> (шифра: <i>СЛЕР 4.6.1.</i> ). Пројекат доприноси развоју свести најмлађих суграђана о ликовној уметности и укључује их у културни живот општине.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
<p>Предвиђени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Недостатак сарадње наставника ликовне уметности основних школа са галеријом</li> <li>Лош одзив ученика за достављање радова</li> </ol>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>У овом извештајном периоду се нису појавили предвиђени ризици</li> </ol>
<p>ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Одука УО галерије „Чедомир Крстић“ о одржавању изло</li> <li>Уговор за штампу каталога</li> <li>Каталог</li> <li>Позивнице</li> <li>Фотодокументација са отварања изложбе</li> <li>Рачуни</li> <li>Извештај о реализацији пројекта</li> </ol>	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	52.000,00	39.919,00			
	Укупно:	52.000,00	39.919,00			

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			Б: 41.000 О:	Б: 29.119 О:		
426	Материјал			Б: 11.000 О:	Б: 10.800 О:		
	Укупно – по годинама:			Б: 52.000 О:	Б: 39.919 О:		
	Укупан буџет пројекта:			52.000,00			

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:									
Основни показатељи реализације пројекта									
Активност	Планирано					Реализовано			
	I – III	IV – VI	VII – IX	X – XII		I - III	IV - VI	VI I - IX	X – XII
	-Дефинисање термина и услова одржавања излож					-одлука УО о одржавању изложбе, послат допис школама о термину			
	-Достављање радова ученика ос.нов школа					-достављено око 1000 радова ученика			
	-Избор радова за изложбу -Припрема и штампање каталога и позивница -Медијска промоција изложбе -Обезбеђивање материјално техничких услова за одржавање изложбе -Одржавање изложбе					-жирирање радова -комјутерска припрема за штампу, штампа и дистрибуција -послато обавештење медијима -обезбеђене књиге за награде -обезбеђена стакла за поставку -отварање изложбе 25.01.2013. програм, додела награда			
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: одличан одзив наставника и ученика основних школа, на отварању изложбе присуствовало око 100 посетилаца, одржан пригодан програм за ученике, наставнике и посетиоце, додељено 20 награда за најуспешније ликовне радове	Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:	Остали коментари и запажања:

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: *Премијера позоришне представе (шифра: СЛЕР 4.6.1.9.)*

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: *Народно позориште Пирот*

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: *Градимиr Филитовић*

ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: Од 02.09-25.10.2013. год.

**ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА:**

Пројекат је део програма *Креирање програмских садржаја у области културе* (шифра: *СЛЕР 4.6.1.*). Пројекат доприноси усавршавању и неговању позоришне уметности не само у општини, региону већ и шире у циљу да задовољи најширу популацију позоришних гледалаца.

**РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:**

<p>Предвиђени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Болест сарадника и глумаца</li> <li>Непланирана инфлација и раст цена на тржишту</li> <li>Застарелост светлосног и тонског парка</li> <li>Незаинтересованост публике за репризна извођења</li> </ol>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Све активности се одлажу због усклађивања са Законом о јавним набавкама</li> <li>Презаузетост сале од стране трећих лица</li> </ol>
--	---

**ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:**

- Одлука УО НП Пирот о раду на представи
- Програм и плакат представе
- Одлука директора о избору позоришног дела и сарадника који ће радити на представи
- Промотивни материјали
- Ауторски уговори са сардницима на представи
- Рачуни
- Извештај о реализацији пројекта

**РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА**

Приходи и примања пројекта

Извор	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализо	Износ	Еко. клас.	Назив прихода

финансирања			вано	(2013. год)		
1	Средства из буџе	1.200.00000,00				
	Укупно:	1.200.000,00				

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			Б: 1.000.000,00 О:	Б: О:		
426	Трошкови материјала			Б: 200,000,00 О:	Б: О:		
				Б: О:	Б: О:		
	Укупно – по годинама:			Б: 1.200.000,00 О:	Б: О:		
	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
Дефинисање премијерне позоришне представе, датум премијере и бр. извођења			Медијска промоција позоришне премијере	Извођење премијере реприза	Дефинисана премијерна позоришна представа, датум премијере и бр. извођења			
Избор редитеља и осталих сарадника (костимограф, сценограф, лектор, кореограф, композитор. ..)			Обезбеђивање материјално-техничких услова за одигравање премијере	Надзор реализације пројекта	Изабрани редитељи и остали сарадници (костимограф, сценограф, лектор, кореограф, композитор...)			
Одабир позоришног дела и сарадника који ће радити на представи					Одабрано позоришно дело и сарадници који ће радити на представи			

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: Касни се са извођењем премијерне позоришне представе због пребукираности термина за коришћење сале.			Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду: Препоруке су боља координација са сарадницима на представи и боље усклађивање термина за коришћење сале.		
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:			Остали коментари и запажања:		

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Сајам лова и риболова (шифра: СЛЕР 4.6.1.10.)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Дом културе</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Мишко Тирпић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 21.03-24.03.2013	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део Програма <i>Креирање програмских садржаја у области културе</i> (шифра: СЛЕР 4.6.1.). Пројекат доприноси унапређењу културно-туристичких садржаја општине	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
Предвиђени: 1. Недобијање одобрења од Министарства одбране 2. Лош одзив учесника	Ризици који су се догодили у посматраном периоду: 1 Касно добијена сагласност Министарства одбране 2 Слабији одзив учесника
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ: 1 Одлука о одржавању Сајма 2 Програм Сајма 3 Позив за учешће на Сајам 4 Листа пријава учесника	

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	Приходи из буџета	300.000,00	258.281,00			
		Укупно:	300.000,00	258.281,00		

Расходи и издавања пројекта						
Функционална класификација расхода:						
Еко.	Опис	2011	2012	2013	2014	2015

клас.				Планирано	Реализовано		
421626	Закуп опреме			Б:100.00,00 О:	Б:98.900,00 О:		
423421	Услуге информисања јавности			Б:26.000,00 О:	Б:23.000,00 О:		
423621	Угоститељске услуге			Б:24.000,00 О:	Б:0 О:		
423711	Репрезентација			Б:25.000,00 О:	Б:18.185,00 О:		
423911	Остале опште услуге			Б:65.000,00 О:	Б: 59.500,00 О:		
424911	Остале специјализоване услуге			Б:50.000,00 О:	Б:48.696,00 О:		
426111	Канцеларијски материјал			Б:10.000,00 О:	Б:10.000,00 О:		
	Укупно – по годинама:			Б:300.000,00 О:	Б:258.281,00 О:		
	Укупан буџет пројекта:			300.000,00			

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
Дефинисање програма и трајања фестивала		Надзор реализације пројекта			Програм Сајма дефинисан до 10. фебруара текуће буџетске године.	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до 25. априла текуће буџетске године.	
Слање позива културно уметничким друштвима из земље и иностранства					Писани позив достављен излагачима из земље и иностранства до 15. фебруара текуће буџетске године.		
Пријем пријава учесника					Пријаве учесника примљене до 28. фебруара текуће буџетске године.		
Обезбеђење простора за одржавање Сајма					1. Послати захтеви Министарству одбране до 3. марта текуће буџетске године. 2. Склапањен уговор са Министарством одбране до 30. марта текуће буџетске године.		
Утврђивање коначне листе и броја учесника					Коначна листа и број учесника утврђена до 15. марта текуће буџетске године.		
Медијска промоција фестивала					1. Обавештени национални и локални медији преко мејла/факса о Сајму лова и риболова. 2. Одржане конференције за штампу директора Дома културе уочи Сајма. 3. Минимум једно гостовање директора на локалној ТВ и радио станици у периоду трајања Сајма. 4. Урађени плакати и оглашавање на билбордима до 20. марта текуће буџетске године.		
Организовање техничких услова и подршке за одржавање Сајма					1. Обезбеђен простор за организовање Сајма до 22. марта текуће буџетске године. 2. Обезбеђени штандови до 22. марта текуће буџетске године. 3. Обезбеђено озвучење и расвета		

				до 22. марта текуће буџетске године. 4. Ангажовано физичко-техничко обезбеђење до 22. марта текуће буџетске године. 5. Ангажован водитељ на Сајму до 22. марта текуће буџетске године.		
	Извођење програма Сајма			1. Реализација Сајма у периоду од треће недеље марта до друге недеље априла текуће буџетске године. 2. Сајам посетило око 2000 људи.		

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:	
<p>Кључна запажања о реализацији пројекта: Проблеми са обезбеђивањем простора проузрокују мању могућност организовања Сајма на жељеном ниво са већим бројем учесника.</p>	<p>Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду: Преузимање Дома војске или налажење алтернативног простора за Сајам лова и риболова.</p>
<p>Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта: Одржан Сајам лова и риболова, посећеност и заинтересованост је била велика како од стране свих спортиста и еколога, тако и ширег грађанства.</p>	<p>Остали коментари и запажања: Због великог интересовања у плану је да се сајам одржава сваке године па чак и да се подигне на виши ниво.</p>



## ПРОГРАМ: Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова

<b>НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА:</b> <i>Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова - СЛЕР 3.1.3</i>	
<b>НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:</b> Дирекција за изградњу општине Пирот	
<b>ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:</b> Слободан Ранчић	
<b>КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА</b> Програм је у функцији реализације циљева из кључне области <i>Ц – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ</i> из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године. Програм је у вези са стратешким циљем: <i>3.1 – Унапређење постојеће и изградња нове путне инфраструктуре</i> . У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на реконструкцију и изградњу мостова, јер је закључак независне експертизе да је носивост постојећих ограничена, као и то да потребе Слободне царинске зоне и Индустријске зоне условавају изградњу новог моста. Потребно је урадити и локалне и некатегорисане путеве. По подацима Дирекције за изградњу општине Пирот, већи део асфалта магистралних, регионалних и локалних путева је у задовољавајућем стању, док је ситуација лошија код некатегорисаних путева. Проблем је и у спорој брзини кретања возила која износи свега 32 км/сату. Потреба општине је изградња и саобраћајница у градском насељу Пирот. Треба радити на бољој повезаности пазарске и тијабарске стране града, као и на растерећењу саобраћаја у језгру града.	
<b>РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА:</b>	
<b>Предвиђени ризици:</b> 1. Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе 2. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 3. Појава непредвиђених радова 4. Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке 5. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика	<b>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</b> 13. Министарство је каснило са конкурсом за одобрење пројеката тако да је одобрење уследило касније у односу на планирано 14. Пролонгирани су рокови због добијања грађевинске дозволе
<b>ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:</b> - Омот списка пројекта: Изградња моста “Газела“ (шифра: СЛЕР -3.1.3.1) - Омот списка пројекта: Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР – 3.1.3.2.) - Омот списка пројекта: Изградња друмског моста на Топлодолској реци (шифра: СЛЕР – 3.1.3.3.) - Омот списка пројекта: Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА						
Приходи и примања програма						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	61.041.000,00				
	Укупно:	61.041.000,00				

Расходи и издавања програма							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			100.000,00		100.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти			60.941.000,00		62.900.000,00	46.000.000,00
	Укупно – по годинама:			61.041.000,00		63.000.000,00	46.000.000,00
	Укупан буџет програма:	170.041.000,00					

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	<i>Грађење и реконстр. мостова</i>								Боља повезаност насељених места у општини Пирот Продужетак века трајања мостова за 10 година Повећање брзине кретања саобраћаја са просечних 32 км/сату на 60 км/сату
2	Грађење и реконстр. локалних и некатег. путева								
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 ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:						
Ред. бр.	Назив и шифра пројекта	Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Изградња моста "Газела" (шифра: СЛЕР -3.1.3.1)			5.000.000,00		
2	Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР 3.1.3.2.)			56.041.000,00		
3	Изградња друмског моста на Топлодолској реци (шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.)				17.000.000,00	
4	Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)				46.000.000,00	46.000.000,00
	Укупно – по годинама:			61.041.000,00	63.000.000,00	46.000.000,00
	Укупан буџет пројекта:	170.041.000,00				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Изградња моста "Газела" (шифра: СЛЕР -3.1.3.1)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Дирекција за изградњу општине Пирот</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Слободан Ранчић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 8 месеца	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: <i>Пројекат је део Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова (шифра: СЛЕР - 3.1.3.). У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на реконструкцију и изградњу мостова, јер је закључак независне експертизе да је носивост постојећих ограничена, као и то да потребе Слободне царинске зоне и Индустијске зоне условававају изградњу новог моста.</i>	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
<p>Предвиђени:</p> <p>14. Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе</p> <p>15. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера</p> <p>16. Појава непредвиђених радова</p> <p>17. Квалитет изведених радова</p> <p>18. Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке</p> <p>6. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика</p>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <p>1. Министарство је каснило са конкурсом за одобрење пројеката тако да одобрење уследило касније у односу на планирано</p>
<p>ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:</p> <p>-Пројектна документација</p> <p>-Закључен уговор са извођачем радова</p> <p>-Уговор са надзорним органом</p> <p>-Оверене привремене ситуације</p> <p>-Извештај надзорног органа</p> <p>-Записник о примопредаји радова</p> <p>-Употребна дозвола</p> <p>-Рачуни</p>	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
1	Средства из буџета	5.000.000,00				
	Укупно:	5.000.000,00				

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			50.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти			4.950.000,00			
	Укупно – по годинама:			5.000.000,00			
	Укупан буџет пројекта:			5.000.000,00			

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
	-Добијање грађевинске дозволе и сагласности	-Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора	Извођење грађевинских радова	Извештавање о реализацији пројекта				
	-Расписивање тендера за најповољнијег извођача	Пријава радова	Технички преглед и добијање употребне дозволе					
		Увођење извођача у посао	Примопредаја радова					
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: <i>Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЈЕР 3.1.3.2.)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Дирекција за изградњу општине Пирот</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Слободан Ранчић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 1 година	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део <i>Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова (шифра: СЈЕР - 3.1.3.)</i> . Потреба општине је изградња и саобраћајница у градском насељу Пирот. Треба радити на бољој повезаности пазарске и тијабарске стране града, као и на растерећењу саобраћаја у језгру града.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
<p>Предвиђени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15. Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе</li> <li>16. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера</li> <li>17. Појава непредвиђених радова</li> <li>18. Квалитет изведених радова</li> <li>19. Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке</li> <li>20. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика</li> </ul>	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <p>Министарство је каснило са конкурсом за одобрење пројеката тако да је одобрење уследило касније у односу на планирано</p> <p>2. Пролонгирани су рокови за добијање грађевинске дозволе</p>
<p>ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Пројектна документација</li> <li>13. Закључен уговор са извођачем радова</li> <li>14. Уговор са надзорним органом</li> <li>15. Оверене привремене ситуације</li> <li>16. Извештај надзорног органа</li> <li>17. Записник о примопредаји радова</li> <li>18. Употребна дозвола</li> <li>19. Рачуни</li> </ul>	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	56.041.000,00				
	Укупно:	56.041.000,00				

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			50.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти			55.991.000,00			
	Укупно – по годинама:			56.041.000,00			
	Укупан буџет пројекта:			56.041.000,00			

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
	Добијање грађевинске дозволе и сагласности	Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора	Увођење извођача у посао	Технички преглед и добијање употребне дозволе				
	Расписивање тендера за најповољнијег извођача	Пријава радова	Извођење грађевинских радова	Примопредаја радова				
				Извештавање о реализацији 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:				