

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

А) СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА:

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

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Председник и општинско веће
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: Бранислав Костић

ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Програм је у функцији реализације циљева 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 како предшколске и школске деце и омладине тако и спортских клубова који активно функционишу на територији Општине. Изградњом спортских терена стварају се нови спортски и социо-друштвени садржаји за локалну заједницу.

БУЏЕТ ПРОГРАМА						
Приходи и примања програма						
Извор финансирања	Опис	Износ (2012. год)	Наменски приходи			
			Износ (2012. год)	Еко. клас.	Назив прихода	
01	Приходи из буџета	14.821.000				
06	Донације од међународних организација	34.573.000	34.573.000	732	Приход од донација	
	Укупно:	49.394.000	34.573.000	-	-	
Расходи и издавања програма						
Економска класификација	Опис	Износ				
		2009	2011	2012	2013	2014
421	Стални трошкови			01 568.000		
				06 2.110.000		
422	Трошкови путовања			01 66.000		
				06 245.000		
423	Услуге по уговору			01 841.000	50.000	50.000
				06 1.074.000		
426	Материјал			01 25.000		
				06 94.000		
511	Зграде и грађевински објекти			01 13.258.000	7.950.000	5.950.000
				06 30.811.000		
512	Машине и опрема			01 63.000		
				06 239.000		
541	Земљиште					
	Укупно – по годинама:			49.394.000	8.000.000	6.000.000
	Укупан буџет програма:			63.394.000		

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:

Ред. бр.	Циљ / Активност	Жељени резултат/ Индикатор	Ефекти програма
1	Изградња омладинског стадиона	Изграђено: Терен за рукомет са 2 гола Терен за кошарку са 2 коша Трибине са 2000 места Мушка и енска свлачионица	Унапређење услова за бављење спортом.
2	Изградња дечјих игралишта и терена за кошарку и фудбал	Изграђено: 1 игралиште за кошарку са 2 коша 1 игралиште за фудбал са 2 гола 1 дечје игралиште за децу од 3-12 година (клуца, песак, играчке за децу од 3 године, клацкалица, точак са клупама) 1 игралиште за децу од 12-18 година (клуца, лежаљка, причаоница, двоструко вратило, хоризонталне и вертикалне мердевине, парк са цвећем)	Изграђено 6 нових спортских терена за потребе предшколске и школске деце и омладине. Растеређивање постојећих спортских простора на територији општине и отварање нових спортских и социо-друштвених садржаја.
3	Изградња клизалишта у граду	Изграђено: 1 клизалиште површине 300м ² , капацитета 100 клизача на сат	Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом.
4	Изградња спортског терена за особе са инвалидитетом	Изграђен: 1 Спортски терен за особе са инвалидитетом са пратећом опремом (кошеви, голови и опрема за свлачионице)	

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ:

- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
- Уговор са Делегацијом Европске комисије
- Уговор са партнерима у прекограничној сарадњи

2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)

а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак

3. Ризици остварења програма:

- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера/мале набавке
- Појава непредвиђених радова
- Квалитет изведених радова
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање програма:

- Омот списа пројекта: *Промоција прекограничне сарадње кроз развој спортско-социјалне инфраструктуре у општини Пирот и Правец (шифра: СЛЕР – 4.3.3.1.)*
- Омот списа пројекта: *Развој мале прекограничне инфраструктуре у прекограничном региону Србија-Бугарска“ (шифра: СЛЕР – 4.3.3.2.)*
- Предлог пројекта: *Изградња клизалишта у центру града (шифра: СЛЕР – 4.3.3.3.)*
- Предлог пројекта: *Изградња спортског терена за особе са инвалидитетом (шифра: СЛЕР – 4.3.3.4.)*

5. Остали параметри програма:

Реализацијом овог програма побољшаће се квалитет живота грађана и увести нови спортски садржаји у општини Пирот. Програм ће бити од посебног значаја за рукомет и кошарку, као и развој спортских тренера. Важно је истаћи и да ће се изградити 2 мала дечја игралишта и клизалиште, што је важно и за развој предшколске и школске деце. Уз то, програм омогућују и социјалну инклузију особа са инвалидитетом. Истовремено, током сарадње на пројектима, даље ће се унапредити сарадња са суседским општинама у Бугарској кроз размену искустава и организацију спортских турнира у обе земље.

ПРОЈЕКТИ КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:						
Ред. бр.	Назив и шифра пројекта	Укупан износ средстава потребних за реализацију				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Промоција прекограничне сарадње кроз развој спортско-социјалне инфраструктуре у општини Пирот и Парец / Шифра: СЛОП – 4.3.3.1.			30.998.000		
2	Развој мале прекограничне инфраструктуре у прекограничном региону Србија-Бугарска“/ Шифра: СЛОП – 4.3.3.2.			18.396.000		
3	Изградња клизалишта у граду / Шифра: СЛЕР – 4.3.3.3				8.000.000	
4	Изградња спортског терена за особе са инвалидитетом / Шифра: СЛЕР – 4.3.3.4.					6.000.000
	Укупно – по годинама:			49.394.000	8.000.000	6.000.000
	Укупан буџет пројекта:	63.394.000				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња оmlадинског стадиона (шифра: СЛЕР 4.3.3.1.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Одељење за привреду и финансије ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Јагода Шнеле		
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном</i> , који је у функцији <i>унапређења спортско-рекреативних активности и физичке културе</i> на територији општине Пирот (шифра: СЛЕР 4.3.)				
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, оштина врши активности изградње објеката од општег значаја за заједницу.				
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Именовање тимова у Србији и Бугарској 2. Организовање координационих састанака са партнерима из Бугарске 3. Припрема тендерске документације 4. Расписивање тендера за избор извођача радова и надзорни орган 5. Избор најповољнијег понуђача и надзорног органа и склапање уговора 6. Извођење грађевинских радова 7. Технички преглед и добијање употребне дозволе 8. Пренос права управљање Спортским центром 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Именовани тимови у Србији и Бугарској 2. Организовани координациони састанци са партнерима из Бугарске 3. Склопљен уговор са изабраним извођачем и надзорним органом 4. Извршени грађевински радови 5. Добијена употребна дозвола 6. Пренета права на управљање Спортском центру Пирот 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тимови именовани у року од месец дана 2. Организовани месечни координациони састанци 3. Уговор са изабраним извођачем и надзорним органом склопљен у року од 45 дана 4. Изграђено: 1 рукометно игралиште са головима 1 кошаркашко игралиште са кошевима 1 мушка и 1 женска свлачионица трибине са 2000 седишта 5. Технички пријем и употребна дозвола добијени у року од 15 дана 6. Пренос права управљања Спортским центром извршен за дан. 	Пројекат је веома важан због унапређења услова за бављење спортом. У граду тренутно функционише 70 тимова и изградњом додатних терена се значајно растеређују постојећи спортски простори у општини Пирот.
Функција пројекта (функционална класификација): 130 – Опште услуге			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија за развој спорта за период од 2009-2013 („Сл. гласник бр. 110/2008)	

Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2012. год)	Наменски приходи		
			Износ (2012. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Приходи из буџета	9.020.000	-		
06	Донације од међународних организација	21.978.000	21.978.000	732	Приход од донација
	Укупно	30.998.000	21.978.000	-	-

Расходи и издавања пројекта

Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
421	Стални трошкови			01 368.000		
				06 1.350.000		
422	Трошкови путовања			01 26.000		
				06 95.000		
423	Услуге по уговору			01 498.000		
				06 911.000		
426	Материјал			01 3.000		
				06 11.000		
511	Зграде и грађевински објекти			01 8.125.000		
				06 19.611.000		
	Укупно – по годинама			30.998.000		
	Укупан буџет пројекта			30.998.000		

1. Правни основ пројекта:

- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
- Уговор са Европском комисијом
- Уговор са партнерима у прекограничној сарадњи

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):

- а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак

3. Ризици остварења пројекта:

- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Квалитет изведених радова
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта

- Уговор са партнером на прекограничној сарадњи
- Уговор са Делегацијом Европске комисије
- Уговор са извођачем радова
- Уговор са надзорним органом
- Оверене привремене ситуације
- Употребна дозвола
- Рачуни

5. Остали параметри пројекта:

Реализацијом овог пројекта отварају се нови спортски садржаји за становнике општине, који ће посебно бити значајни за групе становника који тренутно у спортској понуди града не налазе адекватне садржаје за себе. Посебно је значајна и сарадња са општином Правец из Бугарске и размена искустава.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња дечјих игралишта и терена за кошарку и фудбал (шифра:СЛЕР - 4.3.3.2.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Канцеларија за локални економски развој ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Марија Ђошић		
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном</i> , који је у функцији <i>унапређења спортско-рекреативних активности и физичке културе на територији општине Пирот</i> (шифра: СЛЕР 4.3.)				
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, оштина врши активности изградње објеката од општег значаја за заједницу				
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расписивање тендера 2. Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора 3. Именовање надзорног органа 4. Извођење грађевинских радова 5. Технички преглед и добијање употребне дозволе 6. Организовање турнира у Бугарској и Србији 7. Организовање евалуационих радионица за чланове пројектног тима и тренере 8. Расписивање јавне набавке за куповину опреме 9. Куповина опреме(лаптоп, пројектор, 2 камере, ТВ дисплеј) 10. Организовање финалне конференције 11. Подношење финалног извештаја 12. Ревизија пројекта 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Склопљен уговор са изабраним извођачем 2. Именован надзорни орган 3. Извршени грађевински радови 4. Добијена употребна дозвола 5. Одржани турнири у Србији и Бугарској 6. Извршена евалуација одржаних турнира 7. Набављена опрема (лаптоп, пројектор, 2 камере, ТВ дисплеј) 8. Одржана финална конференција 9. Завршен финални извештај и ревизија пројекта 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уговор са изабраним извођачем склопљен у року од 45 дана 2. Именован надзорни орган у року од 7 дана 3. Изграђено: 1 игралиште за кошарку са 2 коша 1 игралиште за фудбал са 2 гола 1 дечје игралиште за децу од 3-12 година (клупа, песак, играчке за децу од 3 године, клацкалица, точак са клупама) 1 игралиште за децу од 12-18 година (клупа,лежаљка, причаоница, двоструко вратило, хоризонталне и вертикалне мердевине, парк са цвећем) 4. Технички пријем и употребна дозвола добијени у року од 15 дана од завршетка радова 5. Одржани турнири и евалуационе радионице у Србији и Бугарској у року од 2 месеца 6. Купљен лаптоп, ТВ дисплеј, 2 камере и пројектор 7. Присутно 40 особа на финалној конференцији 8. Финални извештај пројекта поднет у предвиђеном року 9. Позитиван извештај ревизије 	Пројекат је веома важан због доприноса развоју спорта и унапређења здравља становништва, поготово школске омладине и деце на територији општине Пирот.

Функција пројекта (функционална класификација): 130 – Опште услуге			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија за развој спорта за период од 2009-2013 („Сл. гласник бр. 110/2008)			
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2012. год)	Наменски приходи			
			Износ (2012. год)	Еко. клас.	Назив прихода	
01	Приходи из буџета	5.801.000	-			
06	Донације од међународних организација	12.595.000	12.595.000	732	Приход од донација	
	Укупно	18.396.000	12.595.000	-	-	
Расходи и издавања пројекта						
Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
421	Стални трошкови			01 200.000		
				06 760.000		
422	Трошкови путовања			01 40.000		
				06 150.000		
423	Услуге по уговору			01 343.000		
				06 163.000		
426	Материјал			01 22.000		
				06 83.000		
511	Зграде и грађевински објекти			01 5.133.000		
				06 11.200.000		
512	Машине и опрема			01 63.000		
				06 239.000		
	Укупно – по годинама			18.396.000		
	Укупан буџет пројекта	18.396.000				
<p>1. Правни основ пројекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године - Уговор са Европском комисијом - Уговор са партнерима у прекограничној сарадњи <p>2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак</p> <p>3. Ризици остварења пројекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера/мале набавке - Појава непредвиђених радова - Квалитет изведених радова - Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика <p>4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уговор са партнером на прекограничној сарадњи - Уговор са Делегацијом Европске комисије - Закључен уговор са извођачем радова - Оверене привремене ситуације - Употребна дозвола - Уговори о делу за тренере и фасилитаторе радионице - Уговор о куповини опреме - Рачуни <p>5. Остали параметри пројекта:</p> <p>Реализацијом овог пројекта побољшаће се квалитет живота грађана и увести нови спортски садржаји у општини Пирот. Пројекат ће бити од посебног значаја за рукомет и кошарку, као и развој спортских тренера. Важно је истаћи и да ће се изградити дечја игралишта, што је важно и за развој деце.</p>						

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња клизалишта (шифра: СЛЕР - 4.3.3.3.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић						
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном</i> , који је у функцији <i>унапређења спортско-рекреативних активности и физичке културе на територији општине Пирот</i> (шифра: СЛЕР 4.3.)						
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, оштина врши активности изградње објеката од општег значаја за заједницу.						
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта		
	<ol style="list-style-type: none"> Добијање привремене дозволе за заузеће јавне површине Расписивање тендера Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора Извођење грађевинских радова 	<ol style="list-style-type: none"> Добијена привремена дозвола Склопљен уговор са изабраним извођачем Извршени грађевински радови 	<ol style="list-style-type: none"> Привремена дозвола добијена у року од 5 дана Уговор са изабраним извођачем склопљен у року од 45 дана Изграђено клизалиште укупне површине 300м², капацитета 100 клизача на сат 	Пројекат је веома важан због доприноса развоју спорта и унапређења здравља становништва, поготово школске омладине и деце на територији општине Пирот у зимском периоду. У периоду од 10 радних сати, клизалиште може користити 1.000.људи.		
Функција пројекта (функционална класификација): 810 – Услуге рекреације и спорта			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија за развој спорта за период од 2009-2013 („Сл. гласник бр. 110/2008)			
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)	Наменски приходи			
			Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода	
01	Приходи из буџета	8.000.000	-	713	Порез на имовину	
	Укупно	8.000.000	-	-	-	
Расходи и издавања пројекта						
Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
423	Услуге по уговору				50.000	
511	Зграде и грађевински објекти				7.950.000	
	Укупно – по годинама				8.000.000	
	Укупан буџет пројекта	8.000.000				

1. Правни основ пројекта:
 - Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
 - Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
 - Појава непредвиђених радова
 - Квалитет изведених радова
 - Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика
4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта
 - Дозвола за заузеће јавне површине
 - Уговор са извођачем радова
5. Остали параметри пројекта:

Реализацијом овог пројекта побољшаће се квалитет живота грађана и увести нови спортски садржаји у општини Пирот. С обзиром на то да у Пироту не постоји клизалиште, пројекат ће бити од посебног значаја за укључивање локалног становништва у ову врсту спорта.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња спортског терана за особе са инвалидитетом (шифра:СЛЕР - 4.3.3.4.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Спортски центар Пирот ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Ненад Ђорђевић				
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње спортско-рекреативних терена на отвореном</i> , који је у функцији <i>унапређења спортско-рекреативних активности и физичке културе</i> на територији општине Пирот (шифра: СЛЕР 4.3.)						
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, оштина врши активности изградње објеката од општег значаја за заједницу.						
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор		Ефекти пројекта	
	1. Расписивање тендера 2. Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора 3. Именовање надзорног органа 4. Извођење грађевинских радова 5. Технички преглед и добијање употребне дозволе	1. Склопљен уговор са изабраним извођачем 2. Именован надзорни орган 3. Извршени грађевински радови 4. Добијена употребна дозвола	1. Уговор са изабраним извођачем склопљен у року од 45 дана 2. Именован надзорни орган у року од 7 дана 3. Изграђено ограђено игралиште за кошарку са 2 коша, са 2 гола и мрежом за одбојку у року од 3 месеца		Пројекат је веома важан због доприноса развоју спорта и унапређења здравља одређене социјалне категорије становништва	
Функција пројекта (функционална класификација): 810 – Услуге рекреације и спорта			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија за развој спорта за период од 2009-2013 („Сл. гласник бр. 110/2008)			
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2014. год)	Наменски приходи			
			Износ (2014. год)	Еко. клас.	Назив прихода	
01	Приходи из буџета	6.000.000	-	713	Порез на имовину-	
	Укупно	6.000.000	-	-	-	
Расходи и издавања пројекта						
Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
423	Услуге по уговору					50.000
511	Зграде и грађевински објекти					5.950.000
	Укупно – по годинама					6.000.000
	Укупан буџет пројекта	6.000.000				
1. Правни основ пројекта: - Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године 2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак						

3. Ризици остварења пројекта:

- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Појава непредвиђених радова
- Квалитет изведених радова
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика

4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта

- Закључен уговор са извођачем радова
- Оверене привремене ситуације
- Решење о именовању надзорног органа
- Употребна дозвола

5. Остали параметри пројекта:

Реализацијом овог пројекта побољшаће се квалитет живота особа са сметњама у развоју. Пројекат ће бити од посебног значаја због инклузије особа са посебним потребама у нормалне токове живота.

Б) ГРАЂЕВИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА:

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова - СЛЕР 3.1.3.

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Фонд за грађевинског земљиште / Дирекција за изградњу Пирота

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: Слободан Ранчић

ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА: Програм је у функцији реализације циљева из кључне области Ц – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 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 условавају изградњу новог моста. Потребно је урадити и локалне и некатегорисане путеве. По подацима Фонда за грађевинско земљиште, 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.

БУЏЕТ ПРОГРАМА						
Приходи и примања програма						
Извор финансирања	Опис	Износ (2012. год)	Наменски приходи			
			Износ (2012. год)	Еко. клас.	Назив прихода	
01	Приходи из буџета	35.000.000	35.000.000	741	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	
	Укупно:	35.000.000	35.000.000			
Расходи и издавања програма						
Економска класификација	Опис	Износ				
		2009	2011	2012	2013	2014
423	Услуге по уговору			60.000	100.000	
511	Изградња грађевинског објекта			34.940.000	62.900.000	46.000.000
	Укупно – по годинама:			35.000.000	63.000.000	46.000.000
	Укупан буџет програма:			144.000.000		

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА:			
Ред. бр.	Циљ / Активност	Жељени резултат/ Индикатор	Ефекти програма
1	Реконструкција и изградња мостова		Избегавање могућности рушења мостова и настанка саобраћајног колапса у граду
	1.1. Реконструкција моста “Газела“	Реконструисано: 1. Површина коловозне конструкције – 630 м ² 2. Површина пешачких стаза – 360 м ² 3. Ограда моста конструкције 360 м, са висином од 1,1м	Продужетак века трајања мостова за 10 година
	1.2. Изградња моста преко Градашничке реке - “Мали мост“	Изграђен мост: 1. Распона – 20м 2. Ширина – 2х6 + 2х4 м	Повезивање Слободне царинске зоне и индустријске зону са кључним саобраћајницама и стамбеним делом града
	1.3. Изградња друмског моста на Топодолској реци	Изграђен мост: 1. Дужина 50м 2. Ширина 8м	Повезивање насељених места у општини Пирот
2	Изградња некатегорисаним путева		Повећање брзине кретања саобраћаја са просечних 32 км/сату на 60 км/сату
	2.1 Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до	Изграђен локални пут: 1. Дужина 4,5км, 2. Ширина 5м	Боље повезивање насељених места у општини Пирот

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ:
 - Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
 - а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак
3. Ризици остварења програма:
 - Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе
 - Могућност поништавања тендера и одлагања радова
 - Појава непредвиђених радова
 - Временске прилике – могућност одлагање радова
4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање програма:
 - Омот списа пројекта: *Реконструкција моста “Газела“ (шифра: СЛЕР - 3.1.3.1.)*
 - Омот списа пројекта: *Изградња моста преко Градашничке реке - “Мали мост“ (шифра: СЛЕР - 3.1.3.2.)*
 - Предлог пројекта: *Изградња друмског моста на Топодолској реци (шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.)*
 - Предлог пројекта: *Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)*
5. Остали параметри програма:

Реконструкција и изградња мостова је од великог значаја за Пирот, јер растеређује саобраћај који би се, у противном, морао одвијати кроз урбано језгро града. Мостови повезују два дела града, али и представљају директну везу са индустријском зоном. То је од великог значаја за проток роба из Слободне царинске зоне и Индустријске зоне Пирота, што може утицати на позитивна економска кретања. Изградњом некатегорисаних путева доћи ће до бољег повезивања насељених места у општини Пирот, али и повећања брзине кретања саобраћаја.

ПРОЈЕКТИ КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:						
Ред. бр.	Назив и шифра пројекта	Укупан износ средстава потребних за реализацију				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Реконструкција моста "Газела" / Шифра: СЛЕР - 3.1.3.1.			5.000.000		
2	Изградња моста преко Градашничке реке - "Мали мост" / Шифра: СЛЕР - 3.1.3.2.			30.000.000		
3	Изградња друмског моста на Топодолској реци / Шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.				17.000.000	
4	Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до / Шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.				46.000.000	46.000.000
	Укупно – по годинама:			35.000.000	63.000.000	46.000.000
	Укупан буџет пројекта:	144.000.000				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Реконструкција моста “Газела“ (шифра: СЛЕР -3.1.3.1)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дирекција за изградњу Пирота ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Слободан Ранчић		
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова</i> (шифра: СЛЕР - 3.1.3.)				
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, општина врши активности изградње капиталних објеката од општег значаја за заједницу.				
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта
	1. Расписивање тендера за стручну услугу испитивања постојећег стања моста 2. Испитивање постојећег стања моста 3. Израда премера радова 4. Расписивање тендера за извођача радова 5. Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора 7. Пријава радова 8. Увођење извођача у посао 9. Извођење грађевинских радова 10. Прављење извештаја о окончању пројекта 11. Примопредаја радова	1. Склопљен уговор са наповољнијим понуђачем услуге испитивања постојећег стања моста 2. Утврђивање и опис позиција на којима ће се вршити реконструкција моста 3. Склопљен уговор са изабраним извођачем грађевинских радова 4. Реконструисан мост 5. Извештај надзорног органа 6. Записник о примопредаји радова	1. Уговор са наповољнијим понуђачем услуге испитивања постојећег стања моста склопљен у року од 15 дана 2. Предлог позиција за реконструкцију моста урађен у року од 10 дана 3. Склопљен уговор са изабраним извођачем грађевинских радова у року од 45 дана 4. Реконструисано: 4.1. Површина коловозне конструкције – 630 м ² 4.2. Површина пешачких стаза – 360 м ² 4.3. Ограда моста конструкције 360 м, са висином од 1,1м 5. Извештај надзорног органа након извршених радова 6. Записник о примопредаји радова урађен у року од 3 дана	Избегавање могућности рушења моста и настанка саобраћајног колапса у граду. Продужетак века трајања моста за 10 година.
Функција пројекта (функционална класификација): 620 – Развој заједнице			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија одрживог развоја за период од 2009-2017 („Сл. гласник бр. 31/10“)	

Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2012. год)	Наменски приходи		
			Износ (2012. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	741	Накнада за коришћење грађевинског земљишта
	Укупно	5.000.000	5.000.000	-	-

Расходи и издавања пројекта

Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
423	Објављивање тендера			30.000		
511	Зграде и грађевински објекти			4.970.000		
	Укупно – по годинама			5.000.000		
	Укупан буџет пројекта	5.000.000				

1. Правни основ пројекта:
 - Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
 - План рада Дирекције за изградњу Пирота
2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):
 - а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак
3. Ризици остварења пројекта:
 - Налаз стручне куће о постојећем, стању моста – могућност рушења целокупне конструкције
 - Могућност поништавања тендера
 - Временске прилике – могућност одлагање радова
 - Појава непредвиђених радова
4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта
 - Закључени уговори са извођачима радова
 - Предлог позиција за реконструкцију моста
 - Оверене привремене ситуације
 - Окончана ситуација
 - Извештај надзорног органа
 - Записник о примопредаји радова
5. Остали параметри пројекта:

Мост је од великог значаја за Пирот, јер растерећује саобраћај који би се, у противном, морао одвијати кроз урбано језгро града. Мост повезује два дела града, али и представља директну везу са индустријском зоном.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња моста преко Градашничке реке - "Мали мост" (шифра: СЛЕР - 3.1.3.2.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дирекција за изградњу Пирота ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Миодраг Костић		
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова</i> (шифра: СЛЕР- 3.1.3.)				
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, општина врши активности изградње капиталних објеката од општег значаја за заједницу				
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добијање грађевинске дозволе и сагласности 2. Расписивање тендера за најповољнијег извођача 3. Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора 4. Пријава радова 5. Увођење извођача у посао 6. Извођење грађевинских радова <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Рушење старог моста 6.2. Изградња новог моста према Главном пројекту 7. Технички преглед и добијање употребне дозволе 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добијена грађевинска дозвола и сагласности 2. Склопљен уговор са изабраним извођачем 3. Изграђен нови мост који је пуштен у саобраћај 4. Добијена употребна дозвола 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грађевинске дозволе и сагласности добијене у року од 3 дана 2. Уговор са изабраним извођачем склопљен у року од 45 дана 3. Грађевински радови изведени у року од 10 месеци <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Порушени темељи и коловозне конструкције старог моста <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Распон порушеног моста – 20м 3.1.2 Ширина порушеног моста – 11м 3.2 Изграђен мост према Главном пројекту <ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Распон моста – 20м 3.2.2 Ширина моста – 2х6 + 2х4 м 4. Технички пријем и употребна дозвола добијени у року од 15 дана 	<p>Мост је на регионалном путу Пирот – Књажевац</p> <p>Повезује индустријску зону са стамбеним делом града.</p>
Функција пројекта (функционална класификација): 620 – Развој заједнице			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија одрживог развоја за период од 2009-2017 („Сл. гласник бр. 31/10“)	

Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2012. год)	Наменски приходи		
			Износ (2012. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Приходи из буџета	30.000.000	30.000.000	741	Накнада за коришћење грађевинског земљишта
	Укупно	30.000.000	30.000.000	-	-

Расходи и издавања пројекта

Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
423	Услуге по уговору			30.000		
511	Изградња грађевинског објекта			29.970.000		
	Укупно – по годинама			30.000.000		
	Укупан буџет пројекта	30.000.000				

1. Правни основ пројекта:

- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
- План рада Дирекције за изградњу Пирота

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):

а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак

3. Ризици остварења пројекта:

- Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе
- Могућност поништавања тендера и одлагања радова
- Појава непредвиђених радова
- Временске прилике – могућност одлагање радова

4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта

- Пројектна документација
- Закључен уговор са извођачем радова
- Оверене привремене ситуације
- Извештај надзорног органа
- Записник о примопредаји радова
- Употребна дозвола

5. Остали параметри пројекта:

Мост је у функцији растерећења саобраћаја у граду. Од великог је значаја за проток роба из Слободне царинске зоне и Индустријске зоне Пирота, што може утицати на позитивна економска кретања.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња друмског моста на Топлодолској реци (шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дирекција за изградњу Пирота ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Слободан Ранчић		
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова</i> (шифра: СЛЕР- 3.1.3.)				
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера</i> . У процесу реализације својих надлежности, општина врши активности изградње капиталних објеката од општег значаја за заједницу				
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расписивање тендера за најповољнијег извођача 2. Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора 3. Пријава радова 4. Увођење извођача у посао 5. Извођење грађевинских радова 6. Изградња моста према Главном пројекту 7. Технички преглед и добијање употребне дозволе 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Склопљен уговор са изабраним извођачем 2. Изграђен нови мост који је пуштен у саобраћај 3. Добијена употребна дозвола 	<ul style="list-style-type: none">  Уговор са изабраним извођачем склопљен у року од 45 дана  Грађевински радови изведени у року од 10 месеци  изграђен мост: <ul style="list-style-type: none"> - Дужине 50м - Ширине 8м  Технички пријем и употребна дозвола добијени у року од 15 дана 	Мост је у функцији развоја туризма на Старој планини
Функција пројекта (функционална класификација): 620 – Развој заједнице			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија одрживог развоја за период од 2009-2017 („Сл. гласник бр. 31/10“)	

Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)	Наменски приходи		
			Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Приходи из буџета	17.000.000	17.000.000	741	Накнада за коришћење грађевинског земљишта
	Укупно	17.000.000	17.000.000	-	-

Расходи и издавања пројекта

Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014
423	Услуге по уговору				50.000	
511	Изградња грађевинског објекта				16.950.000	
	Укупно – по годинама				17.000.000	
	Укупан буџет пројекта	17.000.000				

1. Правни основ пројекта:

- Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године
- План рада Дирекције за изградњу Пирота

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):

а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак

3. Ризици остварења пројекта:

- Могућност поништавања тендера и одлагања радова
- Појава непредвиђених радова
- Временске прилике – могућност одлагање радова

4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта

- Пројектна документација
- Закључен уговор са извођачем радова
- Оверене привремене ситуације
- Извештај надзорног органа
- Записник о примопредаји радова
 - Употребна дозвола

5. Остали параметри пројекта:

Мост је у функцији развоја туризма. Од великог је значаја за развој сеоског туризма, што може утицати на позитивна економска кретања.

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Дирекција за изградњу Пирота ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Миодраг Костић		
Опис пројекта / Веза пројекта са програмом: Пројекат је део <i>Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова</i> (шифра: СЛЕР- 3.1.3.)				
Тип пројекта: <i>Капиталног карактера.</i> У процесу реализације својих надлежности, општина врши активности изградње капиталних објеката од општег значаја за заједницу				
Ред бр.	Активност	Жељени резултат	Индикатор	Ефекти пројекта
	<ol style="list-style-type: none"> Расписивање тендера за најповољнијег извођача Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора Пријава радова Увођење извођача у посао Извођење грађевинских радова Технички преглед и добијање употребне дозволе 	<ol style="list-style-type: none"> Добијена грађевинска дозвола и сагласности Склопљен уговор са изабраним извођачем Изграђен пут који је пуштен у саобраћај Добијена употребна дозвола 	<ol style="list-style-type: none"> Уговор са изабраним извођачем склопљен у року од 45 дана Грађевински радови изведени у року од 10 месеци Изграђен локални пут <ul style="list-style-type: none"> - Дужина 4,5км, - Ширина 5м Технички пријем и употребна дозвола добијени у року од 15 дана 	Пут је функцији развоја туризма на Старој планини и повезивања Завојског језера са сеоском туристичком инфраструктуром
Функција пројекта (функционална класификација): 620 – Развој заједнице			Веза са стратешким областима и главним програмима РС: Стратегија одрживог развоја за период од 2009-2017 („Сл. гласник бр. 31/10“)	

Приходи и примања пројекта

Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)	Наменски приходи		
			Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Приходи из буџета	46.000.000	46.000.000	741	Накнада за коришћење грађевинског земљишта
	Укупно	46.000.000	46.000.000		

Расходи и издавања пројекта

Економска класификација	Опис	Износ				
		2010	2011	2012	2013	2014

423	Услуге по уговору				50.000	
511	Изградња грађевинског објекта				45.950.000	46.000.000
	Укупно – по годинама				46.000.000	46.000.000
	Укупан буџет пројекта	92.000.000				
<p>1. Правни основ пројекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стратегија локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године - План рада Дирекције за изградњу Пирота <p>2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):</p> <p style="padding-left: 40px;">а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак</p> <p>3. Ризици остварења пројекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Могућност поништавања тендера и одлагања радова - Појава непредвиђених радова - Временске прилике – могућност одлагање радова <p>4. Извори за проверу веродостојности података на којим је засновано креирање пројекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пројектна документација - Закључен уговор са извођачем радова - Оверене привремене ситуације - Извештај надзорног органа - Записник о примопредаји радова - Употребна дозвола <p>5. Остали параметри пројекта:</p> <p>Пут је у функцији развоја туризма. Од великог је значаја, што може утицати на позитивна економска кретања.</p>						