

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
ДОО «Парк Палић» Палић  
Кањишки пут 17/а  
24413 Палић

«ДОО „Парк Палић“ - Палић  
Palicsi Park Kft. - Palics  
«ДОО „Park Palic“ - Palic  
Број: 1937/2018  
Датум: 03.12. 2018 год.

**ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА  
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име : Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем  
туристичког простора „Парк Палић“ Палић

Скраћено пословно име: Д.О.О. Парк Палић, Палић

Седиште : Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност – 4110 Разрада грађевинских пројеката

Матични број – 20564873

ПИБ – СР106257395

ЈББК: 81110

Надлежни органи – Влада Републике Србије – Министарство трговине, туризма и  
телекомуникација, АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту  
животне средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и  
саобраћај

Палић, децембар 2018.

## НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО "ПАРК ПАЛИЋ" ЗА 2018. ГОДИНУ

### 1. УВОД

Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 59. седници дана 19.02.2018. године, донела Одлуку којом се усваја Посебан Програм о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2018. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 27.03.2018. године. Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 63. седници дана 16. јула 2018. године, донела Одлуку којом се усваја измена Посебног Програма о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2018. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 17.07.2018. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину коју је донела Скупштина Града Суботице и Решењем Број: IV-09/I-402-18/2018-2 од 28. новембра 2018. године, Друштву су уместо 187.607.000,00 динара одобрена средства у износу од 144.242.000,00 динара за раздео 4, главу 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину коју је донела Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 28. новембра 2018. године, Друштву су одобрена средства у износу од 42.000.000,00 динара за раздео 4, главу 08 Секретаријат за инвестиције и развој, функција 620 развој заједнице; програмска класификација 1502 П10 -Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма; економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Додатно одобрена средства за програмску активност 0001 - текуће субвенције се повећавају за 340.000,00 динара и сада износи 52.323.000,00 динара.

Додатно одобрена средства за програмску активност 0001 – капиталне субвенције се повећавају за 150.000,00 динара и сада износи 16.070.000,00 динара.

Додатно одобрена средства у оквиру пројекта П12 у износу од 2.500.000,00 динара за финансирање пројекта на основу Закључка број: III-401-1144/2018 од 30.10.2018. којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. Палић за реализацију пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ по Уговору о коришћењу бесповратних средстава број: 144-401-1145-37/2018-04 од 11.10.2018. године који је Град Суботица закључио са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и закљученог Уговора о финансирању пројекта „Адаптација дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба“ између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић. Одобрена средства Покрајинског секретаријата за привреду и туризам износе 2.000.000,00 динара док из буџета Града Суботице одобрена средства износе 500.000,00 динара.

Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка. Планирана средства смањена су за 14.171.000,00 динара и сада износе 23.000.000,00 динара.

Пројекат 9: Реконструкција дела мола на Мушком штранду на Палићу. Планирана средства смањена су за 61.000,00 динара и сада износе 5.751.000,00 динара.

Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу.

Планирана средства смањена су за 32.123.000,00 динара и сада износе 23.248.000,00 динара.

Уводи се Пројекат 10: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма; економска класификација уз износу од 42.000.000,00 динара.

Унутар програмске активности 0001 и 0002 врши се прерасподела планираних средстава у складу са потребама.

У складу са наведеним, Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ДОО Парк Палић за 2018. годину се мења и сада гласи:

Укупно планиране субвенције из буџета Града Суботице износе 186.242.000,00 динара.

**Раздео 4, глава 7, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, програмска класификација 1502, функција 620 развој туризма, програмска активност 0001 – управљање развојем туризма, програмска активност 0002 – промоција туристичке понуде**

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног програма за 2018. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	67.903.000,00	68.393.000,00	101
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	51.983.000,00	52.323.000,00	101
	451291	Капиталне субвенције	15.920.000,00	16.070.000,00	101
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	3.850.000,00	3.850.000,00	100
1502-П3	451291	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000,00	2.000.000,00	100
1502-П6	451291	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000,00	23.000.000,00	62
1502-П7	451291	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	15.500.000,00	15.500.000,00	100
1502-П9	451291	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу	5.812.000,00	5.751.000,00	99
1502-П11	451291	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	55.371.000,00	23.248.000,00	42
1502-П12	451291	Пројекат 12: Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	2.500.000,00	
Укупно			<b>187.607.000,00</b>	<b>144.242.000,00</b>	<b>77</b>

раздео 4, глава 8, Секретаријат за инвестиције и развој, програмска класификација 1502-П10, функција 620 развој заједнице, економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног програма за 2018. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1502-П10	451291	Пројекат 10: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма	0,00	42.000.000,00	0
Укупно			0,00	42.000.000,00	0

## 2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;  
 Функција 620- развој заједнице;  
 Програм 4 – развој туризма  
 Програмска класификација 1502;  
 Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма  
 Економска класификација 451191 - Текуће субвенције

Опређелена средства користиће се у складу са овим Програмом и за намене наведене у следећим табелама:

Ред. број		Врста текућих субвенција	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1		Материјал	13.898.000,00	12.898.000,00	93
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	990.000,00	990.000,00	100
	1.2.	Остали трошкови материјала	60.000,00	60.000,00	100
	1.3.	Инвентар	50.000,00	50.000,00	100
	1.4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.200.000,00	1.200.000,00	100
	1.5.	Канцеларијски материјал	216.000,00	216.000,00	100
	1.6.	Трошкови електричне енергије	9.732.000,00	8.732.000,00	90
	1.7.	Трошкови горива	750.000,00	750.000,00	100
	1.8.	Трошкови гаса	900.000,00	900.000,00	100
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	20.532.120,00	20.532.120,00	100
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	830.000,00	830.000,00	100
4.		Друга лична примања	4.723.000,00	4.723.000,00	100
	4.1.	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.630.000,00	100
	4.2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	354.000,00	100
	4.3.	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	100
	4.4.	Накнада запосленом у поступку рационализације	195.000,00	195.000,00	100
	4.5.	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	210.000,00	210.000,00	100
5.		Нематеријални трошкови	7.585.276,00	8.525.276,00	112
	5.1.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	1.008.000,00	100
	5.2.	Ревизија финансијских извештаја	114.000,00	114.000,00	100
	5.3.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	730.000,00	730.000,00	100

	5.4.	Адвокатске услуге	50.000,00	50.000,00	100
	5.5.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.942.276,00	4.882.276,00	124
	5.6.	Платни промет	15.000,00	15.000,00	100
	5.7.	Камате	40.000,00	40.000,00	100
	5.8.	Остале таксе	20.000,00	20.000,00	100
	5.9.	Трошкови чланарина коморама	46.000,00	46.000,00	100
	5.9.	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00	600.000,00	100
	5.10	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл.	1.020.000,00	1.020.000,00	100
6.		Производне услуге	4.414.604,00	4.814.604,00	109
	6.1.	Телефон, интернет	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	6.2.	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	1.943.604,00	1.943.604,00	100
	6.3.	Комуналне услуге	1.471.000,00	1.871.000,00	127
<b>УКУПНО :</b>			<b>51.983.000,00</b>	<b>52.323.000,00</b>	<b>101</b>

Образложење:

Опредељена средства користиће се за текуће функционисање Друштва.

1.6. Трошкови електричне енергије

Расход је смањен за 1.000.000,00 динара и сада износи 8.732.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

5.5. Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Расход је увећан за 940.000,00 динара и сада износи 4.882.276,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

6.3. Комуналне услуге

Расход је увећан за 400.000,00 динара и сада износи 1.871.000,00 динара.

Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године. У оквиру пројекта „Реконструкција Термалног базена на Палићу током 2017.године измењен је и постављен нови систем пумпи на термалном базену, као и надстрешница над самим базеном, чиме су се створили услови за продужетак сезоне рада базена у 2018.години. Поређења ради, током 2017.године термални базен радио је 80 дана, док се у 2018.години тај број повећао на 100.

Новим системом пумпи за довод и одвод термалне воде са бушотине у базен обезбеђена је оптимална температура воде неопходна за базене ове намене, па је сам систем подешен на аутоматско пуњење и замену воде при паду температуре воде у самом базену. Како је током лета 2018. године у оквиру 100 радних дана базена, било 30 кишних дана, као и хладнијих дана у односу на оптималне летње температуре током претходних година, аутоматски подешен систем је у већој мери повлачио термалну воду са бушотине што је узроковало већу потрошњу термалне воде у односу на 2017. годину, када овај систем рада није био адаптиран на Термалном базену на Палићу. Укупно утрошено термалне воде за 2017.годину било је 27.713 кубика, док је у 2018. години утрошено 43.382 кубика.

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;

Функција 620- развој заједнице;

Програм 4 – развој туризма

Програмска класификација 1502;

Програмска активност 1502-0002, Промоција туристичке понуде

Економска класификација 451191 - Текуће субвенције

Ред. број		Врста расхода	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7		<b>Услуге</b>				
	7.1.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100
	7.2.	Сајмови	550.000,00	550.000,00	0,00	100
	7.3.	Трошкови туристичких манифестација	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100
<b>УКУПНО РАСХОДИ:</b>			<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

Образложење:

### 1. Трошкови рекламе и пропагандне

Планирано повећање обима пословања у циљу развоја конгресног, манифестационог али и осталих облика туризма на Палићу мора нужно пратити повећање обима рекламе и пропаганде истог.

Планирани облици рекламе и пропаганде су:

1. Штампање календара манифестација, промотивних брошура за туристичке производе, штампање плаката и осталог промотивног материјала за манифестације на неколико језика.
2. Радио, тв и интернет кампања ( банери на сајтовима) као и плаћена промоција преко друштвених мрежа и осталих интернет алата (Facebook, GoogleAdwords и сл.)
3. Реклама у штампаним медијима и стручним часописима ( туристички и инвестициони)



4. Постављање билборда и промотивних тотема.

5. ПР активности

Поред рекламе и пропаганде у области туризма, потребно је издвојити средства за промоцију Палића као локације погодне за улагање. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање у специјализованим часописима и на специјализованим интернет порталима, постављање рекламних билборда и сл.

## **2. Сајмови**

У овој години планира се повећање броја иностраних сајмова туризма на којима ће се представити целокупна туристичка понуда дестинације. Календар сајмова ће бити усаглашен са календаром Туристичке организације Србије и Туристичке организације Војводине као носиоцима овог облика промовисања. Од домаћих сајмова планира се учешће на Међународном сајму туризма у Београду као најачем специјализованом сајму у региону.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода.

План је да самостално или у сарадњи националним или градским организацијама представимо наше инвестиционе потенцијале на еминентнијим инвестиционим сајмовима у иностранству.

Такође планирамо учествовање на домаћим и иностраним конференцијама у области туризма, инвестиција и пројектног менаџмента, што је од изузетног значаја за креирање праваца развоја у наредном периоду који су усклађени са захтевима туристичког тржишта.

## **3. Трошкови туристичких манифестација**

Градским средствима се планира покривати трошак манифестација које „Парк Палић“ доо већ традиционално организује и то:

Првوماјски уранак на Палићу, Палићке винске свечаности, Отварање туристичке сезоне и Бербанске дане.

У плану је да се у 2018. години поред наведених манифестација организују три концерта, позоришни и дечији фестивал. Такође је планирамо да као суорганизатори подржимо одржавање најважнијих манифестација које значајно утичу на квалитет туристичке понуде дестинације.

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;  
 Функција 620- развој заједнице;  
 Програм 4 – развој туризма  
 Програмска класификација 1502;  
 Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма  
 Економска класификација 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100
3	Таксе	200.000,00	200.000,00	0,00	100
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	300.000,00	450.000,00	150.000,00	150
5	Ангажовање стручног надзора	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100
6	Геодетске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	100
7	Радови на санацији термалног базена	500.000,00	500.000,00	0,00	100
8	Материјал за санацију Термалног базена	0,00	0,00	0,00	
9	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора Бање Палић између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100
СВЕ УКУПНО :		15.920.000,00	16.070.000,00	150.000,00	101

Образложење:

Издаци за израду пројектно-техничке документације, препарцелација, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.

Планирани износ средстава се односи се на израду пројектно-техничке документације за следеће пројекте:

- Пројекат водовода у улици Обала Лајоша Вермеша, Ријечка и Аустралијска
- Пројектовање расвете у Викенд насељу на Палићу
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б4 Викенд насеље
- Израда КТП-а и пројекта геодетског обележавања
- Израда КТП-а за израду пројекта водовода

У 2018. години „Парк Палић“ д.о.о. планира да интензивно прати домаће и међународне конкурсе за доделу средстава и да конкурише за иста за реализацију нових пројеката, а који ће у знатној мери допринети побољшању туристичке понуде Палића и позиционирања Палића у топ туристичке дестинације, па су средства за израду пројектно-техничке документације у 2018. години пројектована да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују. Израда пројекта изградње пешачке стазе од хотела „Президент“ до мола на Мушком шtrandу, у оквиру унапређења

туристичке и комуналне инфраструктуре, један је од планираних нових пројеката за 2018. годину.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

У оквиру планираних експропријација ( улица 43. нова, Јужна и Западна обала, сектор IV као и обала сектора III језера Палић ) потребно је урадити процену вредности земљишта и објеката као и поступак реализације експропријације у улици 43. Нова, Јужна и Западна обала, сектор IV као и обала сектора III језера Палић.

Таксе

Трошкови се односе на пружање услуга од стране Републичког геодетског завода (издавање листова непокретности, копија плана катастарских парцела, преузимање података за спровођење парцелације и сл.)

Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање.

Расход је увећан за 150.000,00 динара и сада износи 450.000,00 динара.

Планира се набавка опреме за потребе објеката који су поверени на старање предузећу „Парк Палић“ као и за потребе пословања ДОО „Парк Палић“.

Од опреме за објекте поверење на старање планира се набавка опреме за Конгресни центар Палић који укључује три објекта и то : Велика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Од опреме планира се набавка: пројектора, звучника, рачунара и остале техничке опреме која би утицала на квалитет понуде конгресног центра.

За потребе предузећа планира се набавка рачунарске опреме ради замене дотрајалих уређаја.

Како је програмом пословања „Парк Палић“ д.о.о. Палић за 2018. годину и важећим правилником о систематизацији и организацији радних места, послова и задатака предвиђено запошљавање два лица, чија се радна места, послови и задаци претежно везују за теренски посао, неопходно је обезбедити потребну техничку опрему у смислу лап-топ рачунара.

Такође, у складу са принципима и основним задатком званичног Програма развоја туризма на Палићу којим се МИЦЕ односно конгресни туризам ставља у фокус, а када је Палић у питању и како би се објекти у зони надлежности „Парк Палић“ д.о.о. Палић („Велика Тераса“ и „Еко Центар“) намењени за одржавање конгреса и других сусрета ставили у максималан потенцијал, неопходно је обезбедити сада недостајућу предметну техничку опрему у виду лап-топ рачунара како би се обезбедио несметан и рад на високом нивоу квалитета у делу пружања услуге управо издавања поменутих објеката за одржавање конгреса и других пословних сусрета.

На основу уговора бр II-00-361-353/2013 са Градом Суботица, Друштво, за обављање своје делатности, има право коришћења пословних простора наведених у уговору по следећем списку:

1. Део објекта Велике терасе на Палићу, Парк Хероја 13;
2. Део објекта Мастер, Кањишки пут 17/а;
3. Објекат Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објекат Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Пословни простор Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 7 објеката на Палићу и то:
  - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
  - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
  - тоалет код Водоторња, Хоргошки пут бб;
  - тоалет код улаза на Мушки шtrand, Омладински парк бб;
  - тоалет код објекта Фонтана, Омладински парк бб;
  - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
  - тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу, Омладински парк бб.

#### Ангажовање стручног надзора

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи торња на Западној обали Палићког језера  
Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница - II фаза

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији дела мола на мушком шtrandу.

Стручни надзор над извођењем преосталих радова на реконструкцији Термалног базена на Палићу.

Стручни надзор над осталим радовима које планирамо реализовати кроз пројекте током 2018. године

„Парк Палић“ д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка поплицања стаза у Великом Парку, у износу од 55 милиона динара, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 600.000,00 рсд са пдв-ом.

Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти.

Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на палићу – фаза 2.

#### Геодетске услуге

Израда катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкови прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.

#### Радови на санацији Термалног базена

Адаптација цевовода у оквиру система довода воде и пречишћавања.

Адаптацијом цевовода у оквиру система довода воде и самог пречишћавања воде унапређује се квалитет понуде Термалног базена на Палићу, који је током 2017. године, а у односу на претходни период, када се и започело са радовима на реконструкцији, забележио знатан скок у посећености од стране локалних и страних посетилаца што говори у прилог реципроцитету унапређења квалитета понуде Термалног базена и заинтересованости посетилаца за њим.

#### Материјал за санацију Термалног базена

Планирани расход за 2018. годину је укинут и сада износи 0 (нула) хиљада динара.

#### Техничка документација за израду ПДР-а за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза

Израда Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу- друга фаза подразумева израду плана укупне површине обухвата цца 157 хектара, и односи се на:

- Припрему материјала и излагање планског документа на рани јавни увид,
- Учешће Јавног предузећа у прибављању свих потребних услова од надлежних организација, органа и јавних предузећа и прибављање других података значајних за израду нацрта плана,
- Израду нацрта плана, презентацију и образлагање плана за стручну контролу (Комисија за планове) пре излагања на јавни увид,
- Израда стратешке процене утицаја на животну средину,
- Учешће у израду предлога Одлуке о доношењу плана.

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;  
 Функција 620 - развој заједнице;  
 Програм 4 - Развој туризма;  
 Програмска класификација; 1502-ПЗ

**Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера**  
 Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Пројекат 3 : Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100
	УКУПНО :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100

Образложење:

Коначна изградња торња за веслаче и приступног мола на Палићу.  
 локација: парцела број 2511 к.о. Палић, Западна обала језера Палић

циљ: Изградњом торња и приступног мола на Палићу утиче се на повећање туристичке понуде Палића, а самим тим и заинтересованости туриста и посетилаца за посетом истог, док се специфични циљ овог пројекта односи на развој спортског и рекреативног туризма на Палићу.

Развијање спортског и рекреативног туризма кључно је за развој туристичког центра Палић, док је конкретни циљ представити туристима овог типа понуду у виду још једног производа из домена спортског и рекреативног туризма.

Технички опис пројекта: објекат ће бити изграђен од чврстог и агестираног материјала који се може наћи на домаћем тржишту, док ће се ископ земље са темеља објекта извршити ручно или машински са одбацивањем од ивице рова. Темељи и темељни зидови радиће се од тракастог армираног бетона, а темељи зидова ће бити ширине зидова приземља, док ће примарна носећа конструкција торња бити метална. Око објекта се планира заштитни тротоар у ширини од 100 цм, а у склопу наведеног торња за веслаче планира се и посебан мол, димензије 18.00 пута 3.00 метара. Завршна обрада мола биће од дрвета у облику дрвених патосница димензије 5 пута 10 цм. Степенице ће бити рађене од армираног бетона и оне се налазе између торња и одвојеног мола делом у води, делом на обали.

Идејни пројекат: има број идејног пројекта Е-12/2017 IDR А

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П6

**Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка**

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Пројекат 6 : Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000,00	23.000.000,00	-14.171.000,00	62
	УКУПНО :	37.171.000,00	23.000.000,00	-14.171.000,00	62

Образложење:

Расход је смањен за 14.171.000,00 динара и сада износи 23.000.000,00 динара.

- Радови на термотехничким инсталацијама (гасна инсталација, инсталација котларнице и машинске просторије, управљачко-регулациона опрема, припремно завршни радови, пратећи грађевински радови)
- Радови на електроенергетским инсталацијама – потребне за рад инсталација лиматизације и бунара.
- Радови на изградњи бунара (израда бунарске конструкције, хидротехничко опремање бунара, израда бунарског шахта)
- Радови на доводном и одводном цевоводу и канализацији (земљани радови, монтажни радови, бетонски радови, остали радови)
- Радови на хидротехничком опремању у машинској просторији
- Остали радови (геодетско снимање, израда пројекта изведеног објекта)
- Радови на унутрашњем водоводу и канализацији
- Грађевински радови у источном крилу објекта (припремни радови, радови демонтаже и рушења, зидарски радови, изолатерски радови, столарски радови, браварски радови, керамичарски радови, терацерски и каменорезачки радови, паркетарски радови, гипсарски радови, молерско фарбарски радови, уградња декоративне расвете)
- Уградња санитарних уређаја у тоалетима у источном крилу објекта
- Електроинсталатерски радови у источном крилу објекта (инсталација осветљења и прикључница, инсталација слабе струје, остали електронсталатерски радови)

Укупно одобрена средства износе 77.771.000,00 дин. на основу Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-300/2017 од 13.03.2017. године и Уговора о финансирању пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу број: П-401-306/2017 од 15.03.2017 год. потписаног између Града Суботице и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: финансирање пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, средствима додељеним од Управе за капитална улагања АПВ Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја број: 136 401-122/2017-01/11 од 17.02.2017. године.

Средства су добијена по конкурсу од Управе за капитална улагања АПВ.

Трансферна средства реализују се преко буџета Града Суботице.

Након спроведеног поступка јавна набавке, укупне уштеде по оба уговора (за наставак реконструкције Велике терасе, за партерно и урбано опремање Великог парка) износиле су приближно 5.570.000 динара.

Првобитно одређен рок за реализацију посла је анексима уговора продужен у 2018. години. Део пројекта који се односи на велику терасу и део који се односи на урбано опремање је реализован у 2017. години, а преостали део средстава у износу од 23.000.000 динара је планиран за 2018. годину.

Пројекат који се односи на урбано опремање Великог парка је у потпуности завршен у 2018. години.

За део пројекта који се односи на Велику терасу сви предвиђени радови по пројекту су завршени у року, осим израде бунара због потребе за променом пројекта бунарске конструкције, јер се са пројектованим бунарским карактеристикама не може обезбедити довољна количина воде за предвиђену намену. Од стране Надзорног органа предложено је да се радови на изградњи плитких бунара обуставе.

Због остварених уштеда и обуставе радова смањен је првобитно планирани износ.

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П7

**Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза**

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Пројекат 7 : Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100
	УКУПНО :	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100

Образложење:

Проширење поплочања дворишта (проширење поплочања улазног платоа, проширење поплочања левог и десног прилаза испред гледалишта, поплочање степеништа са обе стране гледалишта)

- Уређење дворишта (уређење простора задњег дворишта, уређење предњег дворишта)
- Санација оштећених делова фасаде
- Санација тоалета
- Санација настрешнице изнад главног улаза
- Проширење бине
- Санација зиданих стубова и дрвене конструкције око гледалишта
- Радови на електроенергетским инсталацијама
- Радови на фасади објекта чувара
- Радови на фасади објекта магацина

Средства по конкурсу добијена од Министарство трговине, туризма и телекомуникација “Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – II фаза“, реализују се преко буџета Града Суботице.

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П9

**Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу**

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на Мушком шtrandу на Палићу	5.812.000,00	5.751.000,00	-61.000,00	99
	УКУПНО :	5.812.000,00	5.751.000,00	-61.000,00	99

Образложење:

**Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу**

Расход је смањен за 61.000,00 динара и сада износи 5.751.000,00 динара.

Санација дела мола на Мушком шtrandу на Палићу на површини од 720 м2, који се налази на катастарској парцели број 2530/2 к.о. Палић. Сама санација обухватиће неколико врста радова који подразумевају: тесарске радове (демонтажу пода мола, демонтажу носиве конструкције, као и монтажа носиве конструкције и монтажа пода мола од дрвених фосни), и радове на демонтажи и монтажи металних делова конструкције односно металних спојних флахова, као и радове на фарбању подшчања и премазивању заштитних слојева ради заштите дрвених фосни и конструкције од гљивица и дејства инсеката. Одрживост, дугорочност и значај самог пројекта на друштвену заједницу огледа се у његовој примарној намени односно широком спектру вишециљног окупљања туристичког карактера на самом молу на Мушком шtrandу, што опет директно имплицира повећање степена интересовања посетилаца и туристичке понуде Палића.

Трансферна средства АПВ-а, Покрајински секретаријат за привреду и туризам смањена су за 61.000,00 динара и сада износе 4.439.000,00 динара која се реализују преко буџета Града Суботице.

Износ од 1.312.000,00 динара су средства из буџета града Суботице.



Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;  
 Функција 620 - развој заједнице;  
 Програм 4 - Развој туризма;  
 Програмска класификација; 1502-П11

**Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу**  
 Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	55.371.000,00	23.248.000,00	-32.123.000,00	42
	УКУПНО :	55.371.000,00	23.248.000,00	-32.123.000,00	42

Образложење:

Расход је смањен за 32.123.000,00 динара и сада износи 23.248.000,00 динара.

Одобрена средства у износу од 55.371.000,00 динара за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: Ш-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: П-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

1. СТАЗА ОБАЛА ЛАЈОША ВЕРМЕША дужина стазе: 584,48 m
2. ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
3. ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
4. ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
5. ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
6. ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
7. ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
8. ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
9. ТРАСА ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м

10. ТРАСА ЗА-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (геодетско снимање)

2. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве)

4. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)

5. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водиља за слепе; постављање клинкер ивичњака)

Првобито одређен рок за реализацију пројекта је продужен анексима уговора до 1. јуна 2019. године.

Разлози за продужење рока: ДОО „Парк Палић“ је покренуло поступак јавне набавке дана 26. марта 2018. године. Позив за подношење понуда био је отворен од 14. маја, а отварање понуда је спороведено 22. јуна 2018. године. Благовремено су пристигле три понуде. Донета је одлука о најповољнијој понуди и иста објављена на сајту и порталу Јавних набавки 31. јула 2018.г године. Међутим, од стране групе понуђача поднет је захтев за заштиту права.

Рок за реализацију пројекта је продужен до 1. јуна 2019. године,

Дана 09.10.2018 добијено је решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим се одбија захтев за заштиту права чиме се аутоматски може приступити реализацији пројекта и потписивању уговора са најповољнијим понуђачем на основу Одлуке о додели Уговора број: 1122/18 од дана 17.07.2018. којим се група понуђача чији је представник „Јадран“ д.о.о. Београд са понудом од 46.495.826,03 динара са ПДВ-ом.

Потписивање уговора између „Парк Палић“ д.д.о. и „Јадран“ д.о.о. Београд биће реализовано у што скоријем року, а по моделу уговора и члану 15. истог наручилац је дужан да извођачу уплати аванс у износу од 50% уговорене цене, па ће на основу тога динамика финансијске реализације пројекта одвијати тако да се планирана средства у износу од 23.248.000,00 динара реализују овој години, док ће износ од 32.123.000 бити реализован у наредној години.

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П12

**Пројекат 12: Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба**

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1	Адаптација дела Летње позорнице на Палићу - Гардероба	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0
	УКУПНО :	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0

Адаптација дела гардероба (ходник, остава, тоалет и просторија за пресвлачење) обухвата следеће радове и активности:

- Малтерисање и фарбање зидова
- Поплочавање подова керамичким плочицама
- Облагање плафона ватроотпорним гипс картонским плочама
- Замена прозора и врата, фарбање постојећих прозора
- Замена санитарија и водоводних и канализационих цеви у тоалету
- Поправка и замена делова електроинсталација
- Замена лимарских опшава и поправка оштећених црепова.

Од укупног износа од 2.500.000,00 динара, износ од 2.000.000,00 динара су трансферна средства из буџета АП Војводине, док је износ од 500.000,00 динара из буџета Града Суботице.

Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој;

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П10

**Пројекат 10: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма**

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Разлика	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
1	Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0
	УКУПНО :	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0

Планира се проширење садржаја на термалном базену на Палићу. Планирана је изградња објекта са затвореним базенима, као и изградња отворених базена и то рекреационог базена, дечјег базена и три базена са тобоганима. Планирана спратност објекта затворених базена је П+Пк. У оквиру пројекта, планира се и решење саобраћајнице са паркинг местима за кориснике, као и уређење слободних површина.

### 3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 186.242.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

месец	износ субвенције
Јануар - март	21%
Јануар - јун	45%
Јануар - септембар	70%
Јануар - децембар	100%



Директор ДОО „Парк Палић“  
Небојша Дарабош

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“  
Роса Иванишевић