

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

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palic“ - Palic
Број: 190/2018
Датум 19.02. 2018. год.

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ 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, фебруар 2018.

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

1. УВОД

У складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (« Службени лист Града Суботице » број 37/17), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ износе 130.823.000,00 динара у оквиру одобрених апропријација за раздео IV - главу 07, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Средства из буџета за 2018.
1	2	3	4
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма	
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	66.490.000
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функцинисање	50.290.000
	451291	Капиталне субвенције	16.200.000
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	3.850.000
1502-П3	451291	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000
1502-П6	451291	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000
1502-П7	451291	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	15.500.000
1502-П9	451291	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу	5.812.000
Укупно за ПРОГРАМ 4			130.823.000

2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Функција 620- развој заједнице;
 Програм 4 – развој туризма
 Програмска класификација 1502;
 Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма
 Економска класификација 451191 - Текуће субвенције

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

Ред. број		Врста текућих субвенција	Износ
1	2	3	4
1		Материјал	13.232.000,00
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	700.000,00
	1.2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.000.000,00
	1.3.	Канцеларијски материјал	150.000,00
	1.4.	Трошкови електричне енергије	9.732.000,00
	1.5.	Трошкови горива	750.000,00
	1.6.	Трошкови гаса	900.000,00
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	20.532.120,00
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	830.000,00
4.		Друга лична примања	4.518.000,00
	4.1.	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00
	4.2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00
	4.3.	Услуге интерног ревизора	334.000,00
	4.4.	Накнада запосленом у поступку рационализације	200.000,00
5.		Нематеријални трошкови	7.404.276,00
	5.1.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00
	5.2.	Ревизија финансијских извештаја	114.000,00
	5.3.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	600.000,00
	5.4.	Адвокатске услуге	50.000,00

	5.5.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.942.276,00
	5.6.	Платни промет	20.000,00
	5.7.	Кamate	50.000,00
	5.8.	Остале таксе	20.000,00
	5.9.	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00
	5.10.	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл.	1.000.000,00
6.		Производне услуге	3.773.604,00
	6.1.	Телефон, интернет	1.000.000,00
	6.2.	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одржавање возила, косачице и амфибије, одржавање ел.инсталација, одржавање расвете, одржавање чистоће, одржавање урбаног мобилијара, одржавање објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одржавање саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одржавање зелених површина, одржавање термотехничких и гасних инсталација, одржавање машинске просторије на Термалном базену, одржавање противпожарних апарата, ванредни радови, и сл)	1.523.604,00
	6.3.	Комуналне услуге	1.250.000,00
УКУПНО :			50.290.000,00

Образложење:

Опредељена средства користиће се за текуће функционисање Друштва.

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 текућих субвенција	Износ
1	2	3
1.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000,00
2.	Сајмови	550.000,00
3.	Трошкови туристичких манифестација	2.100.000,00
УКУПНО :		3.850.000,00

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 интенет 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:

Првомајски 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.

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 капиталних субвенција	Износ
1	2	3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, прикључци на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.	4.300.000,00
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.500.000,00
3	Таксе	200.000,00
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450.000,00
5	Ангажовање стручног надзора	1.500.000,00
6	Геодетске услуге	500.000,00
7	Радови на санацији Термалног базена	500.000,00
8	Материјал за санацију Термалног базена	250.000,00
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
	УКУПНО :	16.200.000,00

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 за наредну годину 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
- Израда КТП-а за израду пројекта расвете
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу.

Наведени пројекти из објективних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду пројектно-техничке документације за њих неопходна.

Такође, 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.

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 као и набавка канцеларијског намештаја.

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 салашаи 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 шtrandа, 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

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

Материјал за санацију цевовода.

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.

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

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	Износ
1	Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000,00
	УКУПНО :	2.000.000,00

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 атестираног 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

Грађевинска дозвола: нема

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-ПБ

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

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Износ
1	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000,00
	УКУПНО :	37.171.000,00

Образложење:

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 климатизације 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)

Средства добијена по конкурс од Управе за капитална улагања АПВ.

Трансферна средства реализоваће се преко буџета Града Суботице

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	Износ
1	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	15.500.000,00
	УКУПНО :	15.500.000,00

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

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	Износ
1	Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу	5.812.000,00
	УКУПНО :	5.812.000,00

Образложење:

Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу

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 вишестраног окупљања туристичког карактера на самом молу на Мушком шtrandу, што опет директно имплицира повећање степена интересовања посетилаца и туристичке понуде Палића.

Део средстава у износу од 4.500.000,00 динара су трансферна средства АПВ -а, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, која ће се реализовати преко буџета Града Суботице.

