

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: 297/2016
Датум: 27.04.2016 год.

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић
Седиште: Кањишки пут 17а, Палић
Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката
Матични број: 20564873
ПИБ : 106257395
ЈББК: 81110
Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина, Град Суботица

Палић, април 2016.

**НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“
ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. УВОД

У складу са чланом 5. Одлуке о буџету Града Суботице за 2016. годину (« Службени лист Града Суботице » број 46/15 и 16/16), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ износе 47.754.000,00 динара у оквиру одобрених апропријација за раздео IV - главу 37.

**2. НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ
ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“**

Функција 620- развој заједнице;
Програм 4 – развој туризма
Програмска класификација 1502;
Програмска активност 1502-0001, управљање развојем туризма
Економска класификација 450 – Субвенције - 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	7.128.696,00
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	35.000,00
	1.2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	15.000,00
	1.3.	Канцеларијски материјал	45.000,00
	1.4.	Трошкови електричне енергије	6.250.696,00
	1.5.	Трошкови горива	33.000,00
	1.6.	Трошкови гаса	750.000,00
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима (брuto I, брuto II и разлика за уплату у буџет Републике Србије)	21.565.704,00
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	794.100,00
4.		Друга лична примања	4.323.000,00
	3.1.	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.635.000,00
	3.2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00
	3.3.	Услуге интерног ревизора	334.000,00
5.		Нематеријални трошкови	2.486.000,00

	4.1.	Књиговодствене услуге	900.000,00
	4.2.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	12.000,00
	4.3.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	1.572.000,00
	4.4.	Платни промет, камате	2.000,00
6.		Репрезентација	10.000,00
7.		Производне услуге	1.242.500,00
	6.1.	Телефон, интернет	850.000,00
	6.2.	Поштанске услуге	46.500,00
	6.3.	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање објеката и саобраћајница, сис. грејања и сл)	330.000,00
	6.4.	Комуналне услуге	16.000,00
8.		Порез на имовину, остали порези, камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта, закуп и сл.	950.000,00
УКУПНО РАСХОДИ:			38.500.000,00

Образложење:

Зараде запослених

Бруто 1 - 18.186.358 (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)

Бруто 2 - (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 19.983.072

Разлика за уплату буџет Р. Србије - 1.582.632

Укупно 21.565.704

Напомена: Обавезе преузете у 2015.години и извршене у првом тромесечју 2016.године износе: 2.620.004,05 динара

Функција 620- развој заједнице;
 Програм 4 – развој туризма
 Програмска класификација 1502;
 Програмска активност 1502-0002, туристичка промоција
 Економска класификација 450 – Субвенције - 451191 - Текуће субвенције

Ред. број	Врста текућих субвенција	Износ
6.5.	Услуге штампарија	100.000,00
6.6.	Трошкови рекламе и пропаганде	250.000,00
6.7.	Сајмови	250.000,00
6.8.	Услуге дизајна	75.000,00
6.9.	Услуге односа са јавношћу	25.000,00
УКУПНО РАСХОДИ:		700.000,00

Напомена: Обавезе преузете у 2015. години и извршене у првом тромесечју 2016. године износе: 18.640,00 динара

Функција 620- развој заједнице;
 Програм 4 – развој туризма
 Програмска класификација 1502;
 Програмска активност 1502-0001, управљање развојем туризма
 Економска класификација 450 – Субвенције - 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталних субвенција	Износ
1	2	3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти преарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.743.000,00
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.000.000,00
3	Капитално одржавање објеката поверено на старање	729.000,00
4	Лизинг рате	140.000,00
5	Таксе	300.000,00
6	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	88.000,00
7	Ангажовање стручног надзора	500.000,00
8	Геодетске услуге	500.000,00
СВЕ УКУПНО :		6.000.000,00

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

- Планирана је израда пројеката препарцелације блокова Б 2., Б 3. и Б 8. у Викенд насељу.
- Планирана је израда пројеката рушења објеката у Викенд насељу и брисања непостојећих објеката из РГЗ-а.
- У оквиру планираних експропријација (улица 43.нова и Источна обала језера Палић) потребно је урадити процену вредности земљишта и објеката.
- Планирана је процена вредности некретнина и земљишта предвиђених за лицитацију – продају будућим инвеститорима.
- Израда пројекта брисања објеката на терену.
- Израда идејно-урбанистичког решења са елементима урбанистичког пројекта за фазу развоја која је Програмом развоја туризма региона језера Палић - Мастер план дефинисана као **Златни круг**. Златни круг у фокусу има потенцијал искоришћења простора за развој здравственог туризма - Medical Spa i Wellness centar
- Израда пројектно техничке документације и сл

Напомена: Обавезе преузете у 2015.години и извршене у првом тромесечју 2016.године износе: 1.537.167,94 динара

Капитално одржавање објеката поверено на старање

- Раније преузете обавезе по основу набавке вентила потребних за реконструкцију линије за пуњење, пражњење и пречишћавање воде за потребе Термалног базена. У 2016 години се планира израда командног напојног ормана са енергетиком, регулацијом пумпе и заштитом система на Термалном базену.

На основу уговора бр П-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.

Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање

- Набавка тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси.

Ангажовање стручног надзора

- Надзор над извођењем радова на адаптацији и санацији тротоара у улици Јожефа Хегедиша, адаптацији и санацији тротоара у улици Сплитска алеја и реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи.
- Остали радови

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

- Предвиђена је експропријација земљишта и објеката на земљишту у циљу изградње градске саобраћајнице - улице 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.
- Предвиђена је експропријација земљишта и објеката на земљишту на Источној обали језера Палић – IV сектор у циљу формирања заштитног обалног појаса на језеру Палић.

Геодетске услуге

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

Таксе

- Таксе за издавање листова непокретности, копија планова, спровођења промена у катастру и сл.

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 0701- Путна инфраструктура;

Пројекат 0701-Р8: Уређење и урбано опремање "Великог Парка" на Палићу

Економска класификација 450 – Субвенције - 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталних субвенција	Износ
1	2	3
10	Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	2.554.000,00
	СВЕ УКУПНО :	2.554.000,00

Образложење:

Укупна вредност пројекта износи 2.554.000,00 динара од којих је 2.000.000,00 динара трансфер Покрајинског Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Пројекат обухвата попличање стазе до хотела Парк, ширине 5,6 м. Радове које треба извести су: 1) Припремни радови 2) Демонтажа и рушење 3) Земљани радови 4) Коловозна конструкција 5) Подополагачки радови.

3. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 47.754.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

месец	износ субвенције
Јануар - март	16%
Јануар - јун	45%
Јануар - септембар	70%
Јануар - децембар	100%

Обавезе преузете у 2015.години у складу са одобеним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2015.године, преносе се у 2016.годину, имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овим планом.

Директор ДОО „Парк Палић“
Горан Габрић дипл. екон.



Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“
Роса Иванишевић

