

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број: 1350/2017
Датум 13.12. 2017 год.

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

II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2017. 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 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Палић, децембар 2017.

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО "ПАРК ПАЛИЋ"
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. УВОД

Скупштина ДОО „Парк Палић ” је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку којом се усваја Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2017. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 21.03.2017. године.

Скупштина ДОО „Парк Палић ” је на својој 53. седници дана 18.09.2017. године донела одлуку којом се усваја измена Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2017. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 27.09.2017. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину коју је донела Скупштина Града Суботице и Решењем Број: П-402-76/2017-од 17. новембра 2017. године, Друштву су уместо 139.228.000,00 динара одобрена средства у износу од 105.682.000,00 динара за раздео IV - главу 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Додатно одобрена средства изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице у износу од 2.900.000,00 динара намењена су за: 1) покривање трошкова комуналних услуга 2) трошкова израде пројектно техничке документације 3) издатака за експропријацију.

Текуће субвенције се повећавају за 500.000 динара и сада износе 49.182.000,00 динара.

Капиталне субвенције се повећавају за 2.400.000,00 динара и сада износе 8.800.000,00 динара.

Пројекат 3: Изградња торња на Западној обали у износу од 1.900.000,00 динара се укида због кашњења приликом добијања локацијских услова, а то је додатно утицало на одлагање израде пројекта за грађевинску дозволу, који још није завршен због екстерних фактора.

Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала у износу од 2.375.000,00 динара се укида због тога што предметни пројекат не поседује пројектно – техничку документацију неопходну за почетак реализације, а избог предстојећих лоших временских услова који би у знатној мери отежали сам процес реализације и отварања Тапшиног канала.

Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање великог парка. Смањује се вредност пројекта планирана у 2017. години са 77.771.000 на

40.600.000 динара с обзиром да ће преостали износ од 37.171.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Уводи се Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза. За 2017. годину реализоваће се у износу од 5.000.000,00 дин. док ће износ од 10.500.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Горепоменути пројекти ће се реализовати чим се за то стекну сви потребни услови.

У складу са наведеним, Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за Д.О.О. „Парк Палић“ за 2017. годину се мења и сада гласи:

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Програм за 2017.	II измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	55.082.000	57.982.000	105
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	48.682.000	49.182.000	101
	451291	Капиталне субвенције	6.400.000	8.800.000	138
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	2.100.000	2.100.000	100
1502-ПЗ	451291	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	1.900.000	0	-
1502-П5	451291	Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала	2.375.000	0	-
1502-П6	451291	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање великог парка	77.771.000	40.600.000	52
1502-П7	451291	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница - друга фаза	0	5.000.000	-
Укупно за ПРОГРАМ 4			139.228.000	105.682.000	76

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 4511 - Текуће субвенције

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

Ред. број		Врста текућих субвенција	Посебан програм за 2017. год.	II измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1		Материјал	12.770.946,00	12.770.946,00	100
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	690.946,00	690.946,00	100
	1.2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	630.000,00	630.000,00	100
	1.3.	Канцеларијски материјал	100.000,00	100.000,00	100
	1.4.	Трошкови електричне енергије	10.550.000,00	10.550.000,00	100
	1.5.	Трошкови гаса	650.000,00	650.000,00	100
	1.6.	Трошкови горива	150.000,00	150.000,00	100
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	20.225.630,00	20.225.630,00	100
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	700.000,00	700.000,00	100
4.		Друга лична примања	6.201.456,00	6.201.456,00	100
	4.1.	Накнада члановима Скупштине Друштва	4.450.000,00	4.450.000,00	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.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.856,00	180.856,00	100
	4.5.	Отпремнине	882.600,00	882.600,00	100
5.		Нематеријални трошкови	6.368.409,00	6.368.409,00	100
	5.1.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	1.008.000,00	100
	5.2.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	264.000,00	264.000,00	100

	5.3.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	2.572.000,00	2.572.000,00	100
	5.4.	Платни промет, камате	20.000,00	20.000,00	100
	5.5.	Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада	1.544.409,00	1.544.409,00	100
	5.6.	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта, остале накнаде, таксе и сл.	960.000,00	960.000,00	100
6.		Производне услуге	2.415.559,00	2.915.559,00	121
	6.1.	Телефон, интернет	900.000,00	900.000,00	100
	6.2.	Текуће одржавање објеката (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање водоводних и канализационих инсталација, одржавање ел.инсталација и расвете, одржавање урбаног мобилијара, одржавање објеката и саобраћајница, одржавање термотехничких и гасних инсталација, и сл)	1.165.559,00	1.165.559,00	100
	6.3.	Комуналне услуге	350.000,00	850.000,00	243
УКУПНО :			48.682.000,00	49.182.000,00	101

Напомена: Обавезе преузете у 2016. години у износу од 808.538,48 динара, извршавају се у првом тромесечју 2017. године.

Образложење:

6.3. Комуналне услуге.

Расход је увећан за 500.000,00 динара и сада износи 850.000,00 динара.

Повећање трошкова комуналних услуга проистекло је због:

- набавке термалне воде на Термалном базену на Палићу по већим ценама. Током 2017. године дошло је до повећања цене набавке термалне воде за 33%.
- већег броја измена термалне воде на Термалном базену у односу на претходне године, а резултат је бактериолошки исправна вода и већи трошкови.
- услед суше повећана је потрошња воде за заливање Великог парка.

Функција 620- Развој заједнице;
 Програм 4 – Развој туризма
 Програмска класификација 1502;
 Програмска активност 1502-0002, Промоција туристичке понуде
 Економска класификација 4511 - Текуће субвенције

Ред. број	Врста текућих субвенција	Посебан програм за 2017. год.	II измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови рекламе и пропаганде	454.000,00	454.000,00	100
2.	Сајмови	246.000,00	246.000,00	100
3.	Трошкови туристичких манифестација	1.400.000,00	1.400.000,00	100
УКУПНО РАСХОДИ:		2.100.000,00	2.100.000,00	100

Образложење:

- Промоција туристичке дестинације Палић путем традиционалних медија као што су тв и радио станице, новине као и специјализовани часописи и брошуре. У складу са најновијим трендовима као и све јачим развојем технологије који битно мења начин комуникације са тржиштем, ове године ће се ставити нагласак на интернет кампању путем сопствених сајтова, других комерцијалних сајтова али и друштвених мрежа.

- Штампане - рекламно пропагандног материјала (трошкови штампања корпоративног материјала као што су визит карте, промотивне кесе и сл. штампање промотивног туристичког и промотивног инвестиционог материјала (брошуре, тизери и сл.).

- Дизајн (у циљу развоја МИЦЕ туризма, као једног од најзаступљенијих облика туризма на Палићу, планира се редизајн сајта конгресног центра „Палић“ као и израда модерне брошуре).

- Услуге односа са јавношћу (ангажовање специјализованих агенција за ПР активност).

- Учешће на домаћим и иностраним сајмовима туризма, сајмовима гастрономије и угоститељства, туристичким берзама као и на међународним сајмовима инвестиција. Организације наступа туристичке привреде Палића сајмовима туризма у Београду, Будимпешти, Новом Саду, Берлину и суорганизација са Туристичком организацијом града Суботице и Туристичком организацијом Војводине.

- Организација манифестација: „Првомајски уранак на Палићу“, „Палићке винске свечаности“, „Отварање купалишне сезоне“ и „Бербански дани“.

Организација представа и концерата на простору Летње позорнице у периоду јун - октобар 2017. године и суорганизација одређених манифестација од значаја за развој туризма на Палићу као што су : „Фестивал Европског филма Палић“, „Суммер ЗП“, „Трка Деда Мраза“, „Етнофест“, разне спортске манифестације и сл.

Функција 620- Развој заједнице;
 Програм 4 – Развој туризма
 Програмска класификација 1502;
 Програмска активност 1502-0001; Управљање развојем туризма
 Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталних субвенција	Посебан програм за 2017. год.	II измена Посебног програма за 2017. год	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
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, таксе, накнаде и сл.	2.722.000,00	3.722.000,00	137
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.000.000,00	3.000.000,00	300
3	Капитално одржавање објеката поверено на старање	600.000,00	0,00	-
4	Таксе	200.000,00	100.000,00	50
5	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	150.000,00	250.000,00	167
6	Ангажовање стручног надзора	1.400.000,00	1.400.000,00	100
7	Геодетске услуге	328.000,00	328.000,00	100
СВЕ УКУПНО :		6.400.000,00	8.800.000,00	138

Напомена: Обавезе преузете у 2016. години у износу од 12.000,00 динара, извршавају се у првом тромесечју 2017. године.

Образложење:

Ставка 1 - 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.

Расход је увећан за 1.000.000,00 динара и сада износи 3.722.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе израде пројектно - техничке документације у виду Елабората о геотехничким условима изградње за потребе пројектовања и изградње комплекса објеката за Бању Палић на блоку 12 на Палићу, на локацији површине сса 44,0 ха, као и израде геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објеката за Бању Палић, како би се створили неопходни предуслови за даљу израду пројектно техничке документације.

Ставка 2 - Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Расход је умањен за 2.000.000,00 динара и сада износи 3. 000.000,00 динара

У оквиру пројекта који финансира „KFW□ Банка из Немачке, а у сарадњи са осталим актерима на пројекту(Град Суботица, Министарство и ЈП „Палић Лудаш□) планира се изградња пешачке и бицикличке стазе у III и IV сектору језера Палић. Како би се стекао даљи правни основ за изградњу пешачке и бицикличке стазе, парцеле у приватном власништву морају бити отуђене и као такве припасти Граду у склопу процеса експропријације, а задатак „Парк Палић□ д.о.о., као управљача туристичким простором Палић у том процесу, је да изврши процену некретнина

Ставка 3 - Капитално одржавање објеката поверено на старање

Расход је умањен за 600.000,00 динара и сада износи 0,00 динара

Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Ставка 4 - Таксе

Расход је умањен за 100.000,00 динара и сада износи 100.000,00 динара

Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Ставка 5 - Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање

Расход је увећан за 100.000,00 динара и сада износи 250.000,00 динара.

Финансијска средства су повећана за потребе набавке два копир апарата.

Функција 620 - Развој заједнице;
 Програм 4 - Развој туризма;
 Програмска класификација; 1502-ПЗ
 Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера
 Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталне субвенције	Посебан програм за 2017. год.	П измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.900.000,00	0,00	-
	УКУПНО :	1.900.000,00	0,00	

Образложење:

-Усаглашавањем са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину, овај пројекат се не планира реализовати у 2017. години.

Програм 4 - Развој туризма;
 Програмска класификација; 1502-ПЗ
 Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала
 Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталне субвенције	Посебан програм за 2017. год.	П измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Отварање Тапшиног канала	2.375.000,00	0,00	-
	УКУПНО :	2.375.000,00	0,00	

Образложење:

- Усаглашавањем са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину, овај пројекат се не планира реализовати у 2017. години.

Програм 4 - Развој туризма;
 Програмска класификација; 1502-П6
 Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка
 Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталних субвенција	Посебан програм за 2017. год.	II измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	77.771.000,00	40.600.000,00	52
	УКУПНО :	77.771.000,00	40.600.000,00	

Образложење:

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка ће се реализовати на уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја између града Суботице и управе за капитална улагања и Закључка Градског већа број: III-401-297/2017 од 13. марта 2017. године.

Пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 40.600.000,00 дин. док ће износ од 37.171.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

Програм 4 - Развој туризма;
 Програмска класификација; 1502-П7
 Пројекат 6: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза
 Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталних субвенција	Посебан програм за 2017. год.	II измена Посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	0,00	5.000.000,00	-
	УКУПНО :	0,00	5.000.000,00	

Образложење:

Укупно одобрена средства у износу од 15.500.000,00 динара за финансирање пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“, на основу Уговора број: 401-00-01534/1/2017-08 од 06. 09. 2017. године закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Република Србија и Града Суботице, Закључка Градског Већа Града Суботице Број: III-35-48/2017 којим се одређује „Парк

Палић“ ДОО за носиоца посла по Уговору за реализацију пројекта „Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза“ број: П-401-1007/2017 од 10. новембра 2017.

године закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ - Палић и Решења Секретаријата за финансије Градске управе Града Суботице о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-1205/2017 од 30.10.2017. године.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину -трећа измена плана коришћења апропријација – финансијског плана за програм 4 - развој туризма за 2017. годину број: IV -09/I -402-11/2017-3 од 17. новембра 2017. године, пројекат за 2017. годину реализоваће се у износу од 5.000.000,00 дин. док ће износ од 10.500.000,00 дин бити реализован у 2018. години.

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

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

Опредељени износ средстава од 105.682.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

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

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобеним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овим планом.



ВД Директора ДОО „Парк Палић“
Небојша Дарабош

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“
Роса Иванишевић