

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 «Парк Палић» - Palic
Број: 977/2017
Датум: 18.09.2017 год.

**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, септембар 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.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину коју је донела Скупштина Града Суботице и Решењем Број: II-402-76/2017-2 од 07. јула 2017. године, Друштву су уместо 60.025.000,00 динара одобрена средства у износу од 139.228.000,00 динара за раздео IV - главу 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Додатно одобрена средства у износу од **2.882.000,00** динара намењена су за: 1) покривање трошкова набавке материјала за одржавање објеката 2) покривање трошкова набавке материјала за одржавање хигијене објеката 3) покривање трошкова набавке горива 4) покривање разлике у трошковима зарада која је настала услед планираног пријема у радни однос три радника са вишом квалификационом структуром и планираног престанка потребе за радом четири радника са нижом квалификационом структуром, услед организационих промена 5) исплата накнаде за неискоришћени годишњи одмор за 2017. годину за четири радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба 6) исплату отпремнина за четири радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба 7) Трошкови стручних услуга 8) Порез на имовину 9) Текуће одржавање објеката

Додатно одобрена средства у износу од **77.771.000,00** динара за наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића на основу одлуке Управе за капитална улагања АП Војводине број: 136-401-122/2017-01/11 о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, Број: III-401-297/2017 од 13.03.2017. године којим се одређује „Парк Палић“ д.о.о. за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-406/2017-01/1 од 23.02.2017. године, који је Град Суботица закључио са Управом за капитална улагања АП Војводине за финансирање пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру мастер плана Палића, 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 Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу Број: II-401-306/2017 закљученог дана 15. марта 2017. год. између Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ Палић.

Капиталне субвенције се смањују за 600.000,00 динара и сада износе 6.400.000,00 динара.

Пројекат 4: Изградње теретане на отвореном на Пешчаној плажи у износу од 850.000,00 динара се укида због тога што је теретана изграђена у склопу пројекта „Развој виталности локалних заједница кроз превазилажење мигрантске кризе“ који је финансирала Влада Јапана а спровео програм Уједињених нација за развој (UNDP)

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	Посебан програм за 2017.	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	52.800.000	55.082.000	104
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	45.800.000	48.682.000	
	451291	Капиталне субвенције	7.000.000	6.400.000	
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	2.100.000	2.100.000	100
1502-П3	451291	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	1.900.000	1.900.000	100
1502-П4	451291	Пројекат 4: Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	850.000	0	0
1502-П5	451291	Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала	2.375.000	2.375.000	100
1502-П6	451291	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање великог парка	0	77.771.000	
Укупно за ПРОГРАМ 4			60.025.000	139.228.000	232

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

Ред. број		Врста текућих субвенција	Посебан програм за 2017. год.	Измена посебног програма за 2017. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1		Материјал	11.600.000,00	12.770.946,00	110
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	200.000,00	690.946,00	345
	1.2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	100.000,00	630.000,00	630
	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	0,00	150.000,00	
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто П	20.195.844,00	20.225.630,00	100
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	700.000,00	700.000,00	100
4.		Друга лична примања	5.138.000,00	6.201.456,00	121
	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	0,00	180.856,00	
	4.5.	Отпремнине	0,00	882.600,00	
5.		Нематеријални трошкови	6.104.290,00	6.368.409,00	104
	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.)	144.000,00	264.000,00	183
	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	1.450.290,00	1.544.409,00	106
	5.6.	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење заштићеног природног добра, накнада за коришћење грађевинског земљишта, остале накнаде, таксе и сл.	910.000,00	960.000,00	105
6.		Производне услуге	2.061.866,00	2.415.559,00	117
	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)	811.866,00	1.165.559,00	144
	6.3.	Комуналне услуге	350.000,00	350.000,00	100
УКУПНО :			45.800.000,00	48.682.000,00	106

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

Образложење:

1.1. Материјал за одржавање објеката.

Расход је увећан за 490.946,00 динара и сада износи 690.946,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе набавке фарбе за мол на Мушком шtrandу и за објекат Термални базен.

1.2 . Материјал за одржавање хигијене објеката објеката.

Расход је увећан за 530.000,00 динара и сада износи 630.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе набавке натријум хипохлорита, Диоксида за одржавање хигијене на Термалном базену и набавке потребног материјала за одржавање хигијене објеката Мастер и јавних тоалета сходно процењеним потребама до краја текуће године.

1.6. Гориво.

Ставка износи 150.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

2. Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто 2

Трошак је увећан 29.786,00 динара и сада 20.225.630,00 динара износи Бруто 2 зарада је повећана за износ од 29.786,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање разлике у трошковима зарада, која је настала услед планираног пријема у радни однос 3 (три) радника : 1. „Руководица сектора за планирање, инвестиције и развој” са високом стручном спремом; 2. „Извршиоца за туризам” у сектору за туризам са високом стручном спремом; 3. „Референта за економско - финансијске послове” са средњом стручном спремом у сектору за економско - финансијске послове) и планираног престанка потребе за радом 4 (четири) радника услед организационих промена (1. Чувар на Великој тераси са средњом стручном спремом; 2) Чувар на Великој тераси - НК; 3) Спремачица са средњом стручном спремом 4) Спремачица са III степеном стручне спреме)

4.4. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

Износ од 180.856,00 дин. намењен је за исплату накнада за неискоришћени годишњи одмор за 4 радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба

4.5. Отпремнине

Износ од 882.600,00 дин. намењен је за исплату отпремнина за четири радника за чијим радом је услед организационих промена престала потреба и за исплату отпремнине за једног радника који одлази у пензију.

5.2. Трошкови стручних услуга.

Расход је увећан за 120.000,00 динара и сада износи 264.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе покривања трошкова вршења услуге израде елабората, превентивних мера за градилиште Велика тераса и услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на реконструкцији објекта Велика тераса.

5.5. Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада. Расход је увећан за 94.119,00 динара и сада износи 1.544.409,00 динара. Финансијска средства су повећана на име уплате дела зарада у буџет Републике Србије.

5.6. Порез на имовину, остали порези и накнаде. Расход је увећан за 50.000,00 динара и сада износи 960.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће године.

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.	Измена посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови рекламе и пропаганде	454.000,00	454.000	100
2.	Сајмови	246.000,00	246.000	100
3.	Трошкови туристичких манифестација	1.400.000,00	1.400.000	100
УКУПНО РАСХОДИ:		2.100.000,00	2.100.000	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: „Првوماјски 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.	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.	2.050.000,00	2.722.000,00	133
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.000.000,00	1.000.000,00	50
3	Капитално одржавање објекта поверено на старање	1.200.000,00	600.000,00	50
4	Таксе	200.000,00	200.000,00	100
5	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	150.000,00	150.000,00	100
6	Ангажовање стручног надзора	1.000.000,00	1.400.000,00	140
7	Геодетске услуге	400.000,00	328.000,00	82
	СВЕ УКУПНО :	7.000.000,00	6.400.000,00	91

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 672.000,00 динара и сада износи 2.722.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за потребе израде пројектно техничке документације у вези легализације кабина на Мушком штранду; пројектно техничке документације за изградњу мола на Западној обали језера Палић и пројектно техничке документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.

Ставка 2 - Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

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

Ставка 3 - Капитално одржавање објеката поверено на старање

Расход је умањен за 600.000,00 динара и сада износи 600.000,00 динара
Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

Ставка 4 - 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.).

Ставка 5 - Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање

Набавка рачунара, фотокопир апарата и остале техничке опреме и техничких помагала и друге опреме у складу са планом

Ставка 6 - Ангажовање стручног надзора

Расход је увећан за 400.000,00 динара и сада износи 1.400.000,00 динара.
Финансијска средства су повећана за потребе вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу и уређењу и урбаном опремању Великог парка на Палићу.

Ставка 7 - Геодетске услуге

Расход је умањен за износ од 72.000,00 динара и сада износи 328.000,00 динара.
Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће године.

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.	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	1.900.000,00	100
	УКУПНО :	1.900.000,00	1.900.000,00	

Образложење:

- Судијски спратни торањ димензија у основи 4,5 x 3 м челичне конструкције са платоом за доделу медаља димензија 18 x 3 м.

Програм 4 - Развој туризма;
 Програмска класификација; 1502-П5
 Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала
 Економска класификација 4512 – Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталне субвенције	Посебан програм за 2017. год.	Измена посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Отварање Тапшиног канала	2.375.000,00	2.375.000,00	100
	УКУПНО :	2.375.000,00	2.375.000,00	

Образложење:

- Трапезни земљани канал са вегетативном обрадом косина канала и потребним минимумом бетонских растер елемената у контакт зони канала и пропуста дужине 100 метара на Западној обали, чиме би се постојећи затворен Тапшин канал у дужини од 100 метара отворио.

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.	Измена посебног програма за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	0,00	77.771.000,00	
	УКУПНО :	0,00	77.771.000,00	

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 пројеката 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.

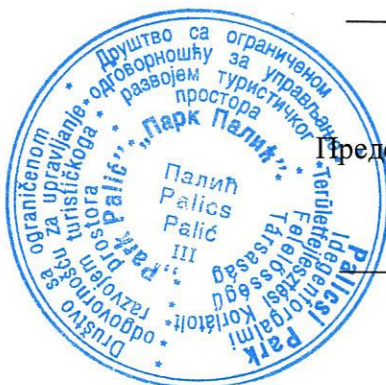
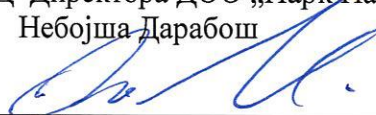
3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 139.228.000,00 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

