

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
D.O.O. „Park Palic“ - Palic
Број: 170/2017
Датум: 04.03. 2017 год.

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 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, март 2017.

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

1. УВОД

У складу са чланом 7. Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину (« Службени лист Града Суботице » број 58/16), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ износе 60.025.000,00 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 2017.
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма	
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	52.800.000
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функцинисање	45.800.000
	451291	Капиталне субвенције	7.000.000
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	2.100.000
1502-ПЗ	451291	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	1.900.000
1502-П4	451291	Пројекат 4: Изградња теретане на отвореном на плажи	850.000
1502-П5	451291	Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала	2.375.000
Укупно за ПРОГРАМ 4			60.025.000

**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	11.600.000,00
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	200.000,00
	1.2.	Материјал за одржавање хигијене објеката	100.000,00
	1.3.	Канцеларијски материјал	100.000,00
	1.4.	Трошкови електричне енергије	10.550.000,00
	1.5.	Трошкови гаса	650.000,00
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	20.195.844,00
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	700.000,00
4.		Друга лична примања	5.138.000,00
	4.1.	Накнада члановима Скупштине Друштва	4.450.000,00
	4.2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00
	4.3.	Услуге интерног ревизора	334.000,00
5.		Нематеријални трошкови	6.104.290,00
	5.1.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00
	5.2.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	144.000,00
	5.3.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	2.572.000,00
	5.4.	Платни промет, камате	20.000,00
	5.5.	Остали нематеријални трошкови - поврат дела зарада	1.450.290,00
	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
6.		Производне услуге	2.061.866,00
	6.1.	Телефон, интернет	900.000,00

	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
	6.3.	Комуналне услуге	350.000,00
УКУПНО :			45.800.000,00

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

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

Ред. број	Врста текућих субвенција	Износ
1.	Трошкови рекламе и пропаганде	454.000,00
2.	Сајмови	246.000,00
3.	Трошкови туристичких манифестација	1.400.000,00
УКУПНО:		2.100.000,00

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.

- Штампање - 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 450 – Субвенције; 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталних субвенција	Износ
1	2	3
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.	2.050.000,00
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.000.000,00
3	Капитално одржавање објеката поверено на старање	1.200.000,00
4	Таксе	200.000,00
5	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	150.000,00
6	Ангажовање стручног надзора	1.000.000,00
7	Геодетске услуге	400.000,00
	УКУПНО :	7.000.000,00

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

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.

- Планирана је израда пројеката препарцелације блокова Б 3., Б 4. и Б 8. у Викенд насељу.
- Израда пројеката водоводне мреже.
- Израда пројеката изградње и реконструкције коловоза.
- Планирана је израда пројеката рушења објеката у Викенд насељу и брисања непостојећих објеката из РГЗ-а.
- Планирана је процена вредности некретнина и земљишта предвиђених за лицитацију – продају будућим инвеститорима.
- Израда пројектно техничке документације и сл.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

- Набавка усисивача на сензоре за чишћење Термалног базена.
- Израда напојног ормана поред шеталишта за потребе манифестација која укључује набавку напојног кабела и израду разводног ормана.

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.

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.

Ангажовање стручног надзора

- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу.
- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији Термалног базена на Палићу.
- Стручни надзор над извођењем радова за завршетак грађевинских радова и климатизацију објекта Велика тераса.
- Стручни надзор над радовима на санацији објекта Летња позорница фаза II.
- Стручни надзор над наставком радова на поплочању Великог парка.
- Стручни надзор над изградњом торња за веслаче на западној обали.
- Стручни надзор над изградњом Птичјег острва у Омладинском језеру.
- Стручни надзор над радовима на отварању Тапшиног канала.
- Остали радови.

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.

Геодетске услуге

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

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.).

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-ПЗ

Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера

Економска класификација 450 – Субвенције; 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Износ
1	2	3
1.	Изградња торња на западној обали Палићког језера	1.900.000,00
	УКУПНО :	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.

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П4

Пројекат 4: Изградња теретане на отвореном на плажи

Економска класификација 450 – Субвенције; 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Износ
1	2	3
1.	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	850.000,00
	УКУПНО :	850.000,00

Образложење:

- Комбинована дупла фитнес справа: Полужна столица са једне стране и Одгуривање ногама са друге стране - 3 ком.
- Комбинована дупла фитнес справа - Справа за пропадање са једне стране и подизање ногу са друге стране - 3 ком.
- Тровисинско вратило за згибове са карикама - 3 ком.
- Коса клупа за трбушњаке - 3 ком.

Функција 620 - развој заједнице;
 Програм 4 - Развој туризма;
 Програмска класификација; 1502-П5
 Пројекат 5: Отварање Тапшиног канала
 Економска класификација 450 – Субвенције; 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Врста капиталне субвенције	Износ
1	2	3
1.	Отварање Тапшиног канала	2.375.000,00
	УКУПНО :	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.

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

Опредељени износ средстава од 60.025.000,00 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.



Небојша Дарабош

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“
Роса Иванишевић

Роса Иванишевић

Wannigeburt