

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

ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 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, ЈУЛ 2018.

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

1. УВОД

Скупштина ДОО „Парк Палић” је на својој 59. седници дана 19.02.2018. године, донела Одлуку којом се усваја Посебан Програм о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2018. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 27.03.2018. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину коју је донела Скупштина Града Суботице и Решењем Број: IV-09-402-18/2018-P1 од 22. 06. 2018. године, Друштву су уместо 130.823.000,00 динара одобрена средства у износу од 187.607.000,00 динара за раздео 4, главу 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Додатно одобрена средства у износу од 1.413.000,00 динара намењена су за: 1) финансирање материјалних трошкова (материјал за одржавање објеката; остали трошкови материјала; инвентар; материјал за одржавање хигијене објеката, и канцеларијски материјал); 2) Отпремнину за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена; 3) Текуће одржавање; 4) Комуналне услуге; 5) Стручне услуге; 6) Трошкова чланарина коморама; 7) Стручни надзор.

Додатно одобрена средства у износу од 55.371.000,00 динара за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” , Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић.

Текуће субвенције се повећавају за 1.693.000,00 дин. и сада износе 51.983.000,00 дин.

Капиталне субвенције се смањују за 280.000,00 дин и сада износе 15.920.000,00 дин.

У складу са наведеним, Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ДОО Парк Палић за 2018. годину се мења и сада гласи:

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног програма за 2018. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	66.490.000,00	67.903.000,00	102
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	50.290.000,00	51.983.000,00	103
	451291	Капиталне субвенције	16.200.000,00	15.920.000,00	98
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	3.850.000,00	3.850.000,00	100
1502-П3	451291	Пројекат 3: Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000,00	2.000.000,00	100
1502-П6	451291	Пројекат 6: Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000,00	37.171.000,00	100
1502-П7	451291	Пројекат 7: Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	15.500.000,00	15.500.000,00	100
1502-П9	451291	Пројекат 9: Реконструкција дела мола на мушком шtrandу на Палићу	5.812.000,00	5.812.000,00	100
1502-П11	451291	Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	0,00	55.371.000,00	
Укупно за ПРОГРАМ 4			130.823.000,00	187.607.000,00	143

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	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1		Материјал	13.232.000,00	13.898.000,00	105
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	700.000,00	990.000,00	141
	1.2.	Остали трошкови материјала	0,00	60.000,00	
	1.3.	Инвентар	0,00	50.000,00	
	1.4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	1.000.000,00	1.200.000,00	120
	1.5.	Канцеларијски материјал	150.000,00	216.000,00	144
	1.6.	Трошкови електричне енергије	9.732.000,00	9.732.000,00	100
	1.7.	Трошкови горива	750.000,00	750.000,00	100
	1.8.	Трошкови гаса	900.000,00	900.000,00	100
2.		Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	20.532.120,00	20.532.120,00	100
3.		Трошкови доласка и одласка на посао	830.000,00	830.000,00	100
4.		Друга лична примања	4.518.000,00	4.723.000,00	105
	4.1.	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.630.000,00	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.	Накнада запосленом у поступку рационализације	200.000,00	195.000,00	98
	4.5.	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0,00	210.000,00	
5.		Нематеријални трошкови	7.404.276,00	7.585.276,00	102
	5.1.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	1.008.000,00	100
	5.2.	Ревизија финансијских извештаја	114.000,00	114.000,00	100
	5.3.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	600.000,00	730.000,00	122
	5.4.	Адвокатске услуге	50.000,00	50.000,00	100
	5.5.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	3.942.276,00	3.942.276,00	100

	5.6.	Платни промет	20.000,00	15.000,00	75
	5.7.	Камате	50.000,00	40.000,00	80
	5.8.	Остале таксе	20.000,00	20.000,00	100
	5.9.	Трошкови чланарина коморама	0,00	46.000,00	
	5.9.	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00	600.000,00	100
	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	1.020.000,00	102
6.		Производне услуге	3.773.604,00	4.414.604,00	117
	6.1.	Телефон, интернет	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	6.2.	Текуће одржавање (механичарске услуге, занатске услуге, ситне поправке, одржавање. водоводних и канализационих инсталација, одрж. чесме на обали Лајоша Вермеша, одрж. возила, косачице и амфибије, одрж. ел.инсталација, одрж. расвете, одрж. чистоће, одрж. урбаног мобилијара, одрж. објеката – столарски радови, лимарски радови, фарбарско-молерски радови, одрж. саобраћајница – асфалтерско-бетонерски радови, одрж. зелених површина, одрж. термотехничких и гасних инсталација, одрж. машинске просторије на Термалном базену, одрж. противпожарних апарата, ванредни радови, и сл.)	1.523.604,00	1.943.604,00	128
	6.3.	Комуналне услуге	1.250.000,00	1.471.000,00	118
УКУПНО :			50.290.000,00	51.983.000,00	103

Образложење:

Опредељена средства користиће се за текуће функционисање Друштва.

1.1. Материјал за одржавање објеката

Расход је увећан за 290.000,00 динара и сада износи 990.000,00 динара. Услед повећања броја планираних манифестација у односу на прошлу годину (број манифестација се повећао за нове, односно „Ноћ музеја“ и „Позориштанце у шуми“, док се манифестација „Првомајски уранак“ ове године одржавала дан дуже, односно 5 дана), реципрочно се повећава и потреба за константним одржавањем објеката поверених на старање и мобилијара унутар Парка, па је тако повећање на ставци *Материјал за одржавање објеката* потребно ради набавке фарби и другог материјала (катанци, ланци, водоинсталатерски материјал и друго). Такође, „Парк Палић“ је по конкурс у Националне службе за запошљавање, у оквиру јавних радова и ове године обезбедио додатно ангажована лица која ће радити на пословима фарбања и уређења дечјих игралишта (укупно пет игралишта), која се налазе на јавној површини, кречења и фарбања дрвенарије у објекту Велика тераса, фарбању и уређењу урбаног мобилијара (клубе и канте за отпатке) за шта је неопходан додатни материјал од оног планираног.

1.2. Остали трошкови материјала

Расход износи 60.000,00 динара и односи се на набавку: катанци, браве, ланци, шарафи, жице, уље и остали трошкови материјала.

1.3. Инвентар

Расход износи 50.000,00 динара и односи се на набавку 4 канцеларијске столице и канцеларијског стола.

1.4. Материјал за одржавање хигијене објеката

Расход је увећан за 200.000,00 динара и сада износи 1.200.000,00 динара. Манифестација „Ноћ музеја на Палићу“ у оквиру свог програма подразумевала је и културно-забавни програм на Термалном базену, за шта је било неопходно извршити припремне радње у делу набавке материјала за одржавање хигијене. С тим у вези Термални базен почео је са радом раније од планираног, што је утицало на захтев за повећање средстава на овој ставци.

1.5. Канцеларијски материјал

Расход је увећан за 66.000,00 динара и сада износи 216.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

4.4. Накнада запосленом у поступку рационализације

Расход је смањен за 5.000,00 динара и сада износи 195.000,00 динара. Финансијска средства су смањена у складу са стварним потребама након извршеног коначног обрачуна.

4.5. Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Расход износи 210.000,00 динара и односи се исплату отпремнине за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена.

5.3. Трошкови стручних услуга

Расход је увећан за 130.000,00 динара и сада износи 730.000,00 динара. Финансијска средства су повећана за покривање трошкова превозија у складу потребама предузећа за 2018. годину.

5.6. Платни промет

Расход је смањен за 5.000,00 динара и сада износи 15.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

5.7. Камате

Расход је смањен за 10.000,00 динара и сада износи 40.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

5.9. Трошкови чланарина коморама

Расход износи 46.000,00 динара и односи се обавезу плаћања чланарине Привредној комори Србије и извршено усаглашавање са Одлуком („Службени гласник РС”, бр. 114/17)

5.10. Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде и сл.

Расход је увећан за 20.000,00 динара и сада износи 1.020.000,00 динара. Финансијска средства су повећана у складу са Решењем о утврђеном порезу на имовину за 2018. годину.

6.2. Текуће одржавање

Расход је увећан за 420.000,00 динара и сада износи 1.943.604,00 динара.

Финансијска средства су повећана због радова на уређењу и санацији 50 стилских канделабера дуж Обале Лајоша Вермеша и у Сплитској алеји, а који подразумевају скидање старе фарбе, фарбање, замена сијалица, поправка. Предметни радови нису били део планираних радова у склопу годишњег рада, међутим како би унапредили квалитет понуде и уређеност Палића на виши ниво. Повећање расхода односи се и на трошкове одржавања чесме на обали Лајоша Вермеша.

Повећање у делу електро радова неопходно је из разлога одржавања више манифестација у односу на прошлу годину где су услуге електричара неопходне.

Са друге стране сама манифестација „1.мај на Палићу“ трајала је дан дуже, у односу на прошлу годину, што је у великој мери утицало на одступање од првобитног плана и потребу за повећавањем ове ставке.

6.3. Комуналне услуге

Расход је увећан за 221.000,00 динара и сада износи 1.471.000,00 динара.

Финансијска средства су повећана за покривање трошкова изнајмљивања канти за комунални отпад, које се, уз новчану надокнаду изнајмљују од ЈКП „Чистоће и зеленило“, трошкове одношења смећа из „Парка физичке културе“ – спортски терени и трошкове воде за чесму на Обали Лајоша Вермеша.

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	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000,00	1.200.000,00	100
2.	Сајмови	550.000,00	550.000,00	100
3.	Трошкови туристичких манифестација	2.100.000,00	2.100.000,00	100
УКУПНО :		3.850.000,00	3.850.000,00	100

Образложење:

1. Трошкови рекламе и пропаганде

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. Штампане 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	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
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	3.500.000,00	81
2	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.500.000,00	2.500.000,00	100
3	Таксе	200.000,00	200.000,00	100
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450.000,00	300.000,00	67
5	Ангажовање стручног надзора	1.500.000,00	2.420.000,00	161
6	Геодетске услуге	500.000,00	500.000,00	100
7	Радови на санацији Термалног базена	500.000,00	500.000,00	100
8	Материјал за санацију Термалног базена	250.000,00	0,00	0
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	6.000.000,00	100
СВЕ УКУПНО :		16.200.000,00	15.920.000,00	98

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.

Расход је умањен за 800.000,00 динара и сада износи 3.500.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

Планирани износ средстава се 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

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 штранду, 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.

Расход је умањен за 150.000,00 динара и сада износи 300.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно процењеним потребама до краја текуће пословне године.

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.

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 штрاند, 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

Расход је увећан за 920.000,00 динара и сада износи 2.420.000,00 динара.

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

„Парк Палић“ д.о.о. је у јануару 2018. године добило решење о коришћењу трансферних средстава за пројекат наставка попљочања стаза у Великом Парку, у износу од 55 милиона динара, по конкурс Управе за капитална улагања АП Војводине. За предметни пројекат неопходно је обезбедити и финансирати стручни надзор за шта се по закону увек планира 1-3% од укупне вредности пројекта, што у овом случају износи 600.000,00 рсд са пдв-ом. Приликом планирања буџета, „Парк Палић“ д.о.о. није имао сазнања о позитивном исходу конкурса за предметни пројекат, те тако није могао ни да планира одговарајућа средства за стручни надзор за исти.

Део од укупно повећаних финансијских средстава за стручни надзор односи се на ангажовање Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на адаптацији Летње позорнице на палићу – фаза 2.

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

Планирани расход за 2018. годину је укинут и сада износи 0 (нула) хиљада динара.

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	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Изградња торња на западној обали Палићког језера	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	УКУПНО :	2.000.000,00	2.000.000,00	100

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

Функција 620 - развој заједнице;

Програм 4 - Развој туризма;

Програмска класификација; 1502-П6

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

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	37.171.000,00	37.171.000,00	100
УКУПНО :		37.171.000,00	37.171.000,00	100

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)

Укупно одобрена средства износе 77.771.000,00 дин. на основу Решења Секретаријата 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 Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу број: II-401-306/2017 од 15.03.2017 год. потписаног између Града Суботице и „Парк Палић” д.о.о. Палић, чији је предмет: финансирање пројекта Изградње туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, средствима додељеним од Управе за капитална улагања АПВ Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја број: 136 401-122/2017-01/11 од 17.02.2017. године.

Реализована средства у 2017. години износе 40.600.000,00 динара

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	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу - друга фаза	15.500.000,00	15.500.000,00	100
	УКУПНО :	15.500.000,00	15.500.000,00	100

Образложење:

Проширење поплицања дворишта (проширење поплицања улазног платоа, проширење поплицања левог и десног прилаза испред гледалишта, поплицање 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 конкурс 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 штранду на Палићу
Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу	5.812.000,00	5.812.000,00	100
	УКУПНО :	5.812.000,00	5.812.000,00	100

Образложење:

Реконструкција дела мола на мушком штранду на Палићу

Санација дела мола на Мушком штранду 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 монтажу носиве конструкције и монтажу 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 вишециљног окупљања туристичког карактера на самом молу на Мушком штранду, што опет директно имплицира повећање степена интересовања посетилаца и туристичке понуде Палића.

Износ 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.

Износ од 1.312.000,00 динара су средства из буџета града Суботице.

Функција 620 - развој заједнице;
Програм 4 - Развој туризма;
Програмска класификација; 1502-П11

Пројекат 11: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Економска класификација 451291 - капиталне субвенције

Ред. Број	Опис капиталне субвенције	Посебан Програм за 2018. год.	Измена Посебног Програма за 2018. год	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	0,00	55.371.000,00	
	УКУПНО :	0,00	55.371.000,00	

Образложење:

Одобрена средства у износу од 55.371.000,00 динара за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ” на основу Одлуке Управе за капитална улагања АПВ број: 136-401-23/2018-03/9 од 26.01.2018. године о додели средства по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја, Закључка Градског већа Града Суботице, број: III-401-173/2018 од 12.02.2018. године којим се одређује ДОО Парк Палић за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс број: 136-401-265/2018-03/1 од 31.01.2018. за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја чији је предмет пренос средстава Граду Суботица за финансирање пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ”, Решења о коришћењу трансферних средстава Број: IV-01/I-401-185/2018 од 14.02.2018. године, Секретаријата за финансије - Градске управе - Града Суботице и Уговора о финансирању пројекта „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру Мастер плана Палић” Број: II-401-145/2018-1 закљученог дана 21.02.2018. год. закљученог између Града Суботице и ДОО „Парк Палић” Палић.

Планиране трасе које су предвиђене овим пројектом су:

- 1.СТАЗА ОБАЛА ЛАЈОША ВЕРМЕША дужина стазе: 584,48 m
- 2.ТРАСА 2 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
- 3.ТРАСА 4 дужина стазе: 104,31 м, ширине 4 м
- 4.ТРАСА 5 дужина стазе: 77,85 м, ширине 4 м
- 5.ТРАСА 6 дужина стазе: 39,54 м, ширине 3 м
- 6.ТРАСА 8А дужина стазе: 142,27 м, ширине 3 м
- 7.ТРАСА 8Б дужина стазе: 114,29 м, ширине 3,4 м
- 8.ТРАСА 8Ц дужина стазе: 163,66 м, ширине 3 м
- 9.ТРАСА ХП дужина стазе: 30 м, ширине 3 м
- 10.ТРАСА 3А-и дужина стазе: 53 м, ширине 2,6 м

Рекапитулација радова:

- 1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (геодетско снимање)
- 2.ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ (демонтажа/монтажа клупа и мобилијара; рушење коловоза од асфалта)
- 3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (ископ земље за постељицу пута; израда земљаних банкина; уређење постељице асфалта; набавка и сејање траве)
- 4.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (насипање и набијање земље, песка, туцаника и тампона од агрегата по фазама)
- 5.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (постављање клинкер плоча; нивелисање и регулација; постављање бетонских плоча- водиља за следе; постављање клинкер ивичњака)

3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 187.607.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

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

Директор ДОО „Парк Палић“
Небојша Дарабош

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“
Роса Иванишевић
