

Д.О.О. „Парк Палић“ –Палић
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Palicsi Park Kft. – Palics
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 1022/2024
Датум: 31.12. 20 24 год.

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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ
ЗА 2025. 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 туризма и омладине,
АП Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине, Град Суботица – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и
саобраћај

Палић, децембар 2024. година

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2025. ГОДИНУ

1. УВОД

У складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину, решење број IV-09-400-311/2024-6, од 19.12.2024. године (Службени лист Града Суботице број 34/24), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ износе **81.950.000,00** динара у оквиру одобрених апропријација за раздео 4, Глава 0.

Раздео 4, Глава 0 – Градска управа, програмска класификација 1502, функција 620 развој туризма, програмска активност 0001 – управљање развојем туризма.

| Програмска класификација | Економска класификација | Опис | Средства из буџета за 2024. год. |
|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1502 | | ПРОГРАМ 4: Развој туризма | |
| 1502-0001 | | Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма | 76.950.000,00 |
| 1502-0001 | 4511 | Текуће субвенције - функцинисање ДОО „Парк Палић“ | 74.620.000,00 |
| | 4511 | Текуће субвенције - Унапређење туристичке понуде | 2.330.000,00 |
| 1502-0001 | 4512 | Капиталне субвенције за ДОО „Парк Палић“ | 5.000.000,00 |
| Укупно за ПРОГРАМ 4 | | | 81.950.000,00 |

2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

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

Функција 620- развој заједнице;
Програм 4 – развој туризма
Програмска класификација 1502;
Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма
Економска класификација 4511, Текуће субвенције – функционисање ДОО „Парк Палић“

| Ред. бр. | Опис позиције | Износ |
|-----------|---|---------------|
| 1. | Материјал | 1,332,000.00 |
| 1.1 | Материјал за одржавање објеката | 800,000.00 |
| 1.2 | Канцеларијски материјал | 362,000.00 |
| 1.3 | Материјал за одржавање хигијене објеката | 107,000.00 |
| 1.4 | Остали трошкови материјала | 63,000.00 |
| 2. | Инвентар | 300,000.00 |
| 3. | Трошкови горива и енергије | 18,370,000.00 |
| 3.1 | Трошкови горива | 700,000.00 |
| 3.2 | Трошкови електричне енергије | 16,400,000.00 |
| 3.3 | Трошкови гаса | 1,270,000.00 |
| 4. | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 34,915,000.00 |
| 4.1 | Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II | 29,474,407.00 |
| 4.2 | Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови) | 195,593.00 |
| 4.3 | Накнада члановима Скупштине Друштва | 3,389,000.00 |
| 4.4 | Услуге интерног ревизора | 556,000.00 |
| 4.5 | Трошкови доласка и одласка на посао | 1,300,000.00 |
| 5. | Производне услуге | 6,107,000.00 |
| 5.1 | Телефон, интернет | 1,000,000.00 |
| 5.2 | Текуће одржавање (одржавање расвете, одржавање водоводне и канализационе инсталације, одржавање електричних инсталација, одржавање термотехничких и гасних инсталација у објектима повереним на старање, одржавање зелених површина и објеката, лимарски радови, керамичарски радови, одржавање алармног система за објекат Лајоша Вермеша, одржавање сунцобрана на Пешчаној плажи, фарбарско-молерски радови, одрж. возила, одрж. косачице, браварски радови, услуге стаклара, ванредни радови, остало текуће одржавање и сл.) | 3,907,000.00 |
| 5.3 | Комуналне услуге | 1,000,000.00 |

| | | | |
|-----------------|------|---|----------------------|
| | 5.4 | Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић) | 200,000.00 |
| 6 | | Нематеријални трошкови | 13,591,000.00 |
| | 6.1 | Ревизија финансијских извештаја | 228,000.00 |
| | 6.2 | Књиговодствене услуге | 1,501,000.00 |
| | 6.3 | Адвокатске услуге | 450,000.00 |
| | 6.4 | Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система, остале стручне услуге и сл.) | 724,000.00 |
| | 6.5 | Услуге прања и спремања објеката поверених на старање | 250,000.00 |
| | 6.6 | Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл. | 8,160,000.00 |
| | 6.7 | Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.) | 328,000.00 |
| | 6.8 | Платни промет | 13,000.00 |
| | 6.9 | Трошкови чланарина коморама | 60,000.00 |
| | 6.10 | Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл. | 1,300,000.00 |
| | 6.11 | Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.) | 519,000.00 |
| | 6.12 | Остали нематеријални трошкови | 58,000.00 |
| 7 | | Кamate | 5,000.00 |
| УКУПНО : | | | 74,620,000.00 |

Опредељена средства користиће се за текуће функционисање друштва

Функција 620- развој заједнице;

Програм 4 – развој туризма

Програмска класификација 1502;

Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма

Економска класификација 4511, Текуће субвенције – унапређење туристичке понуде

| Ред. бр. | | Текуће субвенције | Износ |
|-----------------|-----|---|---------------------|
| 1 | | Трошкови туристичких манифестација | 1,930,000.00 |
| | 1.1 | Трошкови озвучења и расвете | 420,000.00 |
| | 1.2 | Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација | 1,200,000.00 |
| | 1.3 | Трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине и пагоде | 310,000.00 |
| 2 | | Реклама и пропаганда | 400,000.00 |
| | 2.1 | Трошкови штампања промо материјала | 250,000.00 |
| | 2.2 | Остали трошкови рекламе | 100,000.00 |
| | 2.3 | Трошкови дизајна | 50,000.00 |
| УКУПНО : | | | 2,330,000.00 |

ДОО „Парк Палић“ Палић планира у 2025. години организовање неколико манифестација као што су: Првомајски уранак на Палићу, Бербански дани, Летњи концерти на Музичком павиљону и трка Деда Мразева. Такође, постоји могућност да ће Парк Палић организовати самостално неколико концерата или позоришних представа на Летњој позорници.

За све наведено потребно је изнајмити озвучење, расвету, изнајмити неопходну инфраструктуру као што су мобилни тоалети, бина, шатори, пагоде и слично.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања туристичког производа и услуге и подизања свесности о постојању брэнда у смислу туристичке дестинације Палић као брэнда и реномеа туристичког производа, односно услуге.

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истога, потребно је издвојити средства. Ту спадају трошкови дизајна и израде брошура и осталог промотивног материјала за потенцијалне инвеститоре и за сајамске наступе, оглашавање на интернет порталима, постављање рекламних билборда, израда кратких видео записа и сл.

Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

| Р. бр. | Активности/врста промотивног материјала |
|--------|--|
| 1. | Радио Кампања /продукција радио спота |
| 2. | Оглашавање на локалним интернет порталима |
| 3. | Дигитална кампања |
| 4. | Израда тотема и плаката за догађај |
| 5. | Корпоративни поклони |
| 6. | Израда флајера и летака за догађај |
| 7. | Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала |
| 8. | Оглашавање путем билборда |

Функција 620- развој заједнице;

Програм 4 – развој туризма

Програмска класификација 1502;

Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма

Економска класификација 4512 - Капиталне субвенције за ДОО „Парк Палић“

| Ред. Бр. | Капиталне субвенције | Износ |
|----------|---|------------|
| 1.1 | Издаци за израду пројектно-техничке документације | 700,000.00 |
| 1.2 | Ангажовање стручног надзора | 900,000.00 |
| 1.3 | Геодетске услуге | 500,000.00 |
| 1.4 | Таксе | 153,000.00 |
| 1.5 | Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање | 450,000.00 |

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 1.6 | Капитално одржавање објеката (бина летња позорница, столар, кров летња позорница) | 1,397,000.00 |
| 1.7 | Набавка инсталације софтвера | 100,000.00 |
| 1.8 | Услуга израде процене тржишне вредности непокретности | 400,000.00 |
| 1.9 | Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера | 400,000.00 |
| УКУПНО : | | 5,000,000.00 |

Израда пројектно техничке документације

Издаци за израду пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у близини објекта Мала гостиона, израду пројектно техничке документације за проширење паркинг простора испред Аква парка, израду пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора код окретнице за аутобус у Викенд насељу, израду пројектно техничке документације за санацију саобраћајнице у Викенд насељу, израду пројектно техничке документације за санацију Спомен чесме, израду пројектно техничке документације постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе 1. маја, услови јавних предузећа и остала пројектно техничка документација и сл.

Ангажовање стручног надзора

Стручни надзор за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера и остало

Геодетске услуге

Израда катастарско топографских планова, израда пројекта геодетског облежавања, брисање објеката из катастра непокретности, израда геодетских елабората, услуга спровођења парцелације и препарцелације у катастру непокретности и слично

Таксе

Планирана средства 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 и објекте поверене на старање

Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...) и опрему за објекте поверене на старање, уколико је то потребно, као што су столице, столови, ормани, полице и слично.

Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата, Град је Друштву пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности. На основу Одлуке Градског већа Града Суботице, Број: III-361-338/2018 од 19.12.2018. године, Друштву „Парк Палић“ д.о.о. дају се на коришћење следеће непокретности:

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. Објекат Еко центар на Палићу, Језерска бб;

6. Објекат Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
7. Јавне тоалете, 6 објеката на Палићу и то:
 - тоалет код Женског штранда, Парк Хероја бб;
 - тоалет код Мале гостионе, Парк Хероја бб;
 - тоалет код улаза на Мушки штрاند, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
8. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

Капитално одржавање објеката

поправка летње позорнице, одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу и слично.

Набавка инсталације софтвера

Набавка легалног office пакета, windows оперативног система и инсталација програма уколико је потребно.

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности.

Услуга процене приликом продаје окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и продаја грађевинских парцела инвеститорима

Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера

Планирана средства обухватају трошкове техничког пријема за изградњу паркинг простора на северној обали Омладинског језера.

3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 81.950.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

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

Директорица ДОО „Парк Палић“
Валерија Денч, мастер економиста

Denč

