

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број: ... 9/2024 ...
Датум ... 04.01. ... 20 24 год.

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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЦЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ
ЗА 2024. 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, јануар 2024. година

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

1. УВОД

У складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину (« Службени лист Града Суботице » број 40/23), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ износе **86.650.000,00** динара у оквиру одобрених апропријација за раздео IV, Глава 0 – Градска управа,

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	78.650.000,00
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање ДОО „Парк Палић“	75.000.000,00
	451191	Текуће субвенције - Унапређење туристичке понуде	3.650.000,00
1502-0001	451291	Капиталне субвенције за ДОО „Парк Палић“	8.000.000,00
Укупно за ПРОГРАМ 4			86.650.000,00

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 4511 - Текуће субвенције – функционисање Парк Палић ДОО

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

Ред. Бр.	Текуће субвенције		Износ
1	2	3	4
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	15.850.000,00
	3.1	Трошкови горива	700.000,00
	3.2	Трошкови електричне енергије	14.000.000,00
	3.3	Трошкови гаса	1.150.000,00
4.		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	36.452.000,00
	4.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	30.107.000,00
	4.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	1.200.000,00
	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	1.200.000,00

5.		Производне услуге	7.100.000,00
	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. косачице и тримера, браварски радови, услуге стаклара, санација бине на Летњој позорници, остало текуће одржавање и сл.)	4.400.000,00
	5.3	Комуналне услуге	1.500.000,00
	5.4	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простору Палић)	200.000,00
6		Нематеријални трошкови	13.961.000,00
	6.1	Ревизија финансијских извештаја	192.000,00
	6.2	Књиговодствене услуге	1.321.000,00
	6.3	Адвокатске услуге	450.000,00
	6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система 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.	9.360.000,00
	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	56.000,00
	6.10	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл.	1.209.000,00
	6.11	Остали нематеријални трошкови	58.000,00
7.		Кamate	5.000,00
УКУПНО :			75.000.000,00

Образложење:

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	2	3
	Унапређење туристичке понуде	
1	Трошкови озвучења и расвете	420.000,00
2	Трошкови ангажовања забавног и културног програма	350.000,00
3	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.200.000,00
4	Трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине и пагоде	310.000,00
5	Трошкови штампања промо материјала	800.000,00
6	Остали трошкови рекламе	470.000,00
7	Трошкови дизајна	100.000,00
УКУПНО :		3.650.000,00

Образложење:

ДОО „Парк Палић“ Палић планира у 2024. 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.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизања познатости бренда и реномеа производа, односно услуге.

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, 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

Ред. Бр.	Капиталне субвенције	Износ
1	2	3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације.	2.000.000,00
2	Ангажовање стручног надзора	1.323.000,00
3	Геодетске услуге	800.000,00
4	Таксе	150.000,00
5	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	60.000,00
6	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450.000,00
7	Капитално одржавање објеката	1.397.000,00
8	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	100.000,00
9	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк"	400.000,00
10	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	600.000,00
11	Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	420.000,00
12	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.	300.000,00
	УКУПНО :	8.000.000,00

Образложење:

Израда пројектно техничке документације

Планирани износ средстава за 2024. годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

- израда идејног пројекта за базен у језеру Палић;
- израда елабората привремене саобраћајне сигнализације;
- израда пројектно-техничке документације за адаптацију ентеријера објекта Велика тераса;
- остала пројектно техничка документација и сл.

Ангажовање стручног надзора

Планирана средства за 2024. годину намењена су за:

- стручни надзор на изградњи плутајућег базена у језеру Палић;
- стручни надзор над радовима на осталим пројектима;

Геодетске услуге

Геодетске услуге обухватају израду катастарско топографских планова, израду пројекта геодетског обележавања, услуга спровођења парцелације у катастру, брисање објеката из катастра 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.).

Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.

Планирана средства за 2024. годину износе 60.000,00 хиљ. динара.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Планирана средства обухватају набавку рачунарске опреме (рачунари, штампачи, монитори...).

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. Објект Рибарска кућица са припадајућим молем, Палићки салаши 218/а;
4. Објект Музички павиљон, обала Парк Хероја бб;
5. Објект Термални базен на Палићу, Омладински парк бб;
6. Објект Еко центар на Палићу, Језерска бб;
7. Објект Летња позорница на Палићу, Парк Хероја бб;
8. Јавне тоалете, 6 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 „Фонтане“, Омладински парк бб;
 - тоалет у Викенд насељу на Пешчаној плажи, Викенд насеље 78;
9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб
10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб

Капитално одржавање објеката

Планирана средства за 2024. годину обухватају:

- реконструкција крова на Летњој позорници;
- одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на Молу);

Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)

Планирана средства за 2024. годину износе 100.000,00 динара.

Услуга комисије за технички пријем објекта „Аква парк.

Планирана средства за 2024. годину износе 400.000 динара.

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности. Планирана средства за 2024. годину се односе на процену тржишне вредности непокретности која је неопходан корак приликом продаје земљишта. Углавном се односи на продају окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и на продају грађевинских парцела инвеститорима.

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

Планирана средства за 2024. годину износе 420.000,00 динара.

Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.

Планирана средства за 2024. годину износе 300.000,00 динара.

3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 86.650.000,00 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

