

ДОО «Парк Палић» Палић
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Кањишки пут 17а
Палић
Број: 879/2024
Дана: 24.10.2024.

**ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА 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, октобар 2024. годин

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

Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 127. седници одржаној дана 04. јануара 2024. године донела Одлуку којом се усваја Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за 2024. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице на 105. седници дана 25.01.2024. године.

За Првом изменом Посебног програма указала се потреба из разлога:

- Измене плана структуре текућих субвенција за функционисање ДОО „Парк Палић“ (прерасподела по појединим позицијама расхода).
- Измене плана структуре капиталних субвенција (прерасподела по појединим позицијама расхода).

У складу са наведеним, и због усаглашавања са Првом изменом Програма пословања за 2024. годину, у Посебном програму о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ДОО „Парк Палић“ Палић за 2024. годину, нема повећања или смањења средстава. Предмет Прве измене посебног програма је прерасподела постојећих средстава по појединим позицијама.

Раздео 4, 07 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Глава 0 – Градска управа, програмска класификација 1502, функција 620 развој заједнице, програмска активност 0001 – управљање развојем туризма

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан програм за 2024. год.	Прва измена Посебног програма за 2024. год.	Разлика	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5		6
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма				
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	100
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100
	451191	Програмска активност 0001: Унапређење туристичке понуде	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100
1502-0002	451291	Програмска активност 0001: Капиталне субвенције	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100
Укупно за ПРОГРАМ 4			86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	100

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	План - буџет града Суботице - 2024 - текуће субвенције - функционисање	Прва измена плана - буџет града Суботице 2024 - текуће субвенције - функционисање	Разлика	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	5
1.		Материјал	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	100.00
	1.1	Материјал за одржавање објеката	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
	1.2	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	0.00	0.00	0.00	-
	1.3	Канцеларијски материјал	362,000.00	362,000.00	0.00	100.00
	1.4	Материјал за одржавање хигијене објеката	107,000.00	107,000.00	0.00	100.00
	1.5	Остали трошкови материјала	63,000.00	63,000.00	0.00	100.00
2.		Инвентар	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
3.		Трошкови горива и енергије	15,850,000.00	15,850,000.00	0.00	100.00
	3.1	Трошкови горива	700,000.00	700,000.00	0.00	100.00
	3.2	Трошкови електричне енергије	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	100.00
	3.3	Трошкови гаса	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	100.00
4.		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	36,452,000.00	35,652,000.00	-800,000.00	97.81
	4.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	30,107,000.00	30,107,000.00	0.00	100.00
	4.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	1,200,000.00	400,000.00	-800,000.00	33.33

4.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3,389,000.00	3,389,000.00	0.00	100.00
4.4	Услуге интерног ревизора	556,000.00	556,000.00	0.00	100.00
4.5	Јубиларна награда	0.00	0.00	0.00	-
4.6	Трошкови доласка и одласка на посао	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
4.7	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00	0.00	-
4.8	Службени пут	0.00	0.00	0.00	-
4.9	Накнаде трошкова службеног пута	0.00	0.00	0.00	-
5.	Производне услуге	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	100.00
5.1	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	0.00	0.00	0.00	-
5.2	Услуге превоза	0.00	0.00	0.00	-
5.3	Поштанске услуге	0.00	0.00	0.00	-
5.4	Телефон, интернет	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
5.5	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.)	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	100.00
5.6	Трошкови закупа опреме	0.00	0.00	0.00	-
5.7	Трошкови закупа осталих средстава	0.00	0.00	0.00	-
5.8	Трошкови техничког прегледа, регистрације возила и сл.	0.00	0.00	0.00	-
5.9	Комуналне услуге	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
5.10	Накнада за коришћење ауто пута	0.00	0.00	0.00	-
5.11	Трошкови паркинга	0.00	0.00	0.00	-

	5.12	Накнада за прање возила	0.00	0.00	0.00	-
	5.13	Трошкови одношења контејнера (одношење смећа)	0.00	0.00	0.00	-
	5.14	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде, услуге дизалице за орезивање стабала у туристичком простору Палић)	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
	5.15	Термална вода			0.00	-
6.		Амортизација	0.00	0.00	0.00	-
7.		Нематеријални трошкови	13,961,000.00	14,761,000.00	800,000.00	105.73
	7.1	Ревизија финансијских извештаја	192,000.00	192,000.00	0.00	100.00
	7.2	Књиговодствене услуге	1,321,000.00	1,321,000.00	0.00	100.00
	7.3	Адвокатске услуге	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00
	7.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система, остале стручне услуге и сл.)	724,000.00	724,000.00	0.00	100.00
	7.5	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	0.00	0.00	0.00	-
	7.6	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
	7.7	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	9,360,000.00	10,160,000.00	800,000.00	108.55
	7.8	Услуге копирања, коричења, остале услуге и сл.	0.00	0.00	0.00	-
	7.9	Трошкови услуге контроле ПП апарата	0.00	0.00	0.00	-
	7.11	Трошкови обнове лиценцираних програма	0.00	0.00	0.00	-
	7.12	Трошкови лекарског прегледа запослених -- провера здравст. стања запослених	0.00	0.00	0.00	-
	7.13	Контрола система за сигнализацију пожара	0.00	0.00	0.00	-
	7.14	Остале непроизводне услуге (историјски архив, прикључак за струју 1. мај, контрола електричних инсталација, излучивање безвредног регистратурског материјала и остало.)	328,000.00	328,000.00	0.00	100.00

7.15	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	-
7.16	Осигурање	0.00	0.00	0.00	-
7.17	Платни промет	13,000.00	13,000.00	0.00	100.00
7.18	Трошкови накнада АПР-у (објављивање финансијских извештаја и остале накнаде АПР-у)	0.00	0.00	0.00	-
7.19	Трошкови чланарина коморама	56,000.00	56,000.00	0.00	100.00
7.20	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	1,209,000.00	0.00	100.00
7.21	Услуге оглашавања (сл. гласник и сл.)	0.00	0.00	0.00	-
7.22	Остале таксе.	0.00	0.00	0.00	-
7.23	Остали нематеријални трошкови	58,000.00	58,000.00	0.00	100.00
8.	Кamate	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
9.	Остали непоменути расходи	0.00	0.00	0.00	-
УКУПНО :		75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	100.00

Образложење:

Планирана средства ће се користити за текуће функционисање друштва.

4.2 Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено – повремени послови)

Субвенције су смањене за 800.000,00 динара и сада износе 400.000,00 динара.

7.7 Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.

Субвенције су повећане за 800.000,00 динара и сада износе 10.160.000,00 динара. Субвенције су повећане због повећане потребе одржавања хигијене објеката поверених на старање (Велика тераса, Летња Позорница, Еко центар, Музички павиљон, Мастер – управна зграда

Функција 620 - развој заједнице;
 Програм 4 – развој туризма
 Програмска класификација 1502;
Програмска активност 1502-0001, Унапређење туристичке понуде
 Економска класификација 4511 - Текуће субвенције

Ред. бр.	Опис позиције	План - буџет града Суботице - 2024 - текуће субвенције - унапређење туристичке понуде	Прва измена плана - буџет града Суботице 2024 - текуће субвенције - унапређење туристичке понуде	Разлика	Индекс 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1			2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	100.00
	1.1	Трошкови озвучења и расвете	420,000.00	420,000.00	0.00	100.00
	1.2	Трошкови изнајмљивања мобилних тоалета, шатора, бине и пагоде	310,000.00	310,000.00	0.00	100.00
	1.3	Трошкови ангажовање забавног и културног програма	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00
	1.4	Трошкови фотографисања манифестација	0.00	0.00	0.00	-
	1.5	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
	1.6	Трошкови осталих производних услуга (специјално возило - Паук)	0.00	0.00	0.00	-
	1.7	Остале непроизводне услуге - санитарско обезбеђење (хитна помоћ), (дежурство за потребе манифестације - ватрогасно друштво) и остало.	0.00	0.00	0.00	-
	1.8	Остали трошкови туристичких манифестација (медаље и сл.)	0.00	0.00	0.00	-
2			0.00	0.00	0.00	-
	2.1	Сајмови	0.00	0.00	0.00	-
	2.2	Трошкови накнада омладинским и студентским задругама	0.00	0.00	0.00	-
3		reklama i propaganda	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	100.00
	3.1	Трошкови медијског оглашавања	0.00	0.00	0.00	-

	3.2	Трошкови штампања промо материјала	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
	3.3	Остали трошкови рекламе	470,000.00	470,000.00	0.00	100.00
	3.4	Трошкови дизајна	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00
УКУПНО :			3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	100.00

Образложење:

Планирана средства ће се користити за унапређење туристичке понуде и нису предвиђене измене средстава по позицијама.

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.	Опис позиције	План - буџет града Суботице - 2024 - капиталне субвенције	Прва измена плана - буџет града Суботице 2024 - капиталне субвенције	Разлика	Индекс 5/4
1.1	Издаци за израду пројектно-техничке документације за адаптацију ентеријера објекта Велика тераса, за изградњу расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка, израда пројеката парцелације, услови јавних предузећа, елаборат привремене саобраћајне сигнализације, остала пројектно техничка документација и сл.	2,000,000.00	1,800,000.00	-200,000.00	90.00
1.2	Ангажовање стручног надзора (- стручни надзор за изградњи паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера; - стручни надзор на санацији виле Багојвар; - стручни надзор на изградњи плутајућег базена у језеру Палић; - стручни надзор на санација дрвених елемената на Великој тераси;)	1,323,000.00	201,000.00	-1,122,000.00	15.19
1.3	Геодетске услуге	800,000.00	1,500,000.00	700,000.00	187.50
1.4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	0.00	0.00	0.00	-

1.5	Таксе	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
1.6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.)	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00
1.7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00
1.8	Озвучење за Еко центар - сет	0.00	0.00	0.00	-
1.9	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00
1.10	Капитално одржавање објеката (бина летња позорница, столар, кров летња позорница)	1,397,000.00	3,299,000.00	1,902,000.00	236.15
1.11	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк"	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00
1.12	Трошкови прикључака за Аква парк	0.00	0.00	0.00	-
1.13	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	600,000.00	300,000.00	-300,000.00	50.00
1.14	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама у оквиру комплекса Аква парка - стручни надзор	0.00	0.00	0.00	-
1.15	Технички пријем за изградњу паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	420,000.00	0.00	-420,000.00	0.00
1.16	Елаборат за управљање комплексом Аква парка на Палићу	0.00	0.00	0.00	-
1.17	Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Водоторањ.	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
	УКУПНО :	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00

Образложење:

1.1 Израда пројектно техничке документација

Субвенције су смањене за 200.000,00 динара и сада износе 1.800.000,00 динара.

1.2 Ангажовање стручног надзора

Субвенције су смањене за 1.122.000,00 динара и сада износе 201.000,00 динара.

1.3 Геодетске услуге

Субвенције су повећане за 700.000,00 динара и сада износе 1.500.000,00 динара. Субвенције су повећане због повећане потребе за геодетским услугама из разлога спровођења пројекта парцелације у Викенд насељу на Палићу.

1.6 Трошкови накнада АПР-у

Субвенције су смањене за 60.000,00 динара и сада износе 0,00 динара.

1.9 Набавка инсталације софтвера

Субвенције су смањене за 100.000,00 динара и сада износе 0,00 динара.

1.10 Капитално одржавање објекта

Субвенције су повећане за 1.902.000,00 динара и сада износе 3.299.000,00 динара. Субвенције су повећане због повећане потребе за капиталном одржавања објекта из разлога потребе за санацијом саобраћајнице на западној обали језера Палић.

1.11 Услуге комисије за технички пријем објекта „Аква Парк“

Субвенције су смањене за 400.000,00 динара и сада износе 0,00 динара.

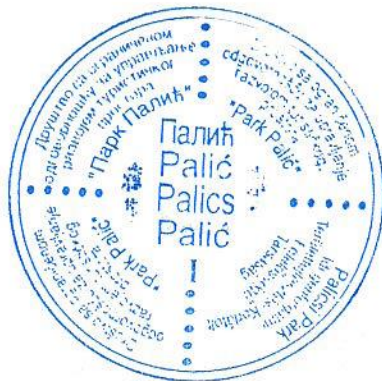
1.13 Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Субвенције су смањене за 300.000,00 динара и сада износе 300.000,00 динара.

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

Субвенције су смањене за 420.000,00 динара и сада износе 0,00 динара.

Ставке Посебног Програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за 2024. годину, које нису обухваћене образложењима, остају непромењене.



Директорица ДОО „Парк Палић“
Валерија Денч, мастер економиста

Denč