

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
ДОО «Парк Палић» - Palics
823/2020
10-12. 20 10. год.

**ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2020. 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, децембар 2020.

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО "ПАРК ПАЛИЋ" ЗА 2020. ГОДИНУ

1. УВОД

Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 73. седници дана 10. јануара 2020. године, донела Одлуку којом се усваја Посебан Програм о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2020. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 13.02.2020. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину коју је донела Скупштина Града Суботице и Решењем Број: IV-09-402-23/20-P/1 од 05. октобра 2020. године, Друштву су уместо 74.332.00,00 динара, одобрена средства у износу од 67.123.000,00 динара за раздео 4, главу 07 Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину коју је донела Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 02. октобра 2020. године и Обавештења Број: IV-01-400-13/2020-1 од 05.10.2020. године, Друштву су уместо 420.095.000,00 динара, одобрена средства у износу од 183.470.000,00 динара за раздео 4, главу 08 Секретаријат за инвестиције и развој, функција 620 развој заједнице; програмска класификација 1502 П10 -Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма; економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Укупно планирана средства из буџета Града Суботице износе 250.593.000,00 динара.

Пројекат 10: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма.

Планирана средства смањена су за 236.625.000,00 динара и сада износе 183.470.000,00 динара.

Радови на другој фази пројекта „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. По предрачуну плаћен је Аванс за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта: Термални базен са пратећим садржајима у износу од 6.995.809,15 динара, плаћен је део II друге привремене ситуације у износу од 26.471.536,19 динара и испостављена је III привремена ситуација у износу од 57.109.280,64 динара. У складу са динамиком извођења радова, на коју утиче пандемија корона вируса, планира се да до краја 2020. године буде испостављена 4. привремена ситуација у вредности сса 74.976.000,00 динара. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова за другу фазу „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ финансијски буде реализован у 2021. години.

Због наведеног мењају се сви елементи Посебног Програма о коришћењу средстава из буџета Града и сада гласи:

Раздео 4,
 Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај,
 Програмска класификација 1502, функција 620 развој туризма,
 Програмска активност 0001 – управљање развојем туризма,
 Програмска активност 0002 – промоција туристичке понуде

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан програм за 2020. год.	Измена посебног програма за 2020. год.	Индекс
1	2	3	4	5	6
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	68.932.000,00	64.873.000,00	94
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функцинисање	60.982.000,00	58.906.000,00	97
	451291	Капиталне субвенције	7.950.000,00	5.967.000,00	75
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	5.400.000,00	2.250.000,00	42
Укупно за ПРОГРАМ 4			74.332.000,00	67.123.000,00	90

Раздео 4,
 Глава 8 - Секретаријат за инвестиције и развој,
 Програмска класификација 1502-П10,
 Функција 620 развој заједнице,
 економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан програм за 2020. годину	Измена Посебног програма за 2020. год.	Индекс
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-П10	451291	Пројекат 10: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма	420.095.000,00	183.470.000,00	44
Укупно			420.095.000,00	183.470.000,00	44

2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Глава 7 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај;
 Функција 620- развој заједнице;
 Програм 4 – развој туризма
 Програмска класификација 1502;
 Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма
 Економска класификација 451191 - Текуће субвенције

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

Ред. број		Врста текућих субвенција	Посебан програм за 2020. год.	Измена Посебног програма за 2020. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.		Материјал	2.810.000,00	2.455.000,00	87
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	1.500.000,00	1.245.000,00	83
	1.2.	Инвентар	300.000,00	200.000,00	67
	1.3.	Канцеларијски материјал	250.000,00	250.000,00	100
	1.4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	600.000,00	600.000,00	100
	1.5.	Остали трошкови материјала	160.000,00	160.000,00	100
2.		Трошкови горива и енергије	12.350.000,00	12.100.000,00	98
	2.1.	Трошкови горива	750.000,00	500.000,00	67
	2.2.	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	10.700.000,00	100
	2.3.	Трошкови гаса	900.000,00	900.000,00	100
3.		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	26.914.124,00	26.543.124,00	99
	3.1.	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	21.246.124,00	21.246.124,00	100
	3.2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	0,00	0
	3.3.	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.630.000,00	3.630.000,00	100
	3.4.	Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	100
	3.5.	Отпремнина код одласка у пензију	170.000,00	153.000,00	90
	3.6.	Јубиларне награде	250.000,00	250.000,00	100
	3.7.	Трошкови доласка и одласка на посао	930.000,00	930.000,00	100
4.		Производне услуге	7.138.876,00	6.738.876,00	94
	4.1.	Телефон, интернет	1.240.000,00	1.240.000,00	100

4.2.	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.)	5.000.000,00	5.000.000,00	100
4.3.	Трошкови закупа опреме	40.000,00	40.000,00	100
4.5.	Комуналне услуге	858.876,00	458.876,00	53
5.	Нематеријални трошкови	11.769.000,00	11.069.000,00	94
5.1.	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00	156.000,00	100
5.2.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00	1.008.000,00	100
5.3.	Адвокатске услуге	100.000,00	100.000,00	100
5.4.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	1.480.000,00	780.000,00	53
5.5.	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00	600.000,00	100
5.6.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.200.000,00	7.200.000,00	100
5.7.	Платни промет	15.000,00	15.000,00	100
5.8.	Трошкови чланарина коморама	55.000,00	48.000,00	87
5.9.	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл.	1.140.000,00	1.140.000,00	100
5.10.	Остале таксе..	5.000,00	5.000,00	100
5.11.	Камате	10.000,00	17.000,00	170
УКУПНО :		60.982.000,00	58.906.000,00	97

Образложење:

Опредељена средства користе се за текуће функционисање Друштва.

1.2. Инвентар

Субвенције су смањене за 100.000,00 динара и сада износе 200.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава и процењеним потребама до краја текуће пословне године.

2.1. Трошкови горива

Субвенције су смањене за 250.000,00 динара и сада износе 500.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно реалним потребама до краја текуће пословне године.

4.5. Комуналне услуге

Субвенције су смањене за 250.000,00 динара и сада износе 500.000,00 динара. Финансијска средства су смањена због планираног смањења трошкова набавке термалне воде.

5.4. Трошкови стручних услуга

Субвенције су смањене за 700.000,00 динара и сада износе 780.000,00 динара. Финансијска средства су смањена сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава и реалним потребама за овом врстом услуге.

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 2020. год.	Измена Посебног програма за 2020. год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
	1.1.	Трошкови туристичких манифестација	3.200.000,00	863.000,00	27
	1.2.	Сајмови	650.000,00	737.000,00	113
	1.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.550.000,00	650.000,00	42
УКУПНО :			5.400.000,00	2.250.000,00	42

Образложење:

1. Трошкови туристичких манифестација

Субвенције су смањене за 2.337.000,00 динара и сада износе 863.000,00 динара. Финансијска средства су смањена због немогућности реализације планираних манифестација због лоше епидемиолошке ситуације која изискује мере превенције даљег ширења вируса (забране окупљања, социјална дистанца и друго).

У 2020. години, планира се организација следећих манифестација:

- Манифестација Сајам туризма у Београду – изнајмљивање опреме (професионалног лед екрана)
- Манифестација трка Деда Мразова

ДОО „Парк Палић“ финансијски планира да подржи и манифестацију Summer3p festival on line Palić tor 2020. године.

2. Сајмови

У 2020. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2020.
2.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар

Важно је напоменути да се сајам Conventa у Љубљани одржава у јануару месецу, и да се из тог разлога закуп штанда плаћа у претходној години, односно Conventa 2020 терети ставку Сајмови у Буџету 2019. године.

3. Трошкови рекламе и пропагандне

Субвенције су смањење за 900.000,00 динара и сад износе 650.000,00 динара. Финансијска средства су смањена због смањења планираних активности у делу припреме рекламирања, рекламирања догађаја, дизајна и штампе промо материјала услед немогућности реализације планираних манифестација и учешћа на сајмовима.

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање познатости брэнда и реномеа производа, односно услуге. Како је једна од две програмске активности програмског буџета Парк Палића и Промоција туристичке понуде, јасно се закључује да значајан део трошкова одлази баш у ове сврхе.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају активности у оквиру следећих видова туризма:

- 1.1. Културни туризам
- 1.2. Бањски туризам
- 1.3. Спортско-рекреативни туризам
- 1.4. Излетнички туризам
- 1.5. Конгресни туризам
- 1.6. Транзитни туризам
- 1.7. Остало

У великој мери трошкови рекламе и пропаганде везују се за организацију манифестација у делу припреме рекламирања и самог рекламирања догађаја као и учешће на сајмовима. Такође, наведени трошкови односе се и на дизајн и штампу промо материјала.

План активности за 2020. годину односи се на редизајн старих флајера и другог промо материјала, како би се исти допунили новим и веродостојнијим информацијама и штампу истог.

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 2020. год.	Измена Посебног програма за 2020. год.	Индекс 5/4	
1	2	3	4	5	6
	1.1.	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.	2.000.000,00	2.167.000,00	108
	1.2.	Ангажовање стручног надзора	2.000.000,00	300.000,00	15
	1.3.	Геодетске услуге	500.000,00	400.000,00	80
	1.4.	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	500.000,00	500.000,00	100
	1.5.	Таксе	500.000,00	350.000,00	70
	1.6.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	450.000,00	250.000,00	56
	1.7.	Капитално одржавање објеката	2.000.000,00	2.000.000,00	100
		УКУПНО :	7.950.000,00	5.967.000,00	75

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.

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

- Израда П-Т документације за пројекат изградње и постављања дечјих игралишта на Палићу
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња
- Израда П-Т документације за пројекат реконструкције електроинсталација у објекту Велика Тераса
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље
- Израда главног пројекта за обалуутврду на Палићу
- Измене пројектно техничке документације електро пројекта и пројекта противпожарне заштите у делу генералног пројекта „Проширење садржаја на Термалном базену“

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду те су средства за израду п-т документације за њих неопходна, такође, у 2020. години ДОО „Парк Палић“ 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 п-т документације у 2020. 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.

Ангажовање стручног надзора

Субвенције су смањење за 1.700.000,00 динара и сад износе 300.000,00 динара.

Трошкови су смањени због изостанка средстава за финансирање предложених пројеката на домаћим и међународним конкурсима за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића, услед проглашења ванредног стања и уопште лоше епидемиолошке ситуације у држави која се одразила на више сфера и променила приоритете финансирања пре свега на нивоу државе али и осталих финансијера. Планирана средства за 2020. годину предвиђена су за пројекте који ће имати сву неопходну пројектно-техничку документацију и за одобрене пројекте на конкурсима на које ће ДОО „Парк Палић“ Палић аплицирати.

Геодетске услуге

Планирана средства обухватају израду катастарско-топографских планова, препарцелација, трошкове прибављања и преузимања података за потребе израде Геодетског елабората и сл.“

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

У оквиру планираних експропријација неопходно је пројектовати средства за објаву јавног интереса- експропријацију парцела које се налазе у приватном власништву, а неопходно их је правно-имовински решити у интересу Града Суботице и ДОО „Парк Палић“ 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.

Субвенције су смањење за 200.000,00 динара и сад износе 250.000,00 динара.

Средства су смањена сходно препорукама за рационализацију у трошењу средстава, реалним потребама за овом врстом расхода. Планирана средства се односе на набавку рачунарске и друге техничко-сценске опреме (микрофони, расвета, професионални фото апарати...) и друго.

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. Објеката 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, 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

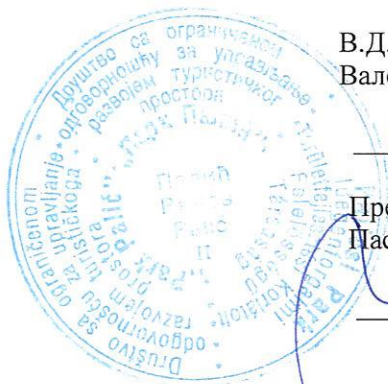
Молерско-фарбарски радови на површини од 122,10 квадратних метара, што би заједно са набавком материјала и плаћања услуге радова износило око 1.200.000,00 динара. Остатак средстава у износу од 800.000,00 динара преусмерио би се на набавку нове дрвенарије односно замену дела постојеће девастиране.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Такође, Велика Тераса из године у годину бележи повећање броја корисника закупа, што опет говори у прилог томе да се континуирано и системски мора улагати у њено одржавање и унапређење како би као таква била што конкурентнија и привлачнија закупцима и другим екстерним странама.

3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опређени износ средстава од 250.593.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

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



В.Д. Директора ДОО „Парк Палић“
Валерија Денч, дипл. економиста

Denč V.

Председник Скупштине ДОО „Парк Палић“
Настор Иштван, дипл. правник

Nastor Istvan