

ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
D.O.O. „Park Palic“ - Palic  
Број: 1248/2021  
Датум: 22.10.2021 год.

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

**ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ  
БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2021. 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, октобар 2021.

## НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

### 1. УВОД

Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 82. седници дана 28. јануара 2021. године, донела Одлуку којом се усваја Посебан Програм о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2021. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 25.02.2021. године.

Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 87. седници дана 18. јуна 2021. године, донела Одлуку којом се усваја прва измена Посебног Програма о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2021. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 24.06.2021. године.

Скупштина ДОО „Парк Палић“ је на својој 91. седници дана 31. августа 2021. године, донела Одлуку којом се усваја се друга измена Посебног Програма о коришћењу субвенција из буџета Града Суботице за 2021. годину, а сагласност на исти је дало Градско веће Града Суботице дана 02.09.2021. године.

За изменом Посебног програма указала се потреба због следећег:

- Измене плана структуре текућих субвенција (прерасподела по појединим позицијама расхода) које су остале непромењене у укупном планираном износу;
- Измене плана структуре капиталних субвенција (прерасподела по појединим позицијама расхода) које су остале непромењене у укупном планираном износу;
- Смањења субвенција за пројекат „ Welnes спа центар Палић – унапређење бањског туризма“, у износу од 17.600.000,00 динара, тако да укупно планиране субвенције уместо 254.841.000,00 динара сада износе 237.241.000,00 динара;

У складу са наведеним, Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ДОО „Парк Палић“, Палић за 2021. годину се мења и сада гласи:

Раздео 4, 07 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Глава 0 – Градска управа, 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 2021. год.	Измена Посебног програма за 2021. год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	67.856.000,00	67.856.000,00	100
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	58.906.000,00	58.906.000,00	100
	451291	Капиталне субвенције	8.950.000,00	8.950.000,00	100
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	2.250.000,00	2.250.000,00	100
1502	451291	Пројекат: Санација балкона Велике терасе	8.105.000,00	8.105.000,00	100
Укупно за ПРОГРАМ 4			78.211.000,00	78.211.000,00	100

## 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. Бр.	Врста текућих субвенција	Посебан програм за 2021. год.	Измена Посебног програма за 2021. год.	Индекс	
				5/4	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	100	
	1.1. Материјал за одржавање објеката	780.000,00	780.000,00	100	
	1.2. Инвентар	200.000,00	200.000,00	100	
	1.3. Канцеларијски материјал	250.000,00	250.000,00	100	
	1.4. Материјал за одржавање хигијене објеката	500.000,00	500.000,00	100	
	1.5. Остали трошкови материјала	110.000,00	110.000,00	100	
<b>2.</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.527.360,00</b>	103	
	2.1. Трошкови горива	500.000,00	650.000,00	130	
	2.2. Трошкови електричне енергије	10.700.000,00	10.700.000,00	100	
	2.3. Трошкови гаса	1.000.000,00	1.177.360,00	118	
<b>3.</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>27.330.699,00</b>	<b>26.997.339,00</b>	99	
	3.1. Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	21.282.238,00	20.948.878,00	98	
	3.2. Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00	354.000,00	100	
	3.3. Накнада члановима Скупштине Друштва	3.925.561,00	3.925.561,00	100	
	3.4. Услуге интерног ревизора	334.000,00	334.000,00	100	
	3.5. Отпремнина код одласка у пензију	200.000,00	200.000,00	100	
	3.6. Јубиларне награде	143.000,00	143.000,00	100	
	3.7. Трошкови доласка и одласка на посао	1.091.900,00	1.091.900,00	100	
<b>4.</b>	<b>Производне услуге</b>	<b>6.868.234,00</b>	<b>6.874.234,00</b>	100	
	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. објекта – 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, ванредни радови, и сл.)	5.104.234,00	5.104.234,00	100
	4.3.	Трошкови закупа опреме	30.000,00	36.000,00	120
	4.5.	Комуналне услуге	494.000,00	494.000,00	100
<b>5.</b>		<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>10.650.067,00</b>	<b>10.650.067,00</b>	<b>100</b>
	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.)	760.427,00	760.427,00	100
	5.5.	Услуге прања и спремања објекта поверених на старање	153.000,00	153.000,00	100
	5.6.	Услуге обезбеђења објекта, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.223.040,00	7.223.040,00	100
	5.7.	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.500,00	13.500,00	100
	5.8.	Платни промет	15.000,00	15.000,00	100
	5.9.	Трошкови чланарина коморама	59.100,00	59.100,00	100
	5.10.	Порез на имовину, остали порези, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине, остале накнаде, и сл.	1.153.000,00	1.153.000,00	100
	5.11.	Остале таксе.	9.000,00	9.000,00	100
<b>6.</b>		<b>Кamate</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100</b>
<b>УКУПНО :</b>			<b>58.906.000,00</b>	<b>58.906.000,00</b>	<b>100</b>

Напомена: Обавезе преузете у 2020. години у износу од 976.322,19 динара, извршавају се у првом тромесечју 2021. године.

Образложење:

Опредељена средства користе се за текуће функционисање Друштва.

#### **Трошкови горива**

Субвенције су повећане за 150.000,00 динара и сада износе 650.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године (планиран је повећани број одлазака службеним аутомобилом на састанке у Београд у Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у Нови Сад у Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине што утиче на повећање издатака за гориво).

#### **Трошкови гаса**

Субвенције су повећане за 177.360,00 динара и сада износе 1.177.360,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године трошкова ( у првој половини године у већем обиму су коришћене сале за састанке у објекту Велика тераса са извођачем радова на објекту Аква парк, што је проузроковало већу потрошњу гаса у објекту Велика тераса и недовољно финансијских средстава до краја године).

#### **Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II**

Субвенције су смањене за 333.360,00 динара и сада износе 20.948.878,00 динара. Финансијска средства су смањена због промене плана пријема у радни однос (план попуњавања упражњеног радног места у складу са динамиком запошљавања на основу друге измене Програма пословања био је планиран пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. док се рећом изменом Програма пословања планира пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године, што изискује мање потребних средстава за зараде.

#### **Трошкови закупа опреме**

Субвенције су повећане за 6.000,00 динара и сада износе 36.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године.

Функција 620- развој заједнице;  
 Програм 4 – развој туризма  
 Програмска класификација 1502;  
 Програмска активност 1502-0001, Управљање развојем туризма  
 Економска класификација 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Бр.	Врста капиталних субвенција	Посебан програм за 2021. год.	Измена Посебног програма за 2021. 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.	880.000,00	1.180.000,00	134
	1.2.	Ангажовање стручног надзора	622.000,00	622.000,00	100
	1.3.	Геодетске услуге	560.000,00	560.000,00	100
	1.4.	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	100.000,00	100.000,00	100
	1.5.	Таксе	320.000,00	320.000,00	100
	1.6.	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	90.000,00	90.000,00	100
	1.7.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	310.000,00	530.000,00	171
	1.8.	Капитално одржавање објеката	1.560.000,00	1.560.000,00	100
	1.9.	Трошкови прикључака за Аква парк	620.000,00	0,00	0
	1.10.	Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора и тротоара у улици Јожефа Хегедиша	200.000,00	300.000,00	150
	1.11.	Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	1.12.	Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	1.13.	Санација крова Велике терасе	688.000,00	688.000,00	100
		<b>УКУПНО :</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>100</b>

Образложење:

**Издаци за израду пројектно техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процену вредности некретнина и земљишта и сл.**

Планирани износ средстава за 2021. годину односи се на израду П-Т документације за следеће пројекте:

Субвенције су повећане за 300.000,00 динара и сада износе 1.180.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године.

- Идејни пројекат реконструкције пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Пројекат реконструкције обалоутврде на језеру Палић;
- Противпожарни пројекат за „Аква парк“
- Пројекат озелењавања Аква парка;
- Израда пројекта препарцелације Б1.1 Б1.2.;
- Израда пројекта препарцелације Б3.1 Б3.2.;
- Израда пројекта реконструкције стилских клупа код Водоторња;
- Услови за добијање пројектно техничке документације (Водовод) – ( тоалет код Мале гостионе)
- Услови за добијање пројектно техничке документације;
- Пројекат постављања привремене саобраћајне сигнализације за потребе изградње паркинга и тротоара у улици Јожеф Хегедиша;
- Пројекат санације оштећеног балкона на објекту Велика тераса;
- Урбанистички пројекат за полигон Авантура парка;
- Остала пројектно техничка документација (пројекат препарцелације за кат. Парцела бр.13105, 13106/2 и 13109/1 к.о. Доњи град обални појас);
- Остала пројектно техничка документација (израда пасоша енергетске ефикасности за тоалет код Мале гостионе);
- Остала пројектно техничка документација;
- Услуга техничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.“

#### **Ангажовање стручног надзора**

Пројекти за које су планирана средства за стручни надзор над радовима су:

1. Изградња паркинга у Јожефа Хегедиша
2. Реконструкција тоалета
3. Санација балкона Велике терасе
4. Постављање спортског полигона авантура парка.

#### **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**

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**

Планирана средства се односе на издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде и сл.)

Субвенције су смањене за 300.000,00 динара и сада износе 1.180.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године.

### **Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање.**

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

Субвенције су повећане за 220.000,00 динара и сада износе 530.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године.

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. Објекта 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. Јавни тоалети, 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;

### **Трошкови прикључака за Аква парк**

Прикључак на водоводну, канализациону мрежу и гасовод.

Субвенције су смањене за 620.000,00 динара и сада износе 0 (нула) динара. Финансијска средства су смањена сходно реалним потребама за овом врстом средстава до краја текуће пословне године.

### **Услуга теничког пријема тоалета код Мале гостионе, паркинг простора, тротоара у улици Јожефа Хегедиша и Авантура парка.**

Субвенције су повећане за 100.000,00 динара и сада износе 300.000,00 динара.

Финансијска средства су повећана због потребе за техничким пријемом Авантура парка.

### **Капитално одржавање објеката**

С обзиром на то да је уочено слегање делова спољних крила објекта Велика тераса, а да је разлог за то дејство воде из олучног система која се скупља уз објекат и неповољно утиче на тло испод и око објекта, неопходно је изградити бетонске каналице код свих олука како би се вода одвела даље од објекта и тиме спречило даље пропадање земљишта и слегање објекта. Такође су примећена значајна оштећења на дрвенарији Велике терасе, тачније на огради терасе на задњој страни објекта. Потребно је санирати оштећену ограду.

У склопу редовног одржавања мола на Мушком шtrandу и очувања конструкције и изгледа истог, неопходно је урадити фарбање комплетне површине мола.

Велика Тераса представља један од најзначајнијих објеката за развој МИЦЕ туризма, као и културно-историјско наслеђе и заоставштину славних пројектаната Јакоба и Комора. Иако је у протеклој години Велика тераса била предмет закупа само у 6 случајева услед пандемије КОВИД 19, овај број је у претходним годинама био вишеструко већи, 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.

Одређени пројекти из објективних екстерних разлога нису реализовани у претходном периоду, те су средства за израду п-т документације за њих неопходна. У 2021. 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. Средства за израду п-т документације у 2021. години пројектована су да у једнакој мери задовоље потребе наведених пројеката који су у фази реализације и нових који тек треба да се креирају и реализују.

### **Додатни радови на изградњи авантура парка на Палићу**

- Радови који су проузроковани измештањем Авантура парка и започети радови на другу локацију (Зоо врт на Палићу);
- Припремни радови (преношење мера на терен, обележавање)
- Почетна платформа, уређење, објекат за опрему и остали заједнички садржај (почетни стуб дебло црног бора 45 цм при дну, темељ 150x150x140);
- Авантура – борови стубови са платформама (дебло црни бор 7-9 м мин дебелина у пању 35цм мин на врху 26 цм, унапред обрађени усеци за платформе и рупе за анкере, заштићено са хибридном уљем, део који иде у бетон заштићен са два слоја битуменозне заштите; темељи самци 130x130x130 цм, армирани прстеном RA 10 на 15 цм и Q366 у доњој зони, MB 30, шалује се рупа 100 цм пречника 42 цм. После монтирања дебла слој између темеља и дебла се залива експандирајућим бетоном; анкер плоче; анкер плоче за повезивање дебла међусобно од TVL 8 м, са унапред избушеним рупама за спој и анкером који улази у дебло f1 32 мм дужине

300 мм. Сав челик топлоцинкован, Анкер са за дебло причвршћује са 4 шрафа DIN 571 240x16 мм; преправке затега са поновним цинковањем.

#### **Измештање кабловског вода на комплексу "AQVA PARKA"**

Измештање трасе постојећег 0,4 KV кабловског вода са кабелом типа ПП00-А 4 x 95 мм<sup>2</sup> на делу трасе на кат. парцеле бр. 13977/3 к.о. Палић, на деоници од објекта "Капетанског рита" до улаза у „Мушки шtrand“

- машинско подбушивање „кртицом“ испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање „кртице“ -  $\varnothing$  110 мм,
- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове,
- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30 цм дебљине
- полагање кабла,
- кабловска спојница за вишежилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите,
- полагање пластичне упозоравајуће траке,
- кабел ознака за травњак,
- уградња ознаке за кабловску завршницу,
- набавка, испорука, транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична,
- припремно завршни радови за кабловске водове до 500м,
- Израда идејног решења и идејног пројекта за изградњу кабловског вода,
- Геодетски радови (детаљно снимање терена дуж планиране трасе подземног вода, надземног вода и израда интегрисаног катастарско-топографског плана, обележавање трасе електроенергетских водова са израдом протокола дужине преко 100м, снимање електроенергетских водова дужине до 50м, снимање електроенергетских водова преко 50м),
- Интерни технички преглед 0,4 kv кабловског вода,
- обезбеђење потребног безнапонског стања,
- стручни надзор над изградњом 0,4 kv кабловског вода,
- остали трошкови на прибављању потребне документације и стварање других услова за изградњу прикључка.

#### **Санација крова Велике терасе**

- Пажљива демонтажа оштећених бакарних плоча
- Монтажа хидроизолационе фолије
- Монтажа постојећих бакарних плоча које нису оштећене
- Монтажа нових бакарних плоча укључујући бакарне опшаве.

Функција 620- развој заједнице;  
 Програм 4 – развој туризма  
 Програмска класификација 1502;  
 Програмска активност 1502-0002, Промоција туристичке понуде  
 Економска класификација 451191 - Текуће субвенције

Ред. Бр.		Врста текућих субвенција	Посебан програм за 2021. год.	Измена Посебног програма за 2021. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	2.1.	Трошкови туристичких манифестација	1.000.000,00	1.325.000,00	132
	2.2.	Сајмови	650.000,00	0,00	0
	2.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00	925.000,00	154
<b>УКУПНО :</b>			<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100</b>

Напомена: Обавезе преузете у 2020. години у износу од 227.130,00 динара, извршавају се у првом тромесечју 2021. године.

Образложење:

### **1. Трошкови туристичких манифестација**

Субвенције су повећане за 325.000,00 динара и сада износе 1.325.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава (до краја текуће пословне године планирано је учествовање у манифестацији Трка Деда мразева у већем обиму него ранијих година, за потребе исте, али и предстојећих зимских празника, неопходно је набавити адекватну новогодишњу декорацију, такође планира се одржавање и два корпоративна догађаја).

У 2021. години, планира се поред суорганизације манифестација, самостално организовање и одржавање следећих манифестација, односно догађаја:

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Представа	Август
2.	Концерт	Август
3.	Фестивал занатског пива	Август
4.	Бербански дани	Септембар
5.	Вински маратон	Септембар
6.	Трка деда мразева	Децембар

## **2. Сајмови**

Субвенције су смањене за 650.000,00 динара и сада износе 0 (нула) динара. Финансијска средства су смањена због немогућности одржавања сајмова услед неповољне епидемиолошке ситуације и наставка примене мера током године које се односе на забрану окупљања и физичку дистанцу између људи.

## **3. Трошкови рекламе и пропаганде**

Субвенције су повећане за 325.000,00 динара и сада износе 925.000,00 динара. Финансијска средства су повећана сходно реалним потребама за овом врстом средстава. (обзиром да се током 2022. године очекује стабилизовање ситуације поводом пандемије корона вирусом, претпоставља се да ће се и учешће на домаћим и међународним сајмовима повећати, из тог разлога је потребно израдити нови промотивни материјал за потребе наступа на сајмовима – промо пултеви, roll up -ови, промо табле, такође планирана је набавка корпоративних поклона и рекламне галантерије – чоколаде и слаткиши са логом Парк Палић, рекламне кесе, роковници, фасцикле, хемијске оловке и сл.)

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

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

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

У циљу промоције целе дестинације Палића, као и адекватног представљања сваког од објеката у оквиру истог, у плану је израда штампаног промотивног материјала на више језика. 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. Квалитетна кампања за најаву и промовисање одређених манифестација или догађаја обухвата следеће активности:

<b>Р. бр.</b>	<b>Активности/врста промотивног материјала</b>
1.	Радио Кампања /продукција радио спота
2.	Оглашавање на локалним интернет порталима
3.	Дигитална кампања
4.	Израда тотема за догађај
5.	Израда плаката за догађај
6.	Израда флајера и летака за догађај

7.	Израда промотивне цераде
8.	Дизајн улазница, тотема, плаката и визуала
9.	Оглашавање путем билборда
10.	Униформе, кесе, фасцикле
11.	Инфо пулт

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан програм за 2021. год.	Измена Посебног програма за 2021. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502	451291	Пројекат 5012: Санација балкона Велике терасе	8.105.000,00	8.105.000,00	-
Укупно			8.105.000,00	8.105.000,00	-

Како би спречили даље пропадање балкона Велике терасе неопходна су нам средства за санацију истог.

Санација дрвеног балкона Велике терасе обухвата рушење, припремне радове и санационе радове:

- Рушење пода од тераца и подконструкције
- Комплет демонтажа дрвене конструкције
- Демонтажа ограда и остале облоге
- Скеле и подупирања
- Непредвиђени радови

Санациони радови обухватају:

- Израда потпуно нове конструкције терасе од лепљеног сегментног и сувог дрвета јелова грађа у свему по постојећем решењу и условима Завода за заштиту Споменика културе
- Израда хидроизолације
- Израда пода од терацо плоча са свим слојевима и соклом
- Израда комплетно нове ограда од сувог дрвета са заштитом и санацијом стубова
- Израда опшава и облога од суве даске
- Ојачање конструкције горњег украсног забата са заменом трулих делова
- Непредвиђени радови.

На основу решења о промени апропријација Број: П-401-996/2021-1 од 06.10.2021. године.

Раздео 4 - Градска управа, Глава 0, Секретаријат 08 - Секретаријат за инвестиције и развој, Програм 04 – Развој туризма, Пројекат 1502 -П5010, функција 620 - развој заједнице, економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Посебан програм за 2021. год.	Измена Посебног програма за 2021. год.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 4: Развој туризма			
1502-П5010	451291	Пројекат 5010: Велнес спа центар Палић – унапређење бањског туризма	176.630.000,00	159.030.000,00	90
Укупно			176.630.000,00	159.630.000,00	90

Напомена: Обавезе преузете у 2020. години у износу од 48.715.419,55 динара, извршавају се у првом тромесечју 2021. године.

Вредност реализоване I фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 динара без ПДВ-а односно 393.493.614,65 динара са ПДВ-ом.

Вредност II фазе Аква парка, пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије и буџет АП Војводине) и пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 629.172.668,63 динара без ПДВ-а односно 755.007.202,36 са ПДВ-ом.

Радови на другој фази Аква парка „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ започели су у марту 2020. године. До краја 2020. године испостављене су четири привремене ситуације за вредност изведених радова у износу од 147.040.571,00 динара без ПДВ-а односно 176.448.684,86 динара са ПДВ-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2021. години.

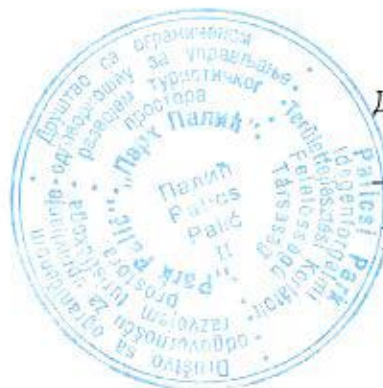
Укупна вредност пројекта износи 957.084.014,17 динара без пдв-а односно 1.148.500.817,00 динара са пдв-ом.

### 3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

Опредељени износ средстава од 237.241.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

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

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овим планом.



Директор ДОО „Парк Палић“ Палић

*Dea D.*

Валерија Денч мастер економиста