

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

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft - Palics
D.O.O. „Park Palic“ - Palic
Број: 04/2021
Датум: 28.01. 2021 год.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ 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, јануар 2021.

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

1. УВОД

У складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину (« Службени лист Града Суботице » број 60/20), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ Палић износе **303.736.000,00** динара у оквиру одобрених апропријација за раздео IV, 07 - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Глава 0 – Градска управа и Раздео IV, 08 - Секретаријат за инвестиције и развој, Глава 0 – Градска управа;

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	Средства из буџета за 2021. год.
1	2	3	4
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма	
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	64.856.000,00
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	58.906.000,00
	451291	Капиталне субвенције	5.950.000,00
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	2.250.000,00
Укупно за ПРОГРАМ 4			67.106.000,00

2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ 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	Износ
1	2	3	4
1.		Материјал	2.110.000,00
	1.1.	Материјал за одржавање објеката	1.000.000,00
	1.2.	Инвентар	200.000,00
	1.3.	Канцеларијски материјал	250.000,00
	1.4.	Материјал за одржавање хигијене објеката	500.000,00
	1.5.	Остали трошкови материјала	160.000,00
2.		Трошкови горива и енергије	12.100.000,00
	2.1.	Трошкови горива	500.000,00
	2.2.	Трошкови електричне енергије	10.700.000,00
	2.3.	Трошкови гаса	900.000,00
3.		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.861.573,00
	3.1.	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	21.806.012,00
	3.2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	354.000,00
	3.3.	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.925.561,00
	3.4.	Услуге интерног ревизора	334.000,00
	3.5.	Отпремнина код одласка у пензију	200.000,00
	3.6.	Јубиларне награде	250.000,00
	3.7.	Трошкови доласка и одласка на посао	992.000,00
4.		Производне услуге	5.750.500,00
	4.1.	Телефон, интернет	1.240.000,00

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, ванредни радови, и сл.)	3.986.500,00
4.3.	Трошкови закупа опреме	30.000,00
4.5.	Комуналне услуге	494.000,00
5.	Нематеријални трошкови	11.066.927,00
5.1.	Ревизија финансијских извештаја	156.000,00
5.2.	Књиговодствене услуге	1.008.000,00
5.3.	Адвокатске услуге	100.000,00
5.4.	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	760.427,00
5.5.	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	600.000,00
5.6.	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	7.200.000,00
5.7.	Трошкови услуга контроле ПП апарата	13.500,00
5.8.	Платни промет	15.000,00
5.9.	Трошкови чланарина коморама	52.000,00
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
5.11.	Остале таксе.	9.000,00
5.12.	Кamate	17.000,00
УКУПНО :		58.906.000,00

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

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 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Број		Врста капиталних субвенција	Износ
1	2	3	4
	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.	1.700.000,00
	1.2.	Ангажовање стручног надзора	1.310.000,00
	1.3.	Геодетске услуге	560.000,00
	1.4.	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	100.000,00
	1.5.	Таксе	320.000,00
	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
	1.7.	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	310.000,00
	1.8.	Капитално одржавање објеката	1.560.000,00
		УКУПНО :	5.950.000,00

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

- Израда П-Т документације за пројекат водовода у Ријечкој улици;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања стилских клупа код Водоторња;
- Израда П-Т документације за пројекат постављања два аутобуска стајалишта са Надстрешницом;
- Израда пројекта препарцелације за блокове Б1 и Б3 Викенд насеље;
- Израда пројекта коловоза у Улици 11 у Викенд насељу;
- Израда пројекта коловоза на Западној обали;
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Ријечкој и Језерској;
- Израда пројекта озелењавања Аква парка;
- Израда пројекта обалоутврде језера Палић;

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.

Ангажовање стручног надзора

Током 2021. године ДОО „Парк Палић“ Палић интензивно ће пратити домаће и међународне конкурсе за доделу средстава за унапређење и развој туристичке инфраструктуре и развој Палића.

У зависности од врсте конкурса и услова кандидоваће неке од пројеката који имају сву неопходну пројектно-техничку документацију:

1. Изградња пешачке стазе на Источној обали
2. Изградња паркинг простора у улици Јожефа Хегедиша
3. Реконструкција три јавна тоалета
4. Изградња јавне расвете у Викенд насељу
5. Изградња водовода у улици Ријечка
6. Изградња водовода у улицама Аустралијска и Обала Лајоша Вермеша
7. Постављање спортског полигона авантура парка

Средства предвиђена за обављање стручног надзора над радовима горенаведених пројеката реализоваће се и зависиће искључиво од исхода одобрених пројеката 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 слабората 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.)

Опрема за канцеларије у објекте поверене на старање.

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

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

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.

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	Износ
1	2	3	4
	1.1.	Трошкови туристичких манифестација	1.000.000,00
	1.2.	Сајмови	650.000,00
	1.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	600.000,00
УКУПНО :			2.250.000,00

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

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

Р. Бр.	Назив манифестације	Месец реализације
1.	Првوماјски уранак на Палићу	Мај
2.	Ноћ музеја 2021.	Мај
3.	Концерт	Јун
4.	Представа	Јун
5.	Концерт	Јул
6.	Представа	Август
7.	Концерт	Август
8.	Представа	Септембар
9.	Бербански дани	Септембар

2. Сајмови

У 2021. години планирано је учешће на следећим сајмовима:

Р. Бр.	Назив сајма	Месец реализације
1.	Међународни сајам туризма у Београду	Фебруар
2.	Међународни регионални Сајам привреде у Суботици	Мај
3.	Сајам ЛОРИСТ у Новом Саду	Октобар
4.	SPACE 2021 – Берза бања Централне Европе	Октобар
5.	Сајам конгресног туризма Conventa у Љубљани	Јануар 2022.

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 2022 терети ставку Сајмови у Буџету 2021. године, што ће бити случај и наредне 2022. године.

Поред сајмова се планира и учествовање на Б2Б радионицама и берзама као најефикаснијим облицима развоја конгресног туризма које је тренутно најзаступљенији облик туризма на Палићу и који генерише већи део прихода. Као неко ко управља највећим конгресним центром на Палићу који обухвата три објекта и то: Велику терасу, Летњу позорницу и Еко центар, Парк Палић има водећу улогу у развоју овог облика туризма али и промоције истог.

3. Трошкови рекламе и пропаганде

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

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 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:

Р. бр.	Активности/врста промотивног материјала
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

Раздео 4, 08 - Секретаријат за инвестиције и развој, Глава 0 - Градска управа, програмска класификација 1502 -П 5010, функција 620 - развој заједнице, економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Средства из буџета за 2021. год.
1	2	3	4
		ПРОГРАМ 4: Развој туризма	
1502-П5010	451291	Пројекат 5010: Велнес спа центар Палић – унапређење бањског туризма	236.630.000,00
Укупно			236.630.000,00

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 303.736.000,00 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 одобеним 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.



в.д. директора ДОО „Парк Палић“ Палић
Валерија Денч, дипломирани економиста