

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: 1431/2022
Датум: 30. 12. 2022. год.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА 2023. 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, децембар 2022. година

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ДОО "ПАРК ПАЛИЋ" ЗА 2023 . ГОДИНУ

1. УВОД

У складу са чланом 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину (« Службени лист Града Суботице » број 37/22), планирана средства за ДОО „Парк Палић“ износе **123.151.000,00** 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 2023. год.
1	2	3	4
1502		ПРОГРАМ 4: Развој туризма	
1502-0001		Програмска активност 0001: Управљање развојем туризма	83.501.000,00
1502-0001	451191	Текуће субвенције за функционисање	66.330.000,00
	451291	Капиталне субвенције	17.171.000,00
1502-0002	451191	Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде	3.650.000,00
Укупно за ПРОГРАМ 4			87.151.000,00

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 451191 - Текуће субвенције

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	2.698.000,00
	1.1	Материјал за одржавање објеката	1.250.000,00
	1.2	Материјал за одржавање зелених површина и фонтана	200.000,00
	1.3	Канцеларијски материјал	362.000,00
	1.4	Материјал за одржавање хигијене објеката	700.000,00
	1.5	Остали трошкови материјала	186.000,00
2.		Инвентар	250.000,00
3.		Трошкови горива и енергије	14.690.374,00
	3.1	Трошкови горива	700.000,00
	3.2	Трошкови електричне енергије	12.840.374,00
	3.3	Трошкови гаса	1.150.000,00
4.		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	30.853.083,00
	4.1	Зараде и накнаде зарада са припадајућим порезом и доприносима - бруто II	25.733.083,00
	4.2	Друга примања (уговори о делу, ауторски уговори, хонорари, привремено-повремени послови)	100.000,00
	4.3	Накнада члановима Скупштине Друштва	3.496.000,00
	4.4	Услуге интерног ревизора	324.000,00
	4.5	Трошкови доласка и одласка на посао	1.200.000,00
5.		Производне услуге	5.408.000,00
	5.1	Трошкови услуга на изради учинака (земљани радови - равнање терена, ископ рова и сл.)	50.000,00
	5.2	Телефон, интернет	1.000.000,00

	5.3	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.)	3.434.000,00
	5.4	Трошкови закупа опреме	84.000,00
	5.5	Комуналне услуге	600.000,00
	5.6	Трошкови одношења контејнера (одношење смећа)	20.000,00
	5.7	Трошкови осталих производних услуга (услуге цистерне за испирање цеви, за одношење отпадне воде и услуге дизалице за резивање стабала у туристичком простор Палић)	220.000,00
6		Нематеријални трошкови	12.425.543,00
	6.1	Ревизија финансијских извештаја	168.000,00
	6.2	Књиговодствене услуге	1.201.200,00
	6.3	Адвокатске услуге	450.000,00
	6.4	Трошкови стручних услуга (услуге екстерних саветника, услуге преводиоца, програмерске услуге, одржавање инф. система и сл.)	724.343,00
	6.5	Услуге прања и спремања објеката поверених на старање	250.000,00
	6.6	Услуге обезбеђења објеката, спасилачка служба, аквизитери, хигијеничари и сл.	8.000.000,00
	6.7	Трошкови стручног усавршавања радника и стручне литературе	300.000,00
	6.8	Платни промет	10.000,00
	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.	1.208.000,00
	6.11	Остали нематеријални трошкови	58.000,00
7.		Камате	5.000,00
УКУПНО :			66.330.000,00

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 451291 - Капиталне субвенције

Ред. Бр.	Капиталне субвенције	Износ
1	2	3
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације за санацију објекта Еко центар, за типске стилске киоске и типске покретне тезге, усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу, израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси, израда пројеката парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа, елаборат привремене саобраћајне сигнализације и остала пројектно техничка документација и сл.	4.600.000,00
2	Ангажовање стручног надзора	800.000,00
3	Геодетске услуге	800.000,00
4	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	200.000,00
5	Таксе	320.000,00
6	Трошкови накнада АПР-у (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.	190.000,00
7	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	300.000,00
8	Озвучење за Еко центар - сет	1.305.000,00
9	Капитално одржавање објекта	3.846.000,00
10	Трошкови прикључака за Аква парк	1.000.000,00
11	Набавка инсталације софтвера (Office paket, windows, instalacija programa)	1.000.000,00
12	Услуге комисије за технички пријем објекта "Аква Парк"	1.200.000,00
13	Услуга израде процене тржишне вредности непокретности	600.000,00
14	Стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром - Велнес и Спа центар са Аква парком на Палићу.	710.000,00
15	Технички пријем за извођење радова на реконструкцији пешачке стазе на источној обали језера Палић и изградња паркинг простора са расветом на северној обали Омладинског језера	300.000,00
УКУПНО :		17.171.000,00

Образложење:

Израда планске и пројектне документације.

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

- израда пројектно техничке документације за санацију објекта Еко центар;
- израда пројектно техничке документације за типске стилске киоске и типске покретне тезге ;
- усаглашавање постојеће пројектно техничке документације са изменама техничких прописа уличне расвете у Викенд насељу;
- израда пројектно техничке документације за климатизацију на Великој тераси;
- израда пројекта парцелације, израда енергетског пасоша, услови јавних предузећа;
- елаборат привремене саобраћајне сигнализације;
- остала пројектно техничка документација;

Ангажовање стручног надзора

У току 2023. године планирана је реализација стручног надзора на реконструкцији постојеће пешачке стазе на источној обали језера Палић.

Геодетске услуге

Геодетске услуге обухватају израду катастарско топографских планова, израду пројекта геодетског обележавања, спровођење парцелације у катастру непокретности, брисање објекта из катастра непокретности 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 (издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, накнада за пријаву радова и остале накнаде АПР-у и сл.)

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. 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. 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 обухватају:

- Фарбање мола на Мушком штранду
(површинско шлајфовање постојећег лазурног лак премаза, ручно и машински у једној равни, без доњих делова дасака, наношење лазурног лак премаза без доњих делова дасака)
- Санација крова на гардеробама на Летњој позорници
(замена кровне конструкције и кровног покривача на гардеробама)
- Изградња пешачких стаза до тоалета код Мале гостионе
- Санација равног крова кула на Летњој позорници (израда хидроизолације на равном крову)
- Одржавање и санација дрвених елемената (замена фосни и поправка подконструкције на молу (демонтажа и замена даски на клупама на шеталишту и у Великом парку, одржавање дрвених игралишта, обнова и фарбање столова и клупа код игралишта на Мушком штранду, замена ограде код Еко центра, поправка и израда канцеларијског и другог намештаја).

Трошкови прикључака за Аква парк

Како би комплекс Аква парка могао да буде пуштен у рад и несметано функционише, неопходно је извршити прикључење на комуналну инфраструктуру, наиме на водоводну мрежу, канализацију и гасовод

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности

Процена тржишне вредности непокретности неопходан је корак приликом продаје земљишта. Углавном се односи на продају окућница и земљишта испод објеката у Викенд насељу и на продају грађевинских парцела инвеститорима.

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.	Текуће субвенције	Износ
1	2	3
	Промоција туристичке понуде	
1	Трошкови озвучења и расвете	520.000,00
2	Трошкови ангажовања забавног и културног програма	482.200,00
3	Трошкови ванредног одржавања јавних површина за потребе манифестација	1.200.000,00
4	Сајмови	420.000,00
5	Трошкови медијског оглашавања	100.000,00
6	Трошкови штампања промо материјала	649.800,00
7	Остали трошкови рекламе	178.000,00
8	Трошкови дизајна	100.000,00
УКУПНО :		3.650.000,00

Образложење:

Трошкови туристичких манифестација

Услед стабилизације са ковидом, 2022 година била је успешна. Предузеће Парк Палић у 2023 години планира да организује следеће манифестације: Првомајски уранак на Палићу, Бербански дани, Летњи концерти на Музичком павиљону итд.

Као и сваке године, Парк Палић ће учествовати у суорганизацији других манифестација као што су Ускрс на Палићу, Фестивал европског филма, Трка Деда Мразева, Међународни ултрамаратон – државно првенство и друге.

Летња позорница у континуитету се одржава и обнавља. Постоји велика заинтересованост за организацију разних догађаја. Концерти и позоришне представе привлаче велики број посетилаца, туриста.

Сајмови

У току 2023. године планира се учешће на сајму туризма и инвестиција:

Рб. р.	Назив сајам	Месец реализације
1.	Сајам туризма у Београду	Фебруар

Трошкови рекламе и пропаганде

Трошкови рекламе и пропаганде су трошкови који се чине ради општег промовисања производа и услуге и подизање 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

Раздео 4, глава 08, Секретаријат за инвестиције и развој, програмска класификација 1502-П5010, функција 620 развој заједнице, економска класификација 4512 – капиталне субвенције.

Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Средства из буџета за 2023. год.
1	2	3	4
		ПРОГРАМ 4: Развој туризма	
1502-П5010	451291	Пројекат 5010: Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма	36.000.000,00
Укупно			36.000.000,00

Вредност реализоване I фазе Аква парка, Пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand“ (буџет Р. Србије, буџет АП Војводине), Пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 327.911.345,54 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), Пројекат „Велнес - СПА центар Палић - унапређење бањског туризма“ (буџет Града Суботице) износи укупно 993.927.451,60 динара 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 2022. године испостављене су 11 привремених ситуација за вредност изведених радова у износу од 644.722.592,08 динара са пдв-ом. Планира се да преостали износ од укупне вредности радова на Аква парку финансијски буде реализован у 2023. години. Укупна вредност пројекта износи 1.321.838.797,14 динара са пдв-ом.

3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“

Опредељени износ средстава од 123.151.000,00 динара користиће се по следећој динамици:

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



Директор ДОО „Парк Палић
Валерија Денч, мастер економиста

Des