

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Paliczi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palic“ - Palic

Број: 592/2022

Датум: 16.05. 2022, год.



П А Р К П А Л И Ћ

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ
ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ ЗА
ПЕРИОД 2022-2026**

Палић, мај 2022. година

Садржај:

1. Профил предузећа _____	2
2. Физички обим и унапређење поверених делатности _____	6
3. Технологија и организација предузећа _____	9
4. Инвестиције _____	10
5. Кадрови и кадровска политика _____	13
6. Политика цена _____	16
7. Финансијске пројекције и резултати пословања _____	17
8. Индикатори и показатељи учинка _____	20
9. Кључне активности потребне за достизање циљева и мере за реализацију средњорочног плана _____	21

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић основали су Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић. овереним пред Општинским судом у Суботици број: ов2 6811/8 дана 30.04.2008 године:

- **Република Србија**, по овлашћењу из Закључка Владе 05 Број: 023 - 6747/2007-3 од 27. децембра 2007 године.

- **Аутономна покрајина Војводина**, по овлашћењу из Закључка Извршног већа Број : 023-00009/2008 од 28. јануара 2008 године

- **Град Суботица**, на основу овлашћења из Решења о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић Скупштине општине Суботица Број: I-00-023-15/2007 од 27. децембра 2007. године и Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљањем туристичког простора „Парк Палић“, Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана („Сл. Лист града Суботице“, бр.1/2010, 15/2013 и 29/2018)

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.08.2009. године под бројем: БД 134236/2009. Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк Палић“, Палић је основано ради управљања развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић који је Одлуком Владе 05 број 332-9749/2006-1 од 9. новембра 2006. године, проглашен простором од значаја за туризам („Службени гласник РС“, број 104/06) и који је уређен Пројектом развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер планом Палића. Мастер план Палић је усвојен на седници Скупштине општине Суботица 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица“, број 12/2007). Одлука о доношењу програма развоја туризма региона језера Палић, од 12. новембра 2015. - Службени лист Града Суботице Број 38 – Страна 351 и Закључком Владе под 05 Број: 332-5391/2007-2 од 7. септембра 2007. године.

1.2. Делатност од општег интереса

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности:

7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Друштво обавља послове од општег интереса у зони надлежности у складу са Одлуком о утврђивању граница просторног обухвата:

- Управљање грађевинским земљиштем у државној својини са правом коришћења града Суботице или у својини града Суботице, које се налази у зони надлежности Друштва

- Изградња и одржавање комуналних добара у зони надлежности Друштва

- Одржавање пословних објеката и простора Града у зони надлежности Друштва

- Послови на еколошкој санацији и ремедијацији језера Палић и Крвавог језера

- Послови изградње туристичке дестинације високе категорије у складу са усвојеним Мастер планом
- Пружање општих, специјализованих услуга и других услуга корисницима у зони надлежности

Обавља послове у складу са Одлуком о проглашењу туристичког простора «Палић» («Сл. гласник РС», бр. 37/2012):

- Организација, уређење, опремање, заштита туристичког простора и управљање њиме у циљу повећања могућности пласмана на тржишту, бољег коришћења расположивог туристичког потенцијала у складу са принципима одрживог развоја и постизања социоекономских циљева простора и шире регије, као и земље у целини. Интегралним развојем туризма у оквиру туристичког простора «Палић» треба да се максимизирају позитивни и минимизирају негативни социјални, економски и просторни ефекти туризма.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала, вредност основног капитала

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић не располаже са имовином. 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. Објекат 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

Вредност укупног капитала износи 31.600 хиљада динара док је вредност основног капитала 600 евра (33,33 % - Република Србија, новчани улог у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате; 33,33 % АП Војводина – новчани улог у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате; 33,33% - град Суботица – новчани улог у износу од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, регистровани код агенције за привредне регистре)

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање

- Закон о привредним друштвима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о јавним набавкама
- Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине
- Одлука о буџету Града Суботице
- Закон о раду
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о туризму
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о заштити и безбедности на раду
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о културним добрима
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Уредба о локацијским условима
- Закон о експропријацији
- Других законских аката који уређују област пословања предузећа

1.5 . Националне стратегије у области деловања

Стратегија развоја туризма Републике Србије

1.6. Друга релевантна стратешка документа

- Пројекат развоја туристичког комплекса Палић односно Мастер план Палић усвојен на седници Скупштине општине Суботице 15. маја 2007. године („Службени лист Општине Суботица „ број 12/2007)
- План детаљне регулације за део простора “Бање Палић” на Палићу број У-275/2004
- Измена дела плана детаљне регулације за део простора “Бање Палић” на Палићу број 27-109/2011
- План детаљне регулације за део простора јужно и источно од Омладинског језера број У-238-06
- Измена плана детаљне регулације за део простора “Бање Палић” на Палићу број 27-11/2012
- План детаљне регулације за део простора “Бање Палић” између обалног појаса Палићког језера и Новосадског пута на Палићу број 299-9/18
- План детаљне регулације за део простора “Бање Палић” уз западну обалу ИВ сектора Палићког језера број 299-31/17 и 299-2/18
- План детаљне регулације за проширење комплекса Зоолошког врта на Палићу број 27-26/10
- План детаљне регулације за део простора “Бање Палић” северно од Омладинског језера број 27-224/11
- План детаљне регулације за “Викенд насеље” на Палићу број 27-91/2010
- Измена плана детаљне регулације за део простора “Бање Палић” на Палићу број 299-6/17
- План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу број 27-86/13

- План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу број 27-100/14
- Измена дела плана детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу број 299-10/20

2. Физички обим и унапређење делатности

Ред. бр.	Физички обим	Јед. мере	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Закуп простора - велика тераса	број дана сати	30 15	35 20	37 23	38 25	40 28
2	Закуп простора - еко центар	број дана сати	10 15	15 20	17 23	14 25	16 27
3	Закуп простора - летња позорница	број дана сати	20 6	25 10	27 12	28 14	30 16
4	Закуп простора - музички павиљон	број сати	5	7	9	11	13
5	Коришћење туристичког простора - манифестација 1. мај	м ²	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6	Коришћење туристичког простора - манифестација (бербански дани)	м ²	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
7	Коришћење туристичког простора - манифестација (Палићке винске свечаности)	м ²	65	70	70	70	70
8	Коришћење туристичког простора - Манифестација (отварање летње сезоне)	м ²	40	45	45	45	45
9	Коришћење туристичког простора - Манифестација (трка деда мразова)	м ²	18	20	20	20	20
10	Коришћење туристичког простора - спортски терени	сати	185	190	190	190	190
11	Изнајмљивање амфибије	месец	12	12	12	12	12
12	Коришћење туристичког простора - I зона столице и столови	м ²	670	675	675	675	675

13	Коришћење туристичког простора - II зона столице и столови	м ²	1.350	1.355	1.360	1.360	1.360
14	Коришћење туристички простора за постављање рикши	КОМ	83	85	87	87	87
15	Коришћење туристички простора за постављање бицикла	КОМ	93	95	97	97	97
16	Коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта I зона	КОМ	22	24	26	26	26
17	Коришћење туристичког простора за постављање монтажног објекта II зона	КОМ	8	10	10	10	10
18	Коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност I зона	месец	30	32	32	32	32
19	Коришћење туристичког простора за постављање уређаја за делатност II зона	месец	7	9	9	9	9
20	Коришћење туристичког простора за постављање уређаја	КОМ	64	66	68	70	70
21	Коришћење туристичког простора за продају производа	м ²	20	21	21	21	21
22	Коришћење туристичког простора за некомерцијалне сврхе	м ²	45	46	46	46	46
23	Коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле - огласни панои	КОМ	1	1	1	1	1
24	Коришћење туристичког простора за постављање рекламне табле	м ²	3	3	3	3	3
25	Коришћење туристичког простора за постављање штандова за мини сајмове и изложбе из области културе	штанд	2	2	2	2	2
26	Коришћење туристичког простора за коришћење обале у комерцијалне сврхе	м ²	165	166	167	167	167

3. Технологија и организација рада

Да би се одржао корак са технолошким развојем, брзине и сигурности комуникације са институцијама и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће улагати у информациону технолошку опрему и усавршавање запослених.

Финансијско управљање и контрола

У току 2021. године су предузете активности на имплементацији финансијског управљања и контроле, као што је сачињавање писаних процедура рада за све идентификоване процесе у Друштву. Активности интерне ревизије су биле усмерене на испитивање усаглашености пословања Друштва са законском регулативом, одговарајућим прописима и интерним политикама, као и утврђивање да ли контроле постоје, да ли су адекватне и да ли се ефективно примењују.

Током 2021. године предузеће „Парк Палић“ д.о.о., је спроводило активности у циљу побољшања и реализације поверених услуга, побољшања односа са корисницима услуга, транспарентности рада предузећа и генерално побољшања квалитета обављања примарне делатности и остваривања мисије и визије предузећа и наставило је са пословањем и унапређењем квалитета пословања управо у делу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања.

У склопу планираних и реализованих активности и имплементацији ФУК-а током 2021. године радило се на основу усвојених правилника о унутрашњем уређењу и пословању, у циљу квалитативног корпоративног управљања и уопште транспарентности рада као и квалитета обављања примарне делатности предузећа, а овакав тренд наставиће се и током периода 2022 - 2026 године.

Унапређење корпоративног управљања

Планиране активности Друштва у циљу унапређења корпоративног управљања обухватају реализацију активности на усвајању Стратегије управљања ризицима, сачињавање регистара ризика за идентификоване процесе у Друштву, као и даље јачање интерних контрола и усаглашавање пословања Друштва са законском регулативом кроз активности интерне ревизије. У периоду 2022 -2026 година ће се наставити активности на дефинисању стратегије даљег развоја и унапређења пословања Друштва, примени добре праксе развоја и промоције Палића као туристичке дестинације, унапређењу знања и стручности запослених, континуелном информисању заинтересованих страна о раду Друштва, пре свега Скупштине Друштва и оснивача. Основни циљ корпоративног управљања у наредном периоду је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања Друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва.

4. Инвестиције – 4.1. структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности

Р бр.	Опис	Укупна вредност инвестиција	2022	2023	2024	2025	2026
1	Welnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма	702.428.207,00	111.977.000,00	590.451.207,00	0,00	0,00	0,00
2	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand	122.323.000,00	122.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и троговором - Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Пројектно техничка документација за реконструкцију Еко центра	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Пројектно техничка документација - остало	25.541.400,00	2.141.400,00	5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Пројектно техничка документација за реконструкцију објекта Велика тераса- унапређење енергетске ефикасности	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Израда пројектно техничке документације за изградњу бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Пројектно техничка документација за изградњу паркинга код Мале гостионе	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Пројектно техничка документација за изградњу паркинг места код Краваог језера	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00	0,00	0,00
10	Израда пројектно техничке документације за изградњу приступне саобраћајнице за адреналин парк	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11	Израда илејног решења изгледа објекта у Викенд насељу	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Израда илејног решења изгледа покретних објеката (тезги и сл.) у туристичком простору Палић	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00

13	Ангажовање стручног надзора - остало	12.250.000,00	290.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Геодетске услуге - остало	4.400.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
15	Експропријација некретнина и земљишта	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Пројекат спровођења плана дералне регулације у Викенд насељу на Палићу	36.400.000,00	25.020.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Наставак изградње тоалета код Женског шtrandа и црвеног тоалета на Пешчаној плажи	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Изградња паркинг простора и приступне саобраћајнице на Западној обали језера Палић	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Реконструкција објекта Багољвар и Водоторањ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Реконструкција објекта Еко центра	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Изградња бетонског спуста за спуштање чамца у Палићко језеро	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Изградња паркинга код Мале гостионе	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Реконструкција објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Изградња бициклистичке стазе око језера Палић	136.057.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.057.258,00	0,00
27	Капитално одржавање објеката	44.900.000,00	4.910.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
28	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	3.800.000,00	700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	УКУПНО:	1.646.919.185,00	309.261.400,00	821.984.607,00	325.215.920,00	33.100.000,00	33.100.000,00	157.357.258,00	

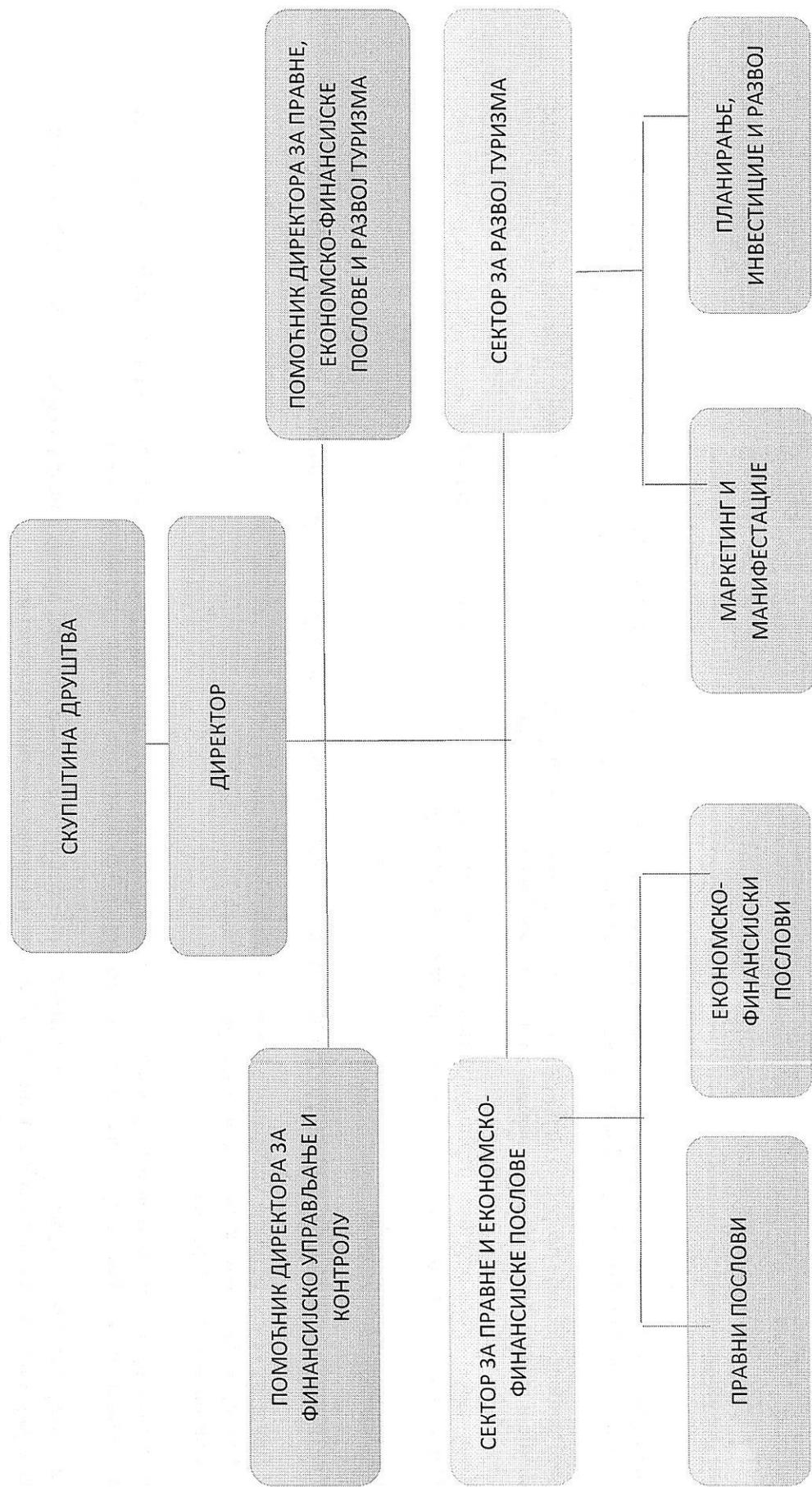
4.2. Инвестиције у возила и опрему

У наредном средњорочном периоду није планирана набавка нових возила док је планирано улагање у одржавање истих.

5. Кадрови и кадровска политика

5.1. Оптимална структура и број радника

Почетком 2021. године, усвојен је нови правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места послова и задатака. Укупан број запослени износи 18 извршилаца.



Постојећа систематизација има за циљ повећање оперативних способности ДОО "Парк Палић" Палић у домену основних задатака које Друштво има у склопу остваривања стратегијских циљева.

Број запослених није потребно мењати у наредном средњорочном периоду. Стратегијски циљеви који су везани за остваривање визије и мисије Друштва су оствариви са постојећим бројем запослених.

У наредном средњорочном периоду, менаџмент Друштва ће, заједно са запосленима, предузети активности на унапређењу функционалне организације рада и контроле извршавања радних.

Унутрашња организација

Унутрашња организација садржи: унутрашње организационе јединице и делокруг рада унутрашњих јединица у Друштву.

У Друштву се као основне унутрашње јединице образују два сектора:

1. Сектор за правне и економско-финансијске послове
2. Сектор за развој туризма

У општем руковођењу налазе се директор и 2 помоћника директора Друштва (помоћник директора за финансијско управљање и контролу и помоћник директора за правне, економско-финансијске послове и развој туризма).

Директор руководи радом Друштва, организује и обезбеђује обављање послова, процеса рада на ефикасан начин, доноси акта за која је овлашћен и одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених.

Помоћник директора помаже директору у обављању послова у Друштву и одговара за рад сектора за који је задужен.

Радом сектора руководи руководилац сектора.

Координатор у сектору координира одређене послове унутар сектора.

У сектору за правне и економско-финансијске послове налазе се 6 извршилаца: руководилац за правне и економско-финансијске послове, правник, административно пословни секретар, координатор за економско-финансијске послове, извршилац за послове финансија и контролу и извршилац за послове финансије.

У сектору за развој туризма налазе се 9 извршилаца: руководиоца за стратешки развој туризма, координатор за маркетинг и организацију манифестација, извршилац за послове маркетинга и организацију манифестација, извршилац за послове маркетинга и туризма, координатор за планирање, инвестиције и развој, извршилац за планирање, инвестиције и развој, извршилац за одржавање објеката и контролу, извршилац за одржавање објеката и домаћин објекта.

Према квалификационој структури највећи број запослених је са високом стручном спремом (14 запослених са високом стручном спремом, што процентуално у односу на укупно 18 запослених представља 77,77 %), према старосној структури највећи број запослених има између 40 и 50 година, просечна старост износи 44 године, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 20 и 25 година радног стажа.

Са оваквом кадровском структуром запослених створени су услови за несметану реализацију планираних послова и остварење годишњих, средњорочних и дугорочних програма апредузећа.

Индикатор	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Укупан број запослених	18	18	18	18	18

5.2. Стручно оспособљавање стручних кадрова
Континуирано усавршавање запослених преко семинара, како би унапредили пословање у самом Предузећу.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима
Друштво сваке године конкурише за јавне радове код Националне Службе за запошљавање. Сезонски радници помажу у одржавању и заштити животне средине, природе као и одржавање – уређење урбаног мобилијара, опреме и туристичког простора на Палићу. План је да се ова врста ангажовања људи настави и у будућности.

6. Политика цена

Одлуком Града Суботице о утврђивању граница просторног обухвата, Град Суботица је на основу Одлуке Градског већа Суботице, број: III-361-338/2018 од 19.12.2018. године Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић пренео надлежност за управљање објектима у зони надлежности.

ДОО “Парк Палић“ Палић остварује сопствене приходе од давања у закуп:

- пословних простора - тоалети (ценовник бр. 1522/2021 од 23.12.2021. године);
- закупа инвентара (ценовник бр. 684/2021 од 18.06.2021. године);
- закупа конгресног центра Палић - објекат Велика тераса, Еко центар, Летња позорница и Музичким павиљон (ценовник бр. 1517/2021 од 23.12.2021. године);
- накнада за коришћење туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. мај (ценовник бр. 1518/2021 од 23.12.2021. године)
- накнаде за коришћење туристичког простора Палић (ценовник бр. 1519/2021 од 23.12.2021. године, цене су прилагођене у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/18)

На основу Одлуке Града Суботице по којој се Друштву дају на коришћење пословни простори, Друштво је усвојило ценовнике на које је Скупштина друштва дала сагласност. Ценовник закупа је формиран слободно, на основу сагледавања трошкова.

Цене закупа у наредном средњорочном периоду ће пратити кретање инпута који улазе у цену закупа.

У наредном средњорочном периоду формирање ценовника за закуп пословних простора, закуп конгресног центра Палић и закуп инвентара, ће пратити трошкове који улазе у цену закупа, док ће износ накнада за коришћење туристичког простора Палић бити прилагођен прописима који уређују износ накнада за коришћење туристичког простора.

7. Финансијске пројекције и резултати пословања

у 000 динара

Приходи и расходи	2022	2023	2024	2025	2026	Индекс 2026/2022
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	354.528	280.779	360.154	120.279	225.788	64
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ						
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту						
2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту						
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	9.400	9.645	10.000	10.000	10.150	108
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	9.400	9.645	10.000	10.000	10.150	108
2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту						
III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ						
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА						
V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА						
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	345.128	271.134	350.154	110.279	215.638	62
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	351.961	278.928	358.766	118.195	223.884	64
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ						
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12.971	12.971	12.971	12.971	13.129	101
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	32.708	34.237	35.715	37.408	39.503	121

1. Трошкови зарада и накнада зарада	21.629	22.926	24.302	25.760	27.306	126
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	3.493	3.703	3.925	4.160	4.409	126
3. Остали лични расходи и накнаде	7.586	7.608	7.488	7.488	7.788	103
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100
V. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	268.816	196.759	282.791	40.633	143.839	54
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА						
VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	32.966	30.461	22.789	22.683	22.913	70
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	2.567	1.851	1.388	2.084	1.904	74
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0						
D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
I. ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
II. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ						
III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	23	23	23	23	23	100
II. РАСХОДИ КАМАТА	23	23	23	23	23	100
III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА						
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	23	23	23	23	23	100

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ													
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	354.528	280.779	360.154	120.279	225.788	64							
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	352.084	279.051	358.889	118.318	224.007	64							
М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	2.444	1.728	1.265	1.961	1.781	73							
Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0													

У наредном средњорочном периоду Друштво планира остварити добитак из редовног пословања. Доо „Парк Палић“ Палић приходе остварује из сопствених извора, од закупа пословних простора, од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина, од накнаде за коришћење туристичког простора – приређивање манифестација, од продаје карата за Летњу позорницу, од изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом и од закупа инвентара, којим се финансирају расходи.

Поред наведених сопствених извора прихода, за финансирање функционисања Предузећа, за инвестиције и капитална улагања, Предузеће користи изворе (субвенције) из буџета града Суботице, буџета АП Војводине и буџета Републике Србије.

8. Индикатори и показатељи учинка

Ред. бр.	Циљ	Индикатор	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пораст туристичке посећености дестинације - пораст туристичког промета	број долазака туриста	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		број ноћења	93.800	98.500	98.500	98.500	98.500
		број дневних посетилаца	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Већа попуњеност капацитета објеката датих на управљање	број посетилаца спортске зоне Палић	500	550	550	550	550
		број посетилаца Конгресног центра Палић - објекат Летња позорница	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		број посетилаца Конгресног центра Палић - објекат Еко центар и објекат Велика тераса	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

У наредном средњорочном периоду планира се мало повећање туристичке посећености дестинације – пораст туристичког промета (број ноћења и број дневних посетилаца) и мало повећање попуњености капацитета објеката датих на управљање у односу на планирану величину за 2022. годину у складу са повећаним квалитетом и квантитетом туристичке понуде дестинације и развојем кључних туристичких производа.

9. Кључне активности потребне за достизање циљева и мере за реализацију средњорочног плана

9.1. Кључне активности и мере

Упућивање иницијативе оснивачима за обезбеђењем финансијских средстава, надзор и контролу над извођењем радова за пројекте:

- Изградња Велнес Спа центра Палић – унапређење бањског туризма;
- План детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу;
- Изградња тоалета код Женског штранда и црвеног тоалета на Пешчаној плажи;
- Изградња паркинг простора у зони надлежности;
- Реконструкција објекта Велика тераса – пројекат унапређења енергетске ефикасности;
- Реконструкција објекта Еко центар и објекта Багољвар и Водоторањ;
- Изградња бициклистичке стазе око језера Палић;
- Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Изградња бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро;

Мере за реализацију Средњорочног плана огледају се у изради Годишњих извештаја о пословању, Кварталних извештаја, Плана инвестиционих активности, њиховом реализацијом као и контролом од стране Директора и Скупштине предузећа.

9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

	Циљане вредности	Јед. мере	2022	2023	2024	2025	2026
1	Welnes Spa центар Палић - Унапређење бањског туризма						
1.1	Индикатор	%		100%			
	Назив: Степен реализације пројекта						
1.2	Индикатор	%	57,12	100%			
	Назив: Степен изградње Welnes Spa центра Палић						
2	План детаљне резулације у Викенд насељу (рушење нелегалних, ороњулих објеката у Викенд насељу)						
2.1	Индикатор	%	65%	100%			
	Назив: Степен реализације пројекта						
2.2	Индикатор	%	65%	100%			
	Назив: Степен рушења нелегалних, ороњулих објеката у Викенд насељу						
3	Изградња тоалета код Женског штранда и црвеног тоалета на Пешчаној плажи	%					
3.1	Индикатор	%	100%				
	Назив: Степен реализације пројекта						
3.2	Индикатор	%	100%				
	Назив: Степен изградње тоалета код Женског штранда и црвеног тоалета на Пешчаној плажи						
4	Изградња паркинг простора и приступне саобраћајнице на Западној обали језера Палић						
4.1	Индикатор	%		100%			
	Назив: Степен реализације пројекта						
4.2	Индикатор	%		100%			
	Назив: Степен изградње паркинг простора и приступне саобраћајнице на Западној обали језера Палић						

5	Реконструкција објекта Велика тераса – пројекат унапређења енергетске ефикасности							
5.1	Индикатор		%				100%	
	Назив: Степен реализације пројекта							
5.2	Индикатор		%				100%	
	Назив: Степен реконструкције објекта Велика тераса - пројекат унапређења енергетске ефикасности							
6	Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић							
6.1	Индикатор		%			100%		
	Назив: Степен реализације пројекта							
6.2	Индикатор		%			100%		
	Назив: Степен реконструкције пешачке стазе на источној обали језера Палић							
7	Реконструкција објекта Багољвар и Водоторањ							
7.1	Индикатор		%			100%		
	Назив: Степен реализације пројекта							
7.2	Индикатор		%			100%		
	Назив: Степен реконструкције објекта Багољвар и Водоторањ							
8	Реконструкција објекта Еко центра							
8.1	Индикатор		%					
	Назив: Степен реализације пројекта					100%		
8.2	Индикатор		%					
	Назив: Степен реконструкције објекта Еко центар					100%		
9	Изградња бетонског слуста за спуштање чамца у Палићко језеро							
9.1	Индикатор		%				100%	
	Назив: Степен реализације пројекта							
9.2	Индикатор		%				100%	

	Назив: Степен изградње бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро							
10	Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера							
10.1	Индикатор	%					100%	
	Назив: Степен реализације пројекта							
10.2	Индикатор	%					100%	
	Назив: Степен изградње паркинг простора на северној обали Крвавог језера							
11	Изградња паркинга код Мале гостионе							
11.1	Индикатор	%					100%	
	Назив: Степен реализације пројекта							
11.2	Индикатор	%					100%	
	Назив: Степен изградње паркинг код Мале гостионе							
12	Изградња бициклистичке стазе око језера Палић							
12.1	Индикатор	%					100%	
	Назив: Степен реализације пројекта							
12.2	Индикатор	%					100%	
	Назив: Степен изградње бициклистичке стазе око језера Палић							

У средњорочном плану стратегије и развоја за период од 2022. године до 2026. године, планиран је наставак и завршетак активности на изградњи Welnes spa центра Палић – унапређење бањског туризма. У 2022. години планира се реализација пројекта „Изградња тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи“. Током 2022 и 2023. године планира се реализација активности на пројекту „План детаљне регулације у Викенд насељу. У 2023. години планира се реализација пројекта „Изградња паркинг простора и приступне саобраћајнице на Западној обали језера Палић“, пројекта „ Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић“, пројекта „Реконструкција објекта Багољвар и Водоторањ“, пројекта „Реконструкција објекта Еко центар“. У 2024. години планира се реализација пројекта „Реконструкција објекта Велика тераса – пројекат унапређења енергетске ефикасности“, пројекат „Изградња бетонског спуста за спуштање чамаца у Палићко језеро“, пројекат „Изградња паркинг простора код Мале гостионе“. У 2025. години планира се реализација пројекта „Изградња паркинг простора на Северној обали Крвавог језера“. У 2026. години планира се реализација пројекта „Изградња бицикличке стазе око језера Палић“.



Председник Скупштине доо „Парк Палић“

Иштван Пастор, дипломирани правник

Директор доо „Парк Палић“ Палић

Валерија Денч, мастер економиста