



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН
2019. године**

Нови Сад, јула 2019. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину из буџета Града Новог Сада за 2019. годину опредељено укупно 230.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 50.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 180.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 150.000.000,00 динара и за одржавање објеката 30.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза	50.000.000,00
	УКУПНО:	50.000.000,00

На основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године извршени су следећи радови из инвестиционог дела Програма:

Поз. бр. 1. - јун: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза

I Привремена ситуација број 5179-19

Рекапитулација	- у динарима
1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза	1.319.211,00
Свега:	1.319.211,00

УКУПНО: 1.319.211,00

У оквиру позиције „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза“ у првој половини године извршени су следећи радови: израђена је цементна кошуљица (приземље и спрат), изведени су радови на хидроизолацији и термоизолацији (изолација пода 1. спрата и приземља), постављене су зидне керамичке плочице на површини од 100м², урађено је глетовање и фино малтерисање зидова и плафона.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2019.
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза	50.000.000,00	1.319.211,00	0,00
	УКУПНО:	50.000.000,00	1.319.211,00	0,00

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину опредељено је 50.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност реализованих радова износи 1.319.211,00 динара, што представља 2,64% од укупне вредности опредељених средстава. До 30.06.2019. године из буџета Града није извршен пренос наведених средстава.

Степен реализације Програма инвестиционих активности у првој половини године условљен је спровођењем отвореног поступка јавне набавке, који је у складу са предвиђеном динамиком из Програма инвестиционих активности за 2019. годину. Јавна набавка број 1.3.1. расписана је у марту 2019. године, док је уговор број 19-1997/1-30-19 са изабраним извођачем радова закључен 14. маја 2019. године. Извођач “TRON TEX” је уведен у посао 5. јуна 2019. године. Према приложеној динамици радова, у јуну су извршени неопходни радови како би се повезале целине из претходних фаза изградње објекта и тиме омогућио наставак грађевинско-занатских радова.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ БЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ								
Р. Б	Предмет јавне набавке	Позиција у плану ЈН	Процењена вредност	Деловодни број уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано без пдв-а	Датум покретања поступка и закључења уговора
1.	Материјал за одржавање зеленила	1.1.1	9.000.000	19-1997/16-17-19	7.192.302,00 8.606.597,40	„SIT SYSTEM“ DOO 20604000	18,46%	12.03.2019. 16.05.2019.
2.	Материјал за одржавање објекта	1.1.2	15.000.000	19-1997/2-11-19	11.854.200,00 14.225.040,00	„VINTTEAM“ DOO 08826340	48,96%	05.02.2019. 08.04.2019.
3.	Услуге орезивања, санитарне сече и хемијске заштите 1. услуга орезивања и санитарне сече 2. услуге хемијске заштите	1.2.1	6.000.000	19-1997/10-15-19 19-1997/10-16-19	П1:2.718.350,00 П1:3.262.020,00 П2:1.036.500,00 П2:1.243.800,00	П1:„SANITACIJA MS“ 56241264 П2: „BIODEKOR“ DOO 07451598	П1:16,88% П2: 0%	28.02.2019. 23.05.2019.
4.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта-комплекса Градског гробља у Новом Саду- II фаза	1.3.1	46.000.000	19-1997/1-30-19	43.690.111,10	“TRON TEX” 20662417	3,02%	13.02.2019. 13.05.2019.
5.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта-комплекса Градског гробља у Новом Саду- II фаза – припремни радови и опремање	1.3.2	4.000.000	ЈКП „Лисје“ Нови Сад радове изводи сопственим капацитетима				

6.	Радови на одржавању зеленила	1.3.3	110.000.000	ЈКП „Лисје“ Нови Сад радове изводи сопственим капацитетима
7.	Радови на одржавању објекта	1.3.4	15.000.000	ЈКП „Лисје“ Нови Сад радове изводи сопственим капацитетима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2019.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2019
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН		
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:										
1256	Католичко гробље	7.800.000,00	378.063,97	1.474.458,58	478.925,73	435.764,41	921.780,55	488.269,85	4.177.263,09	3.688.993,24
1258	Јеврејско гробље	1.330.000,00	90.328,21	86.101,32	75.210,99	67.480,73	151.498,78	55.993,33	526.613,36	470.620,03
1260	Успенско гробље	4.900.000,00	169.581,49	251.553,26	398.666,73	444.707,81	576.633,81	158.788,77	1.999.931,87	1.841.143,10
1263	Русинско гробље	1.200.000,00	39.638,64	54.565,27	194.460,37	57.118,70	132.249,30	42.028,02	520.060,30	478.032,28
1303	Назаренско гробље	250.000,00	6.445,21	9.160,36	14.334,88	14.635,01	27.343,12	12.045,90	83.964,48	71.918,58
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.600.000,00	153.123,81	295.631,30	296.390,57	251.394,67	187.724,61	1.174.341,03	2.358.605,99	1.184.264,96
1309	Гробља у Петроварадину	8.100.000,00	347.123,74	318.277,88	480.241,63	536.897,83	544.716,59	936.549,60	3.163.807,27	2.227.257,67
1311	Градско гробље	87.790.000,00	4.828.823,47	5.843.740,21	8.791.526,50	8.070.929,86	8.507.763,53	8.897.287,14	44.940.070,71	77.042.783,57
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.000.000,00	166.603,47	244.467,66	321.606,96	88.825,62	240.417,22	185.110,96	1.247.031,89	1.061.920,93
1314	Алмашко гробље	5.600.000,00	220.945,93	132.244,48	407.819,58	271.105,80	637.565,89	227.982,68	1.897.664,36	1.669.681,68
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.400.000,00	17.355,51	15.945,61	223.048,89	79.631,09	62.298,54	136.428,53	534.708,17	398.279,64
1560	Гробља у Футогу	8.300.000,00	269.262,75	343.279,02	401.904,18	588.818,97	1.002.786,63	662.870,96	3.268.922,51	2.606.051,55
345	Гробље у Ветернику	2.200.000,00	181.813,98	202.663,12	180.317,58	203.382,70	258.115,90	339.403,30	1.365.696,58	1.026.293,28
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	450.000,00	4.456,45	3.485,80	23.654,02	28.203,58	44.098,80	7.573,76	111.472,41	103.898,65
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	450.000,00	15.155,45	7.735,71	41.197,06	45.715,14	41.005,57	69.311,98	220.120,91	150.808,93
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	5.000.000,00	221.770,42	442.516,49	420.924,17	726.888,91	1.169.618,80	732.943,20	3.714.661,99	2.981.718,79
518	Гробље у Буковцу	1.800.000,00	50.124,35	157.692,89	110.332,27	107.010,46	219.228,92	290.373,01	934.761,90	644.388,89
519	Гробље у Новим Лединцима	830.000,00	5.016,21	39.644,20	78.373,20	95.357,35	118.588,18	127.397,26	464.376,40	336.979,14
520	Гробље у Старим Лединцима	2.000.000,00	45.896,63	49.858,63	55.267,96	102.124,02	150.982,17	149.556,91	553.686,32	404.129,41
521	Гробља у Ковилу	4.000.000,00	167.536,14	92.528,48	100.703,26	263.157,63	297.768,97	278.487,31	1.200.181,79	921.694,48
	СВЕГА:	150.000.000,00	7.379.065,83	10.065.550,27	13.094.906,53	12.479.150,29	15.292.185,88	14.972.743,50	73.283.602,30	99.310.858,80

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2019.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2019.						
			ЈАНУАР		ФЕБРУАР		МАРТ				АПРИЛ		МАЈ		ЈУН	

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312.	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00	2.831.664,65	1.893.945,95	2.297.863,36	3.224.485,00	2.059.691,93	1.927.252,38	14.234.903,27	21.307.650,89
	СВЕГА:	30.000.000,00	2.831.664,65	1.893.945,95	2.297.863,36	3.224.485,00	2.059.691,93	1.927.252,38	14.234.903,27	21.307.650,89
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:	180.000.000,00	10.210.730,48	11.959.496,22	15.392.769,89	15.703.635,29	17.351.877,81	16.899.995,88	87.518.505,57	120.618.509,69*

Напомена: *-Разлика између фактурисаних и наплаћених средстава представља аванс који је пренет Предузећу на основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број: III-352-1/2019-53 од 24. јануара 2019. године, као и обухваћене фактуре за извршене услуге из делатности за месец јуни које ће финансијски бити реализоване у месецу јулу.

На свим гробљима, на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност извршени су следећи послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и одржавању чистоће гробаља:

- Окопавање је примењено на површине око дрвећа и под украсним зеленилом;
- Минералним и органским ђубривима прихрањено је 2.893 комада младог дрвећа и 9,2 ха површине под травњацима и украсним шибљем;
- Орезивана су стабла, шибље, лишћарска и зимзелена жива ограда;
- Покошено је 492,38 ха травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ Нови Сад површине су покошене 3-4 пута. Откоси траве и корова су сакупљани на 190,64 ха;
- Превентивно је извршена заштита зеленила од биљних болести и штеточина;
- Заштита дрвећа је примењена на 2.058 стабала и 0,62 ха шибља и цветних гредица;
- У оквиру попуне на гробљима је посађено 348 садница дрвећа, 388 садница перена и 1.310 комада једногодишњег цвећа;
- Хемијски је уништаван коров на стазама;
- Чишћење снега је обављано ручно и машински.

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су послови на одржавању Градског и осталих гробаља (одржавање прилазне стазе колумбаријума на Градском гробљу, одржавање ограде на Доњем новом гробљу у Футогу). Осим тога, обављани су свакодневни послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, молерско – фарбарски радови (на Градском гробљу и у Дежурном центру), одржавање стаза и мобилијара (замена старих, трулих, поломљених клупа и израда нових дрвених клупа од квалитетне чамове грађе, као и постављање нових корпи за смеће).

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за услуге из делатности опредељено је 180.000.000,00 динара, а фактурисана вредност услуга до 30. јуна 2019. године износи 87.518.505,57 динара, што представља 48,62% укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге наплаћена финансијска вредност у износу од 120.618.509,69 динара, коју чине наплаћене фактуре за период јануар - мај 2019. године и уплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара. На основу уговора, обрачун и враћање аванса врши се умањењем средстава кроз испостављене фактуре почев од фебруара текуће године.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину износи 230.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 88.837.716,57 динара, што представља 38,62% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 120.618.509,69 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 16. јула 2019.
НОВИ САД

ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ