



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

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. године**

Нови Сад, марта 2022. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20, бр. 23/21 и бр. 45/21), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2021. годину из буџета Града Новог Сада за 2021. годину опредељено укупно 300.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 30.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 270.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 225.000.000,00 динара и за одржавање објеката 45.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	10.000.000,00
2.	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.500.000,00
3.	Камион цистерна	12.500.000,00
4.	Дизел електрични агрегат	2.000.000,00
	УКУПНО:	30.000.000,00

Позиција 1 – Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач

Поступак јавне набавке, под редним бројем 001 у Плану јавних набавки – Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач, покренут је 19.02.2021. године. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор деловодни број: 19-1997/1-11-21, од 09.04.2021. године са изабраним добављачем Доо „MD KOMERC“ Нови Сад. Уговорена вредност добра износи 9.981.000,00 динара. Набавка је реализована, а Предузећу је из буџета Града Новог Сада пренето 9.981.000,00 динара.

Април - Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач

Рекапитулација		- у динарима
1.	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	9.981.000,00
	Свега:	9.981.000,00

УКУПНО: 9.981.000,00

Позиција 2. - Специјализовано погребно возило за превоз покојника

Поступак јавне набавке, под редним бројем 002 у Плану јавних набавки – Специјализовано погребно возило за превоз покојника, покренут је 12.07.2021. године. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор деловодни број: 19-1997/2-11-21, од 28.07.2021. године са изабраним добављачем Auto kuća „Mikom“ доо Нови Сад. Уговорена вредност добра износи 5.490.000,00 динара. Набавка је реализована, а Предузећу је из буџета Града Новог Сада пренето 5.490.000,00 динара.

Новембар - Специјализовано погребно возило за превоз покојника

Рекапитулација		- у динарима
1.	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.490.000,00
	Свега:	5.490.000,00

УКУПНО: 5.490.000,00

Позиција 3. - Камион цистерна

Поступак јавне набавке, под редним бројем 003 - Камион цистерна покренут је 19.02.2021. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/3-11-21 од 26.03.2021. године, са изабраним добављачем Доо „АС INTERSREM“ Veternik у вредности од 12.488.400,00 динара без ПДВ-а. Набавка је реализована, а Предузећу је из буџета Града Новог Сада пренето 12.488.400,00 динара.

Октобар - Камион цистерна

Рекапитулација		- у динарима
1.	Камион цистерна	12.488.400,00
	Свега:	12.488.400,00

УКУПНО: 12.488.400,00

Позиција 4 – Дизел електрични агрегат

Поступак јавне набавке, под редним бројем 004 – Дизел електрични агрегат покренут је 12.10.2021. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/4-20-21 од 22.12.2021. године, са изабраним добављачем „Капеко Тех“ доо Нови Сад у вредности од 1.673.240,00 динара без ПДВ-а. Набавка је реализована, а Предузећу је из буџета Града Новог Сада пренето 1.673.240,00 динара.

Децембар - Дизел електрични агрегат

Рекапитулација		- у динарима
1.	Дизел електрични агрегат	1.673.240,00
	Свега:	1.673.240,00

УКУПНО: 1.673.240,00

УКУПНА ФАКТУРИСАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА 1-4: 29.632.640,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2021.
1.	Комбинована радна машина ровокопач - утоваривач	10.000.000,00	9.981.000,00	9.981.000,00
2.	Специјализовано погребно возило за превоз покојника	5.500.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00
3.	Камион цистерна	12.500.000,00	12.488.400,00	12.488.400,00
4.	Дизел електрични агрегат	2.000.000,00	1.673.240,00	1.673.240,00
	УКУПНО:	30.000.000,00	29.632.640,00	29.632.640,00

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину опредељено је 30.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност за период 01.01.-31.12.2021. године износи 29.632.640,00 динара, што представља 98,77% од укупне вредности опредељених средстава. До 31.12.2021. године из буџета Града извршен је пренос финансијских средстава у износу од 29.632.640,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2021. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2021.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:									
1256	Католичко гробље	12.600.000,00	183.215,26	212.494,49	1.792.548,45	814.568,11	955.939,95	1.522.650,17	5.481.416,43
1258	Јеврејско гробље	2.540.000,00	136.725,22	55.523,05	12.519,69	141.439,35	108.451,66	276.214,58	730.873,55
1260	Успенско гробље	6.370.000,00	613.770,49	201.372,37	198.108,93	541.074,23	307.614,44	518.294,48	2.380.234,94
1263	Русинско гробље	1.800.000,00	18.295,79	37.476,97	61.479,82	97.120,14	141.639,06	161.100,52	517.112,30
1303	Назаренско гробље	290.000,00	7.665,97	14.084,36	20.073,30	18.864,82	46.004,20	29.795,83	136.488,48
1305	Гробље у Сремској Каменици	6.200.000,00	112.116,71	349.929,75	320.158,52	517.819,59	590.788,33	524.275,76	2.415.088,66
1309	Гробља у Петроварадину	12.000.000,00	598.081,12	983.038,51	468.364,56	626.120,28	513.860,90	1.075.820,43	4.265.285,80
1311	Градско гробље	124.480.000,00	5.860.869,45	7.430.061,19	8.115.844,73	10.006.592,63	9.559.678,86	10.872.729,34	51.845.776,20
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	3.300.000,00	50.900,59	203.241,29	46.356,19	248.013,46	426.245,72	375.881,77	1.350.639,02
1314	Алмашко гробље	8.000.000,00	110.852,52	821.900,45	187.634,91	840.321,54	251.617,41	638.203,54	2.850.530,37
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.550.000,00	24.025,05	79.620,33	29.628,37	125.839,56	175.686,54	85.051,65	519.851,50
1560	Гробља у Футогу	12.000.000,00	728.813,93	501.635,15	400.828,12	969.843,97	949.719,45	1.144.839,51	4.695.680,13
345	Гробље у Ветернику	2.920.000,00	92.376,38	420.619,23	197.633,06	165.546,43	399.906,67	314.650,63	1.590.732,40
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	530.000,00	13.488,77	10.088,11	104.676,58	117.454,00	75.779,51	32.489,83	353.976,80
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	500.000,00	8.634,37	10.275,21	37.154,54	32.096,86	33.495,67	96.301,82	217.958,47
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	16.400.000,00	176.371,77	386.730,04	177.291,32	1.157.083,72	1.153.203,70	2.148.575,06	5.199.255,61
518	Гробље у Буковцу	2.200.000,00	78.338,90	103.069,96	104.451,47	188.622,10	130.614,75	256.251,69	861.348,87
519	Гробље у Новим Лединцима	2.300.000,00	58.463,20	74.589,64	434.998,59	120.882,44	122.148,58	221.055,74	1.032.138,19
520	Гробље у Старим Лединцима	2.220.000,00	65.936,51	64.490,67	181.700,75	217.580,85	220.592,26	245.102,75	995.403,79
521	Гробља у Ковиљу	6.800.000,00	80.671,54	100.555,80	112.280,48	488.850,32	573.886,28	916.706,43	2.272.950,85
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА	СВЕГА: 225.000.000,00	9.019.613,54	12.060.796,57	13.003.732,38	17.435.734,40	16.736.873,94	21.455.991,53	89.712.742,36

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2021. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2021.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2021.
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католичко гробље	12.600.000,00	969.134,64	1.165.248,79	984.881,89	2.024.400,96	1.293.511,69	681.403,97	12.599.998,37	12.600.000,00
1258	Јеврејско гробље	2.540.000,00	280.302,04	123.078,91	263.329,99	259.954,18	314.426,82	568.034,12	2.539.999,61	2.540.000,00
1260	Успенско гробље	6.370.000,00	793.684,21	219.253,60	654.857,72	838.617,35	733.514,78	749.836,99	6.369.999,59	6.370.000,00
1263	Русинско гробље	1.800.000,00	87.673,50	148.727,43	124.133,17	174.491,42	150.348,97	597.511,87	1.799.998,66	1.800.000,00
1303	Назаренско гробље	290.000,00	13.323,73	39.173,90	17.870,64	22.736,21	11.448,77	48.956,33	289.998,06	290.000,00
1305	Гробље у Сремској Каменици	6.200.000,00	511.978,75	668.031,47	676.748,22	602.522,45	845.517,94	480.112,42	6.199.999,91	6.200.000,00
1309	Гробља у Петроварадину	12.000.000,00	1.333.151,47	801.619,38	1.370.873,64	1.379.998,26	1.168.936,12	1.680.135,06	11.999.999,73	12.000.000,00
1311	Градско гробље	124.480.000,00	10.282.503,99	11.900.702,52	11.071.355,51	12.391.714,03	12.263.820,60	14.724.127,13	124.479.999,98	124.480.000,00
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	3.300.000,00	331.459,08	287.169,22	452.861,61	461.902,73	232.460,57	183.507,75	3.299.999,98	3.300.000,00
1314	Алмашко гробље	8.000.000,00	1.059.358,69	370.089,80	958.414,29	278.119,78	1.413.400,70	1.070.086,30	7.999.999,93	8.000.000,00
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.550.000,00	189.809,14	131.588,20	124.910,48	215.296,86	118.644,00	249.899,47	1.549.999,65	1.550.000,00
1560	Гробља у Футогу	12.000.000,00	1.318.463,54	1.429.999,79	1.004.125,85	1.461.971,54	946.982,93	1.142.775,44	11.999.999,22	12.000.000,00
345	Гробље у Ветернику	2.920.000,00	299.371,82	158.939,56	143.926,11	308.066,15	281.571,55	137.392,28	2.919.999,87	2.920.000,00
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	530.000,00	31.227,32	3.769,61	11.265,54	50.829,78	50.921,75	28.009,08	529.999,88	530.000,00
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	500.000,00	70.152,45	40.143,40	16.764,59	79.292,06	63.584,70	12.102,97	499.998,64	500.000,00
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	16.400.000,00	2.105.044,13	1.506.126,93	2.054.028,97	1.930.234,74	2.130.111,71	1.475.197,64	16.399.999,73	16.400.000,00
518	Гробље у Буковцу	2.200.000,00	276.989,24	247.478,24	260.982,06	335.044,42	92.300,49	125.856,21	2.199.999,53	2.200.000,00
519	Гробље у Новим Лединцима	2.300.000,00	222.603,66	78.942,67	228.659,88	184.830,32	501.231,63	51.590,68	2.299.997,03	2.300.000,00
520	Гробље у Старим Лединцима	2.220.000,00	245.837,50	118.365,10	221.150,18	239.510,83	64.258,90	335.471,92	2.219.998,22	2.220.000,00
521	Гробља у Ковиљу	6.800.000,00	872.221,28	844.310,01	651.323,34	786.992,49	186.264,43	1.185.936,49	6.799.998,89	6.800.000,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА СВЕГА:	225.000.000,00	21.294.290,18	20.282.758,53	21.292.463,68	24.026.526,56	22.863.259,05	25.527.944,12	224.999.984,48	225.000.000,00