



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



20. 07. 2023

Број 14-1404/4-1-23
Нови Сад, Руменачки пут 65

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2023. године**

Нови Сад, јула 2023. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/22), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2023. годину из буџета Града Новог Сада за 2023. годину одређено укупно 374.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 24.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 350.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 330.000.000,00 динара и за одржавање објеката и гробаља којима управља Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад 20.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду – I фаза	15.000.000,00
2.	Електрично возило за превоз умрлог	4.000.000,00
3.	Самоходна косачица са прикључцима	5.000.000,00
	УКУПНО:	24.000.000,00

Позиција 1 – Изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду – I фаза

За позицију Изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду – I фаза, у току је поступак јавне набавке.

Позиција 2. – Електрично возило за превоз умрлог

Поступак јавне набавке, под редним бројем 0001 – Електрично возило за превоз умрлог покренут је 06.03.2023. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/2-11-23 од 22.03.2023. године, са изабраним добављачем INTERCOM D.O.O. Subotica у вредности од 3.998.500,00 динара без ПДВ-а. Набавка је реализована у мају 2023. године. Из Буџета Града ЈКП „Лисје“ Нови Сад пребачено је 3.998.500,00 динара.

Мај - Електрично возило за превоз умрлог

Рекапитулација		- у динарима
1.	Електрично возило за превоз умрлог	3.998.500,00
	Свега:	3.998.500,00

УКУПНО: 3.998.500,00

Позиција 3. – Самоходна косачица са прикључцима

Поступак јавне набавке, под редним бројем 0002 - Самоходна косачица са прикључцима покренут је 21.02.2023. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/3-11-23 од 08.03.2023. године, са изабраним добављачем „МИЛУРОВИЋ-КОМЕРЦ“ Д.О.О. УГРИНОВЦИ у вредности од 3.175.800,00 динара без ПДВ-а. Набавка је реализована у априлу 2023. године. Из Буџета Града ЈКП „Лисје“ Нови Сад пребачено је 3.175.800,00 динара.

Април - Самоходна косачица са прикључцима

Рекапитулација

- у динарима

1.	Самоходна косачица са прикључцима	3.175.800,00
	Свега:	3.175.800,00

УКУПНО: 3.175.800,00**УКУПНА ФАКТУРИСАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА 1-3:****7.174.300,00****РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ****за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2023.
1.	Изградња Врта сећања на Градском гробљу у Новом Саду – I фаза	15.000.000,00		
2.	Електрично возило за превоз умрлог	4.000.000,00	3.998.500,00	3.998.500,00
3.	Самоходна косачица са прикључцима	5.000.000,00	3.175.800,00	3.175.800,00
	УКУПНО:	24.000.000,00	7.174.300,00	7.174.300,00

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину опредељено је 24.000.000,00 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност реализованих радова износи 7.174.300,00 динара, што представља 29,89% од укупне вредности опредељених средстава. До 30.06.2023. године из буџета Града извршен је пренос финансијских средстава у износу од 7.174.300,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. прог. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДБЕРНА СРЕДСТВА ЗА 2023 ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)												УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2023.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2023.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католничко гробље	20.350.000,00	559.854,88	1.054.273,78	997.356,18	2.076.587,45	2.032.573,75	1.063.727,20	7.784.373,24	6.720.646,04	
1258	Јеврејско гробље	4.620.000,00	149.183,99	75.392,15	99.480,70	513.543,11	268.165,90	213.042,98	1.318.808,83	1.105.765,85	
1260	Успенско гробље	10.010.000,00	511.330,33	381.971,69	500.082,62	906.122,54	1.187.376,25	550.435,46	4.037.318,89	3.486.883,43	
1263	Русинско гробље	2.420.000,00	42.755,88	43.075,93	59.949,36	205.614,19	173.209,05	139.238,44	663.842,85	524.604,41	
1303	Назаренско гробље	396.000,00	17.070,53	15.257,43	21.597,79	29.904,55	36.544,34	35.802,70	156.177,34	120.374,64	
1305	Гробље у Сремској Каменици	9.460.000,00	396.521,82	311.768,06	545.857,53	1.048.886,05	910.649,53	437.147,68	3.650.830,67	3.213.682,99	
1309	Гробља у Петроварадину	20.130.000,00	1.781.071,96	454.910,80	362.676,92	2.000.696,28	2.335.160,14	1.830.671,34	8.765.187,44	6.934.516,10	
1311	Градско гробље	163.900.000,00	5.156.369,82	4.504.821,26	10.719.841,47	12.898.023,97	18.377.108,15	18.496.171,62	70.152.336,29	100.656.164,67	
1313	Спомен гробље, Алеја хероја, Алеја великана	6.160.000,00	83.116,02	106.395,56	378.989,26	506.205,18	539.581,55	566.124,89	2.180.412,46	1.614.287,57	
1314	Алмашко гробље	15.070.000,00	226.192,99	322.512,22	1.314.828,42	1.328.006,09	1.557.585,87	1.067.790,65	5.816.916,24	4.749.125,59	
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	3.410.000,00	51.606,90	126.130,68	62.759,09	411.790,98	219.558,94	397.436,88	1.269.283,47	871.846,59	
1560	Гробља у Фуглу	20.130.000,00	397.535,55	1.387.758,98	873.487,57	2.329.874,72	1.873.410,31	2.086.599,11	8.948.666,24	6.862.067,13	
345	Гробље у Ветернику	5.170.000,00	134.452,54	254.045,51	227.094,11	589.863,76	339.406,33	774.512,38	2.319.374,63	1.544.862,25	
2438	Защитљена гробна места на Успенском гробљу	792.000,00	33.470,06	121.045,18	81.129,30	41.955,14	99.106,60	228.506,49	605.212,77	376.706,28	
1777	Защитљена гробна места на Градском гробљу	792.000,00	27.785,67	19.565,81	13.348,53	34.275,21	42.604,20	141.675,12	279.254,54	137.579,42	
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач)	26.180.000,00	724.607,95	1.203.376,38	575.071,75	2.838.670,01	1.944.074,80	2.563.304,84	9.849.105,73	7.285.800,89	
518	Гробље у Буковцу	4.070.000,00	56.422,75	137.378,12	122.656,01	549.681,59	365.743,54	812.225,29	2.044.107,30	1.231.882,01	
519	Гробље у Новим Лединцима	2.420.000,00	52.015,47	71.603,54	49.656,83	262.568,35	242.424,60	391.511,96	1.069.780,75	678.268,79	
520	Гробље у Старим Лединцима	3.410.000,00	60.604,51	70.526,41	24.037,45	380.527,49	287.295,73	495.672,72	1.318.664,31	822.991,59	
521	Гробља у Ковилу	11.110.000,00	170.308,50	546.499,80	66.823,02	1.730.622,72	658.188,49	1.053.625,35	4.226.067,88	3.172.442,53	
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА		СВЕГА:	330.000.000,00	10.632.278,12	11.208.309,29	17.096.723,91	30.683.419,38	33.489.768,07	33.345.223,10	36.455.721,87	152.110.498,77

Бр. Програ. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2023. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2023.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2023.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ		

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА:

1312	Одржавање објеката и гробалња којима управља Јавно комунално предузеће „Лисце“ Нови Сад	20.000.000,00	1.492.959,73	1.516.389,60	1.997.101,94	2.985.828,45	2.002.608,89	1.994.522,57	11.989.411,18	9.994.888,61
	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА	СВЕГА: 20.000.000,00	1.492.959,73	1.516.389,60	1.997.101,94	2.985.828,45	2.002.608,89	1.994.522,57	11.989.411,18	9.994.888,61
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	УКУПНО: 350.000.000,00	12.125.237,85	12.724.698,89	19.093.825,85	33.669.247,83	35.492.376,96	35.339.745,67	148.445.133,05	162.105.387,38

Напомена: * Разлика између фактурисаних и наплаћених средстава представља аванс који је пренет Предузећу на основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисце“ Нови Сад број: III-352-1/23-26 од 18. јануара 2023. године, и Анекса I Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисце“ Нови Сад број: III-352-1/23-26 од 25. маја 2023. године као и обухваћене фактуре за извршене услуге из делатности за месец јун које ће финансијски бити реализоване у месецу јулу.

Обављање услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад је у првих шест месеци извршено у складу са Уговором и Анексом уговора I.

Услуге из делатности – одржавање зеленила се састоје из редовних мера неге зеленила специјалне намене, као и одржавање чистоће на гробљима:

- У првој половини године орезано је 905 комада дрвећа и 5.808 комада шибља. На Градском гробљу, Алмашком, на гробљима у Петроварадину, Сремској Каменици, Футогу и Ветернику орезиване су живе оградe. Орезано је 2.375,5 м² зимзелених ограда. Лишћарске ограде су орезане у дужини од 2.107 м и орезано је 1.145 м² ограда од дуњарица чија ширина превазилази висину.
- У наведеном периоду окопано је 9.199 тањира око младих стабала, 5,09 ха површине под украсним шибљем и 1,5 ха под цветним гредицама. Малч је постављен око младих стабала и на цветним гредицама и шибљу на Градском, Спомен и Успенском гробљу.
- Минералним ђубривима прихрањено је 2.682 младих стабала и 2,67 ха површина под украсним шибљем, цвећем и травњацима на Градском гробљу и Централном гробљу у Футогу.
- Покошено је 566,9 ха травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ Нови Сад површине су кошене од четири до пет пута. Ручно су сакупљени откоси трава на 295 ха.
- Заливало се по потреби са три цистерне. Заливено је 10,5 ха под цветним гредицама, травњаком и осталим зеленим површинама, као и 2.591 младих стабала.
- Површина за озелењавање је хумизирана са 328 м³ плодне земље.
- У цветне гредице и око парцеле 4/34 на Градском гробљу је посађено 1.816 комада једногодишњег и вишегодишњег цвећа, као и украсних трава.
- Извршена је реконструкција травњака на Градском гробљу на 2.810 м² површине. Бусен је постављен на парцелама 5/26, 6/1,2 и 4/37.
- Трава је хемијски уништавана на стазама, третирана је површина од 45,7 ха на Градском гробљу, Спомен гробљу, Јеврејском, Алмашком, Успенском, као и на гробљу у Каћу.
- У току првих шест месеци обављани су радови на уклањању смећа ручно и уз помоћ механизације. У зимском периоду обављано је чишћење снега.

Одржавање заштићених гробних места на Успенском и Градском гробљу у Новом Саду

Током прве половине текуће године, ЈКП „Лисје“ Нови Сад је на Успенском гробљу редовно одржавало 78 заштићених гробних места, као и две заједничке гробнице – заједничка гробница преминулих заробљених руских војника током Првог светског рата и заједничку гробницу посмртних остатака са Јовановског гробља. Окопавање перена, чија површина износи 86 м² је урађено пет пута, а окопавање тањира око 56 стабала урађено је три пута. Четири пута је извршено окопавање површине од 22 м² коју заузимају полегли лишћари и ниски четинари. Десикација корова на површини од 200 м² извршена је два пута у току првих шест месеци. Редовно се сакупљао папир, косили су се травњаци, сакупљала се трава и лист, чистиле су се бетонско асфалтне и земљане стазе. Садња 189 комада средње високих и ниских перена је извршена на следећим гробним местима: Андрија Матић, Оберкнежевић Филип, Поповић Пеци Емил, Ковањко Александар, Бранковић Лукијан, Кутејников Николај и Живорад Петровић. Малчирана је површина од 40 м², а цветне флеке и травњаци су редовно заливани, у складу са временским условима.

На заштићеним гробним местима на Градском гробљу окопаване су површине око дрвећа и под украсним зеленилом. Три пута је окопано 60 тањира око стабала. Површине од 25 м² под украсним шибљем, као и цветне гредице које заузимају површину од 63 м² окопаване су четири пута. Бетонске стазе су чишћене једном месечно, кресање траве на земљаним и стазама од разних плоча је такође извршено два до три пута месечно. На уклањању смећа рађено је ручно и уз помоћ механизације. Садњом 120 комада перена употпуњен је хортикултурни изглед заштићених гробних места на Градском гробљу. Попуњене су перене на следећим гробним

местима: Малетић Ђорђе, Јосић Сава, Нешић–Перић Софија, Тот Бора, Јосифовић Стеван, Илић др Радослав, Николајевић Миливој, Нађ Фрања и Крајован Војислав. Површина од 30 м² је покривена малчом, цветне гредице и травњаци су редовно заливани у зависности од временских услова.

У оквиру текућег одржавања објеката и гробаља којима управља Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад обављани су свакодневни послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију. Наведени послови обављани су уз учешће 7 камиона и 1 ЈСВ-ом ЗСХ (утоваривач). Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу обављано је ауто цистерном. У оквиру одржавања бетонски стаза на осталим гробљима срушено је – разбијено и поново избетонирано укупно 138 м² бетонских стаза, од чега 111 м² на Горњем гробљу у Ковиљу и 27 м² у Петроварадину (Транцамент).

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину, за услуге из делатности опредељено је 350.000.000,00 динара, а фактурисана вредност услуга до 30. јуна 2023. године износи 148.445.133,05 динара, што представља 42,41% укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге наплаћена финансијска вредност у износу од 162.105.387,38 динара, коју чине наплаћене фактуре за период јануар - мај 2023. 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 2023. годину износи 374.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 155.619.433,05 динара, што представља 41,61% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 169.279.687,38 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 20. јула 2023.године
НОВИ САД

ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ

