

**Јавно комунално предузеће
„Комуналне службе“
Пожаревац, Југ Богданова 22**



**РЕБАЛАНС - 1
Програма пословања
за 2023. годину**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223836

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

1. Основ израде ребаланса 1 Програма пословања за 2023.годину

Основ за ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2023.годину налази се у новонасталој потреби за предузимањем неопходних активности које се постављају пред предузеће у процесу осавремењавања, подизања квалитета и обима услуга које предузеће пружа у оквиру Р.Ј. „Пијачне услуге“. Као један од почетних корака намеће се израда пројектно-техничке документације за иградњу и реконструкцију пијаце „Круг“ у Пожаревцу“. Са овим пројектом предузеће ће бити у могућности да обезбеди финансирање из локалних и републичких извора.

Активности се пре свега односе на промене у Тачки 6–Инвестициона улагања - Категорија Б) Део инвестиционих улагања на обнови и осавремењавању ресурса у предузећу где је неопходно извршити рекомпозицију позиција, односно смањити одређене позиције како би се створио простор за реализацију неопходних планираних активности. Овако сачињен Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2023.годину нема утицај на планиране нето резултат на крају године, као и на остале билансне позицију у оквир Програму пословања.

6. План инвестиционих улагања

Средњорочни и дугорочни Програм и план пословања укључујући и стратегију и дугорочну визију пословања предузећа, заједно са јасно исказаним потребама предузећа, кроз предлоге сектора и служби предузећа, дефинисале су инвестиционе пројекте за 2023. годину, из чега је проистекао и сам план инвестиционих улагања, који се може поделити у две категорије, и то:

Категорија

- А) Део инвестиционих улагања који чине развојне пројекте. Овим пројектима предузећа повећава обухват свих послова у појединим делатностима ради заокружења комплетног процеса рада и пружања услуге, све у циљу осавремењавања техничко-технолошких ресурса предузећа. Ови развојни пројекти се могу поделити у две категорије:**

А1) Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца, који ЈКП „Комуналне службе“ спроводи

А2) Развојни пројекти произашли из дугорочних планова и програма пословања и актуелних пословних активности и окружења предузећа.

Инвестициона улагања ове категорије биће реализована у складу са одобреним средствима из буџета и буџетских фондова Града Пожареваца.

Категорија

- Б) Део инвестиционих улагања на обнови и осавремењавању постојећих ресурса у предузећу.**

Инвестициона улагања ове категорије биће реализована у складу са пословањем и оствареним пословним резултатима ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, а на основу приоритета у оперативној потреби реализације инвестиције.

Категорија А) Инвестициона улагања која чине развојне пројекте, а који су планирани за реализацију у 2023.години

А1: Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца

1. Пројекти из Оквирног плана управљања отпадом

У оквиру Плана управљања отпадом Града Пожареваца 2023-2032, у делу Акциони план управљања отпадом у граду Пожаревацу –санација депонија, предвиђено је спровођење два пројекта која се тичу санације и рекултивације градских депонија.

Поред наведеног, у оквиру Плана управљања отпадом Града Пожареваца 2023-2032, у делу Акциони план управљања отпадом у граду Пожаревацу, предвиђена је и изградња трансфер станице у Костолцу.

JKП“Комуналне службе“ Пожаревац је започело санацију и техничку рекултивацију ГДКО„Јеремијино поље“ у Пожаревацу.

JKП“Комуналне службе“ Пожаревац поседује пројекат за санацију и рекултивацију депоније у Костолцу.

JKП“Комуналне службе“ Пожаревац поседује пројекат за изградњу трансфер станице у Костолцу, који је потребно ускладити са тренутно важећим Законом о планирању и изградњи.

Спровођење пројеката из Плана управљања отпадом Града Пожареваца представља приоритет за Град Пожаревац и JKП“Комуналне службе“ Пожаревац, који их спроводи, а посебно реализација активности на спровођењу пројеката у 2023.години, и то:

- пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревацу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006.године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревацу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Приоритет спровођења овог пројекта огледа се у омогућавању коришћења, кроз санацију рекултивације градске депоније ГДКО„Јеремијино поље“, до отварања Рециклажног центра са трансфер станицом. Коначна трајна биолошка рекултивација се очекује у 2024. години.
- усклађивање Пројекта за изградњу трансфер станице у Костолцу, са тренутно важећим Законом о планирању и изградњи.

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА	РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА	РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА	ИЗВОР ФИНАНСИРА ЊА
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

	2023.	2024	2025	
Санација ГДКО „Јеремино поље“	32.017.109,00	38.148.214,00		Град Пожаревац

2. Пројекат пресељење пословног простора

За насталу потребу обезбеђења адекватног пословног простора за заједничке службе предузећа, потребно је издвојити средства и извршити грађевинске радове на припреми и адаптацији објекта.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
Припремне радње и спровођење инфраструктуре	2.000.000	Сопствена
Грађевински радови на адаптацији	11.000.000	Сопствена
Опремање пословног простора намештајем	2.500.000	Сопствена
ТОТАЛ	15.500.000	

A2) Развојни пројекти произашли из дугорочних планова и програма пословања и актуелних пословних активности и окружења предузећа.

JKП „Комуналне службе“ својим Средњорочним планом пословне стратегије и развоја за период од 2022.-2026.године бр. 01-7029/1 од 19.10.2021.године за 2023.години има дефинисан читав низ пројеката које је потребно извршити. Уколико се у наредном периоду изнађе могућност да се обезбеде средства у буџету града Пожареваца ови пројекти ће бити реализовани.

Б) Део инвестиционих улагања на обнови и осавремењавању ресурса у предузећу.

У складу са планираним приходима и расходима, и у складу са важношћу дефинисаних и пројектованих циљева инвестиционих улагања, JKП „Комуналне службе“ је као приоритете у области инвестиционих улагања на обнављању и осавремењавању ресурса предузећа издвојило следеће активности дате табелом:

Инвестициона улагања ове категорије биће реализована у складу са пословањем и оствареним пословним резултатима JKП „Комуналне службе“ Пожаревац, а на основу приоритета у оперативној потреби реализације инвестиције

ТАБЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		Сопствена
Реконструкција изворишта воде за пуњење цистерни	1.500.000	Сопствена
Набавка и уградња соларних панела на новом пословном	3.000.000	Сопствена

JKП „Комуналне службе“ Пожаревац Ребаланс 1 Програма пословања за 2023.годину

објекту		
Кипер возило са путничком кабином за превоз радника	9.000.000	Сопствена
Уређај за недоградњу на возило за пражњење подземних контејнера	3.000.000	Сопствена
Набавка контејнера 1,1м3	4.000.000	Сопствена
Уложци за ђубријере, канте и остала галантерија	950.000	Сопствена
Цистерна за воду са системом за пражњење на моторни погон	2.000.000	Сопствена
Градска гробља		
Замена улазних врата на капелама на Новом гробљу	600.000	Сопствена
Градске пијаце		
Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију Пијаце „Круг“ у Пожаревцу	5.500.000	Сопствена
Замена тезги на пијацама	3.000.000	Сопствена
Расхладне витрине	2.000.000	Сопствена
Рециклажа		
Набавка контејнера за пет амбалажу за најфрекветнија места у градовима Пожаревцу и Костоцу.	3.000.000,	Сопствена
Израда пројекта хидрантског прикључка и израда хидрантског прикључка	300.000 1.200.000	Сопствена
Преса	1.000.000	Сопствена
Вага	980.000	Сопствена
Служба Одржавање		
Набавка палетара	500.000	Сопствена
Преса за избијање биксни и болцнова	800.000	Сопствена
Алати ручни	700.000	Сопствена
Набавка дијагностичких уређаја и алата	1.500.000	Сопствена
Р.Ј. КОСТОЛАЦ		
Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		
Адаптација мокрог чвора за раднике	700.000	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000	Сопствена
Гробље		
Расхладни систем- хладњача	800.000	Сопствена
Рачунарска Опрема		Сопствена
Набавка рачунара и опреме	3.000.000	Сопствена
УКУПНО	47.130.000	

Све остале позиције у Програму пословања за 2023.годину остају исте.

ЈКП „Комуналне службе“

В.Д. Директора

Марјановић Марко



ЈКП „Комуналне службе“

Председник Надзорног одбора

Јанковић Предраг