

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



**РЕБАЛАНС - 2**  
**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 2 Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2023.годину налази се у Ребалансу буџета града Пожаревац за 2023.годину којим су опредељена средства за уклањање неексплодираних убојних средстава на Новом гробљу у Пожаревцу и средства за набавку једне тракторске косачице и три моторне косе.

Приликом извођења радова на проширењу Новог гробља у Пожаревцу на катастарским парцелама бр. 3456/3 и 3455 КО Пожаревац, ради обезбеђења места за даље сахрањивање преминулих особа утврђено је да се на наведеним парцелама налазе неексплодирана убојна средства која представљају ризик како за запослене тако и за грађане који долазе на гробље. Ради несметаног обављања радова неопходно је извршити извиђање и уклањање неексплодираних убојних средстава.

Ребалансом буџета Града Пожаревац за 2023.годину опредељен је износ од 6.000.000,00 динара за ове намене.

Ради унапређења радова на одржавању јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу Ребалансом буџета Града Пожаревац за 2023.годину опредељен је износ од 908.896,00 динара за набавку једне тракторске косачице и три моторне косе

## **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 пројекта 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 пројекта 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
<b>TOTAL</b>	<b>15.500.000</b>	

### 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:

Ребаланском буџета града Пожареваца за 2023.годину, ради проширења Новог гробља у Пожаревацу, опредељена су средства за уклањање неексплодираних убојних средстава у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

Ребаланском буџета града Пожареваца за 2023.годину ради унапређења радова на одржавању јавних зелених површина опредељена су средства у износу од 908.896,00 динара за набавку једне тракторске косачице и три моторне косе (тримера).

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

		Сопствена
<b>Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа</b>		
Реконструкција изворишта воде за пуњење цистерни	1.500.000	Сопствена
Набавка и уградња соларних панела на новом пословном објекту	3.000.000	Сопствена
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
<b>Служба „Зеленило“</b>		
Набавка једне тракторске косачице и три моторне косе	908.896,00	Град Пожаревац
<b>Градска гробља</b>		
Извиђање и уклањање неексплодираних убојних средстава ради проширења Новог гробља у Пожаревцу	6.000.000,00	Град Пожаревац
Замена улазних врата на капелама на Новом гробљу	600.000	Сопствена
<b>Градске пијаце</b>		
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
<b>Рециклажа</b>		
Набавка контејнера за пет амбалажу за најфрекфетнија места у градовима Пожаревцу и Костолцу.	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
<b>Служба Одржавање</b>		
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
<b>Р.Ј. КОСТОЛАЦ</b>		
<b>Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа</b>		

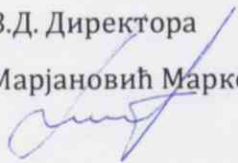
ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац Ребаланс 2 Програма пословања за 2023.годину

Адаптација мокрог чвора за раднике	700.000	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000	Сопствена
<b>Гробље</b>		
Расхладни систем- хладњача	800.000	Сопствена
<b>Рачунарска Опрема</b>		Сопствена
Набавка рачунара и опреме	3.000.000	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>54.038.896</b>	

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

