

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

Ред. бр.	Назив произв. услуга	Остварено у 2014	План у 2015	Остварено у 2015	Друга измена Плана у 2016.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прои.воде у м3	2.234.000,00	2.286.000,00	2.260.000,00	2.292.000,00	102,33	101,16	101,42
	УКУПНО:	2.234.000,00	2.286.000,00	2.260.000,00	2.292.000,00	102,33	101,16	101,42

УКУПАН ПРИХОД

Ред. бр.	Врста прихода Услуге	Остварено у 2014	План у 2015	Остварено у 2015	Друга измена Плана у 2016.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Произв.воде	72.756.095,98	85.750.000,00	83.801.931,62	91.250.000,00	97,73	106,41	108,89
2	Услуге канал.	21.233.643,90	23.500.000,00	22.748.835,95	25.800.000,00	96,80	109,79	113,41
3	Димнич.усл.	273.821,92	200.000,00	71.062,83	200.000,00	35,53	100,00	281,44
4	Услуге пијаце	5.355.379,16	5.900.000,00	5.727.016,06	8.200.000,00	97,07	138,98	143,18
5	Гробље	6.990.404,91	7.200.000,00	7.263.975,33	7.500.000,00	100,89	104,17	103,25
6	Прихватилиште	7.528.611,13	8.700.000,00	6.053.302,34	6.500.000,00	69,58	74,71	107,38
7	Смеће, чист., зел.и з.с.	55.989.253,88	60.000.000,00	57.783.614,36	59.000.000,00	96,31	98,33	102,11
8	Тек.одр.зграда	4.584.819,99	4.100.000,00	3.819.806,45	1.500.000,00	93,17	36,59	39,27
9	Усл.прод.робе	2.960.224,36	3.000.000,00	3.180.461,33	3.200.000,00	106,02	106,67	100,61
10	Приходи РЗ	2.750.113,76	2.800.000,00	2.375.673,77	1.000.000,00	84,85	35,71	42,09
11	Накн.за мер.м.	8.351.167,30	8.300.000,00	8.363.696,00	8.700.000,00	100,77	104,82	104,02
12	Усл.грађ.опер.	17.486.280,22	25.000.000,00	14.955.442,01	25.000.000,00	59,82	100,00	167,16
13	Прих.гробља и пијаце у нас.мест.	0,00	4.815.000,00	2.361.933,52	2.900.000,00	49,05	60,23	122,78
14	Фин.приходи	15.078.190,05	13.700.000,00	11.983.138,16	13.200.000,00	87,47	96,35	110,15
15	Остали приходи	4.631.283,09	3.500.000,00	3.842.651,10	3.000.000,00	109,79	85,71	78,07
	УКУПНО:	225.969.289,65	256.465.000,00	234.332.540,83	256.950.000,00	91,37	100,19	109,65

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред. бр.	Врста трошка Услуге	Остварено у 2014	План у 2015	Остварено у 2015	Друга измена Плана у 2016.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вред.робе	1.841.714,39	2.200.000,00	2.082.534,58	2.490.000,00	94,66	113,18	119,57
2	Трошк.матер.	14.760.518,50	25.751.000,00	14.509.038,31	27.757.500,00	56,34	107,79	191,31
3	Трош.зарада	119.184.647,46	115.996.200,00	109.043.485,86	110.596.000,00	94,01	95,34	101,42

4	Ост.нем.трош.-разлика зарада према Буџету	1.040.131,39	5.500.000,00	5.912.580,34	5.340.000,00	107,50	97,09	90,32
5	Остали лич.рас	16.343.169,46	18.318.000,00	16.238.834,91	24.955.000,00	88,65	136,23	153,67
6	Остали пос.рас	64.992.877,01	81.958.000,00	76.900.000,00	67.405.728,00	93,83	82,24	87,65
7	Фин.расходи	1.864.295,39	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	80,00	70,00	87,50
8	Остали расходи	7.866.046,28	5.700.000,00	5.700.000,00	7.400.000,00	100,00	129,82	129,82
	УКУПНО:	227.893.399,88	256.423.200,00	231.186.474,00	246.644.228,00	90,16	96,19	106,69

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА УКУПНО

Red. br.	Назив објекта	Остварено у 2014	План у 2015	Остварено у 2015	Друга измена Плана у 2016.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађ.објекти	11.880.733,00	25.000.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	36,00	80,00	222,22
2	Опрема	2.291.444,00	11.200.000,00	11.176.250,00	39.032.543,00	99,79	348,50	349,25
3	Остало	0,00	3.870.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:	14.172.177,00	40.070.000,00	20.176.250,00	64.032.543,00	50,35	159,80	317,37

Напомена:

У 2014.години изведени су санациони радови на водоводној мрежи у улици Вука Караџића у Ковину и сеоског бунара за пијаћу воду у Плочичком рити.

У 2014.години средства која су издвојена за финансирање набавке опреме из средстава буџета као капиталне субвенције мања су за 30% у односу на 2013.годину и односе се на куповину следећих основних средстава: уређај за електродифузионо заваривање, путничко возило лада нива, ручне косачице, моторна и телескопска тестера, пумпе, лабораторијска опрема, дуваљка за псе, дизалица за вађење пумпи, хилти бушилица, разглас на гробљу, рачунарска опрема, фискална каса и канцеларијски намештај.

У 2015.години од инвестиција завршена је изградња фекалне канализације у делу Кречанске улице у Ковину и санација водоводне мреже у истој улици у дужини од 590 м2.

Започети су радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Светозара Марковића у Ковину. У 2015.години купљена је рачунарска опрема и фискалне касе за пијаце по насељеним местима и друга основна средства.

У 2016.години планира се реконструкција водоводне и канализационе мреже у Ковину.

Планира се набавка следећих основних средстава: машине и возила за обављање комуналних делатности, рачунарска опрема, програмски пакети и информациони системи, ручне косачице, уређај за прање возила, систем за видео надзор, клима уређаји, прскалице,булдожер

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Ред бр.	Назив објекта	Остварено у 2014	План у 2015	Остварено у 2015	Друга измена Плана у 2016.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Фек.канал.и вод.мрежа	11.880.733,00	25.000.000,00	8.016.200,00	20.000.000,00	32,06	80,00	249,49
2	Депонија		1.739.890,00			0,00	0,00	0,00
3	Остало	5.605.547,00	2.130.000,00	5.845.026,00	22.236.400,00	274,41	1.043,96	380,43
	УКУПНО:	17.486.280,00	28.869.890,00	13.861.226,00	42.236.400,00	48,01	146,30	304,71

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА-УКУПНО

Ред бр.	Извори	Остварено у 2014	План у 2015	Остварено у 2015	Друга измена Плана у 2016.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопст.сред.	1.592.610,00	3.000.000,00	1.500.000,00	32.822.543,00	50,00	0,00	0,00
2	Буџет града	20.451.520,00	26.200.055,00	18.676.250,00	31.210.000,00	119,12	119,12	167,11
3	Банк.кредити		0,00			0,00	0,00	0,00
4	Дотације		0,00			0,00	0,00	0,00
5	Министарства		869.945,00			0,00	0,00	0,00
6	Фонд за развој		0,00			0,00	0,00	0,00
7	Остали извори		10.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:	22.044.130,00	40.070.000,00	20.176.250,00	64.032.543,00	159,80	159,80	317,37

У 2014.години набављена су основна средства неопходна за водовод и друге комуналне делатности финансирана из буџета, као и инвестициони радови на канализационој и водоводној мрежи у Ковину, поправка сеоског бунара за пијаћу воду и друго.

Из сопствених средстава купљена је рачунарска опрема, фискална каса и пумпе.

У 2015.години издвојена су средства из буџета за капиталне субвенције намењене куповини возила и машина за обављање комуналних делатности. Из сопствених средстава купљена је рачунарска опрема, фискалне касе, ремонтвани мотор агрегата, бројач новца и друго.

у 2016.години из средстава буџета- капиталне субвенције, финансирана је набавка плато приколице-лабуднице-половно-коришћено, а предвиђено је делимично финансирање мини утоваривача-комбинирке-половне-коришћене.

У 2016.години планира се реконструкција главне црпне станице у Ковину. Финансирање је делом из средстава буџета општине Ковин, а делом из сопствених средстава (Прва фаза).