

**REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA I POSLOVANJA  
KD KOSTRENA d.o.o. ZA 2018. GODINU ( bez PDV-a )**

	PLAN	OSTVARENO UKUPNO			REALIZACIJA PLANA	
	01.01.-31.12.2018.	OSNOVICA	PDV	UKUPNO SA PDV-om	RAZLIKA U KN OSTVARENO - PLAN	% OSTVARENJA
<b>UKUPNO PRIHODI ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>8.952.242,00</b>	<b>9.142.258,71</b>	<b>1.600.584,32</b>	<b>10.742.843,03</b>	<b>190.016,71</b>	<b>102,12</b>
<b>1. UPRAVA I ADMINISTRACIJA ( 1.1. + 1.2. + 1.3. )</b>	<b>2.840.700,00</b>	<b>2.766.959,00</b>	<b>7.296,99</b>	<b>2.774.255,99</b>	<b>-73.741,00</b>	<b>97,40</b>
1.1. OPĆI PRIHODI	59.700,00	105.719,29	7.296,99	113.016,28	46.019,29	177,08
1.2. PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.654.000,00	105.719,29	7.296,99	113.016,28	-2.548.280,71	3,98
1.3. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	127.000,00	973,49	16,27	989,76	-126.026,51	0,77
<b>2. KOMUNALNA DJELATNOST ( 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. )</b>	<b>4.214.816,00</b>	<b>4.438.801,98</b>	<b>1.109.162,90</b>	<b>5.547.964,88</b>	<b>223.985,98</b>	<b>105,31</b>
2.1. OPĆI PRIHODI - KOMUNALNA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA - HORTIKULTURA	1.975.000,00	2.235.962,45	558.453,01	2.794.415,46	260.962,45	113,21
2.3. POMETANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.534.800,00	1.519.836,51	379.959,13	1.899.795,64	-14.963,49	99,03
2.4. PARKIRALIŠTA	456.000,00	465.402,02	116.350,51	581.752,53	9.402,02	102,06
2.5. UPRAVLJANJE GROBLJIMA	249.016,00	217.601,00	54.400,25	272.001,25	-31.415,00	87,38
<b>3. SPORTSKI OBJEKTI ( 3.1. + 3.2. + 3.3. )</b>	<b>1.607.200,00</b>	<b>1.647.091,69</b>	<b>411.772,92</b>	<b>2.058.864,61</b>	<b>39.891,69</b>	<b>102,48</b>
3.1. OPĆI PRIHODI - SPORTSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2. SPORTSKA DVORANA	1.160.500,00	1.199.977,82	299.994,46	1.499.972,28	39.477,82	103,40
3.3. NOGOMETNI STADION	446.700,00	447.113,87	111.778,47	558.892,34	413,87	100,09
<b>4. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ( 4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6. )</b>	<b>289.526,00</b>	<b>289.406,04</b>	<b>72.351,51</b>	<b>361.757,55</b>	<b>-119,96</b>	<b>99,96</b>
4.1. OPĆI PRIHODI - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2. ODRŽAVANJE OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3. ODRŽAVANJE JK GALEB	34.800,00	34.767,84	8.691,96	43.459,80	-32,16	99,91
4.4. ODRŽAVANJE OPĆINE KOSTRENA I ČIŠĆENJE OBJEKTA	52.100,00	52.060,80	13.015,20	65.076,00	-39,20	99,92
4.5. ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA ( Narodna čitaonica Sv. Barbara, Škola Sv.Barbara, Narodna čitaonica Sv.Lucija, Dom zdravlja, Rasadnik, ŠRD Kostrena )	106.800,00	106.750,80	26.687,70	133.438,50	-49,20	99,95
4.6. ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA	95.826,00	95.826,60	23.956,65	119.783,25	0,60	100,00

**UKUPNO RASHODI ( 1 + 2 + 3 + 4 )**

	<b>8.895.700,00</b>	<b>9.010.225,75</b>	<b>449.894,90</b>	<b>9.451.054,44</b>	<b>114.525,75</b>	<b>101,29</b>
<b>1. UPRAVA I ADMINISTRACIJA ( 1.1. + 1.2. + 1.3 )</b>	<b>3.673.400,00</b>	<b>3.970.467,55</b>	<b>65.421,62</b>	<b>4.035.889,17</b>	<b>297.067,55</b>	<b>108,09</b>
1.1. OPĆI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	991.700,00	1.270.606,12	65.421,62	1.336.027,74	278.906,12	128,12
1.2. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	2.654.000,00	2.661.239,71	0,00	2.661.239,71	7.239,71	100,27
1.3. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	27.700,00	38.621,72	0,00	38.621,72	10.921,72	139,43
<b>2. KOMUNALNA DJELATNOST ( 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. )</b>	<b>2.691.400,00</b>	<b>2.534.912,90</b>	<b>185.887,61</b>	<b>2.711.734,30</b>	<b>-156.487,10</b>	<b>94,19</b>
2.1. OPĆI RASHODI - KOMUNALNA DJELATNOST	188.450,00	184.502,75	1.628,06	186.130,81	-3.947,25	97,91
2.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA - HORTIKULTURA	1.214.100,00	1.189.063,67	79.622,71	1.259.620,17	-25.036,33	97,94
2.3. POMETANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	778.350,00	707.976,26	59.956,54	767.932,80	-70.373,74	90,96
2.4. PARKIRALIŠTA	276.000,00	242.853,79	21.679,39	264.533,18	-33.146,21	87,99
2.5. UPRAVLJANJE GROBLJIMA	234.500,00	210.516,43	23.000,91	233.517,34	-23.983,57	89,77
<b>3. SPORTSKI OBJEKTI ( 3.1. + 3.2. + 3.3. )</b>	<b>2.139.800,00</b>	<b>2.120.111,78</b>	<b>186.630,21</b>	<b>2.306.741,99</b>	<b>-19.688,22</b>	<b>99,08</b>
3.1. OPĆI RASHODI - SPORTSKI OBJEKTI	98.500,00	99.236,46	540,94	99.777,40	736,46	100,75
3.2. SPORTSKA DVORANA	1.305.200,00	1.199.176,54	98.201,30	1.297.377,84	-106.023,46	91,88
3.3. NOGOMETNI STADION	736.100,00	821.698,78	87.887,97	909.586,75	85.598,78	111,63
<b>4. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ( 4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6. )</b>	<b>391.100,00</b>	<b>384.733,52</b>	<b>11.955,46</b>	<b>396.688,98</b>	<b>-6.366,48</b>	<b>98,37</b>
4.1. OPĆI RASHODI	138.900,00	135.844,83	434,91	136.279,74	-3.055,17	97,80
4.2. ODRŽAVANJE OBJEKATA	198.200,00	196.910,22	5.668,78	202.579,00	-1.289,78	99,35
4.3. ODRŽAVANJE JK GALEB	7.000,00	2.844,96	0,00	2.844,96	-4.155,04	40,64
4.4. ODRŽAVANJE OPĆINE KOSTRENA I ČIŠĆENJE OBJEKTA	4.000,00	7.722,91	1.930,72	9.653,63	3.722,91	193,07
4.5. ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA ( Narodna čitaonica Sv. Barbara, Škola Sv.Barbara, Narodna čitaonica Sv.Lucija, Dom zdravlja, Rasadnik, ŠRD Kostrena )	19.000,00	2.819,18	704,80	3.523,98	-16.180,82	14,84
4.6. ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA	24.000,00	38.591,42	3.216,26	41.807,68	14.591,42	160,80

**DOBIT PRIJE PLAĆANJA  
POREZA NA DOBIT**

<b>UKUPNI PRIHODI - UKUPNI RASHODI</b>	<b>56.542,00</b>	<b>132.032,96</b>			<b>75.490,96</b>	<b>233,51</b>
--	------------------	-------------------	--	--	------------------	---------------

<b>5. KAPITALNE DONACIJE ( NE ULAZI U STAVKU TROŠKOVA )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------