

**REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA I POSLOVANJA
KD KOSTRENA d.o.o. ZA 2019. GODINU (bez PDV-a)**

	PLAN	OSTVARENO UKUPNO			REALIZACIJA PLANA	
	01.01.-31.12.2019.	OSNOVICA	PDV	UKUPNO SA PDV-om	RAZLIKA U KN OSTVARENO - PLAN	% OSTVARENJA
UKUPNO PRIHODI (1 + 2 + 3 + 4)	10.127.449,16	10.172.783,23	1.869.079,63	12.041.837,35	45.334,07	100,45
1. UPRAVA I ADMINISTRACIJA (1.1. + 1.2. + 1.3.) MT100	2.720.392,16	2.725.249,04	7.196,08	2.732.419,61	4.856,88	100,18
1.1. OPĆI PRIHODI	60.392,16	68.931,21	7.196,08	76.101,50	8.539,05	114,14
1.2. PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.660.000,00	68.931,21	7.196,08	76.101,50	-2.591.068,79	2,59
1.3. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	0,00	25.383,85	0,00	25.358,06	25.383,85	#DIV/0!
2. KOMUNALNA DJELATNOST (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	5.529.681,12	5.527.098,51	1.381.774,63	6.908.873,14	-2.582,61	99,95
2.1. OPĆI PRIHODI - KOMUNALNA DJELATNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA - HORTIKULTURA	2.838.655,00	2.826.630,22	706.657,56	3.533.287,78	-12.024,78	99,58
2.3. POMETANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.511.738,00	1.511.741,17	377.935,29	1.889.676,46	3,17	100,00
2.4. PARKIRALIŠTA	926.957,12	926.861,12	231.715,28	1.158.576,40	-96,00	99,99
2.5. UPRAVLJANJE GROBLJIMA	252.331,00	261.866,00	65.466,50	327.332,50	9.535,00	103,78
3. SPORTSKI OBJEKTI (3.1. + 3.2. + 3.3.)	1.587.849,88	1.631.029,64	407.757,41	2.038.787,05	43.179,76	102,72
3.1. OPĆI PRIHODI - SPORTSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2. SPORTSKA DVORANA	1.248.829,88	1.292.225,73	323.056,43	1.615.282,16	43.395,85	103,47
3.3. NOGOMETNI STADION	339.020,00	338.803,91	84.700,98	423.504,89	-216,09	99,94
4. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.)	289.526,00	289.406,04	72.351,51	361.757,55	-119,96	99,96
4.1. OPĆI PRIHODI - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2. ODRŽAVANJE OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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)

	9.593.650,06	9.368.086,16	437.323,24	9.688.016,09	-225.563,90	97,65
1. UPRAVA I ADMINISTRACIJA (1.1. + 1.2. + 1.3)	3.953.176,26	4.018.629,02	84.097,75	3.996.531,19	65.452,76	101,66
1.1. OPĆI RASHODI - UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.157.561,03	1.125.503,42	84.097,75	1.103.405,59	-32.057,61	97,23
1.2. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	2.660.000,00	2.655.407,82	0,00	2.655.407,82	-4.592,18	99,83
1.3. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	135.615,23	237.717,78	0,00	237.717,78	102.102,55	175,29

2. KOMUNALNA DJELATNOST (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	2.994.306,24	2.837.140,80	174.430,66	2.999.691,41	-157.165,44	94,75
2.1. OPĆI RASHODI - KOMUNALNA DJELATNOST	294.806,66	217.730,25	2.045,34	219.775,59	-77.076,41	73,86
2.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA - HORTIKULTURA	1.430.843,38	1.387.532,24	86.316,18	1.473.746,42	-43.311,14	96,97
2.3. POMETANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	719.431,05	689.603,48	41.394,79	730.998,27	-29.827,57	95,85
2.4. PARKIRALIŠTA	352.082,24	349.152,65	24.901,90	363.791,91	-2.929,59	99,17
2.5. UPRAVLJANJE GROBLJIMA	197.142,91	193.122,18	19.772,46	211.379,23	-4.020,73	97,96

3. SPORTSKI OBJEKTI (3.1. + 3.2. + 3.3.)	2.222.612,55	2.164.567,66	166.868,04	2.332.312,05	-58.044,89	97,39
3.1. OPĆI RASHODI - SPORTSKI OBJEKTI	180.995,27	161.718,26	437,70	162.155,96	-19.277,01	89,35
3.2. SPORTSKA DVORANA MT310	1.234.928,82	1.202.319,15	95.745,26	1.298.212,81	-32.609,67	97,36
3.3. NOGOMETNI STADION	806.688,46	800.530,25	70.685,07	871.943,27	-6.158,21	99,24

4. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.)	423.555,01	347.748,68	11.926,78	359.481,43	-75.806,33	82,10
4.1. OPĆI RASHODI	168.976,38	143.104,15	806,96	143.954,16	-25.872,23	84,69
4.2. ODRŽAVANJE OBJEKATA MT410	217.182,56	191.982,48	8.665,55	200.648,03	-25.200,08	88,40
4.3. ODRŽAVANJE JK GALEB	9.850,00	2.844,96	0,00	2.607,88	-7.005,04	28,88
4.4. ODRŽAVANJE OPĆINE KOSTRENA I ČIŠĆENJE OBJEKTA	6.500,00	3.534,82	883,71	4.418,53	-2.965,18	54,38
4.5. ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA (Narodna čitaonica Sv. Barbara, Škola Sv.Barbara, Narodna čitaonica Sv.Lucija, Dom zdravlja, Rasadnik, ŠRD Kostrena)	10.046,07	3.475,87	868,97	4.344,84	-6.570,20	34,60
4.6. ODRŽAVANJE DJEČJEG VRTIĆA ZLATNA RIBICA	11.000,00	2.806,40	701,60	3.508,00	-8.193,60	25,51

**DOBIT PRIJE PLAĆANJA
POREZA NA DOBIT**

UKUPNI PRIHODI - UKUPNI RASHODI	533.799,10	804.697,07			270.897,97	150,75
--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	---------------

5. KAPITALNE DONACIJE (NE ULAZI U STAVKU TROŠKOVA)	48.763,96	48.763,96	12.190,99	60.954,95	0,00	100,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	---------------