

REALIZACIJA SIMETRIČNOG PLANA I PROGRAMA BADA I POSLOVANJA
KD KOSTRENA I.O.O. ZA 2020. GODINU (bez PDV-a)

OPIS	PRIHODI				RASHODI				REZULTAT			
	REALIZACIJA		REALIZACIJA		REALIZACIJA		REALIZACIJA		OSTVARENI REZULTAT		REALIZACIJA	
	PLANIRANI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI	RAZLIKA U KN OSTVARENU OSTVARENO - PLAN	% OSTVARENU A	PLANIRANI RASHODI	OSTVARENI RASHODI	RAZLIKA U KN OSTVARENU OSTVARENO - PLAN	% OSTVARENU A	PLANIRANI REZULTAT	OSTVARENI REZULTAT	RAZLIKA U KN OSTVARENU OSTVARENO - PLAN	% OSTVARENU A
1. UPRAVA I ADMINISTRACIJA (1.1. + 1.2. + 1.3.)												
1.1. OPĆI PRIHODI	2.929.539,93 kn	2.721.630,98 kn	-207.907,95 kn	92,90	4.153.609,72 kn	3.809.766,17 kn	-343.843,55 kn	91,72	-1.224.070,79 kn	-1.088.135,19 kn	135.935,60 kn	88,89
1.2. PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	114.969,63 kn	232.065,29 kn	117.101,66 kn	201,86	1.399.094,42 kn	1.320.665,42 kn	-78.428,00 kn	98,63	-1.224.070,79 kn	-1.088.598,13 kn	135.472,66 kn	88,93
1.3. VRIEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	2.660.000,00 kn	2.451.623,89 kn	-208.376,11 kn	92,17	2.660.000,00 kn	2.451.623,89 kn	-208.376,11 kn	92,17	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-
	154.575,90 kn	37.941,80 kn	-116.633,50 kn	24,55	154.575,90 kn	37.478,86 kn	-117.096,44 kn	24,25	0,00 kn	462,94 kn	462,94 kn	-
2. KOMUNALNA DIJELATNOST (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8. + 2.9.)												
2.1. OPĆI PRIHODI - KOMUNALNA DIJELATNOST	5.403.316,09 kn	5.507.582,08 kn	104.265,99 kn	101,93	3.209.490,90 kn	3.100.578,15 kn	-108.912,75 kn	96,61	2.193.825,19 kn	2.407.003,93 kn	213.178,74 kn	109,72
2.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA - HORTIKULTURA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	210.450,81 kn	209.955,37 kn	-495,44 kn	99,76	-210.450,81 kn	-209.955,37 kn	495,44 kn	99,76
2.3. POMETANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	2.396.000,00 kn	2.451.990,55 kn	55.990,55 kn	102,34	1.639.970,45 kn	1.600.534,06 kn	-39.386,39 kn	97,60	756.079,55 kn	851.456,49 kn	95.376,94 kn	112,61
2.4. PANKRALIŠTA	1.528.579,39 kn	1.528.579,39 kn	0,00 kn	100,00	765.264,21 kn	722.100,38 kn	-43.163,83 kn	94,36	765.315,18 kn	806.479,01 kn	43.163,83 kn	105,65
2.5. UPRAVLJANJE GROBLJIMA	1.001.179,40 kn	1.002.195,84 kn	1.016,44 kn	100,10	290.128,41 kn	275.098,81 kn	-15.029,60 kn	94,82	711.050,99 kn	727.097,03 kn	16.046,04 kn	102,26
2.6. USLUGE ODRŽAVANJA, POPRAVAKA I ČIŠĆENJA SPOMENIKA	278.846,00 kn	323.305,00 kn	44.459,00 kn	115,94	223.327,02 kn	228.429,53 kn	5.102,51 kn	102,28	5.102,51 kn	94.875,47 kn	89.772,96 kn	170,89
2.7. USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA AUTOBUSNIH STANICA	19.996,90 kn	19.996,90 kn	0,00 kn	100,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	19.996,90 kn	19.996,90 kn	0,00 kn	100,00
2.8. USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA Dječjih IGRALIŠTA	47.996,80 kn	47.996,80 kn	0,00 kn	100,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	47.996,80 kn	47.996,80 kn	0,00 kn	100,00
2.9. USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBORINSKE ODVOJNE	98.800,00 kn	101.600,00 kn	2.800,00 kn	102,83	80.400,00 kn	64.460,00 kn	-15.940,00 kn	80,17	18.400,00 kn	37.140,00 kn	18.740,00 kn	202,85
	31.917,60 kn	31.917,60 kn	0,00 kn	100,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	31.917,60 kn	31.917,60 kn	0,00 kn	100,00
3. SPORTSKI OBJEKTI (3.1. + 3.2. + 3.3.)												
3.1. OPĆI PRIHODI - SPORTSKI OBJEKTI	1.455.059,68 kn	1.312.416,73 kn	-143.242,95 kn	90,16	2.007.751,29 kn	2.075.687,11 kn	67.935,82 kn	103,38	-552.091,61 kn	-763.270,38 kn	-211.178,77 kn	138,25
3.2. SPORTSKA DVORANA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	164.444,31 kn	128.693,98 kn	-35.750,33 kn	-	-164.444,31 kn	-128.693,98 kn	35.750,33 kn	78,26
3.3. NOGOMETNI STADION	1.125.360,00 kn	982.730,59 kn	-142.629,41 kn	87,33	1.217.176,50 kn	1.353.490,28 kn	136.313,78 kn	111,20	-91.816,50 kn	-370.759,73 kn	-278.943,23 kn	403,81
	330.299,68 kn	329.686,18 kn	-613,50 kn	99,81	626.130,48 kn	593.502,85 kn	-32.627,63 kn	94,79	-295.890,80 kn	-263.816,67 kn	32.014,13 kn	89,18
4. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6. + 4.7.)												
4.1. OPĆI PRIHODI - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	293.179,54 kn	293.179,54 kn	0,00 kn	100,00	582.603,83 kn	559.421,14 kn	-23.182,69 kn	96,02	-289.424,29 kn	-266.241,60 kn	23.182,69 kn	91,99
4.2. ODRŽAVANJE OBJEKATA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	147.895,82 kn	152.620,98 kn	4.725,16 kn	103,19	-147.895,82 kn	-152.620,98 kn	-4.725,16 kn	103,19
4.3. ODRŽAVANJE JK GALEB	34.767,84 kn	34.767,84 kn	0,00 kn	100,00	420.368,05 kn	397.147,36 kn	-23.215,69 kn	94,48	-420.368,05 kn	-397.147,36 kn	23.215,69 kn	94,48
4.4. ODRŽAVANJE OPĆINE KOSTRENA I ČIŠĆENJE OBJEKTA	52.060,80 kn	52.060,80 kn	0,00 kn	100,00	5.500,00 kn	3.644,28 kn	-1.855,72 kn	66,22	46.560,80 kn	48.418,52 kn	1.857,72 kn	103,99
4.5. ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA (Narodna čitaonica Sv. Barbara, Škola Sv.Barbara, Narodna čitaonica Sv.Lucifja, Dom zdravlja, Rasadnik, ŠRD Kostrena)	106.750,80 kn	106.750,80 kn	0,00 kn	100,00	3.000,00 kn	2.715,56 kn	-284,44 kn	90,52	103.750,80 kn	104.035,24 kn	284,44 kn	100,27
4.6. ODRŽAVANJE Dječjeg VRTIĆA ZLATNA RIBICA	95.826,60 kn	95.826,60 kn	0,00 kn	100,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	95.826,60 kn	95.826,60 kn	0,00 kn	100,00
4.7. USLUGE ČIŠĆENJA JAVNIH WC-A	3.773,50 kn	3.773,50 kn	0,00 kn	100,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	3.773,50 kn	3.773,50 kn	0,00 kn	100,00
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) - PRIHODI / RASHODI	10.081.694,24 kn	9.834.809,33 kn	-246.884,91 kn	97,55	9.953.455,74 kn	9.545.452,57 kn	-408.003,17 kn	95,90	128.238,50 kn	789.356,76 kn	161.118,26 kn	225,64
5. KAPITALNE DONACIJE (NE ULAZE U STAVRU TROŠKOVA)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	-	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00