

IZMJENE I DOPUNE PLAN I PROGRAM RADA I POSLOVANJA
KD KOSTRENA d.o.o. ZA 2022. GODINU (bez PDV-a) 1. REBALANS
SINTETIČKI PRIKAZ

OPIS	PRIHODI				RASHODI				REZULTAT			
	PLAN RADA	NOVI PLAN 1. REBALANS	APSOLUTNI IZNOS POVEĆANJA / SMANJENJA	% POVEĆANJA / SMANJENJA	PLAN RADA	NOVI PLAN 1. REBALANS	APSOLUTNI IZNOS POVEĆANJA / SMANJENJA	% POVEĆANJA / SMANJENJA	PLAN RADA	NOVI PLAN 1. REBALANS	APSOLUTNI IZNOS POVEĆANJA / SMANJENJA	% POVEĆANJA / SMANJENJA
	01.01.-31.12.2022.	01.01.-31.12.2022.			01.01.-31.12.2022.	01.01.-31.12.2022.			01.01.-31.12.2022.	01.01.-31.12.2022.		
1. UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.555.459,22 kn	2.538.976,96 kn	-16.482,26 kn	99,36	3.743.123,11 kn	3.761.023,82 kn	17.900,71 kn	100,48	-1.187.663,89 kn	-1.222.046,86 kn	-34.382,97 kn	102,90
1.1. OPĆI PRIHODI / RASHODI	39.192,16 kn	38.892,16 kn	-300,00 kn	99,23	1.226.856,05 kn	1.262.726,52 kn	35.870,47 kn	102,92	-1.187.663,89 kn	-1.223.834,36 kn	-36.170,47 kn	103,05
1.2. PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA / ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	2.341.703,06 kn	2.310.520,80 kn	-31.182,26 kn	98,67	2.341.703,06 kn	2.310.520,80 kn	-31.182,26 kn	98,67	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!
1.3. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	174.564,00 kn	189.564,00 kn	15.000,00 kn	108,59	174.564,00 kn	187.776,50 kn	13.212,50 kn	107,57	0,00 kn	1.787,50 kn	1.787,50 kn	#DIV/0!
2. KOMUNALNA DJELATNOST	5.849.316,70 kn	6.071.216,70 kn	221.900,00 kn	103,79	3.988.654,98 kn	4.094.522,35 kn	105.867,37 kn	102,65	1.860.661,72 kn	1.976.694,35 kn	116.032,63 kn	106,24
2.1. OPĆI PRIHODI / RASHODI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	-	-	-		-	-	-	-
2.2. KOMUNALNI POSLOVI - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA MT 210	2.512.000,00 kn	2.532.000,00 kn	20.000,00 kn	100,80	1.919.114,82 kn	2.021.691,54 kn	102.576,72 kn	105,35	592.885,18 kn	510.308,46 kn	-82.576,72 kn	86,07
2.3. KOMUNALNI POSLOVI - POMETANJE, ČIŠĆENJE, POPRAVKI I ODRŽAVANJE MT 220	1.795.691,70 kn	1.795.691,70 kn	0,00 kn	100,00	1.171.082,78 kn	1.194.057,94 kn	22.975,16 kn	101,96	624.608,92 kn	601.633,76 kn	-22.975,16 kn	96,32
2.4. PARKIRALIŠTA MT 230	1.212.000,00 kn	1.413.900,00 kn	201.900,00 kn	116,66	475.951,05 kn	434.126,07 kn	-41.824,98 kn	91,21	736.048,95 kn	979.773,93 kn	243.724,98 kn	133,11
2.5. UPRAVLJANJE GROBLJIMA MT 240	329.625,00 kn	329.625,00 kn	0,00 kn	100,00	422.506,33 kn	444.646,80 kn	22.140,47 kn	105,24	-92.881,33 kn	-115.021,80 kn	-22.140,47 kn	123,84
3. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.101.163,00 kn	2.221.163,00 kn	120.000,00 kn	105,71	2.591.875,35 kn	2.810.332,07 kn	218.456,72 kn	108,43	-490.712,35 kn	-589.169,07 kn	-98.456,72 kn	120,06
3.1. OPĆI PRIHODI / RASHODI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	1.319.939,00 kn	1.470.790,00 kn	150.851,00 kn	-	-1.319.939,00 kn	-1.470.790,00 kn	-150.851,00 kn	111,43
3.2. SPORTSKA DVORANA MT 310	1.224.360,00 kn	1.344.360,00 kn	120.000,00 kn	109,80	841.658,75 kn	858.035,53 kn	16.376,78 kn	101,95	382.701,25 kn	486.324,47 kn	103.623,22 kn	127,08
3.3. NOGOMETNI STADION MT 320	580.214,00 kn	580.214,00 kn	0,00 kn	100,00	398.727,30 kn	448.038,32 kn	49.311,02 kn	112,37	181.486,70 kn	132.175,68 kn	-49.311,02 kn	72,83
3.4. ODRŽAVANJE OBJEKATA MT 330	296.589,00 kn	296.589,00 kn	0,00 kn	100,00	31.550,30 kn	33.468,22 kn	1.917,92 kn	106,08	265.038,70 kn	263.120,78 kn	-1.917,92 kn	99,28
UKUPNO (1 + 2 + 3) - PRIHODI / RASHODI	10.505.938,92 kn	10.831.356,66 kn	325.417,74 kn	103,10	10.323.653,44 kn	10.665.878,24 kn	342.224,80 kn	103,31	182.285,48 kn	165.478,42 kn	-16.807,06 kn	90,78
4. KAPITALNE DONACIJE (NE ULAZE U STAVKU TROŠKOVA)	300.000,00 kn	300.000,00 kn	0,00 kn	100,00								