

SINTETIČKI PRIKAZ PLANA I PROGRAMA RADA I POSLOVANJA KD KOSTRENA d.o.o. za 2022.godinu (bez PDV-a)
2. REBALANS PLANA RADA I POSLOVANJA

OPIS			PRIHODI				RASHODI				REZULTAT			
			1. REBALANS PRIHODI	2. REBALANS PRIHODI	REALIZACIJA		1. REBALANS RASHODI	2. REBALANS RASHODI	REALIZACIJA		1. REBALANS REZULTAT	2. REBALANS REZULTAT	REALIZACIJA	
					RAZLIKA U KN 1.REBAL. - 2.REBAL. %				RAZLIKA U KN 1.REBAL. - 2.REBAL. %				RAZLIKA U KN 1.REBAL. - 2.REBAL. %	
1.	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MT 100		2.538.976,96 kn	2.593.214,89 kn	54.237,93 kn	102,14	3.761.023,82 kn	3.860.918,14 kn	99.894,32 kn	102,66	-1.222.046,86 kn	-1.267.703,25 kn	-45.656,39 kn	103,74
1.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI		38.892,16 kn	79.618,27 kn	40.726,11 kn	204,72	1.262.726,52 kn	1.303.781,22 kn	41.054,70 kn	103,25	-1.223.834,36 kn	-1.224.162,95 kn	-328,59 kn	100,03
1.2.	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA / ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA		2.310.520,80 kn	2.306.704,05 kn	-3.816,75 kn	99,83	2.310.520,80 kn	2.306.704,05 kn	-3.816,75 kn	99,83	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!
1.3.	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE		189.564,00 kn	206.892,57 kn	17.328,57 kn	109,14	187.776,50 kn	250.432,87 kn	62.656,37 kn	133,37	1.787,50 kn	-43.540,30 kn	-45.327,80 kn	-2435,82
2.	KOMUNALNA DJELATNOST		6.131.216,70 kn	6.046.625,80 kn	-84.590,90 kn	98,62	4.094.522,35 kn	4.040.818,92 kn	-53.703,43 kn	98,69	2.036.694,35 kn	2.005.806,88 kn	-30.887,47 kn	98,48
2.1.	KOMUNALNI POSLOVI - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA MT 210		2.592.000,00 kn	2.591.970,00 kn	-30,00 kn	100,00	2.021.691,54 kn	1.961.115,48 kn	-60.576,06 kn	97,00	570.308,46 kn	630.854,52 kn	60.546,06 kn	110,62
2.2.	KOMUNALNI POSLOVI - POMETANJE, ČIŠĆENJE, POPRAVKI I ODRŽAVANJE MT 220		1.795.691,70 kn	1.800.706,00 kn	5.014,30 kn	100,28	1.194.057,94 kn	1.217.317,91 kn	23.259,97 kn	101,95	601.633,76 kn	583.388,09 kn	-18.245,67 kn	96,97
2.3.	PARKIRALIŠTA MT 230		1.413.900,00 kn	1.327.834,80 kn	-86.065,20 kn	93,91	434.126,07 kn	410.617,89 kn	-23.508,18 kn	94,58	979.773,93 kn	917.216,91 kn	-62.557,02 kn	93,62
2.4.	UPRAVLJANJE GROBLJIMA MT 240		329.625,00 kn	326.115,00 kn	-3.510,00 kn	98,94	444.646,80 kn	451.767,64 kn	7.120,84 kn	101,60	-115.021,80 kn	-125.652,64 kn	-10.630,84 kn	109,24
3.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA		2.217.963,00 kn	2.376.145,11 kn	158.182,11 kn	107,13	2.810.332,07 kn	2.946.532,65 kn	136.200,58 kn	104,85	-592.369,07 kn	-570.387,54 kn	21.981,53 kn	96,29
3.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI		0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	#DIV/0!	1.470.790,00 kn	1.511.340,00 kn	40.550,00 kn	-	-1.470.790,00 kn	-1.511.340,00 kn	-40.550,00 kn	102,76
3.2.	SPORTSKA DVORANA MT 310		1.341.160,00 kn	1.502.124,99 kn	160.964,99 kn	112,00	858.035,53 kn	915.568,35 kn	57.532,82 kn	106,71	483.124,47 kn	586.556,64 kn	103.432,17 kn	121,41
3.3.	NOGOMETNI STADION MT 320		580.214,00 kn	577.433,28 kn	-2.780,72 kn	99,52	448.038,32 kn	491.089,34 kn	43.051,02 kn	109,61	132.175,68 kn	86.343,94 kn	-45.831,74 kn	65,33
3.4.	ODRŽAVANJE OBJEKATA MT 330		296.589,00 kn	296.586,84 kn	-2,16 kn	100,00	33.468,22 kn	28.534,96 kn	-4.933,26 kn	85,26	263.120,78 kn	268.051,88 kn	4.931,10 kn	101,87
	UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) - PRIHODI / RASHODI		10.888.156,66 kn	11.015.985,80 kn	127.829,14 kn	101,17	10.665.878,24 kn	10.848.269,71 kn	182.391,47 kn	101,71	222.278,42 kn	167.716,09 kn	-54.562,33 kn	75,45
5.	KAPITALNE DONACIJE (NE ULAZE U STAVKU TROŠKOVA)		300.000,00 kn	300.000,00 kn	0,00 kn	100,00								