

SINTETIČKI PRIKAZ PLANA I PROGRAMA RADA I POSLOVANJA KD KOSTRENA d.o.o. za 2025.godinu (EUR bez PDV-a)

R.B. iz PLANA PRIHODA	R.B. iz PLANA RASHODA	OPIS	PRIHODI				RASHODI				REZULTAT			
			PRIHODI 2024.	PRIHODI 2025.	REALIZACIJA		RASHODI 2024.	RASHODI 2025.	REALIZACIJA		PLANIRANI REZULTAT 2024.	PLANIRANI REZULTAT 2025.	REALIZACIJA	
					RAZLIKA 2025.- 2024.	%			RAZLIKA 2025.- 2024.	%			RAZLIKA 2025.- 2024.	%
1.	1.	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	343.972,75	253.214,97	-90.757,78	73,61	540.517,25	542.877,20	2.359,95	100,44	-196.544,50	-289.662,23	-93.117,73	147,38
1.1.	1.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	36.575,36	6.375,36	-30.200,00	17,43	228.522,44	284.995,36	56.472,92	124,71	-191.947,08	-278.620,00	-86.672,92	145,15
1.2.	1.2.	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA / ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	298.831,46	238.273,68	-60.557,78	79,74	298.831,46	238.273,68	-60.557,78	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	1.3.	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	8.565,93	8.565,93	0,00	100,00	13.163,35	19.608,16	6.444,81	148,96	-4.597,42	-11.042,23	-6.444,81	240,18
2.	2.	KOMUNALNA DJELATNOST	1.008.868,38	1.292.880,00	284.011,62	128,15	743.963,89	902.438,53	158.474,64	121,30	264.904,49	390.441,47	125.536,98	147,39
2.1.	2.1.	KOMUNALNI POSLOVI - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	358.912,00	384.800,00	25.888,00	107,21	365.344,79	424.411,98	59.067,19	116,17	-6.432,79	-39.611,98	-33.179,19	615,78
2.2.	2.2.	KOMUNALNI POSLOVI - POMETANJE	373.494,40	489.680,00	116.185,60	131,11	222.704,60	271.385,51	48.680,91	121,86	150.789,80	218.294,49	67.504,69	144,77
2.3.	2.3.	PARKIRALIŠTA	236.591,98	351.270,00	114.678,02	148,47	107.859,23	137.717,00	29.857,77	127,68	128.732,75	213.553,00	84.820,25	165,89
2.4.	2.4.	UPRAVLJANJE GROBLJIMA	39.870,00	67.130,00	27.260,00	168,37	48.055,27	68.924,04	20.868,77	143,43	-8.185,27	-1.794,04	6.391,23	21,92
3.	3.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA	472.320,85	529.587,90	57.267,05	112,12	539.376,64	628.724,02	89.347,38	116,56	-67.055,79	-99.136,12	-32.080,33	147,84
-	3.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	314.564,78	402.781,14	88.216,36	128,04	-314.564,78	-402.781,14	-88.216,36	128,04
3.1.	3.2.	SPORTSKA DVORANA	260.232,08	301.376,00	41.143,92	115,81	150.725,96	144.862,45	-5.863,51	96,11	109.506,12	156.513,55	47.007,43	142,93
3.2.	3.3.	NOGOMETNI STADION	120.694,77	130.211,90	9.517,13	107,89	65.378,13	72.914,09	7.535,96	111,53	55.316,64	57.297,81	1.981,17	103,58
3.3.	3.4.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	91.394,00	98.000,00	6.606,00	107,23	8.707,77	8.166,34	-541,43	93,78	82.686,23	89.833,66	7.147,43	108,64
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) - PRIHODI / RASHODI			1.825.161,98	2.075.682,87	250.520,89	113,73	1.823.857,78	2.074.039,75	250.181,97	113,72	1.304,20	1.643,12	338,92	125,99