

SINTETIČKI PRIKAZ PLANA I PROGRAMA RADA I POSLOVANJA KD KOSTRENA d.o.o. za 2024.godinu (EUR bez PDV-a)

R.B. iz PLANA RASHODA	OPIS	PRIHODI				RASHODI				REZULTAT		
		PLANIRANI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI	REALIZACIJA		PLANIRANI RASHODI	OSTVARENI RASHODI	REALIZACIJA		PLANIRANI REZULTAT	OSTVARENI REZULTAT	RAZLIKA U EUR OSTVARENO - DRUGI REBALANS
				RAZLIKA OSTVARENI PRIHODI - PLANIRANI (2.REB)	INDEKS			RAZLIKA OSTVARENI RASHODI - PLANIRANI (2.REB)	INDEKS			
1.	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MT 100	343.972,75	334.797,04	-9.175,71	97,33	540.517,25	550.965,65	10.448,40	101,93	-196.544,50	-216.168,61	-19.624,11
1.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	36.575,36	35.965,58	-609,78	98,33	228.522,44	235.082,54	6.560,10	102,87	-191.947,08	-199.116,96	-7.169,88
1.2.	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA / ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	298.831,46	298.831,46	0,00	100,00	298.831,46	298.831,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	8.565,93	0,00	-8.565,93	0,00	13.163,35	17.051,65	3.888,30	129,54	-4.597,42	-17.051,65	-12.454,23
2.	KOMUNALNA DJELATNOST MT 200	1.008.868,38	1.016.831,19	7.962,81	100,79	743.963,89	731.832,50	-12.131,39	98,37	264.904,49	284.998,69	20.094,20
2.1.	KOMUNALNI POSLOVI - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	358.912,00	360.399,69	1.487,69	100,41	365.344,79	342.105,00	-23.239,79	93,64	-6.432,79	18.294,69	24.727,48
2.2.	KOMUNALNI POSLOVI - POMETANJE	373.494,40	379.173,85	5.679,45	101,52	222.704,60	228.267,22	5.562,62	102,50	150.789,80	150.906,63	116,83
2.3.	PARKIRALIŠTA	236.591,98	236.596,25	4,27	100,00	107.859,23	112.470,50	4.611,27	104,28	128.732,75	124.125,75	-4.607,00
2.4.	UPRAVLJANJE GROBLJIMA	39.870,00	40.661,40	791,40	101,98	48.055,27	48.989,78	934,51	101,94	-8.185,27	-8.328,38	-143,11
3.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA MT 300	472.320,85	491.322,98	19.002,13	104,02	539.376,64	555.201,94	15.825,30	102,93	-67.055,79	-63.878,96	3.176,83
3.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	314.564,78	320.680,68	6.115,90	101,94	-314.564,78	-320.680,68	-6.115,90
3.2.	SPORTSKA DVORANA	260.232,08	280.655,48	20.423,40	107,85	150.725,96	155.094,39	4.368,43	102,90	109.506,12	125.561,09	16.054,97
3.3.	NOGOMETNI STADION	120.694,77	119.217,45	-1.477,32	98,78	65.378,13	74.016,78	8.638,65	113,21	55.316,64	45.200,67	-10.115,97
3.4.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	91.394,00	91.450,05	56,05	100,06	8.707,77	5.410,09	-3.297,68	62,13	82.686,23	86.039,96	3.353,73
	UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) - PRIHODI / RASHODI	1.825.161,98	1.842.951,21	17.789,23	100,97	1.823.857,78	1.838.000,09	14.142,31	100,78	1.304,20	4.951,12	3.646,92