

SINTETIČKI PRIKAZ PLANA I PROGRAMA RADA I POSLOVANJA KD KOSTRENA d.o.o. za 2026.godinu (EUR bez PDV-a)

			PRIHODI				RASHODI				REZULTAT			
R.B. iz PLANA PRIHODA	R.B. iz PLANA RASHODA	OPIS	PRIHODI 2025.g	PRIHODI 2026.g	REALIZACIJA		RASHODI 2026.g	RASHODI 2025.	REALIZACIJA		PLANIRANI REZULTAT 2025.g.	PLANIRANI REZULTAT 2026.g	REALIZACIJA	
					RAZLIKA 2026.g - 2025.g	INDEKS			RAZLIKA 2026.g - 2025.g	INDEKS			RAZLIKA 2026.g - 2025.g	INDEKS
1.	1.	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	295.233,33	287.267,40	-7.965,93	97,30	584.895,56	602.333,75	17.438,19	102,98	-289.662,23	-315.066,35	-25.404,12	108,77
1.1.	1.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	6.375,36	6.975,36	600,00	109,41	284.995,36	317.447,48	32.452,12	111,39	-278.620,00	-310.472,12	-31.852,12	111,43
1.2.	1.2.	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA / ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	280.292,04	280.292,04	0,00	100,00	280.292,04	280.292,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	1.3.	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	8.565,93	0,00	-8.565,93	0,00	19.608,16	4.594,23	-15.013,93	23,43	-11.042,23	-4.594,23	6.448,00	41,61
2.	2.	KOMUNALNA DJELATNOST	1.292.880,00	1.335.430,00	42.550,00	103,29	902.438,53	910.464,85	8.026,32	100,89	390.441,47	424.965,15	34.523,68	108,84
2.1.	2.1.	KOMUNALNI POSLOVI - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	384.800,00	404.800,00	20.000,00	105,20	424.411,98	439.274,32	14.862,34	103,50	-39.611,98	-34.474,32	5.137,66	87,03
2.2.	2.2.	KOMUNALNI POSLOVI - POMETANJE	489.680,00	525.680,00	36.000,00	107,35	271.385,51	265.282,49	-6.103,02	97,75	218.294,49	260.397,51	42.103,02	119,29
2.3.	2.3.	PARKIRALIŠTA	351.270,00	350.270,00	-1.000,00	99,72	137.717,00	143.225,35	5.508,35	104,00	213.553,00	207.044,65	-6.508,35	96,95
2.4.	2.4.	UPRAVLJANJE GROBLJIMA	67.130,00	54.680,00	-12.450,00	81,45	68.924,04	62.682,69	-6.241,35	90,94	-1.794,04	-8.002,69	-6.208,65	446,07
3.	3.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA	529.587,90	566.045,72	36.457,82	106,88	628.724,02	671.908,60	43.184,58	106,87	-99.136,12	-105.862,88	-6.726,76	106,79
-	3.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	402.781,14	434.940,12	32.158,98	107,98	-402.781,14	-434.940,12	-32.158,98	107,98
3.1.	3.2.	SPORTSKA DVORANA	301.376,00	300.410,00	-966,00	99,68	144.862,45	144.663,96	-198,49	99,86	156.513,55	155.746,04	-767,51	99,51
3.2.	3.3.	NOGOMETNI STADION	130.211,90	136.635,72	6.423,82	104,93	72.914,09	82.288,00	9.373,91	112,86	57.297,81	54.347,72	-2.950,09	94,85
3.3.	3.4.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	98.000,00	129.000,00	31.000,00	131,63	8.166,34	10.016,52	1.850,18	122,66	89.833,66	118.983,48	29.149,82	132,45
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) - PRIHODI / RASHODI			2.117.701,23	2.188.743,12	71.041,89	103,35	2.116.058,11	2.184.707,20	68.649,09	103,24	1.643,12	4.035,92	2.392,80	245,63