

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

R.B. iz PLANA RASHODA	OPIS	PRIHODI				RASHODI				REZULTAT			
		PLANIRANI PRIHODI	PRVI REBALANS PRIHODI 2025.g	REALIZACIJA		PLANIRANI RASHODI	PRVI REBALANS RASHODI 2025. g.	REALIZACIJA		PLANIRANI REZULTAT 2025. G.	PRVI REBALANS 2025. G.	REALIZACIJA	
				RAZLIKA PRVI REBALANS - PLAN	INDEKS			RAZLIKA PRVI REBALANS - PLAN	INDEKS			RAZLIKA PRVI REBALANS - PLAN	INDEKS
1.	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	253.214,97	296.437,14	43.222,17	117,07	542.877,20	576.795,01	33.917,81	106,25	-289.662,23	-280.357,87	9.304,36	96,79
1.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	6.375,36	13.694,76	7.319,40	214,81	284.995,36	291.320,54	6.325,18	102,22	-278.620,00	-277.625,78	994,22	99,64
1.2.	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA / ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	238.273,68	280.411,20	42.137,52	117,68	238.273,68	280.410,94	42.137,26	117,68	0,00	0,26	0,26	0,00
1.3.	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA, OTPISI I REZERVACIJE	8.565,93	2.331,18	-6.234,75	27,21	19.608,16	5.063,53	-14.544,63	25,82	-11.042,23	-2.732,35	8.309,88	24,74
2.	KOMUNALNA DJELATNOST	1.292.880,00	1.207.569,57	-85.310,43	93,40	902.438,53	826.998,83	-75.439,70	91,64	390.441,47	380.570,74	-9.870,73	97,47
2.1.	KOMUNALNI POSLOVI - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	384.800,00	394.500,00	9.700,00	102,52	424.411,98	362.192,47	-62.219,51	85,34	-39.611,98	32.307,53	71.919,51	-81,56
2.2.	KOMUNALNI POSLOVI - POMETANJE	489.680,00	513.678,04	23.998,04	104,90	271.385,51	254.894,80	-16.490,71	93,92	218.294,49	258.783,24	40.488,75	118,55
2.3.	PARKIRALIŠTA	351.270,00	254.490,28	-96.779,72	72,45	137.717,00	147.503,56	9.786,56	107,11	213.553,00	106.986,72	-106.566,28	50,10
2.4.	UPRAVLJANJE GROBLJIMA	67.130,00	44.901,25	-22.228,75	66,89	68.924,04	62.408,00	-6.516,04	90,55	-1.794,04	-17.506,75	-15.712,71	975,83
3.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA	529.587,90	521.481,91	-8.105,99	98,47	628.724,02	615.076,53	-13.647,49	97,83	-99.136,12	-93.594,62	5.541,50	94,41
3.1.	OPĆI PRIHODI / RASHODI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	402.781,14	392.674,63	-10.106,51	97,49	-402.781,14	-392.674,63	10.106,51	97,49
3.2.	SPORTSKA DVORANA	301.376,00	280.351,25	-21.024,75	93,02	144.862,45	146.613,32	1.750,87	101,21	156.513,55	133.737,93	-22.775,62	85,45
3.3.	NOGOMETNI STADION	130.211,90	119.353,46	-10.858,44	91,66	72.914,09	67.283,36	-5.630,73	92,28	57.297,81	52.070,10	-5.227,71	90,88
3.4.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	98.000,00	121.777,20	23.777,20	124,26	8.166,34	8.505,22	338,88	104,15	89.833,66	113.271,98	23.438,32	126,09
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) - PRIHODI / RASHODI		2.075.682,87	2.025.488,62	-50.194,25	97,58	2.074.039,75	2.018.870,37	-55.169,38	97,34	1.643,12	6.618,25	4.975,13	402,79