



**CESTE ŠIBENIK, d.o.o.**

*za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje*  
22000 Šibenik, V. Škorpika 27, OIB 26591133102  
tel. 888-780, fax. 888-790, e-mail: ceste-sibenik@si.htnet.hr



***FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2020.  
S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.  
GODINU***

*Šibenik, prosinac 2019. godine*

## **PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU**

Osnove za izradu financijskog plana očekivanih prihoda i rashoda u 2020. godini su:

- prihod na temelju okvirnih sporazuma za održavanje i zaštitu državnih cesta sa Hrvatskim cestama d.o.o. i županijskih i lokalnih cesta sa Županijskom upravom za ceste za četiri godine, odnosno godišnjih ugovora za 2020.g.
- očekivanih prihoda od redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih radova u niskogradnji temeljem dobivenih poslova na javnim nadmetanjima,
- očekivanih troškova za godišnju realizaciju na osnovu ugovorenih cijena radova po stavkama i količinama.

Prihodi po osnovu održavanja i zaštite državnih, županijskih i lokalnih cesta planirani su u iznosu od 24.700.000,00 kn ili 61,26% ukupnog prihoda.

Preostalih 38,74% ili 15.621.500,00 kn realiziralo bi se izvođenjem radova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, građevinskih radova, održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima i ostvarenjem ostalih prihoda po raznim osnovama (ukidanje rezerviranja, naplaćena otpisana potraživanja, kamate, obračun razlike u cijeni...).

Kod planiranja troškova poslovanja velika pažnja je posvećena zadržavanju dosadašnjeg standarda i prava zaposlenih, amortizaciji, odabiru ponuditelja čije će se cijene sirovina i materijala, te usluga trećih svoditi na najpovoljniju ponuđenu cijenu. Izradom i praćenjem mjesečnih operativnih planova radova maksimalno ćemo racionalizirati i uskladiti rad te optimalno koristiti ljudske i tehničke resurse.

Ukupno planirani rashodi iznose 40.197.900,00 kn, te bi u odnosu na planirani prihod od 40.321.500,00 kn Društvo osiguralo pozitivnu razliku poslovanja od 123.600,00 kn.

Financijski cilj poslovanja Cesta Šibenik d.o.o. tijekom 2020. godine je potpuno ispunjenje plana uz zadržavanje svakodnevne likvidnosti, standarda radnika i racionalizacije troškova poslovanja.

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

<b>RB</b>	<b>Prihodi</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Učesće %</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2021 / Plan 2020</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2022 / Plan 2021</b>
1.	Redovno održavanje državnih cesta	16.500.000,00	40,92	17.000.000,00	103,03	17.500.000,00	102,94
2.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	8.200.000,00	20,34	8.500.000,00	103,66	8.800.000,00	103,53
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	7.400.000,00	18,35	7.600.000,00	102,70	7.800.000,00	102,63
4.	Prihod od ostalih radova	6.416.000,00	15,91	6.600.000,00	102,87	6.800.000,00	103,03
5.	Ostali prihodi (razlika u cijeni, ukidanja rezerv., naplaćena otpisana potraživanja i kamate)	1.805.500,00	4,48	1.870.000,00	103,57	1.930.000,00	103,21
	<b>UKUPNO:</b>	<b>40.321.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.570.000,00</b>	<b>103,10</b>	<b>42.830.000,00</b>	<b>103,03</b>

<b>RB</b>	<b>Rashodi</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Učesće %</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2021 / Plan 2020</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2022 / Plan 2021</b>
1.	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>21.817.000,00</b>	<b>54,27</b>	<b>22.620.000,00</b>	<b>103,68</b>	<b>23.294.000,00</b>	<b>102,98</b>
	Troškovi sirovina, materijala i energije	13.119.000,00		13.650.000,00	104,05	14.070.000,00	103,08
	Troškovi usluga	8.698.000,00		8.970.000,00	103,13	9.224.000,00	102,83
2.	<b>Troškovi osobija</b>	<b>11.911.400,00</b>	<b>29,63</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>103,01</b>	<b>12.640.000,00</b>	<b>103,02</b>
	Nadnice i plaće (neto)	7.504.200,00		7.730.100,00	103,01	7.963.200,00	103,02
	Troškovi poreza i doprinosa	4.407.200,00		4.539.900,00	103,01	4.676.800,00	103,02
3.	<b>Amortizacija</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>5,83</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>100,34</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>102,98</b>
4.	<b>Ostali poslovni troškovi</b>	<b>4.013.500,00</b>	<b>9,98</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>4.277.000,00</b>	<b>103,46</b>
5.	<b>Financijski i ostali rashodi</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>116.000,00</b>	<b>101,75</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,86</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>40.197.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.490.000,00</b>	<b>103,21</b>	<b>42.748.000,00</b>	<b>103,03</b>

**PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2020. S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

KTO	Rashodi	Plan 2020	Učešće %	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021
400	Osnovne sirovine i pomoćni materijal	10.090.000,00	25,10	10.500.000,00	104,06	10.800.000,00	102,86
401	Energija i gorivo	2.398.000,00	5,97	2.500.000,00	104,25	2.600.000,00	104,00
404	Rezervni dijelovi	330.000,00	0,82	340.000,00	103,03	350.000,00	102,94
405	Otpis sitnog inventara i autoguma	301.000,00	0,75	310.000,00	102,99	320.000,00	103,23
410	Prijevozne, poštanske i telekom. usluge	686.000,00	1,71	700.000,00	102,04	720.000,00	102,86
411	Proizvodne usluge	6.986.000,00	17,38	7.200.000,00	103,06	7.400.000,00	102,78
412	Tekuće održavanje vozila	535.000,00	1,33	550.000,00	102,80	570.000,00	103,64
414	Najamnine za građ.objekte i opremu	10.000,00	0,02	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
415	Troškovi propagande i reklame	100.000,00	0,25	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
417	Komunalne usluge	75.000,00	0,19	80.000,00	106,67	82.000,00	102,50
419	Ostale usluge	247.000,00	0,61	260.000,00	105,26	270.000,00	103,85
420 - 429	Rezerviranja	500.000,00	1,24	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
430	Amortizacija	2.342.000,00	5,83	2.350.000,00	100,34	2.420.000,00	102,98
440	Naknade troškova zaposlenima	1.183.000,00	2,94	1.200.000,00	101,44	1.240.000,00	103,33
441	Usluge revizije, bilježnika i tr. zaštite na radu	59.000,00	0,15	70.000,00	118,64	72.000,00	102,86
442	Troškovi reprezentacije	50.000,00	0,12	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
443	Premije osiguranja	308.000,00	0,77	320.000,00	103,90	330.000,00	103,13
444	Naknade za vode i komunalna naknada	105.000,00	0,26	110.000,00	104,76	115.000,00	104,55
445	Naknade članovima NO	170.000,00	0,42	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00
446	Doprinosi za šume, porezi na tvrtku i vozila	12.000,00	0,03	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	188.000,00	0,47	200.000,00	106,38	206.000,00	103,00
448	Ostala materijalna prava zaposlenih	927.500,00	2,31	950.000,00	102,43	980.000,00	103,16

**PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2020. S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

KTO	Rashodi	Plan 2020	Učesće %	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021
449	Troškovi stručnog usavršavanja	70.000,00	0,17	72.000,00	102,86	74.000,00	102,78
470 - 472	Troškovi osoblja (plaće, porezi i doprinosi)	11.911.400,00	29,63	12.270.000,00	103,01	12.640.000,00	103,02
724	Redovne i zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
731, 732	Donacije i pomoći	110.000,00	0,27	110.000,00	100,00	110.000,00	100,00
735	Naknada šteta	2.000,00	0,00	3.000,00	150,00	4.000,00	133,33
736	Negativne tečajne razlike, kreditni troškovi	1.000,00	0,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00
747	Vrijednosno usklađivanje potr. od kupaca	500.000,00	1,24	550.000,00	110,00	600.000,00	109,09
	<b>UKUPNO:</b>	<b>40.197.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.490.000,00</b>	<b>103,21</b>	<b>42.748.000,00</b>	<b>103,03</b>

Direktor:

Zoran Škugor, dipl.oec.