



**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 2021.  
S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023.  
GODINU***

*Šibenik, studeni 2020. godine*

## **PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU**

Osnove za izradu financijskog plana očekivanih prihoda i rashoda u 2021. 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 2021.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 25.500.000,00 kn ili 61,74% ukupnog prihoda.

Preostalih 38,26% ili 15.803.200,00 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 41.162.000,00 kn, te bi u odnosu na planirani prihod od 41.303.200,00 kn Društvo osiguralo pozitivnu razliku poslovanja od 141.200,00 kn.

Financijski cilj poslovanja Cesta Šibenik d.o.o. tijekom 2021. godine je potpuno ispunjenje plana uz zadržavanje svakodnevne likvidnosti, standarda radnika i racionalizacije troškova poslovanja.

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

RB	Prihodi	Plan 2021	Učešće %	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022
1.	Redovno održavanje državnih cesta	17.000.000,00	41,16	17.500.000,00	102,94	18.000.000,00	102,86
2.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	8.500.000,00	20,58	8.800.000,00	103,53	9.000.000,00	102,27
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	11.300.000,00	27,36	11.500.000,00	101,77	11.800.000,00	102,61
4.	Prihod od ostalih radova	2.665.000,00	6,45	2.700.000,00	101,31	2.750.000,00	101,85
5.	Ostali prihodi (razlika u cijeni, ukidanja rezerv., naplaćena otpisana potraživanja i kamate)	1.838.200,00	4,45	1.870.000,00	101,73	1.930.000,00	103,21
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41.303.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.370.000,00</b>	<b>102,58</b>	<b>43.480.000,00</b>	<b>102,62</b>

RB	Rashodi	Plan 2021	Učešće %	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022
1.	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>21.924.500,00</b>	<b>53,26</b>	<b>22.320.000,00</b>	<b>101,80</b>	<b>22.667.000,00</b>	<b>101,55</b>
	Troškovi sirovina, materijala i energije	12.969.000,00		13.140.000,00	101,32	13.320.000,00	101,37
	Troškovi usluga	8.955.500,00		9.180.000,00	102,51	9.347.000,00	101,82
2.	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>12.829.500,00</b>	<b>31,17</b>	<b>13.086.000,00</b>	<b>102,00</b>	<b>13.413.000,00</b>	<b>102,50</b>
	Nadnice i plaće (neto)	8.210.880,00		8.375.040,00	102,00	8.584.320,00	102,50
	Troškovi poreza i doprinosa	4.618.620,00		4.710.960,00	102,00	4.828.680,00	102,50
3.	<b>Amortizacija</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>4,46</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>108,87</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>110,00</b>
4.	<b>Ostali poslovni troškovi</b>	<b>4.514.000,00</b>	<b>10,97</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>104,52</b>	<b>4.863.000,00</b>	<b>103,07</b>
5.	<b>Financijski i ostali rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41.162.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.181.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>102,42</b>

**PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2021. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**

KTO	Rashodi	Plan 2021	Učešće %	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022
400	Osnovne sirovine i pomoćni materijal	10.095.000,00	24,53	10.100.000,00	100,05	10.150.000,00	100,50
401	Energija i gorivo	2.264.000,00	5,50	2.400.000,00	106,01	2.500.000,00	104,17
404	Rezervni dijelovi	330.000,00	0,80	340.000,00	103,03	350.000,00	102,94
405	Otpis sitnog inventara i autoguma	280.000,00	0,68	300.000,00	107,14	320.000,00	106,67
410	Prijevozne, poštanske i telekom. usluge	698.000,00	1,70	700.000,00	100,29	720.000,00	102,86
411	Proizvodne usluge	7.225.000,00	17,55	7.400.000,00	102,42	7.500.000,00	101,35
412	Tekuće održavanje vozila	512.000,00	1,24	550.000,00	107,42	570.000,00	103,64
414	Najamnine za građ.objekte i opremu	5.000,00	0,01	10.000,00	200,00	15.000,00	150,00
415	Troškovi propagande i reklame	100.000,00	0,24	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
417	Komunalne usluge	89.000,00	0,22	90.000,00	101,12	92.000,00	102,22
419	Ostale usluge	246.500,00	0,60	250.000,00	101,42	270.000,00	108,00
420 - 429	Rezerviranja	1.010.000,00	2,45	1.050.000,00	103,96	1.100.000,00	104,76
430	Amortizacija	1.837.000,00	4,46	2.000.000,00	108,87	2.200.000,00	110,00
440	Naknade troškova zaposlenima	1.090.000,00	2,65	1.200.000,00	110,09	1.240.000,00	103,33
441	Usluge revizije, bilježnika i tr. zaštite na radu	80.000,00	0,19	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
442	Troškovi reprezentacije	50.000,00	0,12	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
443	Premije osiguranja	391.000,00	0,95	400.000,00	102,30	410.000,00	102,50
444	Naknade za vode i komunalna naknada	100.000,00	0,24	110.000,00	110,00	115.000,00	104,55
445	Naknade članovima NO	175.000,00	0,43	175.000,00	100,00	175.000,00	100,00
446	Doprinosi za šume, porezi na tvrtku i vozila	13.000,00	0,03	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	198.000,00	0,48	200.000,00	101,01	206.000,00	103,00
448	Ostala materijalna prava zaposlenih	935.000,00	2,27	950.000,00	101,60	980.000,00	103,16

PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2021. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

KTO	Rashodi	Plan 2021	Učešće %	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022
449	Troškovi stručnog usavršavanja	52.000,00	0,13	70.000,00	134,62	74.000,00	105,71
470 - 472	Troškovi osoblja (plaće, porezi i doprinosi)	12.829.500,00	31,17	13.086.000,00	102,00	13.413.000,00	102,50
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	55.000,00	0,13	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
735	Naknada šteta	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
747	Vrijednosno usklađivanje potr. od kupaca	500.000,00	1,21	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41.162.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.181.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>102,42</b>

Direktor:

Zoran Škugor, dipl.oec.