



**CESTE ŠIBENIK d.o.o.**

za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje  
22000 Šibenik, Velimira Škorpika 27, OIB 26591133102  
tel. 022/888-780, fax. 022/888-790, e-mail: ceste-sibenik@si.htnet.hr

**FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2022.  
S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.  
GODINU**

*Šibenik, prosinac 2021. godine*

## **PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU**

Osnove za izradu financijskog plana očekivanih prihoda i rashoda u 2022. 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 2022.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 24.000.000,00 kn ili 56,73% ukupnog prihoda.

Preostalih 43,27% ili 18.301.200,00 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 42.123.600,00 kn, te bi u odnosu na planirani prihod od 42.301.200,00 kn Društvo osiguralo pozitivnu razliku poslovanja od 177.600,00 kn.

Financijski cilj poslovanja Cesta Šibenik d.o.o. tijekom 2022. godine je potpuno ispunjenje plana uz zadržavanje svakodnevne likvidnosti, standarda radnika i racionalizacije troškova poslovanja.

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

RB	Prihodi	Plan 2022	Učešće %	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023
1.	Redovno održavanje državnih cesta	15.500.000,00	36,64	16.000.000,00	103,23	16.500.000,00	103,13
2.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	8.500.000,00	20,09	8.800.000,00	103,53	9.000.000,00	102,27
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	10.700.000,00	25,29	11.000.000,00	102,80	11.500.000,00	104,55
4.	Prihod od ostalih radova	3.730.000,00	8,82	3.850.000,00	103,22	4.000.000,00	103,90
5.	Ostali prihodi (razlika u cijeni, ukidanja rezerv., naplaćena otpisana potraživanja i kamate)	3.871.200,00	9,15	4.000.000,00	103,33	4.100.000,00	102,50
	<b>UKUPNO:</b>	<b>42.301.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>103,19</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>103,32</b>

RB	Rashodi	Plan 2022	Učešće %	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023
1.	Materijalni troškovi	21.094.400,00	50,08	21.776.000,00	103,23	22.497.000,00	103,31
	Troškovi sirovina, materijala i energije	12.864.000,00		13.230.000,00	102,85	13.600.000,00	102,80
	Troškovi usluga	8.230.400,00		8.546.000,00	103,83	8.897.000,00	104,11
2.	Troškovi osoblja	12.633.200,00	29,99	13.000.000,00	102,90	13.400.000,00	103,08
	Nadnice i plaće (neto)	8.211.580,00		8.450.000,00	102,90	8.710.000,00	103,08
	Troškovi poreza i doprinosa	4.421.620,00		4.550.000,00	102,90	4.690.000,00	103,08
3.	Amortizacija	1.832.000,00	4,35	1.900.000,00	103,71	2.000.000,00	105,26
4.	Ostali poslovni troškovi	6.406.000,00	15,21	6.600.000,00	103,03	6.742.000,00	102,15
5.	Financijski i ostali rashodi	158.000,00	0,38	161.000,00	101,90	164.000,00	101,86
	<b>UKUPNO:</b>	<b>42.123.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.437.000,00</b>	<b>103,12</b>	<b>44.803.000,00</b>	<b>103,14</b>

**PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

<b>KTO</b>	<b>Rashodi</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Učešće %</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2023 / Plan 2022</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2024 / Plan 2023</b>
400	Osnovne sirovine i pomoćni materijal	10.040.000,00	23,83	10.250.000,00	102,09	10.500.000,00	102,44
401	Energija i gorivo	2.264.000,00	5,37	2.400.000,00	106,01	2.500.000,00	104,17
404	Rezervni dijelovi	330.000,00	0,78	340.000,00	103,03	350.000,00	102,94
405	Otpis sitnog inventara i autoguma	230.000,00	0,55	240.000,00	104,35	250.000,00	104,17
410	Prijevozne, poštanske i telekom. usluge	485.200,00	1,15	500.000,00	103,05	520.000,00	104,00
411	Proizvodne usluge	6.933.000,00	16,46	7.200.000,00	103,85	7.500.000,00	104,17
412	Tekuće održavanje vozila	318.700,00	0,76	330.000,00	103,55	340.000,00	103,03
414	Najmnine za opremu	5.000,00	0,01	6.000,00	120,00	7.000,00	116,67
415	Troškovi propagande i reklame	50.000,00	0,12	52.000,00	104,00	54.000,00	103,85
417	Komunalne usluge	110.000,00	0,26	115.000,00	104,55	120.000,00	104,35
419	Ostale usluge	248.500,00	0,59	260.000,00	104,63	270.000,00	103,85
420 - 429	Rezerviranja	2.410.000,00	5,72	2.450.000,00	101,66	2.500.000,00	102,04
430	Amortizacija	1.832.000,00	4,35	1.900.000,00	103,71	2.000.000,00	105,26
440	Naknade troškova zaposlenima	1.090.000,00	2,59	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	83.000,00	103,75	86.000,00	103,61
442	Troškovi reprezentacije	50.000,00	0,12	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
443	Premije osiguranja	398.000,00	0,94	410.000,00	103,02	430.000,00	104,88
444	Naknade za vode i komunalna naknada	101.000,00	0,24	105.000,00	103,96	110.000,00	104,76
445	Naknade članovima NO	175.000,00	0,42	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	0,47	202.000,00	102,02	206.000,00	101,98
448	Ostala materijalna prava zaposlenih	938.000,00	2,23	960.000,00	102,35	980.000,00	102,08
449	Troškovi stručnog usavršavanja	33.000,00	0,08	35.000,00	106,06	38.000,00	108,57

PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

KTO	Rashodi	Plan 2022	Učešće %	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023
470 - 472	Troškovi osoblja (plaće, porezi i doprinosi)	12.633.200,00	29,99	13.000.000,00	102,90	13.400.000,00	103,08
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	102.000,00	0,24	105.000,00	102,94	108.000,00	102,86
747	Vrijednosno usklađivanje potr. od kupaca	1.000.000,00	2,37	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>42.123.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43.437.000,00</b>	<b>103,12</b>	<b>44.803.000,00</b>	<b>103,14</b>

Direktor:

Zoran Škugor, dipl. oec.

**CESTE ŠIBENIK**  
društvo za održavanje i zaštitu  
cesta, d.o.o.  
Jadranska 27  
51000 ŠIBENIK, Veličina Skorpisa 27