



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 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Šibenik, prosinac 2022. godine

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

Osnove za izradu financijskog plana očekivanih prihoda i rashoda u 2023. godini su:

- očekivani prihodi na temelju aneksa Ugovora i očekivanog natječaja za redovito održavanje i zaštitu državnih cesta s Hrvatskim cestama d.o.o. za razdoblje od 4 (četiri) godine,
- očekivani prihodi na temelju potpisanog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta sa Županijskom upravom za ceste za razdoblje od 01.06.2022. do 31.12.2024. godine, odnosno godišnjeg ugovora za 2023.g.,
- očekivani prihodi od redovitog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih radova u niskogradnji temeljem dobivenih poslova na javnim nadmetanjima,
- očekivani troškovi 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 3.730.000,00 € ili 63,38 % ukupnog prihoda.

Preostalih 36,62 % ili 2.155.040,00 € 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 cijenama...).

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 5.857.400,00 €, te bi u odnosu na planirani prihod od 5.885.040,00 € Društvo osiguralo pozitivnu razliku poslovanja od 27.640,00 €.

Financijski cilj poslovanja Cesta Šibenik d.o.o. tijekom 2023. godine je potpuno ispunjenje plana uz zadržavanje svakodnevnih likvidnosti, standarda radnika i racionalizacije troškova poslovanja.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

RB	Prihodi	Plan 2023 u €	Plan 2023 u kn	Učešće %	Plan 2024 u €	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2025 u €	Plan 2025 / Plan 2024
1.	Redovno održavanje državnih cesta	2.560.000,00	19.288.320,00	43,50	2.600.000,00	101,56	2.940.000,00	113,08
2.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.170.000,00	8.815.365,00	19,88	1.200.000,00	102,56	1.240.000,00	103,33
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	920.000,00	6.931.740,00	15,63	970.000,00	105,43	1.000.000,00	103,09
4.	Prihod od ostalih radova	598.000,00	4.505.631,00	10,16	630.000,00	105,35	650.000,00	103,17
5.	Ostali prihodi (razlika u cijeni, ukidanja rezerv., naplaćena otpisana potraživ. i kamate)	637.040,00	4.799.777,88	10,82	656.150,00	103,00	675.830,00	103,00
	UKUPNO:	5.885.040,00	44.340.833,88	100,00	6.056.150,00	102,91	6.505.830,00	107,43

RB	Rashodi	Plan 2023 u €	Plan 2023 u kn	Učešće %	Plan 2024 u €	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2025 u €	Plan 2025 / Plan 2024
1.	Materijalni troškovi	2.841.200,00	21.407.021,40	48,51	2.910.300,00	102,43	3.127.800,00	107,47
	Troškovi sirovina, materijala i energije	1.816.700,00	13.687.926,15		1.861.600,00	102,47	2.029.000,00	108,99
	Troškovi usluga	1.024.500,00	7.719.095,25		1.048.700,00	102,36	1.098.800,00	104,78
2.	Troškovi osoblja	1.843.900,00	13.892.864,55	31,48	1.898.600,00	102,97	1.993.000,00	104,97
	Nadnice i plaće (neto)	1.205.000,00	9.079.072,50		1.241.000,00	102,99	1.303.000,00	105,00
	Troškovi poreza i doprinosa	638.900,00	4.813.792,05		657.600,00	102,93	690.000,00	104,93
3.	Amortizacija	283.000,00	2.132.263,50	4,83	291.000,00	102,83	300.000,00	103,09
4.	Ostali poslovni troškovi	877.500,00	6.611.523,75	14,98	903.700,00	102,99	958.800,00	106,10
5.	Financijski i ostali rashodi	11.800,00	88.907,10	0,20	12.600,00	106,78	13.600,00	107,94
	UKUPNO:	5.857.400,00	44.132.580,30	100,00	6.016.200,00	102,71	6.393.200,00	106,27

Razlika prihoda i rashoda	27.640,00	208.253,58			39.950,00	144,54	112.630,00	281,93
----------------------------------	------------------	-------------------	--	--	------------------	---------------	-------------------	---------------

PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

KTO	Rashodi	Plan 2023 u €	Plan 2023 u kn	Učešće %	Plan 2024 u €	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2025 u €	Plan 2025 / Plan 2024
400	Sirovine i materijal	1.347.000,00	10.148.971,50	23,00	1.380.000,00	102,45	1.500.000,00	108,70
401	Energija	402.700,00	3.034.143,15	6,88	412.800,00	102,51	454.000,00	109,98
404	Rezervni dijelovi	34.000,00	256.173,00	0,58	35.000,00	102,94	38.000,00	108,57
405	Sitan inventar i autogume	33.000,00	248.638,50	0,56	33.800,00	102,42	37.000,00	109,47
410	Prijevozne, poštanske i telekom. usluge	55.700,00	419.671,65	0,95	57.400,00	103,05	59.000,00	102,79
411	Usluge kooperanata	851.000,00	6.411.859,50	14,53	870.000,00	102,23	913.000,00	104,94
412	Popravci i održavanje	44.500,00	335.285,25	0,76	45.800,00	102,92	48.000,00	104,80
414	Zakup i najam	1.000,00	7.534,50	0,02	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
415	Propaganda i reklama	1.000,00	7.534,50	0,02	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
417	Komunalne usluge	12.000,00	90.414,00	0,20	12.400,00	103,33	13.000,00	104,84
418	Neproizvodne usluge	14.000,00	105.483,00	0,24	14.400,00	102,86	14.800,00	102,78
419	Ostali vanjski troškovi	45.300,00	341.312,85	0,77	46.700,00	103,09	49.000,00	104,93
420	Rezerviranja za godišnje odmore	55.000,00	414.397,50	0,94	56.700,00	103,09	60.000,00	105,82
423	Rezerviranja za sudske sporove	1.000,00	7.534,50	0,02	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
429	Rezerviranja za garantni rok	265.000,00	1.996.642,50	4,52	273.000,00	103,02	300.000,00	109,89
430	Amortizacija	283.000,00	2.132.263,50	4,83	291.000,00	102,83	300.000,00	103,09
440	Dnevnice, prijevoz i prehrana zaposlenicima	149.500,00	1.126.407,75	2,55	154.000,00	103,01	160.000,00	103,90
442	Reprezentacija	7.000,00	52.741,50	0,12	7.200,00	102,86	7.500,00	104,17
443	Premije osiguranja	63.500,00	478.440,75	1,08	65.400,00	102,99	68.000,00	103,98

444	Komunalne naknade	17.700,00	133.360,65	0,30	18.200,00	102,82	19.000,00	104,40
445	Naknade članovima NO	23.000,00	173.293,50	0,39	23.300,00	101,30	23.700,00	101,72
446	Doprinosi za šume, porez na vozila	1.600,00	12.055,20	0,03	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	30.000,00	226.035,00	0,51	31.000,00	103,33	32.000,00	103,23
448	Ostala materijalna prava zaposlenih	128.800,00	970.443,60	2,20	132.700,00	103,03	140.000,00	105,50
449	Troškovi stručnog usavršavanja	5.400,00	40.686,30	0,09	5.600,00	103,70	6.000,00	107,14
470	Neto plaća i oporezive isplate	1.205.000,00	9.079.072,50	20,57	1.241.000,00	102,99	1.303.000,00	105,00
471	Dopr. za MO iz plaće i ost.opor.ispl. I stup	241.400,00	1.818.828,30	4,12	248.600,00	102,98	261.000,00	104,99
472	Dopr. Za MO iz plaće i ost.opor.ispl.II stup	73.000,00	550.018,50	1,25	75.000,00	102,74	78.000,00	104,00
473	Porez i prirez iz plaće i ost.ispl.	84.500,00	636.665,25	1,44	87.000,00	102,96	91.000,00	104,60
474	Doprinos za ZO na plaću i ost.ispl.	240.000,00	1.808.280,00	4,10	247.000,00	102,92	260.000,00	105,26
724	Redovne i zatezne kamate	100,00	753,45	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731	Porezno priznate donacije	1.000,00	7.534,50	0,02	1.500,00	150,00	2.000,00	133,33
732	Porezno nepriznate donacije	500,00	3.767,25	0,01	500,00	100,00	500,00	100,00
735	Kazne i naknade štete	10.200,00	76.851,90	0,17	10.500,00	102,94	11.000,00	104,76
747	Vrijednosno usklađivanje potr. od kupaca	130.000,00	979.485,00	2,22	134.000,00	103,08	140.000,00	104,48
UKUPNO:		5.857.400,00	44.132.580,30	100,00	6.016.200,00	102,71	6.393.200,00	106,27

Direktor:

Robert Mijjković, dipl.oec.

CESTE ŠIBENIK
društvo za održavanje i zaštitu
cesta, građevinarstvo
i projektiranje, d.o.o.
ŠIBENIK, Veličina Škorpika 27