



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 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Šibenik, prosinac 2023. godine

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

Osnove za izradu financijskog plana očekivanih prihoda i rashoda u 2024. godini su:

- očekivani prihodi na temelju potpisanog Okvirnog sporazuma za redovito održavanje i zaštitu državnih cesta s Hrvatskim cestama d.o.o. za razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno godišnjeg ugovora za 2024.g.,
- 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 2024.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 62,69 % ukupnog prihoda.

Preostalih 37,31 % ili 2.220.000,00 € realiziralo bi se izvođenjem radova održavanja nerazvrstanih cesta, građevinskih radova, održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima i ostvarenjem ostalih prihoda po raznim osnovama (ukidanje rezerviranja, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi od rabata, subvencija, itd.).

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 ponudenu 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 5.924.500,00 €, te bi u odnosu na planirani prihod od 5.950.000,00 € Društvo osiguralo pozitivnu razliku poslovanja od 25.500,00 €.

Financijski cilj poslovanja Cesta Šibenik d.o.o. tijekom 2024. godine je potpuno ispunjenje plana uz zadržavanje svakodnevnih likvidnosti, standarda radnika i racionalizacije troškova poslovanja.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

RB	Prihodi	Plan 2024.g.	Učešće %	Plan 2025.g.	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2026.g.	Plan 2026 / Plan 2025
1.	Redovno održavanje državnih cesta	2.560.000,00	43,03	2.780.000,00	108,59	2.940.000,00	105,76
2.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.170.000,00	19,66	1.200.000,00	102,56	1.240.000,00	103,33
3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.030.000,00	17,31	1.050.000,00	101,94	1.100.000,00	104,76
4.	Prihod od ostalih radova	543.000,00	9,13	580.000,00	106,81	620.000,00	106,90
5.	Ostali prihodi (razlika u cijeni, ukidanja rezerv., naplaćena opisana potraživanja i kamate)	647.000,00	10,87	656.150,00	101,41	675.830,00	103,00
	UKUPNO:	5.950.000,00	100,00	6.266.150,00	105,31	6.575.830,00	104,94

RB	Rashodi	Plan 2024.g.	Učešće %	Plan 2025.g.	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2026.g.	Plan 2026 / Plan 2025
1.	Materijalni troškovi	2.536.600,00	42,82	2.717.400,00	107,13	2.894.600,00	106,52
	Troškovi sirovina, materijala i energije	1.631.200,00		1.779.200,00	109,07	1.914.000,00	107,58
	Troškovi usluga	905.400,00		938.200,00	103,62	980.600,00	104,52
2.	Troškovi osoblja	2.158.000,00	36,43	2.235.000,00	103,57	2.312.000,00	103,45
	Nadnice i plaće (neto)	1.400.000,00		1.450.000,00	103,57	1.500.000,00	103,45
	Troškovi poreza i doprinosa	758.000,00		785.000,00	103,56	812.000,00	103,44
3.	Amortizacija	337.500,00	5,70	350.000,00	103,70	365.000,00	104,29
4.	Ostali poslovní troškovi	875.200,00	14,77	917.600,00	104,84	954.200,00	103,99
5.	Financijski i ostali rashodi	17.200,00	0,29	17.900,00	104,07	18.700,00	104,47
	UKUPNO:	5.924.500,00	100,00	6.237.900,00	105,29	6.544.500,00	104,92

Razlika prihoda i rashoda	25.500,00	110,78	28.250,00	31.330,00	110,90
----------------------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------

PLAN RASHODA PO KONTIMA ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

KTO	Rashodi	Plan 2024.g.	Učešće %	Plan 2025.g.	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2026.g.	Plan 2026 / Plan 2025
400	Sirovine i materijal	1.247.000,00	21,05	1.380.000,00	110,67	1.500.000,00	108,70
401	Energija	301.200,00	5,08	313.200,00	103,98	325.000,00	103,77
404	Rezervni dijelovi	33.000,00	0,56	34.000,00	103,03	35.000,00	102,94
405	Sitan inventar i autogume	50.000,00	0,84	52.000,00	104,00	54.000,00	103,85
410	Prijevozne, poštanske i telekom. usluge	47.000,00	0,79	50.000,00	106,38	52.000,00	104,00
411	Usluge kooperanata	715.600,00	12,08	740.000,00	103,41	774.000,00	104,59
412	Popravci i održavanje	61.700,00	1,04	64.000,00	103,73	67.000,00	104,69
414	Zakup i najam	1.000,00	0,02	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
415	Propaganda i reklama	100,00	0,00	200,00	200,00	300,00	150,00
417	Komunalne usluge	31.700,00	0,54	33.000,00	104,10	34.000,00	103,03
418	Neproizvodne usluge	9.500,00	0,16	10.000,00	105,26	10.300,00	103,00
419	Ostali vanjski troškovi	38.800,00	0,65	40.000,00	103,09	42.000,00	105,00
420	Rezerviranja za godišnje odmore	80.000,00	1,35	84.000,00	105,00	87.000,00	103,57
423	Rezerviranja za sudske sporove	50.000,00	0,84	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
429	Rezerviranja za garantni rok	150.000,00	2,53	160.000,00	106,67	170.000,00	106,25
430	Amortizacija	337.500,00	5,70	350.000,00	103,70	365.000,00	104,29
440	Dnevnice, prijevoz i prehrana zaposlenicima	179.400,00	3,03	190.000,00	105,91	195.000,00	102,63
442	Reprezentacija	7.000,00	0,12	7.300,00	104,29	7.500,00	102,74
443	Premije osiguranja	70.200,00	1,18	73.000,00	103,99	76.000,00	104,11
444	Komunalne naknade	17.500,00	0,30	18.200,00	104,00	19.000,00	104,40
445	Naknade članovima NO	28.000,00	0,47	29.000,00	103,57	30.000,00	103,45
446	Doprinosi za šume, porez na vozila	1.500,00	0,03	1.600,00	106,67	1.700,00	106,25
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	30.900,00	0,52	32.000,00	103,56	33.000,00	103,13
448	Ostala materijalna prava zaposlenih	159.600,00	2,69	166.000,00	104,01	173.000,00	104,22

449	Troškovi stručnog usavršavanja	11.100,00	0,19	11.500,00	103,60	12.000,00	104,35
470	Neto plaća i oporezive isplate	1.400.000,00	23,63	1.450.000,00	103,57	1.500.000,00	103,45
471	Dopr. za MO iz plaće i ost.opor.ispl. I stup	280.000,00	4,73	290.000,00	103,57	300.000,00	103,45
472	Dopr. Za MO iz plaće i ost.opor.ispl. II stup	88.000,00	1,49	91.000,00	103,41	94.000,00	103,30
473	Porez i prirez iz plaće i ost.ispl.	100.000,00	1,69	104.000,00	104,00	108.000,00	103,85
474	Doprinos za ZO na plaću i ost.ispl.	290.000,00	4,89	300.000,00	103,45	310.000,00	103,33
724	Redovne i zatezne kamate	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731	Porezno priznate donacije	6.000,00	0,10	6.200,00	103,33	6.400,00	103,23
732	Porezno nepriznate donacije	500,00	0,01	600,00	120,00	700,00	116,67
735	Kazne i naknade štete	10.600,00	0,18	11.000,00	103,77	11.500,00	104,55
747	Vrijednosno usklađivanje potr. od kupaca	90.000,00	1,52	95.000,00	105,56	100.000,00	105,26
UKUPNO:		5.924.500,00	100,00	6.237.900,00	105,29	6.544.500,00	104,92

Direktor:

Nino Vrcić, dipl.ing.prom./ing.grad.

CESTE ŠIBENIK
 društvo za održavanje i zaštitu
 cesta, građevinarstvo
 i projektiranje, d.o.o.
 ŠIBENIK, V. Ivančićeva 27