



**PLAN POSLOVANJA
ZA 2023.g.**

Izradila: pomoćnica ravnatelja, Silvana Grubišić, oec

Odobrio: ravnatelj Stenko Dell'Orco, dipl.oec



Kratak osvrt:

Plan poslovanja koji se u nastavku dostavlja napravljen je u žurnom postupku, jer je bio nužan kako bi Ustanova DES mogla temeljem istog mogla donijeti plan nabave za 2023.g,a koji bi omogućio nesmetani kontinuirani rada u smislu potrebne nabave svih radova, roba i usluga kao i potrebnih investicija kako u postupku jednostavne nabave tako i u otvorenom postupku, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.


U prilogu je plan nabave koji je izradio sektor nabave u suradnji sa ostalim sektorima.

Plan poslovanja 2023.g. predviđa razinu poslovanja po svim prihodovnim i rashodovnim stavkama na razini ostvarenih u prethodnoj 2022.godini.

Plan prihoda od prodaje proizvoda i trgovačke robe plan je sektora prodaje, te su temeljeg istog, potrebani repromaterijali i ostali troškovi proizvodnje zadržali istu razinu troška koja je bila u 2022.g.

Troškovi bruto osobnih dohodaka kao i troškovi materijalnih prava zaposlenika u planu poslovanja na razini su 2022.g., pa temeljem toga i prihodovna stavka prihodi od potpora i dotacija ostala je na razini 2022.g.

Plan poslovanja prikazan je kroz RDG, tablica niže.

		Realizacija	plan	Indeks
		1.1.-31.12.2022	2023	2023/2022
A	OPERATIVNI PRIHODI	5.596.964	5.596.964	100,00%
	<i>1. Prihod od prodaje proizvoda</i>	3.162.790	3.162.790	100,00%
	<i>2. Prihod od dotacija i potpora</i>	1.935.904	1.935.904	100,00%
	<i>3. Prihod od trgovačke robe</i>	461.642	461.642	100,00%
	<i>4. Ostali prihodi</i>	36.627	36.627	100,00%
B	OPERATIVNI RASHODI	5.452.709	5.452.709	100,00%
	<i>1. Materijalni troškovi</i>	2.214.207	2.214.207	100,00%
	<i>2. Troškovi vanjskih usluga</i>	361.110	361.110	100,00%
	<i>3. Troškovi osoblja</i>	2.827.426	2.827.426	100,00%
	<i>a)bruto osobni dohodci</i>	2.575.700	2.575.700	100,00%
	<i>b)naknade troškova zaposlenima</i>	251.726	251.726	100,00%
	<i>4. Ostali troškovi poslovanja</i>	49.966	49.966	100,00%
C	Dobit/gubitak	144.255	144.255	100,00%
E	Neto financijski rezultat	-9.850	-9.850	100,00%
	<i>(1) Financijski prihodi</i>	173	173	100,00%
	<i>(2) Financijski rashodi</i>	10.023	10.023	100,00%
F	Neto rezultat - izvanredni	370.943	370.943	100,00%
	<i>(1) Izvanredni prihodi</i>	381.211	381.211	100,00%
	<i>(2) Izvanredni rashodi</i>	10.268	10.268	100,00%
H	Amortizacija	368.329	368.329	100,00%
I	Ukupni prihodi	5.978.348	5.978.348	100,00%
J	Ukupni rashodi	5.841.330	5.841.330	100,00%
K	Dobit/gubitak prije oporezivanja	137.018	137.018	100,00%

U dogledno vrijeme predviđa se rebalans plana poslovanja, i to po svim stavkama koje isti sadrži, a u ovisnosti o rezultatima poslovanja prvog kvartala za 2023.g. kao i o smjernicama koje će ravnatelj dati u budućem periodu.