



Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice

Tel: 042 205 502 - OIB: 42654992187

www.forum-toplice.hr - info@forum-toplice.hr

2023.

PLAN POSLOVANJA

FORUM TOPLICE d.o.o.

Za 2023. godinu

Forum Toplice d.o.o. za komunalne djelatnosti
Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice
Zagrebačka banka d.d., Zagreb IBAN HR023600001102486706
OIB 42654992187 Trgovački sud u Varaždinu. MBS 070073447
Iznos temeljnog kapitala 2.787 EUR u cijelosti je uplaćen.
Uprava - direktor: Martina Žnidar
Predsjednik Nadzornog odbora: Marko Plišo

UVOD

Poslovni i financijski plan poslovanja za 2023. izrađen je na temelju poznatih činjenica poput broja korisnika usluga, cijena komunalnih usluga, planiranih količina isporučenih usluga, broja zaposlenih radnika te poznatih fiksnih i predvidivih troškova.

Većina djelatnosti odnosno usluga koje obavlja Forum ovise o proračunu jedinice lokalne samouprave, a cijene usluga nisu se mijenjale od 2018. godine. Poslovni financijski plan izrađen je temeljem nekih osnova i ne može se očekivati znatnije povećanje prihoda. Porast troškova može nastati radi rasta cijena uslijed promjene valute kune u euro te kao posljedica političke nestabilnosti, a koja može uzrokovati promjenu cijena energenata i materijala koja se ugrađuje u cijenu usluge.

Po obimu, najvažnija djelatnost Društva su komunalne djelatnosti, koje s aspekta organizacijskih, ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa, čine najveći udio u društvu.

Plan poslovanja sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja. Izrađen je na temelju ostvarenih financijskih pokazatelja te planiranih financijskih rezultata poslovanja 2022. godine, ali i praćenja financijskih rezultata u proteklim godinama. Cilj poslovanja Foruma je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano djelovanje na usluzi građana, ali i drugih poslovnih subjekata. Ovim planom uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje tog cilja.

PLANOVI

PLANIRANI POSLOVI

Društvo Forum Toplice d.o.o. obavlja poslove iz komunalnih djelatnosti sukladno Programima godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture grada Varaždinske Toplice, te ostalim programima i aktivnostima planiranim Proračunom Grada.

PLANIRANI PRIHODI

Prihodi od komunalnih radova za grad Varaždinske Toplice temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima i aktivnostima koje komunalno društvo obavlja za Grad. Cijene usluga temelje se na stvarnim troškovima za obavljanje djelatnosti, a godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva.

Osim navedenog, Društvo će svoje dodatne prihode ostvarivati obavljanjem ostalih poslova za Grad i vanjske korisnike usluga koji mogu uključivati ostale proračunske korisnike. Ostali prihodi planiraju se sukladno planiranim radovima i uslugama koristeći dosadašnja iskustva i organizaciju rada u prethodnoj godini kroz odrađene aktivnosti.

PLANIRANI TROŠKOVI

Troškove poslovanja potrebno je planirati prema stvarnim troškovima predviđenim za angažiranu radnu snagu kroz prosječne bruto plaće radnika i ostala materijalna prava iz radnog

odnosa. Potrebno je uključiti sve troškove poput kupnje opreme i vozila, struje, vode, ostalih komunalnih davanja, telefoniju, uredske, poštanske i druge usluge, troškove održavanja internet stranica i programa, dnevnice, putne troškove, osposobljavanje i školovanje radnika i dr.

Troškove materijala potrebno je svesti na optimalnu mjeru vodeći računa o kvaliteti korištenih materijala koji se ugrađuju.

Troškove najma prostora određuje Grad Varaždinske Toplice.

Ostala materijalna prava iz radnog odnosa planirati u skladu sa odredbama Pravilnika o radu, temeljem zakonski odredbi koje reguliraju zapošljavanje, sve u okviru raspoloživosti sredstava koje društvu stoje na raspolaganju.

RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE GRADA

U Proračunu grada Varaždinske Toplice, Programom održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice u 2023. godini u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određen je opseg i opis poslova održavanja. Cijene komunalnih usluga usklađuju se sa troškovima radne snage i porastom cijena materijala u odnosu na razinu ranijih ugovora sa Gradom. Kod izrade novog cjenika komunalnih usluga odrađena je analiza postojećih cijena, satnice odnosno bruto i neto troškovi radnika, trošak rada strojeva i vozila, trošak utrošenog materijala, korištenje opreme, uz planiranje faktora na neto zaradu radnika, kao instrument efikasnosti rada društva.

Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća obavljanje poslova komunalnih djelatnosti:

I. ODRŽAVANJE SUSTAVA ATMOSFERSKE ODVODNJE

- Kontrola revizijskih okana te periodično čišćenje rešetki i taložnica cestovnih slivnika
- Čišćenje te ispiranje zacijevljenih cestovnih kanala i cestovnih propusta atmosferske odvodnje
- Zamjena neispravnih i oštećenih betonskih okvira i poklopaca revizijskog okna te slivnih rešetki sustava atmosferske odvodnje sa nerazvrstane ceste
- Dobava i doprema potrebnog materijala te građevinski radovi na sanaciji oštećenih elemenata odvodnog sustava atmosferske odvodnje (zacijevljenih kanala i cestovnih propusta)
- Održavanje i čišćenje otvorenih kanala atmosferske odvodnje sa odvozom i deponiranjem iskopanog materijala
- Ostali nepredviđeni radovi ili materijali

BRUTO IZNOS: 20.000 EUR

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Popravak asfaltnog zastora kolnika
- Održavanje postojećih šljunčanih bankina uz asfaltne prometnice
- Održavanje šljunčanog kolničkog zastora makadamskih puteva koji vode do stambenih objekata ili objekata za povremeni boravak
- Održavanje prohodnosti prometnica u zimskim uvjetima prema utvrđenim prioritetima u Operativnom planu zimske službe
- Održavanje rubnjaka, zamjena i popravak
- Održavanje postojeće i postava nove prometne signalizacije
- Interventni radovi održavanja prohodnosti putova - rad građevinskih strojeva na uklanjanju osulina ili manjih odrona

BRUTO IZNOS: 130.000 EUR

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

- Redovito mjesečno čišćenje i održavanje svih javnih površina namijenjenih pješačkom prometu
- Prigodna uređenja Grada za blagdane, državne praznike i svečane gradske manifestacije.
- Izvanredni građevinski popravci površina javne namjene koja se koriste za pješački promet

BRUTO IZNOS: 12.000 EUR

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Redovita košnja i održavanje travnatih površina na području Grada
- Košnja Svibovec (parkiralište, oko crkve i naselje)
- Košnja Tonimir
- Košnja dj. Igrališta Lovrentovec, D. Poljana
- Malčiranje neuređenih površina
- Održavanje sezonskih nasada
- Nabava novog sezonskog cvijeća (proljetni i jesenski nasad)
- Zaštita i prihranjivanje cvjetnih gredica te žardinjera i cvjetnih košara
- Zalijevanje cvjetnih gredica, žardinjera i cvjetnih košara, ručno i sa cisternom
- Okopavanje i plijevljenje cvjetnih gredica i žardinjera
- Prekapanje gredica od trajnica, vađenje dotrajalih trajnica, zimsko zagrtanje i proljetno odgrtanje ruža
- Okopavanje i plijevljenje trajnica ruža
- Zalijevanje ružičnjaka, ručno i sa cisternom
- Zaštita i prihranjivanje ružičnjaka
- Njega mladog drveća u Ulici kralja Tomislava tijekom godine
- Godišnje održavanje krošnji parkovnog drveća
- Plijevljenje i okopavanje ukrasnog grmlja i živica uz travnjak
- Održavanje svih površina dječjih igrališta i dječjih igrala

BRUTO IZNOS: 100.000 EUR

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje i uklanjanje korova u rigolima i uz rubnjake
- Zimsko čišćenje javnih površina koje nisu namijenjene za promet motornim vozilima
- Izvanredno (pojačano) čišćenje svih površina namijenjenih pješačkom prometu, te kolničkih površina u naselju od šljunčanog posipa zaostalog nakon zimske službe, naplavina šljunka, mulja i granja nakon nevremena i sl.
- Izvanredno čišćenje površina i uklanjanje odbačenog otpada iz okoliša u periodičnim akcijama Zelena čistka, nakon manifestacija i sl.
- Redovito čišćenje površina na području Grada

BRUTO IZNOS: 52.000 EUR

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

- Nabavka nove parkovne i komunalne opreme kao zamjena za dotrajalu ili oštećenu
- Održavanje postojeće parkovne i komunalne opreme
- Održavanje natpisnih ploča ulica (po potrebi nabava i zamjena), info ploča i dr.
- Uređenja grobišta i spomen obilježja

BRUTO IZNOS: 15.000 EUR

	REKAPITULACIJA	NETO	BRUTO
I.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ATMOSFERSKE ODVODNJE	16.000,00 €	20.000,00 €
II.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	108.000,00 €	135.000,00 €
III.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	9.600,00 €	12.000,00 €

IV.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	80.000,00 €	100.000,00 €
V.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	41.600,00 €	52.000,00 €
VI.	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	12.000,00 €	15.000,00 €
	SVEUKUPNO	312.604,05 €	334.000,00 €

RADNA JEDINICA GROBLJE

Forum Toplice d.o.o. je društvo koje je osnovano i posluje sa ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih usluga svih groblja na području grada Varaždinskih Toplica - mjesnim grobljima Svibovec i Rukljevina, te obavljaju komunalnu djelatnost održavanja groblja te ukopa pokojnika.

Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta za korištenje, uređenje i održavanje groblja, poslove naplate naknade za dodjelu i naknade za korištenje grobnog mjesta, poslove vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba te drugih poslova propisanih zakonom.

Održavanje groblja podrazumijeva održavanje i čišćenje travnjaka i svih zelenih nasada, održavanje puteva i staza te održavanje prostora i građevina za smještaj pokojnika i ispraćaj.

Za održavanje i izgradnju groblja planira se utrošiti iznos prikupljen od naknada za dodjelu i naknada za korištenje grobnih mjesta koju plaćaju korisnici, koji je u 2022. godini iznosio 336.216 kn. Nenaplaćeni iznos naknada sa 31.12.2022. iznosi 46.660 kn.

2022.	GROBLJE VARAŽDINSKE TOPLICE	GROBLJE SVIBOVEC	GROBLJE RUKLJEVINA	UKUPNO
BROJ KORISNIKA	1.337	771	429	2.537
IZNOS NAKNADE	204.832 kn	84.376 kn	47.008 kn	336.216 kn

Pod redovnim komunalnim poslovima održavanja groblja podrazumijevaju se slijedeći radovi:

- Proljetno i jesensko čišćenje groblja – uklanjanje starih aranžmana i svijeća sa grobova i čišćenje svih travnih površina i puteva te skupljanje otpada
- Košnja travnatih površina uz glave puteva i unutar grobnih polja, košnja uz spomen obilježja te travnatih površina izvan obuhvata groblja strojno i ručno, skupljanje i odvoz otpada
- Oblikovanje nasada čempresa te ostalih biljaka - drveća i ukrasnog grmlja
- Zaštita i prihrana bilja po potrebi
- Sadnja sezonskog cvijeća na spomen obilježjima ili žardinjerama
- Rušenje i zamjenska sadnja biljnog materijala, uklanjanje panjeva
- Zasijecanje rubnih dijelova staza, uklanjanje korova sa puteva i uklanjanje biljnog otpada
- Čišćenje glavnih puteva i pješačkih staza od snijega

Obavljanje sahrana zahtjeva angažman od 6 djelatnika, a koji obavljaju i ostale pogrebne usluge. U 2022. godini bilo je 88 sahrana, na grobljima Varaždinske Toplice, Svibovec i Rukljevina.

Broj sahrana prikazan u slijedećoj tablici:

BROJ SAHRANA 2022.	VARAŽDINSKE TOPLICE	SVIBOVEC	RUKLJEVINA
UKUPNO	49	25	14
SVEUKUPNO	88		

FINANCIJSKI PLAN

Osnovni prihodi od komunalnih usluga temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima, aktivnostima i uslugama koje komunalno društvo obavlja za Grad, kao i ostalim poslovima za treće osobe i pravne subjekte. Rashodi su stvarni troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i posjeduje u obavljanju djelatnosti.

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2023. godini realizirat će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Gradom Varaždinske Toplice. Obzirom na znatno smanjenje količine pruženih usluga zimske službe unatrag nekoliko godina, ukupni planirani prihodi su smanjeni za 7% u odnosu na plan u 2022. godini. Planiranim jednakim smanjenjem rashoda, godišnji prihod ostvaren od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja veće dobiti.

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima sa osnove svoga rada. Grupirat će se prema glavnim grupama troškova i prikazivat će se zbirno na razini društva. Sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijale, troška potrošene energije, troškova vanjskih usluga, troškova osoblja (plaće) te ostalih izdataka za radnike, troška amortizacije te ostalih troškova poslovanja i manje financijske rashode.

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

A. PRIHODI

OPIS	Plan 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Indeks 23/22
Prihodi od usluga na domaćem tržištu	294.645	305.262	1,04
Prihodi od usluga groblja	33.181	34.508	1,04
Prihodi od grobnih naknada	43.799	44.462	1,02
Prihodi od usluga - zimska služba	51.762	13.272	0,26
Prihodi od ostalih vanjskih usluga (rad stroja, košnja, malčiranje i ostale usluge)	19.908	14.600	0,73
Prihodi od usluga proizvodnih - PPO	6.636	6.636	1,00
Ostali financijski prihodi	133	133	1,00
Ostali izvanredni prihodi	664	398	0,60
Prihodi od državnih potpora za investicije	3.716	3.451	0,93
SVEUKUPNO PRIHODI	454.443	422.722	0,93

B. RASHODI

OPIS	Plan 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Indeks 23/22
UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL			
Građevinski materijal, uredski materijal za tekuće održavanje	72.998	53.089	0,73
Materijal za održavanje objekata groblja	664	398	0,60
POTROŠENA ENERGIJA			
Rashodi za električnu energiju, plin, gorivo	22.563	26.545	1,18
RAZNE VANJSKE USLUGE			
Usluge pošte i telekomunikacija	2.654	2.654	1,00
Usluge kooperanata	13.272	9.291	0,70
Usluge održavanja - vozila, strojeva, alata	10.618	13.272	1,25
Usluge - bankarske, odvjetničke, računovodstvene, savjetovanja	6.636	2.654	0,40

Komunalne usluge - smeće i otpad	5.973	3.982	0,67
Ostale usluge - prijevozne, promidžbe, održavanje software-a, naknade	10.618	13.272	1,25
TROŠAK RADNIKA			
Naknade radnicima - prijevoz, usavršavanje, sistematski, potpore, naknada za prehranu, dnevnice, smještaj	35.835	35.835	1,00
Neto plaće	145.995	139.359	0,95
Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće	75.652	75.652	1,00
AMORTIZACIJA			
Amortizacija opreme	37.162	35.835	0,96
OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			
Zakupnine	929	929	1,00
Ostali troškovi - reprezentacija, članarine, upravni troškovi, literatura	1.593	1.327	0,83
Premije osiguranja	1.062	1.991	1,88
Trošak sitnog inventara, autoguma i ambalaže	5.309	1.991	0,38
Kamate leasing i kredit, tečajne razlike, otpis potraživanja, opomene, zatezne kamate, štete	3.716	3.318	0,89
SVEUKUPNO RASHODI	453.248	421.395	0,93

OPIS	Plan 2022. EUR	Plan 2023. EUR	Indeks 23/22
UKUPNI PRIHODI	454.443	422.722	0,93
UKUPNI RASHODI	453.248	421.395	0,93
RAZLIKA PRIHOD I RASHODA (A.-B.) - dobit	1.195	1.327	

PLAN NABAVE

Sukladno zakonskim odredbama, društvo primjenjuje Zakon o javnoj nabavi prilikom nabave dugotrajne imovine, opreme, vozila, alata i materijala nužnih za rad društva.

Za unapređenje poslovanja i nabavu koristit će se raspoloživa vlastita sredstva iz poslovanja. Dinamika nabave ovisi o odlukama o nabavci, provedenim javnim ili pozivnim nadmetanjima, isporukama, zahtjevima dobavljača, te dinamici eventualnog iznosa subvencioniranja.

Za 2023. planirano je izvršiti jednostavnu nabavu za manji traktor sa kabinom (50-60 kS) za prijevoz materijala i transport po grobljima i gradu, sa malčermom te dodatnim priključcima za obavljanje poslova zimske službe – posipačem soli te ralicom za snijeg. Također, u planu je nabavka komunalne čistilice – multifunkcionalnog stroja za obavljanje poslova metenja i čišćenja cesta te nogostupa na području grada Varaždinske Toplice.

Za sve nabave potrebno je provoditi predviđene procedure postupka nabave, prema internim aktima i postupanjima društva, provesti nabavu sve u suradnji i sudjelovanju sa gradom Varaždinske Toplice, a uz suglasnost Nadzornog odbora.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave EUR
1/23	Traktori	25.881
2/23	Vozila za čišćenje cesta	25.217
3/23	Dizel gorivo-nafta	23.890
4/23	Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	18.581
5/23	Građevinski materijal (materijal za gradnju, proizvodi povezani s građevinskim materijalom)	13.272
6/23	Sadnice	6.636
7/23	Usluge gospodarenja otpadom	3.982
8/23	Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica	3.982
9/23	Usluge telefonije	3.318
10/23	Usluge održavanja i popravka programske podrške	3.318
11/23	Hortikulturne usluge	2.654
12/23	Visokotlačni aparati za čišćenje	2.654
13/23	Dijelovi i pribor za vozila i strojeve	2.654
14/23	Usluge popravka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme	2.654

U Varaždinskim Toplicama, 31.12.2022.

Uprava – direktor:

Martina Žnidar, dipl.ing.