2025.



**PLAN POSLOVANJA**

**FORUM TOPLICE d.o.o.**

**Za 2025. 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 2.780 EUR u cijelosti je uplaćen.

Uprava - direktor: Martina Žnidar, Predsjednik Nadzornog odbora: Marko Plišo

**UVOD**

Poslovni i financijski plan poslovanja za 2025. 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.

Plan poslovanja sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja. Izrađen je na temelju ostvarenih financijskih pokazatelja te planiranih financijskih rezultata poslovanja za 2024. godinu, 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**

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 dok se ostali prihodi planiraju 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. 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 2025. godini u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određen je opseg i opis poslova održavanja. Cijene komunalnih usluga usklađuju se sa realnim troškovima radne snage i porastom cijena materijala u odnosu na razinu ranijih ugovora sa Gradom.

Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća obavljanje poslova komunalnih djelatnosti:

**l. 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 * Uspostavljanje i iskop novih otvorenih kanala atmosferske odvodnje sa odvozom i deponiranjem iskopanog materijala |

**BRUTO IZNOS: 45.000 EUR**

**ll. 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 * Malčiranje trave i raslinja na bankinama, te raslinja koje ulazi u slobodni profil prometnice |
| * 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: 185.000 EUR**

**lll. 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: 55.000 EUR**

**lV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

|  |
| --- |
|  |
| * Redovita košnja i održavanje travnatih površina na području Grada |
| Košnja Svibovec (parkiralište, oko crkve i naselje) |
| Košnja Tonimir |
| Košnja dječjih igrališta – Lovrentovec i Donja 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 nagrtanje 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: 160.000 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 * Čišćenje i održavanje objekata te okoliša autobusnih stajališta |
| * 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: 60.000 EUR**

**Vl. 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: 28.000 EUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACIJA** | NETO | BRUTO |
| **l.** | **Održavanje sustava atmosferske odvodnje** | **36.000,00 €** | **45.000,00 €** |
| **ll.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **148.000,00 €** | **185.000,00 €** |
| **lll.** | **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **44.000,00 €** | **55.000,00 €** |
| **lV.** | **Održavanje javnih zelenih površina** | **128.000,00 €** | **160.000,00 €** |
| **V.** | **Održavanje čistoće javnih površina** | **48.000,00 €** | **60.000,00 €** |
| **Vl.** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **22.400,00 €** | **28.000,00 €** |
|  | **SVEUKUPNO** | **426.400,00 €** | **533.000,00 €** |

**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, obračun naknada za dodjelu i naknada 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. U cijenu godišnje grobne naknade uključeno je i razvrstavanje te predaja otpada nastalog na groblju, a čiji troškovi zbrinjavanja također predstavlja povećani trošak u poslovanju.

Iznos godišnje grobne naknade koju Forum naplaćuje za korisnike promijenjene su od 2024. godine. Godišnja grobna naknada je trošak koji korisnici plaćanju jednom godišnje.

Za upravljanje i održavanje groblja planira se utrošiti iznos prikupljen od naknada za dodjelu i naknada za korištenje grobnih mjesta koju plaćaju korisnici, koji je u 2024. godini iznosio 67.007 €.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024. | GROBLJE VARAŽDINSKE TOPLICE | GROBLJE SVIBOVEC | GROBLJE RUKLJEVINA | **UKUPNO** |
| **BROJ KORISNIKA** | 1.318 | 687 | 356 | **2.361** |
| **IZNOS NAKNADE** |  |  |  | **67.007 €** |

Pod redovnim komunalnim poslovima održavanja groblja podrazumijevaju se slijedeći radovi:

* Proljetno i jesensko čišćenja groblja – uklanjanje starih aranžmana i svijeća sa grobova i čišćenje svih travnih površina i puteva te sakupljanje i selektiranje otpada
* Košnja travnatih površina uz glave puteve 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 5 djelatnika, a koji obavljaju i ostale pogrebne usluge. U 2024. godini bilo je 85 sahrana, na grobljima Varaždinske Toplice, Svibovec i Rukljevina.

Broj sahrana prikazan u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *BROJ SAHRANA 2024.* | *VARAŽDINSKE TOPLICE* | *SVIBOVEC* | *RUKLJEVINA* |
| **UKUPNO** | **49** | **28** | **8** |
| **SVEUKUPNO** | **85** | | |

***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 2025. godini realizirat će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Gradom Varaždinske Toplice. Ukupni planirani prihodi povećani su za 12% u odnosu na plan u 2024. godini. Planiranim povećanjem rashoda za 11%, godišnji prihod ostvaren od komunalnih usluga trebao bi 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 2025. godinu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***A. PRIHODI*** |  |  |  |
| R.br. | OPIS | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks plana 25/24 |
| 1. | Prihodi od usluga na domaćem tržištu | 335.000 | 390.000 | 1,16 |
| 2. | Prihodi od usluga groblja | 32.000 | 45.000 | 1,41 |
| 3. | Prihodi od grobnih naknada | 65.000 | 65.000 | 1,00 |
| 4. | Prihodi od usluga - zimska služba | 10.000 | 10.000 | 1,00 |
| 5. | Prihodi od ostalih vanjskih usluga (rad stroja, košnja, malčiranje i ostale usluge) | 28.000 | 20.000 | 0,71 |
| 6. | Ostali prihodi | 7.800 | 4.000 | 0,51 |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **477.800** | **534.000** | 1,12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***B. RASHODI*** |  |  |  |
| R.br. | OPIS | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks plana 25/24 |
|  | ***UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL*** |  |  |  |
| 1. | Troškovi sirovine i materijala | 37.000 | 75.000 | 2,03 |
| 2. | Materijal za održavanje objekata groblja | 1.600 | 1.200 | 0,75 |
|  | ***POTROŠENA ENERGIJA*** |  |  |  |
| 3. | Rashodi za električnu energiju, plin, gorivo | 29.000 | 30.000 | 1,03 |
|  | ***OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (VANJSKE USLUGE)*** |  |  |  |
| 4. | Usluge pošte i telekomunikacija | 2.800 | 3.500 | 1,25 |
| 5. | Usluge kooperanata | 32.000 | 25.000 | 0,78 |
| 6. | Usluge održavanja - vozila, strojeva, alata | 16.000 | 14.000 | 0,88 |
| 7. | Usluge - bankarske, odvjetničke, računovodstvene, savjetovanja | 2.800 | 12.000 | 4,29 |
| 8. | Komunalne usluge - smeće i otpad | 8.000 | 8.000 | 1,00 |
| 9. | Ostale usluge - prijevozne, promidžbe, održavanje software-a, naknade | 3.000 | 3.000 | 1,00 |
|  | **TROŠAK RADNIKA** |  |  |  |
| 10. | Naknade radnicima - prijevoz, usavršavanje, sistematski, potpore, naknada za prehranu, dnevnice, smještaj | 39.000 | 25.000 | 0,64 |
| 11. | Neto plaće | 145.000 | 195.000 | 1,34 |
| 12. | Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće | 83.000 | 92.000 | 1,11 |
|  | **AMORTIZACIJA** |  |  |  |
| 13. | Amortizacija opreme | 30.000 | 24.000 | 0,80 |
|  | **OSTALI TROŠKOVI I RASHODI** |  |  |  |
| 14. | Zakupnine | 1.000 | 1.000 | 1,00 |
| 15. | Ostali troškovi - reprezentacija, članarine, upravni troškovi, literatura, osiguranje, registracije | 3.000 | 5.000 | 1,67 |
| 16. | Trošak sitnog inventara, autoguma i ambalaže | 33.000 | 2.000 | 0,06 |
| 17. | Kamate leasing i kredit, tečajne razlike, otpis potraživanja, opomene, zatezne kamate, štete | 2.000 | 4.500 | 2,25 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI** | **468.200** | **520.200** | 1,11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks plana 25/24 |
| A. | UKUPNI PRIHODI | 477.800 | 534.000 | 1,12 |
| B. | UKUPNI RASHODI | 468.200 | 520.200 | 1,11 |
|  | RAZLIKA PRIHOD I RASHODA (A.-B.) - dobit | 9.600 | 13.800 |  |

***PLAN NABAVE***

Sukladno zakonskim odredbama, društvo primjenjuje načela Zakona 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 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 prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave (najviše 200 znakova)** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)** | **Procijenjena vrijednost nabave EUR** |
| 1/24 | Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati | 14210000 | 40.000 |
| 2/24 | Motorna vozila | 34100000 | 25.000 |
| 3/24 | Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju | 45233222 | 20.000 |
| 4/24 | Dizelsko gorivo | 09134200 | 20.000 |
| 5/24 | Materijal za gradnju | 44111000 | 20.000 |
| 6/24 | Strojevi za zemljane radove | 43210000 | 15.000 |
| 7/24 | Usluge popravka i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme | 50110000 | 14.000 |
| 8/24 | Drveće | 03452000 | 10.000 |
| 9/24 | Zbrinjavanje i obrada otpada | 90510000 | 8.000 |
| 10/24 | Prikolice | 34223300 | 7.000 |
| 11/24 | Motorni benzin | 09132000 | 6.000 |
| 12/24 | Sadnice | 03451100 | 5.000 |
| 13/24 | Grmlje | 03451300 | 5.000 |
| 14/24 | Usluge održavanja i popravka programske podrške | 72267000 | 3.000 |
| 15/24 | Usluge održavanja i popravka programske podrške | 64212000 | 3.000 |

**PLAN INVESTICIJA**

Temelji investicija u društvu postavljeni su u samoj viziji i misiji društva, kojima je cilj kvalitetu naših usluga držati na visokom nivou te biti usmjeren na potrebe, očekivanja i zadovoljstvo korisnika, lokalne samouprave te društva u cjelini. Potrebno je postaviti ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve te kontinuirano raditi na razumijevanju potreba, zahtjeva i očekivanja korisnika usluga. Sustavno unapređivati tehnološku opremljenost te razvijati partnerske odnose sa dobavljačima roba i usluga.

Društvo Forum Toplice d.o.o. u skladu sa financijskim prihodima koji ne obilježavaju značajniji rast unatrag nekoliko godina, nema dinamičan i značajan investicijski ciklus, te u 2025. godini planira umjereno i racionalno investiranje.

Planirana sredstva za provedbu investicija u 2025. godini sagledana su te su osigurana financijskim planom prihoda društva za 2025. pri čemu se investicije planiraju isključivo iz vlastitih sredstava.

*RADNA JEDINICA KOMUNALNI ODJEL*

U radnoj jedinici komunalni odjel ukupno je planirano nabave u vrijednosti od 226.160 eura, što je 91% ukupno planirane nabave društva na razini godine.

Obzirom na veličinu voznog parka društva, potrebna je kontinuirana obnova vozila, sve kako bi uvjeti za rad i obavljanje djelatnosti bili na zadovoljavajućem nivou. Zato je u planu za sljedeću godinu investicija nabavke stroja za zemljane radove i iskopavanje – mini bagera gusjeničara, sa priključcima – nagibnom planirnom korpom i iskopnim korpama. Bager ćemo koristiti za izvođenje raznih radova iskopa i planiranja te ostalih zemljanih radova, kao i radova iskopa grobnih mjesta za potrebe ukopa.

U plani je nabavka prikolice - labudice, nosivosti oko 4t, za potreba transporta valjka.

Sve prethodno navedene nabavke međusobno su povezane te uključuju značajno angažiranje radne snage i dostupne opreme.

Preostale investicije u radnoj jedinici odnose se na radove na kolničkom zastoru i asfaltiranju, u skladu sa planom investicija lokalne samouprave, te na potrošni materijal koji ugrađujemo u cijenu usluge koju pružamo prema jedinici lokane samouprave prema ugovoru o obavljanju komunalnih poslova u Gradu Varaždinske Toplice.

*RADNA JEDINICA GROBLJE*

U radnoj jedinici groblje u 2025. godini planirana je nabava u vrijednosti od 21.040 eura te se prvenstveno odnosi na nabavku materijala koja se ugrađuje kroz cijenu komunalne usluge prema jedinici lokale samouprave ili prema privatnom naručitelju. Dio nabavke odnosi se i na uslugu zbrinjavanja otpada. Upravo uvođenjem sustava gospodarenja otpadom, povećana je količina odvojeno prikupljenog otpada na groblju pa tako i količina otpada koju je potrebno zbrinuti. Troškovi zbrinjavanja višestruko su porasli u odnosu na prethodnu godinu.

U Varaždinskim Toplicama, 31.12.2024.

Uprava – direktor:

Martina Žnidar, dipl.ing.