



Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice

Tel: 042 205 502 - OIB: 42654992187

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

2021.

PLAN POSLOVANJA

FORUM TOPLICE d.o.o.

Za 2021. 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 21.000,00 kn u cijelosti je uplaćen.
Uprava - direktor: Martina Žnidar

FINANCIJSKI PLAN

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu

A. PRIHODI

R.br.	OPIS	2020.	Plan 2021.	Indeks 21/20
1.	Prihodi od usluga na domaćem tržištu - oporezivi	1.919.895,83	2.100.000,00	1,09
2.	Prihodi od usluga groblja	250.133,00	250.000,00	1,00
3.	Prihodi od grobnih naknada	334.328,00	333.000,00	1,00
4.	Prihodi od usluga - zimska služba	69.030,00	240.000,00	3,48
5.	Prihodi od ostalih usluga (rad stroja, košnja, malčiranje i ostale usluge)	264.568,40	280.000,00	1,06
6.	Prihodi od usluga proizvodnih - PPO	82.135,92	30.000,00	0,37
7.	Kamate na depozit u banci i tečajne razlike	73,12	100,00	1,37
8.	Prihodi od zakupnina	533,00	1.000,00	1,88
9.	Prihodi od prodaje materijalne imovine	43.842,50	1.000,00	0,02
10.	Ostali izvanredni prihodi	672,86	1.000,00	1,49
11.	Prihodi od državnih potpora za investicije	36.674,20	30.000,00	0,82
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.001.886,83	3.266.100,00	1,09

B. RASHODI

R.br.	OPIS	2020.	Plan 2021.	Indeks 21/20
	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL			
1.	Građevinski materijal, uredski materijal za tekuće održavanje	456.656,88	470.000,00	1,03
2.	Materijal za održavanje objekata groblja	4.549,92	10.000,00	2,20
	POTROŠENA ENERGIJA			
3.	Rashodi za električnu energiju, plin, gorivo	143.095,77	170.000,00	1,19
	RAZNE USLUGE			
4.	Usluge pošte i telekomunikacija	17.849,71	18.000,00	1,01
5.	Usluge kooperanata	128.263,48	150.000,00	1,17
6.	Usluge održavanja - vozila, strojeva..	56.708,99	60.000,00	1,06
7.	Usluge - bankarske, odvjetničke, računovodstvene, savjetovanja	59.860,56	40.000,00	0,67
8.	Komunalne usluge - smeće i otpad	31.002,91	35.000,00	1,13
9.	Ostale usluge - prijevozne, promidžbe, održavanje software-a, naknade	27.897,40	30.000,00	1,08

	TROŠAK RADNIKA			
10.	Naknade radnicima - prijevoz, usavršavanje, potpore, naknada za prehranu	222.647,14	240.000,00	1,08
11.	Neto plaće	967.422,27	1.000.000,00	1,03
12.	Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće	506.712,29	510.000,00	1,01
	AMORTIZACIJA			
13.	Amortizacija opreme	252.604,66	440.000,00	1,74
	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			
14.	Zakupnine	5.327,00	6.000,00	1,13
15.	Ostali troškovi - reprezentacija, članarine, upravni troškovi, literatura	10.828,38	10.000,00	0,92
16.	Premije osiguranja imovine	16.379,57	20.000,00	1,22
17.	Otpis sitnog inventara, autoguma i ambalaže	30.347,16	25.000,00	0,82
18.	Kamate leasing i kredit, tečajne razlike, otpis potraživanja	29.064,38	25.000,00	0,86
19.	Ostali rashodi (opomene, zatezne kamate, štete)	3.870,00	3.500,00	0,90
	SVEUKUPNO RASHODI	2.971.088,47	3.262.500,00	1,10

R.br.	OPIS	2020.	Plan 2021.	Indeks 21/20
A.	UKUPNI PRIHODI	3.001.886,83	3.266.100,00	1,09
B.	UKUPNI RASHODI	2.971.088,47	3.262.500,00	1,10
RAZLIKA PRIHOD I RASHODA (A.-B.) - dobit		30.798,36	3.600,00	