



Ulica kralja Tomislava 19, 42223 Varaždinske Toplice

Tel: 042 205 502 - OIB: 42654992187

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

2020.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

2020.

FORUM TOPLICE d.o.o.

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

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: FORUM TOPLICE d.o.o. Varaždinske Toplice

Adresa: Ul. kralja Tomislava 19

Vlasništvo: Grad Varaždinske Toplice – 100%

Uprava: Martina Žnidar, dipl.ing.

Nadzorni odbor: Slavko Čečura - predsjednik
Borislav Antolković – zamjenik predsjednika
Josip Obad - član
Draženko Pokos - član
Matija Levatić - član

Skupština društva: Gradonačelnica Dragica Ratković

OSNIVAČKI AKT

Osnivač grad Varaždinske Toplice

Izjava o osnivanju od 23.08.2017. godine

Odlukom osnivača od 15.10.2019. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju od 23.08.2017., u čl.6. koji se odnosi na izmjeni temeljnog akta Društva. Izvornik Izjave od 15.10.2019., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen je u zbirku isprava Suda.

Temeljni kapital: 21.000,00 kuna.

NAJVAŽNIJE REGISTRIRANE DJELATNOSTI

- Održavanje čistoće
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja
- Zimska služba održavanja cesta
- Projektiranje, građenje, uporaba, rekonstrukcija, održavanje i uklanjanje građevina
- ...

STANJE DRUŠTVA

Danas na temelju Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti, društvo obavlja komunalne djelatnosti za potrebe osnivača i jedinog vlasnika, Grad Varaždinske Toplice, te za ostale vanjske naručitelje pojedinih djelatnosti kojima se društvo bavi.

Predmet poslovanja društva su komunalne djelatnosti prema vrsti poslova:

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- Održavanje groblja i grobljanskih građevina
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje zimske službe na nerazvrstanim cestama
- Pružanje usluga ukopa pokojnika

Za navedene djelatnosti društvo ima sklopljene ugovore sa vlasnikom i naručiteljem, Gradom Varaždinske Toplice, prema definiranim cjenicima.

Temeljni zakonski okvir po kojem društvo djeluje je Zakon o komunalnom gospodarstvu RH članak 4. koji propisuje temeljna načela na kojima počiva djelovanje komunalnog gospodarstva i kojeg se društvo u obavezi pridržavati.

Broj zaposlenih u društvu dana 31.12.2020. godine iznosi 15 zaposlenika sa pripadajućom stručnom spremom.

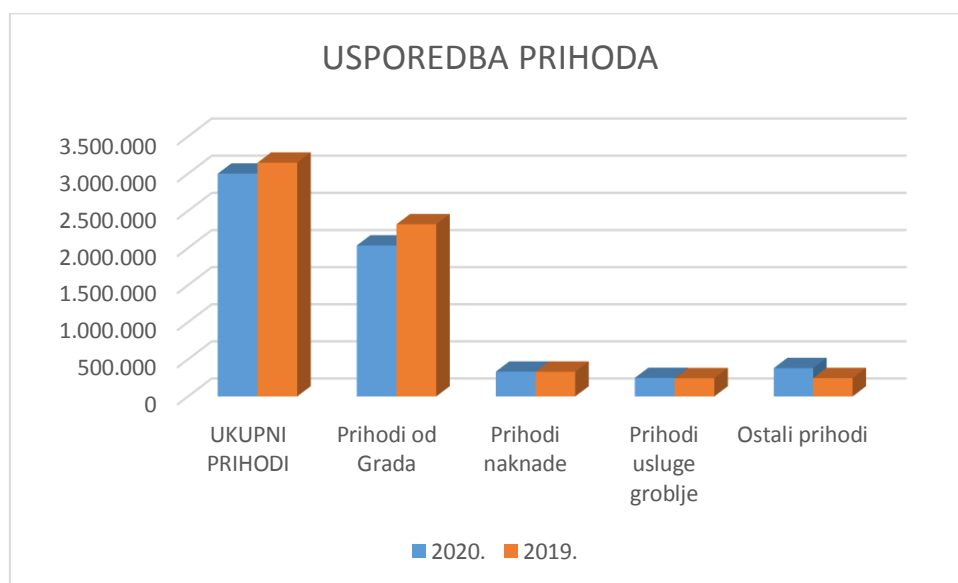
Radno mjesto	Broj izvršitelja	Stručna sprema
Radnik na održavanju javnih površina – grobar	3	NKV radnik
	2	KV radnik
Radnik na čišćenju i održavanju javnih površina	2	NKV radnik
Građevinski radnik	2	KV radnik
Rukovatelj traktorom	1	KV radnik
Rukovatelj građevinskim strojem	1	KV radnik
Voditelj komunalnih poslova	1	KV radnik
Voditelj administrativnih poslova	1	KV radnik
Koordinator poslova	1	KV radnik
Direktor	1	VSS
UKUPNO	15	

OSNOVNI PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DRUŠTVA (na dan 31.12.2020.)

Tijekom 2020. godine društvo je obavljalo sve komunalne djelatnosti koje su prije navedene temeljem sklopljenih ugovora sa Gradom Varaždinske Toplice, održavalo groblja i grobne objekte temeljem prikupljene grobne naknade, vršilo ukope pokojnika na osnovu odobrenog cjenika te radilo manje poslove za vanjske naručitelje.

Izvođenjem svih navedenih aktivnosti društvo je ostvarilo ukupni prihod:

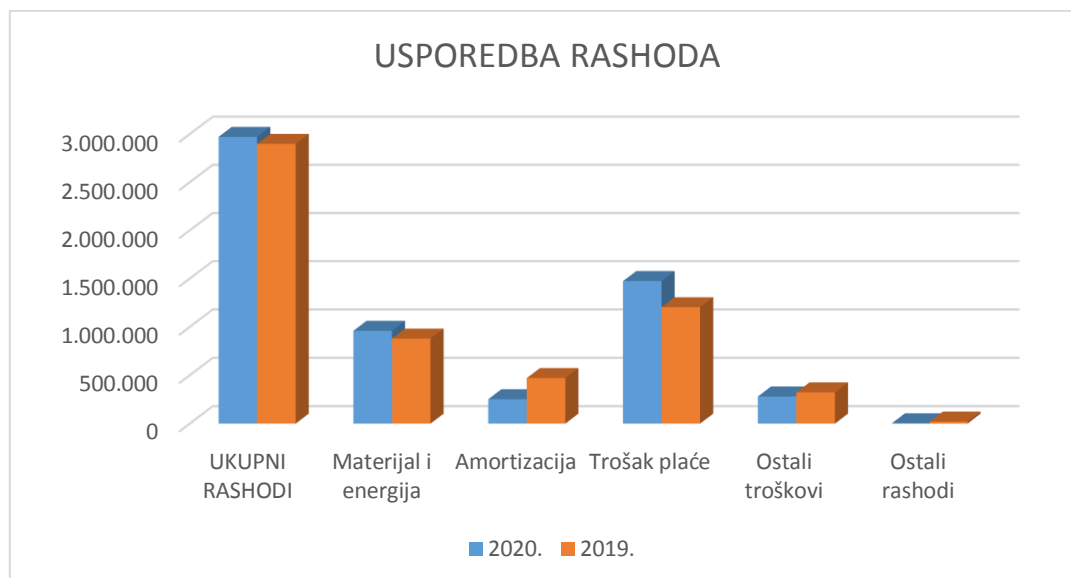
	2020.	2019.	Razlika nominalno	Indeks 20/19
UKUPNI PRIHODI	3.001.886	3.148.515	-146.629	0,95
Prihodi od Grada	2.034.866	2.320.956	-286.090	0,88
Prihodi naknade	334.328	333.536	792	1,00
Prihodi usluge groblje	250.133	245.973	4.160	1,02
Ostali prihodi	382.559	248.050	134.509	1,54



Rashodi nastali u tijeku 2020. specificirani su u niže navedenim dijelovima prema samoj vrsti i namjeni. Tijekom 2020. godine, dugovanja se podmiruju i društvo je u poziciji podmirenja troškova u datumu valute, tako da na kraju poslovne 2020. godine imamo situaciju podmirenih svih dugovanja unutar DVO-a. Tijekom poslovne 2020. godine ostvareni su slijedeći rashodi:

UKUPNI RASHODI	2.971.088	2.898.094	72.994	1,03
Materijal i energija	960.040	879.178	80.862	1,09
Amortizacija	252.605	471.360	-218.755	0,54

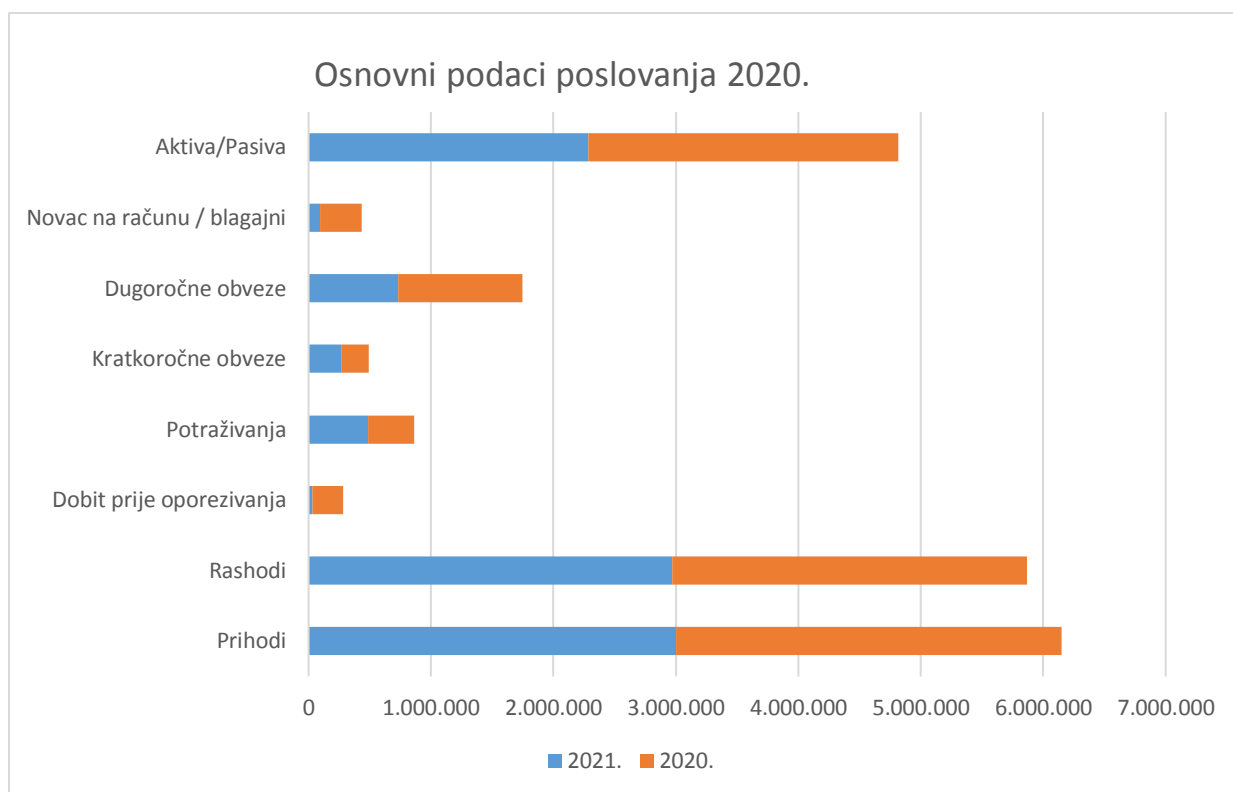
Trošak plaće	1.474.135	1.203.948	270.187	1,22
Ostali troškovi	280.438	322.945	-42.507	0,87
Ostali rashodi	3.870	20.663	-16.793	0,19



Ako se izvrši usporedba sa poslovanjem društva u 2019. godini onda dolazimo do podataka da je društvo u 2020. godini smanjilo prihod za 5% u odnosu na 2019. godinu, rashode je povećalo za 3%, dok poslovni rezultat pokazuje dobit od 30.897 kuna. Može se zaključiti da je društvo svoje poslovanje konsolidiralo i na kraju ostvarilo željeni rezultat - dobit, a ujedno je uredno podmirilo sve svoje obaveze prema zaposlenicima, državi, dobavljačima i kreditorima.

Osnovni podaci o finansijskom poslovanju Društva (stanje na dan 31.12.2020.)

Pokazatelji	2020.	2019.	Indeks 20/19
Zaposleni	15	14	1,07
Prihodi	3.001.886	3.148.515	0,95
Rashodi	2.971.088	2.898.094	1,03
Dobit prije oporezivanja	30.798	250.421	0,12
Prosječna neto plaća	5.564	4.915	1,13
Potraživanja	485.070	376.046	1,29
Kratkoročne obveze	265.585	224.858	1,18
Dugoročne obveze	734.467	1.011.740	0,73
Novac na računu / blagajni	94.994	339.790	0,28
Aktiva/Pasiva	2.284.754	2.530.120	0,90



OSTVARIVANJE MISIJE DRUŠTVA

U tijeku poslovne godine izvršena je nabava osnovnih potrebnih sredstva u ukupnoj neto vrijednosti od 97.270 kuna (bez PDV). Dobavljeni su računali sustav za programsku podršku upravljanja grobljima Axiom Memento u vrijednosti od 59.200,00 + PDV, računalni knjigovodstveno-računovodstveni program Task u vrijednosti od 29.120,00 kn + PDV, računalo Intel Pentium u vrijednosti od 5.250,00 kn + PDV te motorna kosilica u vrijednosti od 3.700,00 kn + PDV.

Iako uslijed globalne pandemije nije došlo do signifikantnijeg zastoja u radu odnosno zatvaranja tvrtke niti otpuštanja radnika, traktor John Deere sa svojim priključcima kao i radni stroj ICB 4CX, obavljali su radove smanjenim intenzitetom tijekom godine, te je bila smanjena mogućnost naplate izvedene usluge za grad, ali i za vanjsko tržište. U zimskim mjesecima, zbog vremenskih uvjeta bila je smanjena potreba za izvođenjem radova uklanjanja snijega, odnosno zimska služba nije obavljala ugovoreni posao prema planiranom intenzitetu. Iako je i u području održavanja nerazvrstanih cesta postignuta neovisnost o vanjskim uslugama prijevoza građevnog materijala, a s time su i smanjeni su troškovi za pojedine vanjske usluge, radovi održavanja nerazvrstanih cesta obavljani su također smanjenim intenzitetom, odnosno manje od planiranog.

Ukupna aktiva društva smanjena je sa 2.530.120 na 2.284.754 kuna.

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

Redni broj	Naziv imovine	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Knjigovodstvena vrijednost dan 31.12.2020.
1.	Fotokopirni aparat Minolta	3.410,50	3.410,50	0
2.	Trimer Husqvarna	6.350,13	6.350,13	0
3.	Programski paket za grobnu naknadu i očevidnik	10.000,00	10.000,00	0
4.	Teret.vozilo Citroen Berlingo Š.VF7GCWJYB94264416	19.000,00	19.000,00	0
5.	Ter.vozilo CITROEN JUMPER Š.VF7YDUMGC12B13722	132.121,28	126.616,23	5.505,05
6.	Agregat KING K-6500DXE trofazni	5.100,00	4.887,50	212,5
7.	INTERNET STRANICA	3.500,00	3.500,00	0
8.	Ralica za snijeg- Radni stroj JCB 4CX 14H3WM	20.450,00	17.893,75	2.556,25
9.	Radni stroj JCB 4CX 14H3WM	523.589,88	451.596,27	71.993,61
10.	Snježni plug SPTT 2.7 Tv.broj: 283428	58.666,30	46.444,16	12.222,14
11.	Traktorski rotacijski posipač TRP 1.5 M t.b.193598	64.803,30	51.302,62	13.500,68
12.	Poljoprivredno zemljište	997.793,92	0	997.793,92
13.	Poljop.traktor JOHN DEERE 6155M	658.000,00	520.916,67	137.083,33
14.	Prednji utovarivač 643R	100.500,00	79.562,50	20.937,50
15.	Malčer Cortese Cda 220 š.3320	27.200,00	21.533,33	5.666,67
16.	Smećarski tricikl za kantu 120 l	4.840,00	2.722,50	2.117,50
17.	EINHELL st.za rezanje k. RT-SC570L	3.520,00	1.833,33	1.686,67
18.	Internet stranica	2.500,00	1250	1.250,00
19.	Motorna kosilica VIKING MB3,2 RT	4.480,00	2.240,00	2.240,00
20.	STIGA leđni trimer SBC 653	4.632,00	2.219,50	2.412,50
21.	Kontejner L5,K O tip 4V 3/3	5.217,00	2.499,82	2.717,18
22.	Kolica za prijevoz vijenaca i cvijeća	4.500,00	2.062,50	2.437,50
23.	Brusni parač TS 420	13.730,00	6.006,88	7.723,12
24.	Korpa trapezna JCB 3/4CX 8060 KOBRA	6.246,82	2.732,99	3.513,83
25.	Brza spojka JCB,3CX,4CX 8052,8060 NEXGEN	5.560,00	2.316,67	3.243,33
26.	Motorna pila STIHL MS 462 C-M	7.000,00	2.916,67	4.083,33
27.	Prikolica MTG02 š. V39M02B2EJ1MB1034	80.000,00	33.333,33	46.666,67
28.	Računalo Intel Pentium G3240	5.510,85	5.510,85	0
29.	Rashladna komora - mrtvačnica Varaždinske Toplice	12.450,00	12.450,00	0
30.	Malčer RM 125+kardan PS980	4.988,00	4.988,00	0
31.	Traktor + prikolica + priključci	17.323,25	17.323,25	0
32.	Motorne škare	4.275,00	4.275,00	0
33.	Kosilica Husqvarna	7.655,13	7.655,13	0
34.	Vibro valjak BOMAG BW 120 AD-5TE*	198.700,00	45.535,42	153.164,58
35.	KONTEJNER L 5, KO TIP 4V 3/3*	5.616,60	1.170,13	4.446,47

36.	Korpa STD 80cm JCB 3/4CX 8060 KPL 980/89994*	4.813,89	1.002,90	3.810,99
37.	Vibro ploča BOMAG BPR 35/42 D/H*	38.700,00	7.256,25	31.443,75
38.	Motorna kosilica FR 235	3.700,00	269,79	3.430,21
39.	Računalo Intel Pentium s1 151 i3	5.250,00	328,13	4.921,87
40.	Programski sustav za upravljanje grobljima Axiom Memento	59.200,00	2.466,67	56.733,33
41.	Računalni knjigovodstveni program paket Task	29.120,00	0	29.120,00
	SVEUKUPNO	3.170.013,85	1.535.379,37	1.634.634,48

*Imovina pod rednim brojem 38.-41. nabavljena je u 2020. godini

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA DAN 31.12.2020.

PRIHODI

1.	Prihodi od usluga na domaćem tržištu	2.266.600,18
	Prihodi groblje Varaždinske Toplice	
2.	<i>Prihodi od usluga</i>	161.826,00
	<i>Grobna naknada</i>	202.976,00
	Prihodi groblje Svibovec	
3.	<i>Prihodi od usluga</i>	70.247,00
	<i>Grobna naknada</i>	84.416,00
	Prihodi groblje Rukljevina	
4.	<i>Prihodi od usluga</i>	18.060,00
	<i>Grobna naknada</i>	46.936,00
5.	Prihodi od usluga - zimska služba	69.030,00
6.	Kamate na depozit u banci i tečajne razlike	73,12
7.	Prihodi od zakupnina	533,00
8.	Prihodi od prodaje materijalne imovine	43.842,50
9.	Ostali prihodi	672,86
10.	Prihodi od državnih potpora za investicije	36.674,20
	UKUPNO PRIHODI	3.001.886,86

RASHODI

1.	Građevinski materijal, uredski materijal za tekuće održavanje	487.004,04
2.	Materijal za održavanje groblja V.Toplice	3.958,64
3.	Materijal za održavanje groblja Svibovec	591,28
4.	Materijal za održavanje groblja Rukljevina	0,00
5.	Rashodi za energiju, gorivo	143.095,77
6.	Vanjske usluge (telekomunikacije, kooperanti, zakupnine, računovodstvo, usluge održavanja)	287.687,23
7.	Odvoz smeća groblje V.Toplice	4.376,40

8.	Odvoz smeća groblje Svibovec	2.444,13
9.	Odvoz smeća groblje Rukljevina	1.818,93
10.	Amortizacija opreme	252.604,66
11.	Ostali troškovi (naknade, članarine, osiguranje, prijevozni Troškovi)	280.438,45
12.	Neto plaće	967.422,27
13.	Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće	506.712,29
14.	Kamate leasing i kredit, tečajne razlike	29.064,38
15.	Ostali rashodi(opomene, zatezne kamate, štete)	3.870,00
	UKUPNO RASHODI	2.971.088,47

REZULTAT - DOBIT

30.798,39

VRSTA I KOLIČINA RADOVA PO POJEDINIM DJELATNOSTIMA

1. KOMUNALNA DJELATNOST

PRIHODI

1.	Prihodi od usluga na domaćem tržištu	1.919.895,83
2.	Prihodi groblje Varaždinske Toplice	
	<i>Grobna naknada</i>	202.976,00
3.	Prihodi groblje Svibovec	
	<i>Grobna naknada</i>	84.416,00
4.	Prihodi groblje Rukljevina	
	<i>Grobna naknada</i>	46.936,00
5.	Prihodi od usluga - zimska služba	69.030,00
	UKUPNO PRIHODI	2.323.253,83

RASHODI

1.	Građevinski materijal, uredski materijal za tekuće održavanje	462.653,83
2.	Materijal za održavanje groblja V.Toplice	3.958,64
3.	Materijal za održavanje groblja Svibovec	591,28
4.	Materijal za održavanje groblja Rukljevina	0,00
5.	Rashodi za energiju, gorivo	110.756,13
6.	Vanjske usluge (telekomunikacije, kooperanti, zakupnine, računovodstvo, usluge održavanja)	222.669,92
7.	Odvoz smeća groblje V.Toplice	4.376,40
8.	Odvoz smeća groblje Svibovec	2.444,13
9.	Odvoz smeća groblje Rukljevina	1.818,93
10.	Amortizacija opreme	195.516,00
11.	Ostali troškovi(naknade, članarine, osiguranje, prijevozni troškovi)	217.059,36
12.	Neto plaće	748.784,83
13.	Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće	392.195,31

14.	Kamate leasing i kredit, tečajne razlike	29.064,38
15.	Ostali rashodi(opomene, zatezne kamate, štete)	3.870,00
	UKUPNO RASHODI	2.395.759,14

REZULTAT - DOBIT

-72.505,31

2. GOSPODARSKA DJELATNOST

PRIHODI

1.	Prihodi od usluga na domaćem tržištu	346.704,35
2.	Prihodi groblje Varaždinske Toplice	
	<i>Pogrebne usluge</i>	161.826,00
3.	Prihodi groblje Svibovec	
	<i>Pogrebne usluge</i>	70.247,00
4.	Prihodi groblje Rukljevina	
	<i>Pogrebne usluge</i>	18.060,00
5.	Prihod od zakupnina	533,00
6.	Prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine	43.842,50
7.	Kamata na depozit u banci	42,58
8.	Prihodi od državnih potpora za investicije	36.674,20
9.	Ostali prihodi	703,40
	UKUPNO PRIHODI	678.633,03

RASHODI

1.	Građevinski materijal, uredski materijal za tekuće održavanje	24.350,21
2.	Rashodi za energiju, gorivo	32.339,64
3.	Vanjske usluge (telekomunikacije, kooperanti, zakupnine, računovodstvo, usluge održavanja)	65.017,31
4.	Amortizacija opreme	57.088,66
5.	Ostali troškovi(naknade, članarine, osiguranje, prijevozni troškovi)	63.379,09
6.	Neto plaće	218.637,44
7.	Doprinosi iz i na plaću, porezi iz plaće	114.516,98
	UKUPNO RASHODI	575.329,33

REZULTAT - DOBIT

103.303,70

U Varaždinskim Toplicama, 24.3.2021.

Uprava – direktor:

Martina Žnidar, dipl.ing.