**TERMALNI VODENI PARK**

**AQUAE BALISSAE D.O.O**.

**DARUVAR**

|  |
| --- |
|  |

KLASA:400-05/23-01/01

UR.BR.:2103-3-45-03-23-01 Dostavlja se:

* NADZORNOM ODBORU
* SKUPŠTINI
* GRADSKOM VIJEĆU

**I Z V J E Š Ć E**

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2022. godinu

Termalni vodeni park je do 01.03. 2022. godine za ulaz na bazen tražio na uvid potvrdu o cijepljenju protiv covida. To je značajno smanjilo broj dolazaka kako pojedinačnih tako i organiziranih grupa posjetitelja na početku 2022.god.

Tijekom 4 mj. u otvorenom postupku javne nabave cijena za opskrbu električne energije bilježi porast koji je ukazivao na sve teže podmirenje troška za električnu energiju. Trošak za opskrbu plinom isto tako bilježi značajan rast.

Slijedom navedenog objekt je u 5. mjesecu bio zatvoren i provedeno je generalno čišćenje objekta , sanacija Lijene rijeke i popravci na keramici vanjskog dijela bazena.

Za vrijeme čišćenja odrađen je i servis unutarnjeg tobogana te se započelo sa sanacijom filtera u wellness-u.

Iznimno vruće ljeto sva tri mjeseca sezone pomoglo je ostvarivanju prihoda kojima su se uspijevali pokriti fiksni troškovi, isplaćivati redovno plaće djelatnicima , ali je posezona bila upitna uslijed visokih troškova energenata.

Kao i prethodnih godina glavni problem sezone bio je nedovoljan broj djelatnika u ugostiteljskom sektoru, odlazak ugostiteljskih djelatnika u tijeku sezone kada nije lako pronaći nove djelatnike za rad.

Potpora vlasnika-Grada Daruvara prvenstveno za pripremu sezone ,ali i za period posezone glavni je uvjet za kontinuirani rad Termalnog vodenog parka tijekom cijele godine.

Ukupna ulaganja u objekt u 2022. godini (bez pdv-a ) prikazana su u Tablici 1.

Tablica 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv izvoditelja** | **Ukupan iznos računa(KN)** |
| VENERGOTEH d.o.o. | 22.576,00 |
| FG PROJEKTIRANJE | 15.485,00 |
| LAZIĆ KERAMIKA | 16.392,00 |
| GREDIČAK | 6.301,10 |
| ELEKTROČELIK | 10.442,07 |
| VEPLAS | 19.900,00 |
| LAZIĆ KERAMIKA | 7.579,00 |
| ŠPICA SUSTAVI | 4.660,00 |
| DARKOM | 8.115,30 |
| LOGON | 15.000,00 |
| BOVJE | 57.584,65 |
| VACOM | 15.992,88 |
| JEŽINAC | 179.510,00 |
| **UKUPNO:** | **379.538,00** |

**Ulaganja tijekom 2022. god. odnose se na slijedeće:**

* sanacija Lijene rijeke i farbanje mostova preko Lijene rijeke
* kupovina, popravak i ljepljenje keramike na vanjskom bazenu
* servis klima komora
* servis unutarnjeg tobogana
* popravak puknute cijevi u postrojenju
* nabava računala ,skenera i programa za uredsko poslovanje
* sanacija filtera u wellnessu
* kupovina narukvica za garderobne ormariće
* nabava prelivnih rešetki za dječji bazen
* elektrooprema strojarnice

**FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2022.GODINU**

U tablici broj 2. iskazani su prihodi i rashodi ostvareni tijekom 2022. godine usporedno s prethodnim 2021, 2020 i 2019. godinom.

|  |  |
| --- | --- |
| Tablica 2. | |
| **Opis** | | **2022.** | **2021.** | **2020.** | **2019.** |
| Ukupni prihodi | | 3.712.135 | 3.110.121 | 2.601.583 | 3.553.989 |
| Ukupni rashodi | | 4.089.283 | 3.258.655 | 2.895.431 | 3.533.835 |
| **Dobit/GUBITAK** | | **-377.148** | **-148.534** | **-293.848** | **20.154** |

Ukupno ostvareni prihod u 2022.g. iznosi 3.712.135 što je za 19,36% više nego u

2021.g. (3.110.121 ), odnosno 42,69% više nego u 2020. godini (2.601.583).

Ukupno ostvareni rashod u 2022 iznosi 4.089.283 što je za 25,49% više nego u

2021.g.(3.258.655), odnosno 41,23% više nego u 2020.godini (2.895.431).

Plan i realizacija plana poslovanja za 2022. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2021 .godine prikazano je u Tablici 3:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 3 Konto** | **Opis** | **PLAN ZA 2022. GODINU** | **I. IZMJENA** | **IZMJENJENI PLAN ZA 2022.GODINU** | **NOVI PLAN ZA 2022.GODINU.** | **OSTVARENO DO 31.12.2022.** | **OSTVARENO DO 31.12.2021.** |
| 7510 | Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.) | 1.700 |  | 1.700 | 1.148 | 1.148 | 1.115 |
| 7511 | Prihodi od kavana-ugostiteljstvo | 1.715.161 | 709.000 | 2.324.161 | 1.245.594 | 1.236.150 | 1.116.434 |
| 7570 | Prihodi od ulaznica ( subvencije za 2022.g.) | 2.544.596 | 1.145.735 | 3.790.331 | 1.715.422 | 1.715.182 | 1.536.200 |
| 7512 | Ostali poslovni prihodi | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 1.197 | 0 |
| 7800 | Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta | 6.079 | 0 | 6.079 | 125.269 | 136.468 | 3.378 |
| 7802 | Otpis obveza za porez i doprinose (plaća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.170 |
| 7837 | Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći | 250.000 | 0 | 250.000 | 700.000 | 617.000 | 293.444 |
| 7710 | Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.742 | 4.992 | 4.565 |
| 7811 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7860 | Prihodi od potpora (COVID) |  | 0 |  | 0 | 0 | 110.815 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.528.536** | **1.854.735** | **6.383.271** | **3.792.175** | **3.712.135** | **3.110.121** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Opis** | **PLAN ZA 2022. GODINU** | **I. IZMJENA** | **NOVI PLAN ZA 2022.GODINU** | **NOVI PLAN ZA 2022.GODINU.** | **OSTVARENO DO 31.12.2022.** | **OSTVARENO DO 31.12.2021.** |
| 4000 | Materijal i roba za ugostiteljstvo | 782.000 |  | 782.000 | 441.669 | 448.441 | 404.863 |
| 4002 | Pomoćni materijal- wellness | 10.000 |  | 10.000 | 5.116 | 4.659 | 4.191 |
| 4003 | Pomoćni materijal u ugostiteljstvu | 44.500 |  | 44.500 | 16.175 | 15.258 | 13.160 |
| 4004 | Materija za čišćenje i održavanje (bazen) | 55.000 |  | 55.000 | 46.403 | 48.868 | 35.425 |
| 4005 | Radna obuća i odjeća | 2.000 |  | 2.000 | 476 | 475,6 | 469 |
| 4010 | Uredski potrošni materijal | 7.000 |  | 7.000 | 4.500 | 4.550 | 3.574 |
| 4011 | Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje | 115.000 |  | 115.000 | 9.000 | 8.836 | 48.637 |
| 40111 | Sredstva za održavanje i čišćenje |  |  | 0 | 19.000 | 18.884 | 0 |
| 40112 | Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja |  |  | 0 | 9.000 | 7.658 | 0 |
| 4012 | Trošak ukrasnog bilja | 1000 |  | 1000 | 237 | 237,2 | 359 |
| 4013 | Trošak ambalaže | 5.000 |  | 5.000 | 4.500 | 4.301 | 4.227 |
| 4017 | Ostali materijalni troškovi | 1.500 |  | 1.500 | 5.700 | 5.263 | 5.345 |
| 4040 | Troškovi otpisa sitnog inventara | 60.000 |  | 60.000 | 2.000 | 1.600 | 2.162 |
| 4050 | Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme | 36.500 |  | 36.500 | 35.000 | 36.105 | 3.973 |
| 4021 | Građevinski radovi i usluge | 250.000 |  | 250.000 | 179.510 | 179.510 | 0 |
| 4060 | Električna energija | 650.000 | 1.795.235 | 2.445.235 | 790.000 | 853.954 | 418.395 |
| 4061 | Potrošnja plina | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 58.000 | 62.728 | 29.518 |
| 4063 | Benzin i gorivo za kosilicu | 600 |  | 600 | 160 | 0 | 104 |
| 4064 | Gorivo za dostavna vozila | 4.400 |  | 4.400 | 810 | 720,81 | 956 |
| 4071 | Plin, toplinska energija, briketi i dr. | 3.000 |  | 3.000 | 1.500 | 1.327 | 1.730 |
|  | mobilni telefon | 6.000 |  | 6.000 | 6.000 | 7.203 | 7.034 |
| fiksni telefon i Internet | 2.500 |  | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 41490 | Tomsoft I El.računi,Orbis, Posluh | 7.000 |  | 7.000 | 6.000 | 5.831 | 3.100 |
| 4101 | Poštanski troškovi i troškovi dostave | 1.000 |  | 1.000 | 400 | 382,5 | 248 |
| 4108 | Troškovi dostave i prijevoza | 435 |  | 435 | 300 | 600 | 0 |
| 4173 | Koncesija za vodu | 140.000 |  | 140.000 | 136.910 | 145.005 | 137.686 |
| 4114 | Grafičke usluge | 10.000 |  | 10.000 | 7.020 | 7.020 | 2.475 |
| 4120 | Usluge tekućeg održavanja | 350.341 | 19.500 | 369.841 | 149.303 | 149.303 | 112.546 |
| 4122 | Usluge čišćenja i pranja | 12.000 |  | 12.000 | 8.000 | 6.320 | 4.838 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera | 9.000 |  | 9.000 | 7.000 | 8.040 | 2.310 |
| 4124 | Usluge održavanja vatrogasnog sustava | 5.000 |  | 5.000 | 1.759 | 1.759 | 847 |
| 4127 | Usluga zaštite na radu | 7.000 |  | 7.000 | 4.816 | 4.753 | 5.432 |
| 4128 | Usluga zaštitarskih servisa | 19.000 |  | 19.000 | 18.480 | 18.480 | 6.480 |
| 4129 | Ostale servisne usluge i usluge osoba | 2.000 |  | 2.000 | 20 | 20 | 740 |
| 4132 | Troškovi registracije dostavnih vozila | 1.500 |  | 1.500 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| 4141 | Najam opreme | 3.500 |  | 3.500 | 2.200 | 1.328 | 1.373 |
| 4150 | Troškovi promidžbe | 30.000 |  | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4160 | Troškovi honorara | 17.000 |  | 17.000 | 7.165 | 7.657 | 12.006 |
| 4164 | Usluge knjigovodstva | 33.600 |  | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 4167 | Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika | 5.000 |  | 5.000 | 610 | 610 | 30 |
| 4168 | Usluge ZAMP-a | 6.000 |  | 6.000 | 889 | 884,25 | 2346 |
| 4171 | Odvoz smeća | 8.000 |  | 8.000 | 7.500 | 7.111 | 7.095 |
| 4172 | Voda i odvodnja | 34.000 |  | 34.000 | 26.000 | 25.050 | 21.666 |
| 4176 | Deratizacija i dezinsekcija | 2.500 |  | 2.500 | 1.840 | 1840 | 1840 |
| 4177 | Dimnjačarske usluge | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 | 0 | 2724 |
| 4199 | Ostale vanjske usluge | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 16 |
|  | Ukupan trošak za plaće | 1.400.000 |  | 1.400.000 | 1.495.585 | 1.482.206 | 1.447.737 |
| 4310 | Amortizacija | 200.000 |  | 200.000 | 289.210 | 289.523 | 286.898 |
| 4600 | Dnevnice | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 4609 | Ostali troškovi na službenom putu | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 1500 |
| 4620 | Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu |  |  | 0 |  | 0 | 8000 |
| 4651 | Prigodne nagrade i potpore | 40.000 |  | 40.000 | 62.200 | 46.200 | 71.500 |
| 4630 | Reprezentacija | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 881,01 | 327 |
| 4640 | Premije osiguranja imovine | 25.500 |  | 25.500 | 24.123 | 24.123 | 19.384 |
| 4642 | Premije osiguranja dostavnih vozila | 1.300 |  | 1.300 | 1.253 | 1.253 | 1.176 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 17.000 |  | 17.000 | 23.196 | 22.384 | 23.251 |
| 4684 | Troškovi HRT pretplate | 960 |  | 960 | 560 | 560 | 960 |
| 4692 | Trošak službenih glasila | 2.000 |  | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | 500 |  | 500 | 0 | 0 | 530 |
| 4694 | Troškovi zdravstvenih nadzora | 23.000 |  | 23.000 | 22.719 | 24.297 | 13.766 |
| 4695 | Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika | 5.000 |  | 5.000 | 5.270 | 4.670 | 10.775 |
| 4740 | Zatezne kamate | 1.000 |  | 1.000 | 50 | 31,56 | 45 |
| 4831 | Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu | 2.000 |  | 2.000 | 2.500 | 2.448 | 876 |
|  | Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.) | 11.000 |  | 11.000 | 12.300 | 13.283 | 13.546 |
|  | Ostali nepredviđeni troškovi | 4.500 |  | 4.500 | 26.000 | 24.645 | 1.505 |
|  | **UKUPNI TROŠKOVI** | **4.520.636** | **1.854.735** | **6.375.371** | **4.041.144** | **4.089.283** | **3.258.655** |
|  | **DOBIT** | **7.900** |  | **7.900** | **-248.969** | **-377.148** | **-148.534** |

Prihodi od strane vlasnika (Grad Daruvar) u 2022. prikazani su u

Tablici 4.

Tablica 4.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRIHODI- Grad Daruvar** | **2022.** |
| Prihodi- subvencije za građane Grada Daruvara | 170.000 |
| Tekuće donacije | 297.000 |
| Kapitalne donacije | 150.000 |
| **UKUPNO:** | **617.000** |

**BROJ POSJETITELJA**

U 2022.g. TVP je posjetio manji broj gostiju nego u prethodnoj 2021 god.,

Broj posjetitelja prikazan je kroz tri godine u Tablici 5.

Tablica 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **2020** |  | **2021** |  | **2022** |  |
| **Broja posjetitelja i broj grupa** | **Broj gostiju** | **Broj grupa** | **Broj gostiju** | **Broj grupa** | **Broj gostiju** | **Broj grupa** |
| siječanj | 6.043 | 12 | 0 | 0 | 2.615 | 2 |
| veljača | 4.889 | 19 | 294 | 0 | 2830 | 5 |
| ožujak | 1.132 | 3 | 2396 | 4 | 3568 | 12 |
| travanj | 0 | 0 | 2042 | 3 | 3937 | 17 |
| svibanj | 0 | 0 | 1783 | 15 | 232 | 2 |
| lipanj | 4.529 | 9 | 11686 | 18 | 8293 | 27 |
| ukupno nakon 6 mjeseci | **16.593** | **43** | **18.201** | **40** | **21.475** | **65** |
| srpanj | 7.804 | 5 | 12821 | 18 | 11172 | 7 |
| kolovoz | 11.467 | 8 | 13303 | 18 | 9391 | 8 |
| rujan | 1.733 | 2 | 1357 | 5 | 380 | 0 |
| listopad | 1.146 | 5 | 2002 | 7 | 1682 | 3 |
| studeni | 729 | 0 | 1289 | 3 | 2451 | 4 |
| prosinac | 0 | 0 | 1298 | 1 | 1309 | 3 |
| **Ukupno** | **39.472** | **63** | **50.271** | **92** | **47.092** | **90** |

Manji broj posjetitelja u 2022.g. nego u 2021.g. rezultat je što objekat nije bio otvoren za posjetitelje u svibnju, rujnu te pola mjeseca listopada. U svibnju je provedeno generalno čišćenje pred sezonu, rujan za korištenje godišnjeg odmora djelatnika , a do 15. listopada se čistio objekat nakon sezone.

**Struktura prihoda prema vrsti usluge**

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji za 2022. godinu usporedno s podacima za 2021. i 2020.,godinu vidljiva je u tablici 6.

Tablica 6.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Struktura** | **2020.** | |  | **2021.** |  | **2022.** |
| **prihoda po vrsti usluge** | Količina | Promet | Količina | Promet | Količina | Promet |
| Sauna | 221 | 11.200,00 | 145 | 7.250,00 | 219 | 12.460,00 |
| Sauna + kupanje | 281 | 19.290,00 | 198 | 21.440,00 | 234 | 19.000,00 |
| Masaža | 593 | 50.590,00 | 539 | 43.235,00 | 602 | 51.315,00 |
| Masaža + kupanje | 298 | 33.420,00 | 1340 | 47.355,00 | 456 | 53.320,00 |
| Masaža + sauna + kupanje | 275 | 50.930,00 | 2433 | 158.760,00 | 238 | 45.695,00 |
| Kupanje 3h | 23032 | 728.728,00 | 24.207 | 973.031,00 | 26.943 | 1.138.950,00 |
| Kupanjem 6h | 3053 | 200.432,50 | 5491 | 357.685,00 | 4382 | 337.820,00 |
| Kupanje dnevno | 3990 | 182.960,00 | 35.513 | 283.271,00 | 4.449 | 267.689,00 |
| Ogrtač i ručnik | 25 | 750,00 | 22 | 660,00 | 20 | 600,00 |
| Vaterpolo | 4 | 1.000,00 | 11897 | 250,00 | 0 | 0,00 |
| Romantični kutak | 4 | 680,00 | 0 | 0,00 | 1 | 340,00 |
| Paketi ulaznica | 55 | 16.820,00 | 16 | 7.040,00 | 20 | 9.825,00 |
| Paketi (Valetinovo, sv. Nikola) | 5 | 450,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tobogan | 9211 | 9.211,00 | 11897 | 11.897,00 | 9464 | 18.928,00 |
| Škola plivanja | 0 | 0,00 | 1396 | 11.361,00 | 451 | 11.760,00 |
| Šk. plivanja - dodatni troškovi | 3 | 8.016,00 | 1 | 8.895,00 | 0 | 0,00 |
| Subv. ulaznice - Grad Daruvar | 4419 | 66.285,00 | 7464 | 111.960,00 | 7616 | 170.230,00 |
| Wellness paket za dvoje | 11 | 2.710,00 | 11 | 2.690,00 | 33 | 8.610,00 |
| Fitness | 43 | 3.870,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Masaža 1h + piling | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1.700,00 |
| **UKUPNO:** | **45302** | **1.376.142,50** | **57838** | **1.920.250,00** | **55136** | **2.148.242,00** |

Struktura ulaznica po vrsti usluge u wellnessu tijekom 2022. godine usporedno s 2021. i 202020.god.prikazana je u Tablici 7.

(prometi s pdv-om)

Tablica 7.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **strukt. ulaznica po vrsti usluge** | **2020.** | |  | **2021.** |  | **2022.** |
| **WELLNESS:** | **Količina** | **Promet** | **Količina** | **Promet** | **Količina** | **Promet** |
| Sauna | 221 | 11.200,00 | 145 | 7.250,00 | 219 | 12.460,00 |
| Sauna + kupanje | 281 | 19.290,00 | 198 | 21.440,00 | 234 | 19.000,00 |
| Masaža | 593 | 50.590,00 | 539 | 43.235,00 | 602 | 51.315,00 |
| Masaža + kupanje | 298 | 33.420,00 | 1340 | 47.355,00 | 456 | 53.320,00 |
| Masaža + sauna + kupanje | 275 | 50.930,00 | 2433 | 158.760,00 | 238 | 45.695,00 |
| Wellness paket za dvoje | 11 | 2.710,00 | 11 | 2.690,00 | 33 | 8.610,00 |
| Masaža 1h + piling | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1.700,00 |
| SVEUKUPNO: | 1679 | 168.140,00 | 4666 | 280.730,00 | 1790 | 192.100,00 |

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru za 2022. usporedno s 2021. i 2020.g. vidljiva je u tablici 8

Tablica 8.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **Opis** | **Količina** | **Promet** | **Količina** | **Promet** | **Količina** | **Promet** |
| Grupe | 1.357 | 49.843,00 | 2.871 | 90.542,00 | 2026 | 91.539,00 |
| Tobogan | 8.204 | 8.204,00 | 5.387 | 5.387,00 | 15049 | 19.063,00 |
| Rođendan | 129 | 5.805,00 | 181 | 8.503,00 | 309 | 16.822,00 |
| Obiteljski paketi I | 45 | 1.530,00 | 20 | 2.880,00 | 106 | 7.690,00 |
| Obiteljski paketi II | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.386,00 |
| Obiteljski paketi III | 14 | 952 | 2 | 280 | 30 | 2.156,00 |
| Obiteljski paketi IV | 174 | 15.660,00 | 34 | 5.610,00 | 190 | 14.775,00 |
| Obiteljski paketi V |  |  |  |  | 50 | 3.704,00 |
| Sladoled | 14.032 | 132.916,00 | 24700 | 228.762,00 | 17047 | 197.928,00 |
| Piće | 27.214 | 312.669,00 | 28342 | 356.897,00 | 34914 | 488.146,00 |
| Valentinovo | 17 | 4.250,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Hrana ostalo | 8.209 | 394.656,00 | 27235 | 610.239,00 | 19285 | 621.971,00 |
| **Ukupno** | **59.395** | **926.485** | **88.782** | **1.309.100** | **89025** | **1.465.180** |
|  |
|  |

**Trošak po jedinici usluge prikazan je u tablici broj 9.**

Tablica 9.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
|  |
| Broj evidentiranih posjetitelja | 77.316 | 39.472 | 50.271 | 47.092 |  |
|  |
| Ukupni rashodi | 3.533.834 | 2.895.431 | 3.258.655 | 4.089.283 |  |
|  |
| Trošak po jedinici usluge | 46 kn | 73,35 | 64,82 kn | 86,84 |  |
|  |

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2022.g. vidljiv je u tablici broj 10.

Tablica 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | 2021. | | 2022. | |
| siječanj | 17 | 94.584,26 | 18 | 116.764,44 |
| veljača | 17 | 94.868,04 | 18 | 115.255,51 |
| ožujak | 17 | 94.836,08 | 17 | 113.827,88 |
| travanj | 17 | 91.066,57 | 18 | 110.844,95 |
| svibanj | 27 | 126.574,91 | 17 | 103.148,33 |
| lipanj | 28 | 173.266,88 | 18 | 167.075,56 |
| srpanj | 27 | 167.142,17 | 25 | 170.480,62 |
| kolovoz | 26 | 167.752,98 | 25 | 160.856,76 |
| rujan | 26 | 121.886,54 | 20 | 114.717,16 |
| listopad | 19 | 105.552,49 | 17 | 96.580,40 |
| studeni | 18 | 104.656,43 | 17 | 108.033,77 |
| prosinac | 18 | 105.550,03 | 17 | 104.620,46 |
| **UKUPNO trošak plaće** |  | **1.447.737,38** |  | **1.482.205,84** |

Ukupan trošak plaće u 2022. godini iznosio je 1.482.205,84 i za 2,38 % veći od troška plaće za 2021. godinu ( 1.447.737,38).

Trošak plaće i broj zaposlenih djelatnika povećava se od mjeseca svibnja kada se zapošljavaju radnici u sektor održavanja objekta (čistačice) i sektor ugostiteljstva (konobari i kuhari) otvaranjem vanjskog bazena, vanjskih terasa i ledo punkta .

S otvaranjem vanjskog bazena Termalni vodeni park prešao je na novo radno vrijeme sezone: utorak-nedjelja od 09-20h i ponedjeljkom kao neradnim danom objekta. ( zbog nedovoljnog broja djelatnika i visokih troškova za električnu energiju uveden je neradni ponedjeljak i skraćenje radnog dana za jedan sat u odnosu na prethodne sezone).

S obzirom na sezonski karakter poslovanja korištenje godišnjih odmora djelatnika bilo je u rujnu i tijekom posezone.

Financijski pokazatelji poslovanja za 2022. g. u

usporedbi za prethodnom godinama.

Tablica 11.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***VRSTE POKAZATELJA*** | **2019.** | **2020.** | **2021** | **2022** |
| 1. | **POKAZATELJ LIKVIDNOSTI** |  |  |  |  |
|  | kratkotrajna imovina | 502.395 | 343.824 | 490.716 | 407.947 |
|  | obveze | 270.404 | 135.689 | 243.555 | 279.403 |
|  | **pokazatelj (mora biti veći od 2)** | **1,85794219** | **2,533912108** | **2,014805691** | **1,460066642** |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | **POKAZATELJ AKTIVNOSTI** |  |  |  |  |
|  | ukupni prihodi | 3.553.989 | 2.601.583 | 3.110.121 | 3.712.135 |
|  | aktiva | 46.172.161 | 45.743.600 | 45.702.931 | 45.361.632 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)** | **0,076972551** | **0,056873158** | **0,0680508** | **0,081834269** |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | **POKAZATELJ EKONOMIČNOST** |  |  |  |  |
|  | ukupni prihodi | 3.553.989,00 | 2.601.583,00 | 3.110.121,00 | 3.712.135,00 |
|  | ukupni rashodi | 3.533.834,00 | 2.895.431,00 | 3.258.655,00 | 4.089.284,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **pokazatelj(treba biti veći od 1)** | **1,005703437** | **0,898513209** | **0,954418617** | **0,907771629** |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | **POKAZATELJ ZADUŽENOSTI** |  |  |  |  |
|  | ukupne obveze | 270.404 | 135.689 | 243.555 | 279.403 |
|  | aktiva | 46.172.161 | 45.743.600 | 45.702.931 | 45.361.632 |
|  |  |  |  |  |  |

C:\Users\tvp\Desktop\Scan.tif