



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

PLAN RADA I POSLOVANJA TERMALNOG VODENOG PARKA AQUAE BALISSAE D.O.O.,

PLANA NABAVE I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2020.GODINU



prosinac 2019.



SADRŽAJ:

1. UVODNI PODACI.....	str. 3
2. SKLAPANJE I ZATVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE.....	str. 11
3. VIZIJA I MISIJA.....	str. 12
4. PLANIRANI CILJEVI I ZADACI ZA 2020. GODINU.....	str. 12
4.1. Ciljevi.....	str. 12
4.2. Zadaci.....	str. 13
5. PLANIRANI PROGRAM I ORGANIZACIJA RADA.....	str. 14
5.1. Planirani program rada vezan je na dva perioda poslovanja; posezonu i sezону	str. 14
5.1.1. Program rada za posezonu.....	str. 14
5.1.2. Program rada za sezону.....	str. 15
5.2. Organizacija rada Termalnog vodenog parka Aquae Balissae u 2020. god.	str. 16
6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....	str. 17
7. ZAKLJUČAK.....	str. 18



1. UVODNI PODACI

Grad Daruvar nastajao je na lokaciji termalnih voda, izvora otkrivenih u doba Rimljana. Za važnost koju ima kroz povijest, a i danas, neosporivu zaslugu imaju geotermalna vrela, čija je ljekovitost poznata od početka postojanja i života na ovim prostorima. Od vremena Rimljana, kada je ovdje obitavalo panonsko-keltsko pleme, koje su grčki i rimski pisci nazivali Iasi, u značenju "Topličani" ili "Iscjelitelji", a sve prema velikom broju geotermalnih vrela s iscjeliteljskim svojstvima. Rimljani osnivaju svoje naselje pod imenom Aquae Balissae u značenju "Vrlo jaka vrela", tj. današnji Daruvar. Hrvati na ovo područje doseljavaju nakon propasti Zapadnog rimskog carstva i osnivaju naselje Probatice, kasnije Podborje.

Današnji Termalni vodeni park izgrađen je na mjestu na kojem je nekad bio gradski bazen, a osim Daruvarčanima, služi i turistima u širem okruženju (Brodsko-posavske županije, Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije itd.).

Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. otvoren je 07.06.2008.g. od strane tadašnjeg ministra turizma Damira Bajsa i počasnog građanina Ljudevita Hercega.

Termalni vodeni park Aquae Balissae prostire se na 10.000 m², od toga 2.200 m² vodene površine. Vodeni park posjeduje: otvoreni i zatvoreni bazen dubine 1.35m s raznim vodenim atrakcijama (unutrašnji i vanjski tobogan, unutrašnji i vanjski dječji bazen, gejziri, slapovi, vodeni tuševi i ježevi u bazenu, whirlpool) te „mirnu rijeku“ dužine 220 metara. U donjem dijelu objekta nalazi se „Oaza mira“ u kojoj su dvije finske te parna sauna, whirlpool i zona za relaksaciju s dva stola za masažu. U sklopu objekta postoji ugostiteljski objekt s bogatom gastronomskom ponudom.

Termalni vodeni park ima isključivo geotermalnu vodu s ljekovitim svojstvima, čija je prosječna temperatura u bazenu 32°C.

Termalni vodeni park nudi mogućnost dolaska organiziranim grupama djece i odraslih. Rad s organiziranim grupama najvažniji je dio poslovanja Termalnog vodenog parka Aquae Balissae tijekom sezone.

Plan rada i poslovanja za narednu 2020.godinu temelji se na ostvarenim rezultatima tijekom 2019. godine. Osvrt na financijski plan 2019. godine i njegovu realizaciju prikazan je u tablici 1.



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

PRIHODI				
Konto	Opis	PLAN 2019.	OSTVARENJE PLANA DO 30.11.2019.	NOVI PLAN 2019.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.273 kn	1.404 kn	1.404 kn
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.303.055 kn	1.343.315 kn	1.409.007 kn
7570	Prihodi od ulaznica	1.656.851 kn	1.899.452 kn	2.009.390 kn
7512	Ostali poslovni prihodi	1.643 kn	0 kn	0 kn
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i predstečajna nagodba	850.000 kn	610.345 kn	610.345 kn
7838	Prihodi od Grada- škola plivanja	50.000 kn	16.000 kn	16.000 kn
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	8.448 kn	9.750 kn	5.960 kn
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	1.256 kn	3.905 kn	4.105 kn
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	1.020 kn	0 kn	0 kn
UKUPNI PRIHODI		3.873.546 kn	3.884.171 kn	4.056.211 kn

RASHODI	
----------------	--



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

Konto	Opis	PLAN 2019.	OSTVARENJE PLANA DO 30.11.2019.	NOVI PLAN 2019.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	519.952 kn	456.067 kn	497.528 kn
4002	Pomoćni materijal- wellness	9.776 kn	6.762 kn	7.526 kn
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	19.588 kn	16.622 kn	16.689 kn
4004	Materijal za čišćenje i održavanje (bazen)	44.194 kn	48.375 kn	48.375 kn
4005	Radna obuća i odjeća	1.071 kn	288 kn	288 kn
4010	Uredski potrošni materijal	9.621 kn	5.378 kn	5.617 kn
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	59.036 kn	63.057 kn	67.897 kn
4012	Trošak ukrasnog bilja	322 kn	202 kn	202 kn
4013	Trošak ambalaže	3.803 kn	4.536 kn	4.696 kn
4017	Ostali materijalni troškovi	9.190 kn	1.483 kn	1.523 kn
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	5.427 kn	35.508 kn	53.640 kn
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	49.558 kn	21.674 kn	37.243 kn
4051	Građevinski materijal i usluge	100.000 kn	50.000 kn	50.000 kn
4060	Električna energija	475.695 kn	518.489 kn	596.622 kn
4061	Potrošnja plina	42.612 kn	19.373 kn	20.731 kn
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	465 kn	1.275 kn	302 kn
4064	Gorivo za dostavna vozila	3.339 kn	302 kn	1.275 kn
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.200 kn	1.016 kn	1.016 kn
4100	Telefon, Internet	33.327 kn	0 kn	0 kn
	Trošak mobilnih telefona	0 kn	10.845 kn	11.418 kn
	Fiksni telefon s internetom	0 kn	6.274 kn	6.430 kn
	Licenca za program kasa (Tomsoft)	0 kn	2.985 kn	3.468 kn
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	529 kn	599 kn	602 kn
4103	Prijevoz tereta	0 kn	0 kn	0 kn
4108	Troškovi dostave	20 kn	418 kn	418 kn
4173	Koncesija za vodu	187.482 kn	97.283 kn	134.654 kn
4114	Grafičke usluge	2.108 kn	6.473 kn	6.473 kn
4120	Usluge tekućeg održavanja	51.034 kn	9.629 kn	10.757 kn
4122	Usluge čišćenja i pranja	9.177 kn	8.590 kn	9.198 kn
4123	Usluge održavanja softvera	3.315 kn	4.800 kn	4.846 kn
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	3.004 kn	1.351 kn	1.351 kn
4127	Usluga zaštite na radu	6.783 kn	4.988 kn	5.473 kn
4128	Usluga zaštitarskih servisa	14.923 kn	19.861 kn	19.861 kn
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	494 kn	480 kn	480 kn
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.390 kn	1.450 kn	1.450 kn
4141	Najam opreme	1.334 kn	1.855 kn	1.964 kn
4150	Troškovi promidžbe	27.601 kn	24.333 kn	28.667 kn



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

4160	Troškovi honorara	8.442 kn	13.632 kn	14.931 kn
4164	Usluge knjigovodstva	30.920 kn	30.800 kn	33.600 kn
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0 kn	0 kn	25.000 kn
4167	Usluge odvjetnika, javnih bilježnika	700 kn	30 kn	30 kn
4168	Usluge ZAMP-a	4.615 kn	4.193 kn	4.574 kn
4171	Odvoz smeća	6.279 kn	6.050 kn	6.644 kn
4172	Voda i odvodnja	40.667 kn	38.761 kn	47.243 kn
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.877 kn	920 kn	1.840 kn
4177	Dimnjačarske usluge	1.897 kn	1.860 kn	1.860 kn
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	306 kn	1.500 kn	1.500 kn
	Ukupan trošak za plaće	1.417.870 kn	1.251.579 kn	1.367.311 kn
4310	Amortizacija	307.623 kn	277.830 kn	302.383 kn
4600	Dnevnice	3.815 kn	0 kn	0 kn
4609	Ostali troškovi na službenom putu	1.213 kn	0 kn	0 kn
4651	Prigodne nagrade	25.296 kn	42.700 kn	60.700 kn
4630	Reprezentacija	702 kn	667 kn	717 kn
4640	Premije osiguranja imovine	25.281 kn	22.440 kn	24.491 kn
4641	Premije osiguranja osoba	0 kn	0 kn	0 kn
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.429 kn	1.287 kn	1.287 kn
4650	Troškovi platnog prometa	21.743 kn	17.741 kn	18.512 kn
4684	Troškovi HRT pretplate	1.958 kn	1.200 kn	1.280 kn
4690	Troškovi izobrazbe zaposlenika	3.000 kn	0 kn	0 kn
4691	Troškovi stručne literature i dr. glasila	1.530 kn	1.500 kn	0 kn
4693	Sudski troškovi i pristojbe	255 kn	0 kn	0 kn
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	13.767 kn	12.077 kn	14.348 kn
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	6.938 kn	5.095 kn	5.095 kn
4730	Kamate po predstečajnoj nagodbi	38.933 kn	9.078 kn	9.078 kn
4740	Zatezne kamate	1.284 kn	6.694 kn	6.694 kn
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	5.490 kn	784 kn	784 kn
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	15.717 kn	10.249 kn	11.190 kn
	Ostali nepredviđeni troškovi	1.530 kn	5.433 kn	6.933 kn
	UKUPNI TROŠKOVI	3.688.444 kn	3.216.720 kn	3.626.704 kn
	DOBIT	185.099 kn	667.451 kn	429.507 kn



Tablica 2. Osvrt na ulaganja u 2019.godini:

Redni broj	Vrsta ulaganja u 2019. godini	Ukupan iznos računa
1.	GRAĐEVINSKI RADOVI	50.000,00 kn
2.	NABAVKA NOVIH LEŽALJKI	35.689,05 kn
3.	KUPNJA PERILICE ZA KUHINJU	15.625,00 kn
4.	NAPA KUHINJA	4.421,00 kn
5.	KOMPJUTERSKA OPREMA	16.449,40 kn
6.	PRELIVNE REŠETKE	18.698,88 kn
7.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	7.523,70 kn
	UKUPNO:	148.407,03 kn

Treba spomenuti da je tijekom 2019.g. zatvoren reprogram duga iz 2018. prema Hrvatskim vodama te podmirena potraživanja od Hrvatskih voda za 2019. g. (zaključno s 11.mjesecom).

Ukupan iznos reprograma za 2018. godinu i naknade za korištenje voda do 30.11.2019. godine iznose: 189.863,11 kn.

Tablica 3. Broj gostiju i broj organiziranih grupa u 2019. godini usporedno s prethodnim godinama



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

Godina	2016.		2017.		2018.		2019	
Broj gostiju / Broj grupa po mjesecima	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
Siječanj	4.305	9	3.705	4	4.710	16	4.651	7
Veljača	3.680	8	3.375	11	2.430	5	3.536	12
Ožujak	3.735	21	3.510	17	2.940	11	3.401	16
Travanj	3.253	21	3.672	12	3.820	10	3.566	10
Svibanj	3.478	10	3.227	25	4.080	9	2.465	8
Lipanj	8.784	31	12.700	36	8.480	30	13.107	21
Ukupno nakon 6 mjeseci	27.235	100	30.189	105	26.460	81	30.726	74
Srpanj	14.800	23	15.800	19	14.150	23	13.903	19
Kolovoz	12.750	17	15.800	17	18.480	22	18.035	17
Rujan	2.125	6	1.335	7	1.680	8	3.966	9
Listopad	2.845	14	2.895	12	2.722	15	3.293	10
Studeni	2885	8	2.905	7	3.550	11	4.643	13
Prosinac	2638	10	3.190	13	2.990	13	2.750	5
Ukupno u 12 mjeseci broj osoba i grupa	65.278	178	72.114	180	70.032	173	77.316	147

Tablica 4. Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima u 2019. godini



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

Mjeseci 2019.	Broj radnika/zaposlenika	Trošak plaće po mjesecima
Siječanj	18	84.440,23 kn
Veljača	18	84.360,31 kn
Ožujak	20	86.986,54 kn
Travanj	20	89.700,44 kn
Svibanj	32	129.245,01 kn
Lipanj	31	158.598,43 kn
Srpanj	30	162.595,56 kn
Kolovoz	26	149.717,37 kn
Rujan	25	119.844,98 kn
Listopad	18	96.233,60 kn
Studeni	18	89.856,44 kn
Prosinac (procijenjeno)	18	89.856,44 kn
UKUPAN IZNOS TROŠKA PLAĆA U 2019. GODINI		1.341.435,35 kn

Mjeseci u 2019.	Broj radnika na bolovanju	Trošak bolovanja radnika
Siječanj	2	4.301,92 kn
Veljača	2	3.740,80 kn
Ožujak	1	2.808,64 kn
Travanj	1	1.652,64 kn
Svibanj	1	1.727,76 kn
Lipanj	1	1.502,40 kn
Srpanj	1	1.727,76 kn
Kolovoz	1	1.652,64 kn
Rujan	1	1.577,52 kn
Listopad	1	1.727,76 kn
Studeni	1	1.727,76 kn
Prosinac (procijenjeno)	1	1.727,76 kn
UKUPAN IZNOS TROŠKA BOLOVANJA U 2019.	1	25.875,36 kn

UKUPAN TROŠAK PLAĆE u 2019.godini iznosi: 1.367.310,71 kn



Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o.
Frana Kršinića 17, 43500 Daruvar, Hrvatska

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

Od mjeseca travnja do početka sezone, otvaranjem vanjskog bazena, trošak plaće i broj zaposlenih djelatnika povećavaju se zapošljavanjem radnika u sektoru održavanja (čistačice i čistači).

Tijekom travnja sređuje se opločnik oko objekta kao pripremna faza pred zatvaranje radi generalnog čišćenja pred sezonu.

Objekt je zatvoren dva tjedna u svibnju i tada se dodatno zapošljava desetak djelatnika, a stalni djelatnici koriste godišnji odmor iz prethodne godine.

U svibnju se zapošljavaju i sezonski djelatnici u sektor ugostiteljstva: konobari i kuhari. Objekt prelazi krajem svibnja na ljetno radno vrijeme i otvoren je svaki dan.

Tablica 5. Kretanje prihoda i rashoda u 2019. g. usporedno s prethodnim godinama

EKONOMIČNOST u kn	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Ukupni prihodi	3.086.450	3.458.065	3.242.093	3.211.382	3.479.109	3.854.318	4.056.211
Ukupni rashodi	3.009.408	3.037.151	3.276.129	3.191.757	3.616.933	3.818.067	3.626,704
Dobit/gubitak	77.042	420.914	-34.036	19.625	-137.824	36.251	429.507
Pokazatelj (treba biti veći od 1)	1,03	1,14	0,99	1,01	0,97	1,01	1,12

Napomena: Na ostvarenje gubitka /dobitka utječe i potpora vlasnika.



2. SKLAPANJE I ZATVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

Dana 28. travnja 2014.g. sklopljena je predstečajna nagodba (Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, broj 7-Stpn-34/13-4), kojom su vjerovnici sklopili nagodbu s dužnikom TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE d.o.o. Daruvar. Obveza izmirenja dugovanja prema vjerovnicima dospjela je u mjesečnim obrocima, počevši od 30. studenog 2014. godine. Za vrijeme plaćanja rata prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Termalni vodeni park nije mogao proširiti postojeću ponudu već je nastojao zadržati kvalitetu postojećih usluga na što većoj razini.

U razdoblju od 2014. godine pa sve do 2019. godine Društvo je radilo mnoge aktivnosti na osiguranju stabilizacije i ekonomičnosti poslovanja kako bi stvorila preduvjete za daljnji rast i razvoj.

Od 2014. – 2019. godine Grad je dao u zakup Termalnom vodenom parku Aquae Balissae Hostel „Daruvar“ na Malom Lošinj. Svih pet godina hostel je poslovao s dobiti čime se potpomogao rad Termalnog vodenog parka Aquae Balissae naročito u periodu predsezona .

U 2019. godini zatvorena je predstečajna nagodba i čeka se brisanje iste u Trgovačkom sudu. Po zatvaranju predstečajne nagodbe otvara se mogućnost apliciranja na razne natječaje i sredstva EU čije se korištenje očekuje u narednom razdoblju.

Korištenje sredstava EU otvara mogućnost proširenja postojeće ponude i povećanje broja posjetitelja . (mogućnost da se objekt unaprijedi natkrivanjem vanjske terase iznad prostora garderoba , uredi kuhinja i omogući doček gostiju izvan dometa geotermalnih para bazena i bez dislocirane pripreme hrane te da se po mogućnosti recepcija spoji toplim pojasom s glavnim objektom TVP-a) . Moguće natkrivanje terase i uređenje kuhinje u prostoru iznad garderoba omogućivalo bi organiziranje proslava rođendana i drugih organiziranih skupova posjetitelja čime bi se ponuda TVP-a proširila i unapredila neovisno od korištenja samog bazena.



3. VIZIJA I MISIJA TERMALNOG VODENOG PARKA AQUAE BALISSAE

Vizija našeg poslovanja je biti najprihvatljiviji i najpoželjniji Termalni vodeni park u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Misija – koristeći prirodne resurse (geotermalnu vodu) vidimo se kao Društvo koje ekonomično upravlja svim svojim potencijalima i kvalitetno ispunjava sve zahtjeve svojih korisnika, a pažnjom dobrog gospodarstvenika nastoji podizati kvalitetu usluge i brinuti o svojim zaposlenicima osiguravajući pri tome stabilnost društva i konstantan rast poslovanja.

4. PLANIRANI CILJEVI I ZADACI ZA 2020. GODINU

4.1 Ciljevi

CILJ 1. Povećanje broja posjetitelja

Tijekom sezone na broj posjetitelja direktno utječu vremenski uvjeti, dok u posezoni taj broj ovisi osim o vremenskim uvjetima i o broju organiziranih grupa posjetitelja, broju organiziranih rođendana, posjećenosti wellness prostora (saune i masaže) te broju vikend paketa obitelji s djecom.

CILJ 2. Povećanje prihoda

Društvo planira nastaviti s konstantnim rastom prihoda. Također se planira i provođenje daljnjih mjera na postizanju ekonomičnosti i povećanju profitabilnosti društva. U narednom razdoblju spremni smo za provođenje projekata u cilju omogućavanja proširenja turističke ponude u svrhu poticanja zdravstvenog turizma. Ostvarenje povećanja prihoda uvjetovano je prvenstveno povoljnim vremenskim prilikama tijekom sezone, ali i zahvatima poput natkrivanja terase i uređenja kuhinje u prostoru iznad garderoba. Tim zahvatima omogućila bi se modifikacija pružanja usluga u smislu proširenja ponude na organizaciju raznih skupova, team buildinga za poslovne korisnike, rođendana, dječjih igraonica, fitness i plesnih programa i sl.

CILJ 3. Podizanje kvalitete postojeće ponude

Proširenje ponude s postojećim kapacitetima nije moguće (natkrivanjem gornje terase iznad garderoba otvara se prostor za proširenje ponude) te iz tog razloga je potrebno poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti da se podigne kvaliteta postojeće ponude prvenstveno kroz povećanje nivoa čistoće objekta, rekonstrukcije "mirne rijeke" (zadnja rekonstrukcija bila je 2014. godine) ulaganja u postrojenje, ulaganja u ugostiteljski sektor zamjenom dotrajale opreme (pizza peć, perilica suđa u konobarskom dijelu, ledomat, frižideri i dr.).



4.2 Zadaci

Zadaci za ostvarivanje postavljenih ciljeva i ispunjenje financijskog plana za 2020. godinu su:

Osigurati kvalitetnu i pravovremenu pripremu sezone :

- a) generalno čišćenje objekta, kupnja suncobrana i opreme u ugostiteljskom dijelu (perilica, pizza peć, hladnjaci)
- b) angažiranje sezonskih djelatnika na vrijeme kako bi stigli iste upoznati i naučiti ih načinu rada na bazenu te kako bi bili spremni na veliki broj posjetitelja u isto vrijeme tijekom ljetnih mjeseci
- c) osigurati sredstva ta potrebna ulaganja u postrojenje objekta: ulaganja u tekuće održavanje i potrošni materijal neophodan za pravilno funkcioniranje opreme bazena, pregled i servis opreme klimatizacije i grijanja te zamjena potrošnih dijelova. Zatim zamjena vrećastih filtera klima komora - pregled opreme i servis na istima, potrošni materijal bazenske tehnike, sustav doziranja i praćenja kvalitete bazenske vode, redovan pregled kotlovnice, pregled plamenika, izmjena preljevnih rešetaka unutarnjeg bazena (Gredičak plast) popravak neispravnih okova, visilica i pregled neispravne stolarije na objektu bazena
- d) pojačati suradnju s Turističkom zajednicom Daruvar- Papuk (zajedničko reklamiranje i promidžba naših usluga, zajedničko sudjelovanje putem organizacije na sajmovima tijekom godine)
- e) organizacija škole plivanja od strane vlasnika Grada Daruvara tijekom posezone
- f) povećanje broja organiziranih skupina odraslih i djece kako u posezoni tako i u vrijeme sezone kroz suradnju s putničkim agencijama
- g) proširenje i kreiranje novih usluga wellness sadržaja kako za poslovne ljude tako i sadržaja za rekreativce
- h) proširenjem usluga i izradom programa vježbanja putem individualnog pristupa korisnicima
- i) organiziranje zabavnih sadržaja na vanjskom dijelu objekta tijekom sezone



5. PLANIRANI PROGRAM I ORGANIZACIJA RADA

5.1. Planirani program rada vezan je na dva perioda poslovanja i to na posezonu i sezonu

5.1.1. Program rada za posezonu

- a) kroz ponudu za **organizirane grupe posjetitelja djece i odraslih** gdje se u ponudi nalazi paket ulaznica za cjelodnevno kupanje s ručkom po povoljnijim cijenama. Također u ponudi grupama nalaze se i masaže po povoljnijim cijenama čime se želi ponudu TVP-a učiniti što privlačnijom i konkurentnijom za posjetitelje.
- b) kroz ponudu **obiteljskih paketa** tijekom posezone vikendom (uključuju cjelodnevno kupanje s ručkom za obitelji s djecom)
- c) kroz **wellness ponuda masaža i sauna** – u ponudi wellnessa nalaze se paketi masaža, sauna i kupanja po povoljnijim cijenama od korištenja pojedinačno navedenih usluga. U prostoru wellnessa tijekom posezone organizirana je rekreacija na strunjačama u vidu korektivne gimnastike tijela.
- d) kroz organizaciju proslava **dječjih rođendana** tijekom cijele godine
- e) kroz mogućnost **vaterpola** u posezoni - vaterpolo je moguće igrati na TVP-u u posezoni u terminu 20-21 h kada bazen nije otvoren za kupače.
- f) kroz ponudu **proslava Valentinova**
- g) kroz ponudu programa **romantični kutak** u wellness prostoru uz večer za dvoje, masaže, saune, korištenje whirlpoola
- h) kroz ponudu **škole plivanja** ponedjeljkom i utorkom tijekom posezone



5.1.2. Program rada za sezonu

Tijekom sezone ovisno o broju posjetitelja ostvaruje se veći ili manji prihod na koji direktno utječu vremenski uvjeti u sezoni.

Za uspješnu sezonu važna je, uz povoljne vremenske uvjete, i pravovremena priprema sezone koja uključuje sljedeće aktivnosti: generalno čišćenje objekta, popravak i sanaciju "mirne rijeke" i bazenskih školjki, pravovremenu nabavu i pripremu ležaljki i suncobrana, pravovremeno zapošljavanje sezonskih djelatnika u sektor ugostiteljstva i održavanja, adekvatnu pripremu postrojenja te dolazak organiziranih grupa krajem svibnja i početkom lipnja do završetka školske godine kada počinje prava sezona.

Tijekom sezone ovisno o broju sezonskih djelatnika i vremenskim uvjetima moguća je organizacija noćnog kupanja. Za svaku aktivnost izvan radnog vremena potrebno je dodatno zapošljavanje (u sezoni je zadnjih godina problem s djelatnicima u ugostiteljskom sektoru).

Pred sezonu svake godine bazen se zatvara tijekom svibnja da bi se generalno očistio i pripremio za ljetni period poslovanja.

Planiraju se pred otvaranje ljetne sezone povećane marketinške aktivnosti u cilju povećanja broja posjetitelja u sezoni. To uključuje oglašavanje na radio postajama naše i susjednim nam županijama i intenzivnije objavljivanje na našoj facebook stranici i Internet stranici.

U 2020. bazen će biti zatvoren za posjetitelje u periodu 11.05.-22.05.2020. kada će se odraditi generalno čišćenje bazena uz zapošljavanje desetak dodatnih djelatnika i korištenja neiskorištenih godišnjih odmora iz 2019.godine stalnih djelatnika.

Dana **23.05.2020. godine planirano je OTVORENJE VANJSKIH BAZENA** (velikog i dječjeg bazena pored vanjskog bazena, dok se dječji bazen na ulazu otvara zajedno s puštanjem u rad „Mirne rijeke“ krajem mjeseca lipnja.

Prava sezona, ako gledamo prema broju djelatnika i prodajnim mjestima počela bi oko **15.06.2020.** godine odnosno po završetku školske godine.

NOVO RADNO VRIJEME I NOVI CJENIK ZA SEZONU 2020. stupaju na snagu od 23.05.2020. godine, a otvorenje LEDO kioska (ovisi od klimatskim uvjetima u sezoni) je sredinom lipnja

Početak školske godine ujedno je i završetak sezone (datum završetka sezone ovisan je o početku školske godine i klimatskim uvjetima)



5.2. Organizacija rada TVP-a u 2020.g

Organizacija rada objekta planira se kao i do sada kroz dva prodajna sektora i sektor održavanja i sigurnosti:

-Sektor recepcije; (naplata ulaznica za kupanje i ulaznica za wellness - prostor za usluge masaže i saune, zakazivanje termina masaža, koordinacija sektora održavanja i wellnesa, kontakt telefon za davanje potrebnih informacija o radu objekta, rad s organiziranim grupama posjetitelja, kontrola ulaska i izlaska na bazen,), praćenje facebook stranice – rad kontinuirano cijele godine.

-Sektor ugostiteljstva; jedno prodajno mjesto u posezoni (galerija iznad unutarnjeg bazena) i tri prodajna mjesta u sezoni: kavana s usluživanjem hrane na tri vanjske terase tijekom sezone, ledi kiosk i galerija koja radi za vrijeme kišnih i hladnijih dana sezone). Važan dio rada ugostiteljskog sektora je doček organiziranih grupa posjetitelja odraslih i djece, obiteljski paketi tijekom vikenda u posezoni, proslava dječjih rođendana na bazenu.

-Sektor održavanja i sigurnosti obuhvaća djelatnike u održavanju postrojenja te čistačice i domara. Važnost ovog sektora odnosi se na visok nivo čistoće objekta te briga o zdravstvenom stanju i čistoći vode, stalna kontrola rada i ispravnosti postrojenja i nadzor rada bazenske tehnike.

Za vrijeme generalnog čišćenja zapošljava se desetak čistača/čistačica s kojima održavatelji postrojenja provode pranje cijelog objekta. Objekt je tada zatvoren za posjetitelje i nastoji se što kvalitetnije pripremiti sezona kada se ostvaruje najznačajniji dio prihoda Društva.



6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Tablica 6. Plan zapošljavanja u 2020. godini sukladno sistematizaciji radnih mjesta i prethodnim godinama

Sektor	Predsezona 01.01.-22.05.		Sezona na TVP-u 23.05. - 31.08.				Posezona - 31.12.		01.09.
	Puno/pola radnog vremena	Br. djela- tnika	23.05- 14.06 (Puno/pola radnog vremena)	Br. djela- tnika	15.6-31.08. (Puno/pola radnog vremena)	Br. djela- tnika	Puno/pola radnog vremena	Br. djela- tnika	Br. djela- tnika
Direktor	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepcija+ prodaja (rad s organiziranim grupama)	1,5	2	2,5	2	2,5	2	1,5	2	2
Wellness	2	2	1,5	2	1,5	2	2	2	3
Voditelj ugostiteljstva	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Konobar	1,5	2	6	6	9	9	1,5	2	2
Kuhar	2,5	3	5	5	5	5	2,5	3	3
Održavanje	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Čistačice	2,5	3	5	5	5	5	2,5	3	3
		11.- 22.5. +10 djela- tnika							
Domar	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ukupno	15	17	25	25	28	28	15	17	18
		27 (11.- 22.5)							



7. ZAKLJUČAK

Društvo planira kontinuirano raditi na ispunjavanju zadane vizije i misije Društva i unapređenju poslovanja kroz povećanje broja posjetitelja i rast prihoda.

U narednom razdoblju glavni zadatak pored redovnog poslovanja nam je pripremanje i apliciranje na Javne pozive i natječaje EU za proširenje turističke ponude koja će doprinijeti daljnjem kvalitetnom razvoju i novom zapošljavanju. U ovom dijelu očekujemo potporu vlasnika Grada Daruvara.

S poštovanjem,

Dunja Grubić, dipl.ing.agr.

Direktorica

Prilog:

1. Financijski plan za 2020. godinu, s projekcijom 2021. i 2022. godinu
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu