



**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 2022.GODINU**

**Prosinac 2021.**



## Sadržaj:

<b>1. UVODNI PODACI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. VIZIJA I MISIJA.....</b>	<b>4</b>
<b>3. POSLOVNA GODINA OBILJEŽENA NASTAVKOM PANDEMIJE CORONA VIRUSA .....</b>	<b>5</b>
<b>4. PLANIRANI CILJEVI I ZADACI ZA 2022.GODINU.....</b>	<b>12</b>
4.1 Ciljevi .....	12
4.2 Zadaci .....	13
<b>5. PLANIRANI PROGRAM I ORGANIZACIJA RADA.....</b>	<b>14</b>
5.1 Planirani program rada vezan je na dva perioda poslovanja :.....	14
posezonu i sezonu.....	14
5.2. Organizacija rada TVP-a u 2022. g : za period posezone i sezone .....	16
<b>6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA.....</b>	<b>17</b>
<b>7. ZAKLJUČAK.....</b>	<b>18</b>



## **1. UVODNI PODACI**

Današnji Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. izgrađen je na mjestu na kojem je nekad bio gradski bazen. Osim Daruvarčanima, služi za odmor, opuštanje i relaksaciju 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 m<sup>2</sup>, od toga 2.200 m<sup>2</sup> vodene površine. Vodeni park posjeduje: otvoreni i zatvoreni bazen dubine 1.35m s raznim vodenim atrakcijama (unutarnji i vanjski tobogan, unutarnji i vanjski dječji bazen, gejziri, slapovi, vodeni tuševi i u bazenu, whirlpool), te „Lijenu 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.

Termalni vodeni park ima isključivo geotermalnu vodu s ljekovitim svojstvima, čija je prosječna temperatura u bazenu 32°C. U sklopu objekta postoji ugostiteljski dio sa bogatom gastronomskom ponudom.

U ponudi postoji mogućnost dolaska za organizirane grupe djece i odraslih kroz povoljnije pakete cjelodnevnog kupanja i zajedničkog ručka.

Rad s organiziranim grupama najvažniji je dio poslovanja Termalnog vodenog parka Aquae Balissae tijekom sezone. Uspješnost same sezone ovisi o temperaturama u ljetnim mjesecima. Sa većim temperaturama povećava se i broj posjetitelja koji se odlučuju doći rashladiti i uživati na bazenima Termalnog vodenog parka Aquae Balissae.

Osim temperature važna je i sama priprema sezone a to je: sanacija Lijene rijeke, sanacija keramike na bazenima i sanitarnim čvorovima, servis klima komora i nabava vrećastih filtera, zatim nabava sonde i ostalih potrebnih sanacija za pravilan rad postrojenja. Također kao i nabava suncobrana, ležaljki, sanacije u wellnessu te generalno čišćenje objekta.



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

MB 02305372 OIB 80995716569  
IBAN HR0823400091110329015

---

## **2. VIZIJA I MISIJA**

**Vizija** našeg poslovanja je biti najprihvatljiviji i najpoželjniji Termalni vodeni park u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Za ostvarenje ove vizije potrebna su značajnija financijska sredstva kojima bi se prvenstveno Lijena rijeka sanirala i dovela u prvobitno stanje iz 2008.g.

**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. Uz pravovremena ulaganja u sanaciju Lijene rijeke, wellness prostora i postrojenje objekta (prvenstveno u klima komore) moguća je realizacija zadane misije poslovanja.



### **3. POSLOVNA GODINA OBILJEŽENA NASTAVKOM PANDEMIJE CORONA VIRUSA**

Nakon zatvaranja predstečajne nagodbe početkom 2019.g. Termalni vodeni park započeo je lakši period poslovanja jer više nije postojala obveza plaćanja rata prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi od cca 30.000,00kn mjesečno.

Otvorila se eventualna mogućnost korištenja sredstava EU za 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 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.

Podaci o ispunjenju plana za 2021.g. pokazuju rezultate koji su direktno povezani sa zatvaranjem ugostiteljskog djela objekta 28.11.2020. od strane Stožera CZ RH koji je ponovno počeo s radom otvorenjem sezone 22.05.2021. g. ali i ograničenja broja posjetitelja za vrijeme dok je objekt bio otvoren.

Bazen bez ugostiteljskog dijela ponude nije pružao kompletnu uslugu te su gosti ostali uskraćeni za cjelokupno uživanje i odmor kakvo zaslužuju i na što su u prethodnim godinama bili naviknuti.

Iznimno vruće ljeto sva tri mjeseca sezone pomoglo je oporavku poslovanja Termalnog vodenog parka te je sezona protekla s više gostiju nego u 2020. godini. U funkciji je bila i Lijena rijeka iako je sanacija izostala u pripremama za sezonu.

Pandemija je nažalost tijekom posezone primarnu djelatnost poslovanja potisnula u drugi plan te smo se više bavili provedbom mjera za sprečavanje pandemije nego povećanjem broja posjetitelja kako bi naš prihod bio što veći i mi bili što uspješniji.

Uvođenje Covid potvrda od 16.11.2021.g. još je više smanjilo ionako mali broj posjetitelja tijekom posezone i pandemije.

Organizirane grupe posjetitelja prestale su posjećivati bazen od kada su uvedene Covid potvrde. U periodu poslovanja od uvođenja Covid potvrda do kraja 2021.g. bazene je posjetila samo jedna grupa od 25 posjetitelja.



S obzirom na visoke troškove potrošnje električne energije, geotermalne vode, plina, vode, , troškova kontrole ispravnosti geotermalne vode, sredstava za održavanje objekta, bazenske kemije, a vrlo niskog prihoda uslijed premalog broja posjetitelja tijekom posezone postaje sve teže pokrivanje rashoda.

Tablica 1: OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. G.DO 30.11.2021.G.

Konto	Opis	PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	OSTVARENO DO 30.11.2021.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.432			0
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.554.161			1.097.805
7570	Prihodi od ulaznica	2.203.096			1.495.888
7512	Ostali poslovni prihodi	5.000			0
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	6.079			3.149
7837	Prihodi od Grada Daruvara - za kapitalna ulaganja i ostale tekuće donacije	400.000			293.444
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	5.863			3.888
7802	Otpis obveza za porez i doprinose (plaća)	16.500			47.186
7860	Prihodi od državnih potpora (HZZ)	0			110.815
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000			0
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.197.131</b>			<b>3.052.175</b>
Konto	Opis	PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	OSTVARENO DO 30.11.2021.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	517.476		509.476	399.852
4002	Pomoćni materijal- wellnes	10.000			3.594
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	19.500			13.117
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	55.000			32.015
4005	Radna obuća i odjeća	3.000			469
4010	Uredski potrošni materijal	7.000			3.323
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	102.000			42.875
4012	Trošak ukrasnog bilja	500			359
4013	Trošak ambalaže	5.000			4.185
4017	Ostali materijalni troškovi	5.000			5.345
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	52.500		10.200	1.957
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	19.500			3.973
4051	Građevinski radovi i usluge	180.000			0
4060	Električna energija	690.000	650.000		380.427



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

MB 02305372 OIB 80995716569  
IBAN HR0823400091110329015

4061	Potrošnja plina	30.000			18.610
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	600			104
4064	Gorivo za dostavna vozila	2.400			709
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.000			1.730
4100	mobilni telefon	9.000			4.656
	fiksni telefon i Internet	2.500			1.737
41490	Tomsoft+El.računi (licenca za programa rada kasa+e računi)	7.000			3.509
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000			232
4108	Troškovi dostave	435			0
4173	Koncesija za vodu	140.000			121.948
4114	Grafičke usluge	8.000			2.475
4120	Usluge tekućeg održavanja	218.000	263.100		87.874,30
4122	Usluge čišćenja i pranja	10.500			4.387,20
4123	Usluge održavanja softvera	5.000			2.310,40
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	2.500			847,10
4127	Usluga zaštite na radu	7.000			4.996
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.900		12.000	6.480
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2000			16
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.500			1.359
4141	Najam opreme	2.500			1.259
4150	Troškovi promidžbe	40.000			11.000,00
4160	Troškovi honorara	15.000			10.780,56
4164	Usluge knjigovodstva	33.600			30.800,00
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	5000			30,00
4168	Usluge ZAMP-a	6.000			1.984
4171	Odvoz smeća	8.000			6.534
4172	Voda i odvodnja	34.000			20.937
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.914			920,00
4177	Dimnjačarske usluge	2.000			1.362,00
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	2.000			1.780
	Ukupan trošak za plaće	1.500.000			1.342.187
4310	Amortizacija	292.655			263.111
4600	Dnevnice	1000			0
4609	Ostali troškovi na službenom putu	1000			0
4620	Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu			8.000,00	8.000
4651	Prigodne nagrade	30.000	24.900	75.100	57.100
4630	Reprezentacija	1000			190
4640	Premije osiguranja imovine	25.500			17.384
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.300			1.176
4650	Troškovi platnog prometa	19.500			11.788
4684	Troškovi HRT pretplate	960			880



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

MB 02305372 OIB 80995716569  
IBAN HR0823400091110329015

4693	Sudski troškovi i pristojbe	500		0
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora vode	10.000		11.455
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.000		5.225
4740	Zatezne kamate, tečajne razlike	1.000		3
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	2.000		451
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.000		8.764
	Ostali nepredviđeni troškovi	4.500		362
	<b>UKUPNI TROŠKOVI</b>	<b>4.191.740</b>		<b>2.970.934</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>5.391</b>		<b>81.242</b>

U 2021. nije bilo ulaganja koliko je to planom predviđeno. Izostala je na žalost sanacija Lijene rijeke koja je zbog većeg broja posjetitelja ipak bila puštena u rad. Nije riješeno pitanje vatrodajave i videonadzora niti sanacija unutarnjeg tobogana .

Od značajnijih ulaganja mogu navesti postavljanje nadstrešnica na vanjske terase te nabavu kvarcnog pijeska za filere bazenske vode te manji servis klima komora .

Ostalo su manja ulaganja koja su navedena u Tablici 2.

Tablica 2. Ulaganja u 2021. (BEZ PDV-A)

<b>Naziv izvoditelja</b>	<b>Ukupan iznos računa(KN)</b>
BOVJE-kvarcni pijesak	64.905,00
PAN-MONTnadstrešnica	92.225,50
HEIDELBERG-tenda I POPRAVAK VRATA	7.440,00
AQUACHEM	3.410,63
VENERGOTECH,filteri i popravak klima komora	3.758,00 19.996,00
LAZIĆ KERAMIKA	6.046,00
VACOM POS PRINTER	1.175,92
ŠPICA SUSTAVI-narukvice	4.660,00
Tra-mont-friteza	7.900,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>211.517,05</b>





Sezona je započela zahvaljujući potpori za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 158.001 (konta: 7802 i 7860) te pomoći vlasnika, Grada Daruvara, u iznosu od 174.000,00kn za kapitalna ulaganja i 118.000,00kn za ostale tekuće donacije.

Broj posjetitelja u 2021. godini usporedno s prethodnim godinama vidljiv je u tablici 3.

Tablica 3. Broj posjetitelja u 2021. godini usporedno s prethodnim godinama

Godina	2017.		2018.		2019.		2020		2021	
	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
siječanj	3.705	4	4.710	16	4.651	7	6.043	12	0	0
veljača	3.375	11	2.430	5	3.536	12	4.889	19	294	0
ožujak	3.510	17	2.940	11	3.401	16	1.132	3	2396	4
travanj	3.672	12	3.820	10	3.566	10	0	0	2042	3
svibanj	3.227	25	4.080	9	2.465	8	0	0	1783	15
lipanj	12.700	36	8.480	30	13.107	21	4.529	9	11686	18
ukupno nakon 6 mjeseci	30.189	105	26.460	81	30.726	74	16.593	43	18.201	40
srpanj	15.800	19	14.150	23	13.903	19	7.804	5	12821	18
kolovoz	15.800	17	18.480	22	18.035	17	11.467	8	13303	18
rujan	1.335	7	1.680	8	3.966	9	1.733	2	1357	5
listopad	2.895	12	2.722	15	3.293	10	1.146	5	2002	7
studeni	2.905	7	3.550	11	4.643	13	729	0	1289	3
prosinac	3.190	13	2.990	13	2.750	5	0	0	704	1
Ukupno	72.114	180	70.032	173	77.316	147	39.472	63	49.677	92

Podaci za 12. mjesec su zaključni s 22.12.2021.g. (veliki pad broja posjetitelja u 12. mjesecu rezultat je uvođenja Covid potvrda od 16.11.2021.g.).

Tijekom sezone i posezone organizirane grupe posjetitelja bile su s manjim brojem osoba u grupi prvenstveno zbog provođenja epidemioloških mjera (manji broj osoba u autobusima), ali se smanjio i broj grupa tijekom 2020. i 2021.g. u odnosu na 2019.g.

Godina	2019.	2020.	2021.
Broj grupa	147	64	73
Broj posjetitelja kroz grupe	5422	1678	3005



Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2021 g. usporedno s 2020.g. prikazano je u tablici 4.

Tablica 4: Dinamika zapošljavanja i ukupan trošak plaća

Mjesec	2020.g.		2021.g.	
	Broj radnika	Trošak plaće	Broj radnika	Trošak plaće
siječanj	18	98.187,88	17	94.584,26
veljača	18	97.221,43	17	94.868,04
ožujak	18	94.690,67	17	94.836,08
travanj	18	95.767,83	17	91.066,57
svibanj	18	95.534,83	27	126.574,91
lipanj	26	122.647,34	28	173.266,88
srpanj	25	156.814,04	27	167.142,17
kolovoz	25	152.952,47	26	167.752,98
rujan	21	113.910,60	26	121.886,54
listopad	18	99.514,83	19	105.552,49
studeni	18	102.266,45	18	104.656,43
prosinac	17	88.188,39	18	104.656,43(procjenjeno)
<b>UKUPNO trošak plaće</b>		<b>1.328.282,81</b>		<b>1.446.843,88</b>

Mjesec	Broj radnika	Trošak bolovanja (TVP)		
siječanj	1	1.810,03		
veljača	1	1.645,48		
ožujak	1	1.810,03	1	955,76
travanj	1	1.810,03	1	2.628,33
svibanj	1	1.727,80		
<b>UKUPNO bolovanje</b>		<b>8.803,37</b>		<b>3.584,09</b>

U 2021.g. djelatnici su čistili unutarnji dio objekta za vrijeme dok je objekt bio zatvoren zbog pandemije. Pad prihoda uslijed zatvaranja objekta i smanjenog broja posjetitelja (u vrijeme dok je bazen bio otvoren) ishodilo je odluku da je ekonomski prihvatljivije da zaposleni djelatnici kao i prethodne 2020.g. sami pripremaju i vanjski dio objekta za sezonu.



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

MB 02305372 OIB 80995716569  
IBAN HR0823400091110329015

---

**Sezonski djelatnici** u sektor ugostiteljstva: konobari i kuhari te sektor održavanja (čistačice) zapošljavali su se od 22.05.2021. kada je objekt krenuo u sezonski dio poslovanja .

Situacija s pandemijom doprinosi da Društvo bilježi značajan pad prihoda u prvom dijelu 2021.g.prvenstveno zbog zatvaranja objekta tijekom siječnja i veljače za bazenski dio, a od siječnja do 22. svibnja za ugostiteljski dio objekta .

Sukladno prikazanoj realizaciji za 2021.g. plan rada i poslovanja te financijski plan i plan nabave za narednu 2022.godinu temelji se kao i za 2021. g. na ostvarenim rezultatima tijekom 2019.god.



## **4. PLANIRANI CILJEVI I ZADACI ZA 2022.GODINU**

### **4.1 Ciljevi**

#### **- povećanje broja posjetitelja**

Tijekom sezone na broj posjetitelja direktno utiču 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.

**U uvjetima pandemije corona virusom broj posjetitelja je ograničen i direktno određuje prihod Društva.**

#### **- povećanje prihoda**

Društvo vjeruje u smirivanje situacije s pandemijom corona virusom gdje smo imali ograničen broj posjetitelja sukladno mjerama Stožera CZ RH te morali uvesti covid potvrde što je dodatno doprinjelo smanjenju posjetitelja.

Vjerujemo da će broj posjetitelja rasti prvenstveno u periodu sezone i kroz prihvaćanje blagodati naših hidromasaža i kupanja u geotermalnoj vodi na zdravlje naših korisnika u smislu preventivne raznih oboljenja i prihvaćanja naše destinacije kao mjesta na karti zdravstvenog turizma.

Ostvarenje povećanja prihoda uvjetovano je prvenstveno povoljnim vremenskim prilikama tijekom sezone, ali i investicijskim zahvatima poput natkrivanja terase i uređenja kuhinje u prostoru iznad garderoba. Tim zahvatima omogućilo bi se proširenje ponude u smislu organizacije raznih proslava, team buildinga za poslovne korisnike, rođendana, dječjih igraonica, fitness i plesnih programa i sl.

**- podizanje kvalitete i proširenje ponude** (proširenje ponude s postojećim kapacitetima nije izvodljivo. Tek natkrivanjem gornje terase iznad garderoba otvara se prostor za proširenje ponude). Potrebno je poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti da se podigne kvalitet postojeće ponude prvenstveno kroz povećanje nivoa čistoće objekta, sanacije lijene rijeke (zadnja rekonstrukcija bila je 2014. godine) ulaganja u postrojenje, ulaganja u wellness i ugostiteljski sektor radi mogućnosti bogatije ponude prvenstveno u posezoni kada je manji broj posjetitelja.

#### **- oporavak poslovanja i poboljšanje stanja Društva u cjelini nakon pandemije COVID-19**

Uslijed propisanih mjera kojih smo se u cjelosti pridržavali i sprovođili ih (ograničen broj posjetitelja) zabilježen je pad prometa. **Pad poslovnih prihoda u 2021 u odnosu na 2020. iznosi 14,12 %**



## 4.2 Zadaci

Zadaci za ostvarivanje postavljenih ciljeva i ispunjenje financijskog plana za 2022.godinu su:

- osigurati kvalitetnu i pravovremenu pripremu sezone:
  - generalno čišćenje objekta
  - angažiranje sezonskih djelatnika na vrijeme
  - 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. zamjena vrećastih filtera klima komora - pregled opreme i servis na istima, potrošni materijal bazenske tehnike, sustav doziranja i praćenja kvalitete bazenske vode, nabava filtera za whirlpool u wellnesu, redovan pregled kotlovnice, pregled plamenika, izmjena preljevnih rešetaka koje nisu u protekloj godini zamijenjene ,popravak neispravnih okova, visilica i pregled neispravne stolarije na objektu bazena.
- suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Daruvara (reklamiranje i promidžba naših usluga putem organizacije na sajmovima )
- **organizacija škole plivanja od strane vlasnika Grada Daruvara tijekom posezone**
- povećanje broja organiziranih skupina odraslih I djece kako u posezoni tako i u vrijeme sezone kroz suradnju s putničkim agencijama
- proširenje I kreiranje novih usluga wellness sadržaja kako za poslovne ljude tako i sadržaja za rekreativce
- proširenjem usluga i izradom programa vježbanja putem individualnog pristupa korisnicima
- 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 :**

#### **posezonu i sezonu**

**5.1.a)** Tijekom posezone program rada temelji se na :

- ponudi kroz **organizirane grupe posjetitelja djece i odraslih** gdje se u ponudi nalazi paket ulaznica za cjelodnevno kupanje s ručkom po povoljnijim cijenama.

U ponudi grupama nalaze se i masaže po povoljnijim cijenama čime se želi ponudu TVP-a učiniti što privlačnijom i konkurentnijom za grupe

- ponuda **obiteljskih paketa** tijekom posezone vikendom (uključuju cjelodnevno kupanje s ručkom za obitelji s djecom )

#### **- wellness ponuda masaža i sauna**

U ponudi wellness-a nalaze se paketi masaža, sauna i kupanja po povoljnijim cijenama od korištenja pojedinačno navedenih usluga. U prostoru wellnessa tijekom posezone organizirana je rekreacija u vidu korektivne gimnastike tijela.

- proslava **dječjih rođendana** tijekom cijele godine

- mogućnost **vaterpola** u posezoni

Vaterpolo je moguće igrati na Tvp-u u posezoni u terminu 20-21 h kada bazen nije otvoren za kupaće.

#### **- proslava Valentinova**

- **romantični kutak** u wellness prostoru uz večer za dvoje , masaže , saune, korištenje whirlpoola.



### **1.b) 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 važno je uz povoljne vremenske uvjete i pravovremena priprema sezone koja uključuje :generalno čišćenje objekta , popravak I sanaciju Lijene 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.

#### **U 2022. bazen će biti zatvoren za posjetitelje u periodu :**

- **09.05.-20.05.2022.g.** generalno čišćenje bazena
- **21.05.2022. OTVORENJE VANJSKIH BAZENA** (velikog i dječjeg bazena pored vanjskog bazena)
  - dječji bazen na ulazu otvara se zajedno s **puštanjem u rad Lijene rijeke krajem mjeseca lipnja.**
  - **prava sezona** prema broju djelatnika i prodajnim mjestima počela bi oko **15.06.2022.** odnosno po završetku školske godine.



- **NOVO RADNO VRIJEME I NOVI CJENIK ZA SEZONU 2022. stupaju na snagu od 21.05.2022.g**
- **otvorenje LEDO kioska** (ovisi od klimatskim uvjetima u sezoni) je sredinom lipnja
- **početak školske godine - završetak sezone** (datum završetka sezone ovisan je o početku školske godine i klimatskim uvjetima)

## 5.2. Organizacija rada TVP-a u 2022.g : za period posezone i sezone

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 wellnessa , 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, ledο kiosk i galerija koja radi za vrijeme kišnih i hladnijih dana sezone ). Važan dio organizacije rada ugostiteljskog sektora je doček organiziranih grupa posjetitelja odraslih i djece, obiteljski paketi tijekom vikenda u posezoni te proslava dječijih rođendana na bazenu .

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





## 6. PLAN ZAPOSŁJAVANJA

Sukladno sistematizaciji radnih mjesta i prethodnim godinama plan zapošljavanja za 2022.g.prikazan je u tablici 6

Tablica 6

Sektor	Predsezona 01.01.-20.05.2022.g.		Sezona na TVP 21.05.-31.08.2022.g.				Posezona 01.09.-31.12.2022.g.	
	Puno/pola radnog vremena	Broj djelatnika	21.05-14.06 (Puno/pola radnog vremena)	Broj djelatnika	15.6-31.08. (Puno/pola radnog vremena)	Broj djelatnika	Puno/pola radnog vremena	Broj djelatnika
Direktor	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepcija+prodaja (rad s org grupama)	2	2	2	2	2	2	2	2
Wellness	1,5	2	2	2	2	2	1,5	2
Voditelj ugost.	1	1	1	1	1	1	1	1
Konobar	2,5	3	6	6	9	9	2,5	3
Kuhar	2,5	3	5	5	5	5	2,5	3
Održavanje	2	2	2	2	2	2	2	2
Čistačice	2,5	3	5	5	5	5	2,5	3
Domar	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Ukupno</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Napomena : Djelatnica wellnessa u sezoni se uključuje u rad recepcije radi korištenja slobodnih dana djelatnika recepcije –dva dana tjedno.



## **7. ZAKLJUČAK**

Društvo planira sukladno svim prethodnim godinama kontinuirano raditi na ispunjavanju zadane vizije i misije Društva i unapređivanju poslovanja kroz povećanje broja posjetitelja i rast prihoda s nadom da će pandemija corona virusa ostati iza nas.

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.

U nadi da će do ljeta (sezona) pandemija corona virusa ostati daleko iza nas vjerujemo da će godina ispred nas biti s boljim rezultatima na opće zadovoljstvo nas i naših posjetitelja.

S poštovanjem,

Dunja Grubić, dipl.ing.agr.

Klasa:400-01/21-01/01  
Ur.br.:2111/45-03-21-01

Prilog:

1. Financijski plan za 2022 godinu, s projekcijom 2023. i 2024. g.
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.g