



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. DARUVAR ZA 2023.GODINU

Prosinac 2022.



Sadržaj:

1. UVODNI PODACI.....	3
2. VIZIJA I MISIJA.....	4
3. OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU	5
4. PLANIRANI CILJEVI I ZADACI ZA 2023.GODINU	10
4.1 Ciljevi	10
4.2 Zadaci	11
5. PLANIRANI PROGRAM I ORGANIZACIJA RADA.....	12
5.1 Planirani program rada vezan je na dva perioda poslovanja :.....	12
posezonu i sezonu.....	12
5.2. Organizacija rada TVP-a u 2022.g : za period posezone i sezone	13
6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA	14
7. ZAKLJUČAK	15



1. UVODNI PODACI

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 ježeви 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 organiziranim grupama 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 posezone. Uspješnost same sezone ovisi o temperaturama u ljetnim mjesecima. Što su temperature više to se veći broj posjetitelja odlučuje doći rashladiti i uživati na bazenima Termalnog vodenog parka Aquae Balissae.

Osim temperature važna je i sama priprema sezone: sanacija Lijene rijeke, popravci keramike na bazenima i sanitarnim čvorovima, servis klima komora i nabava vrećastih filtera, nabava sonde i ostalog potrebitog za pravilan rad postrojenja, nabava suncobrana i ležaljki, popravci u wellness prostoru te generalno čišćenje objekta.



2. VIZIJA I MISIJA

Vizija našeg poslovanja je postavljanje solarnih panela kako na postojećem krovu objekta tako i na prostoru oko vanjskog bazena (konstrukcija bi se postavljala na prostoru iznad bine do kule) Osim toga prostora na vanjskom bazenu i natkrivanjem terase iznad garderoba dobio bi se novi prostor za postavljanje solarnih panela. Na taj način postojala bi mogućnost proizvodnje kompletne godišnje količine električne energije koja predstavlja najveći trošak poslovanja. Proizvodnjom vlastite električne energije pomoću solarnih panela uštedili bismo značajna financijska sredstva pomoću kojih bi se mogla proširiti postojeća ponuda. Termalni vodeni park bi na taj način, proširenjem postojeće ponude, postao zanimljivija destinacija za posjetitelje.

Misija – koristeći prirodne resurse (geotermalnu vodu) i osiguranjem vlastite proizvodnje električne energije u narednom periodu vidimo se kao Društvo koje ekonomično upravlja svim svojim potencijalima i kvalitetno ispunjava sve zahtjeve svojih korisnika. Nužno je podizati i kvalitetu usluge te brinuti o svojim zaposlenicima osiguravajući pri tome stabilnost društva i konstantan rast poslovanja.

Uz potrebna ulaganja u postavljanje solarnih panela, ulaganja u postrojenje objekta (prvenstveno u klima komore, sonde za doziranje bazenske kemije) te pravovremene pripreme sezone kao najvažnijeg perioda poslovanja Termalnog vodenog parka moguća je realizacija zadane misije poslovanja.



3. Ostvarenje financijskog plana za 2022.godinu

U prvom kvartalu 2022.godine bile su potrebne covid potvrde za dolazak na bazen. One su glavni razlog manjeg dolaska organiziranih grupa i ostalih posjetitelja u prvom dijelu godine.

Pokretanjem postupka javne nabave električne energije u ožujku mjesecu 2022.g. došlo se do saznanja visokog porasta cijene električne energije za naredni period poslovanja. S obzirom na neplanirani porast troškova potrošnje električne energije i opskrbe plinom pred sezonu, a i svih ostalih troškova poslovanja, kao mjera za smanjenje troškova donosi se odluka o generalnom čišćenju objekta cijeli mjesec svibanj. Prethodnih godina čišćenje je bilo u okviru dva tjedna petog mjeseca. Sezona u 2022.g. obilježena je iznimno visokim troškovima za električnu energiju te je posezona bila upitna.

Nakon sezone koja je završila 04.09.2022.g. djelatnici su koristili godišnji odmor do kraja 9.mjeseca.

Na 5.sjednici NO održanoj 29.09.2022.g. odlučeno je da se poslije godišnjih odmora objekat očisti nakon sezone i ponovo počne s radom 15.10.2022.g.

Uredbom Vlade Republike Hrvatske smanjeni su troškovi za električnu energiju u mjesecima posezone i omogućen je kontinuitet poslovanja Društva.

Nažalost broj organiziranih dolazaka i dalje je iznimno slab te je prihod posezone ispod prosjeka.

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022 G.DO 30.11.2022.G. NOVI PLAN ZA 2022.G. PRIKAZANO JE U Tablici 1.

Tablica 1.

Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	IZMJENJENI PLAN ZA 2022.GODINU	OSTVARENO DO 30.11.2022.	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.700		1.700	1.148,00	1.148,00
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.715.161	709.000	2.324.161	1.194.440,00	1.245.594,45
7570	Prihodi od ulaznica (subvencije za 2022.g.)	2.544.596	1.145.735	3.790.331	1.643.696,00	1.715.421,60
7512	Ostali poslovni prihodi	4.000		4.000	0,00	0,00
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	6.079		6.079	63.436,00	125.268,97
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	250.000		250.000	400.000,00	700.000,00
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	4.000		4.000	4.741,56	4.741,56
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	3.000		3.000	0,00	0



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

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

	UKUPNI PRIHODI	4.528.536	1.854.735	6.383.271	3.307.461,56	3.792.174,58
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------

Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU	OSTVARENO DO 30.11.2022.	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	782.000		782.000	436.669	441.669
4002	Pomoćni materijal- wellness	10.000		10.000	4.566	5.116
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	44.500		44.500	14.175	16.175
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	55.000		55.000	40.403	46.403
4005	Radna obuća i odjeća	2.000		2.000	476	476
4010	Uredski potrošni materijal	7.000		7.000	4.257	4.500
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	115.000		115.000	8.494	9.000
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje				17.579	19.000
40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja				7.658	9.000
4012	Trošak ukrasnog bilja	1000		1000	237	237
4013	Trošak ambalaže	5.000		5.000	4.301	4.500
4017	Ostali materijalni troškovi	1.500		1.500	5.219	5.700
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	60.000		60.000	1.016	2.000
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	36.500		36.500	32.271	35.000
4021	Građevinski radovi i usluge	250.000		250.000	179.510	179.510
4060	Električna energija	650.000	1.795.235	2.445.235	748.999	790.000
4061	Potrošnja plina	40.000	40.000	80.000	52.278	58.000
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	600		600	160	160
4064	Gorivo za dostavna vozila	4.400		4.400	560	810
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	3.000		3.000	1.327	1.500
	mobilni telefon	6.000		6.000	5.271	6.000
	fiksni telefon i Internet	2.500		2.500	1.318	2.000
41490	Tomsoft I El.računi,Orbis, Posluh	7.000		7.000	5.120	6.000
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000		1.000	337	400
4108	Troškovi dostave	435		435	300	300
4173	Koncesija za vodu	140.000		140.000	121.910	136.910
4114	Grafičke usluge	10.000		10.000	7.020	7.020
4120	Usluge tekućeg održavanja	350.341	19.500	369.841	149.303	149.303
4122	Usluge čišćenja i pranja	12.000		12.000	6.320	8.000
4123	Usluge održavanja softvera	9.000		9.000	4.479	7.000
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	5.000		5.000	1.759	1.759
4127	Usluga zaštite na radu	7.000		7.000	4.316	4.816
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.000		19.000	18.480	18.480
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2.000		2.000	20	20
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.500		1.500	1.359	1.359
4141	Najam opreme	3.500		3.500	1.200	2.200



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

MB 02305372 OIB 80995716569
IBAN HR0823400091110329015

4150	Troškovi promidžbe	30.000		30.000	11.000	12.000
4160	Troškovi honorara	17.000		17.000	6.165	7.165
4164	Usluge knjigovodstva	33.600		33.600	30.800	33.600
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	5.000		5.000	610	610
4168	Usluge ZAMP-a	6.000		6.000	789	889
4171	Odvoz smeća	8.000		8.000	6.530	7.500
4172	Voda i odvodnja	34.000		34.000	24.173	26.000
4176	Deratizacija i dezinfekcija	2.500		2.500	920	1.840
4177	Dimnjačarske usluge	2.000		2.000	0	2.000
4199	Ostale vanjske usluge	0		0	250	250
	Ukupan trošak za plaće	1.400.000		1.400.000	1.377.585	1.495.585
4310	Amortizacija	200.000		200.000	264.728	289.210
4600	Dnevnice	2000		2000	0	0
4609	Ostali troškovi na službenom putu	2000		2000	0	0
4651	Prigodne nagrade i potpore	40.000		40.000	44.200	62.200
4630	Reprezentacija	1.000		1.000	661	1.000
4640	Premije osiguranja imovine	25.500		25.500	22.106	24.123
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.300		1.300	1.253	1.253
4650	Troškovi platnog prometa	17.000		17.000	21.196	23.196
4684	Troškovi HRT pretplate	960		960	560	560
4692	Trošak službenih glasila	2.000		2.000	3.000	3.000
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500		500	0	0
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	23.000		23.000	20.719	22.719
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.000		5.000	4.670	5.270
4740	Zatezne kamate	1.000		1.000	13	50
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	2.000		2.000	1.892	2.500
	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	11.000		11.000	11.841	12.300
	Ostali nepredviđeni troškovi	4.500		4.500	24.200	26.000
	UKUPNI TROŠKOVI	4.520.636	1.854.735	6.375.371	3.768.527	4.041.144
	DOBIT	7.900		7.900	-461.065,35	-248.969

ULAGANJA U 2022 GODINI

Značajnija ulaganja u 2022.godini su :

Ulaganja u sanaciju Lijene rijeke, sanacija unutarnjeg tobogana ,servis klima komora ,filteri zraka za klima komore , kupnja pločica te njihovo lijepljenje i fugiranje ,zamjena dotjerale cijevi u postrojenju, sanacija filtera za Whirlpool u wellnesu, program za uredsko poslovanje, kompjuterska oprema (računala, printer, Microsoft Office 2 kom.),narukvice za garderobne ormariće ,, nabava dijelova za dva elektromotora za pogon Lijene rijeke, Nije riješeno pitanje vatrodjave I videonadzora .



Ulaganja u 2022 godini su navedena u Tablici 2.

Tablica 2. Ulaganja u 2022. (BEZ PDV-A)

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

Broj posjetitelja u 2022.godini usporedno s prethodne tri godine vidljiv je u tablici 3.

Tablica 3.

Godina	2019.		2020		2021		2022	
	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
siječanj	4.651	7	6.043	12	0	0	2.435	2
veljača	3.536	12	4.889	19	294	0	2632	5
ožujak	3.401	16	1.132	3	2396	4	3346	12
travanj	3.566	10	0	0	2042	3	3769	17



svibanj	2.465	8	0	0	1783	15	232	2
lipanj	13.107	21	4.529	9	11686	18	8293	27
ukupno nakon 6 mjeseci	30.726	74	16.593	43	18.201	40	20.707	65
srpanj	13.903	19	7.804	5	12821	18	11172	7
kolovoz	18.035	17	11.467	8	13303	18	9391	8
rujan	3.966	9	1.733	2	1357	5	380	0
listopad	3.293	10	1.146	5	2002	7	1682	3
studeni	4.643	13	729	0	1289	3	2451	4
prosinac	2.750	5	0	0	1298	1	1309	3
Ukupno	77.316	147	39.472	63	50.271	92	47.092	90

Podaci za 12.mjesec su zaključno s 22.12.2022g.

Tijekom sezone i posezone organizirane grupe posjetitelja bile su s manjim brojem osoba u grupi prvenstveno u prvom dijelu godine zbog provođenja mjera protiv širenja corona virusa (manji broj osoba u autobusima) I potrebnih covid potvrda za ulazak na bazen, ali u zadnjim mjesecima 2022. često su otkazivani zakazani termini uslijed nedovoljno zainteresiranih članova grupe.(visoki troškovi prijevoza, a manji broj članova)).

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2022 g. usporedno s 2021.g. prikazano je u tablici 4.

Tablica 4

Mjesec	2021.g.		2022.g.	
	Broj radnika	Trošak plaće	Broj radnika	Trošak plaće
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	167.405,56
srpanj	27	167.142,17	25	170.150,62
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	104656,43 (procijenjeno)	17	117.999,62 (procijenjeno)
UKUPNO trošak plaće		1.342.187,35		1.495.585,00



Sezonski djelatnici u sektor ugostiteljstva: konobari i kuhari te sektor održavanja (čistačice) zapošljavali su se od 01.06.2022. kada je objekt krenuo u sezonski dio poslovanja .

Sukladno prikazanoj realizaciji za 2022.g. plan rada i poslovanja te financijski plan i plan nabave za narednu 2023.godinu temelji se na ostvarenim rezultatima u 2022 godini .

4. PLANIRANI CILJEVI I ZADACI ZA 2023.GODINU

4.1 Ciljevi

- povećanje broja posjetitelja

Povećanje broja posjetitelja uključuje prvenstveno prihvaćanje od strane potencijalnih posjetitelja blagodati kupanja u geotermalnoj vodi koje direktno utiču na njihovo zdravlje u smislu prevencije raznih oboljenja te upisivanje naše destinacije kao mjesta na karti zdravstvenog turizma.

Brojne hidromasaže najprivlačniji su dio naše ponude . Uz njih obiteljima s djecom I umirovljenicima prihvatljiva je i dubina bazena od 1,35cm kao sigurnije mjesto za obiteljska druženja I relaksaciju.

U ljetnim mjesecima prvenstveno visoke temperature pogoduju dolascima većeg broja posjetitelja na bazen 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 2023.g. planira se intenzivniji rad na organiziranim dolascima posjetitelja na bazen kako u sezoni tako I posezoni (koja obuhvaća veći broj mjeseci u godini).

- povećanje prihoda

Cilj da se poveća broj posjetitelja I broj organiziranih dolazaka djece i odraslih prethodi ostvarivanju drugog cilja, a to je povećanje prihoda.

Ostvarenje povećanja prihoda uvjetovano je prvenstveno povoljnim vremenskim prilikama tijekom sezone, ali za povećanje prihoda za period posezone moraju se pronaći I uvesti novi sadržaji koji bi privukli veći broj posjetitelja.

Prvenstveno se to odnosi na investicijska ulaganja u natkrivanje terase iznad garderoba i uređenje s tim dobivenog prostora (velika sala I kuhinja) .Tim zahvatima omogućilo bi se proširenje ponude u smislu organizacije raznih proslava, team billdinga za poslovne korisnike, rođendana, dječjih igraonica, fitness i plesnih programa i sl.

Ujedno na postavljenom krovu dobio bi se prostor za postavljanje solarnih panela kako je već navedeno kojim bi se osigurala vlastita proizvodnja električne energije.

Proširenje ponude s postojećim kapacitetima nije izvodljivo.

Važno je i poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti da se održi kvalitet postojeće ponude:



Održavati visok nivo čistoće objekta, pravovremeno ulaganje u kompleksno postrojenje, ulaganja u wellness prostor , ulaganje u ugostiteljski sektor radi mogućnosti proširenja ponude prvenstveno u posezoni kada je manji broj posjetitelja. (organizirane grupe posjetitelja djece I odraslih).

4.2 Zadaci

Zadaci za ostvarivanje postavljenih ciljeva i ispunjenje financijskog plana za 2023.godinu su:

- poduzeti sve mjere i aktivnosti da se u što kraćem roku na postojeći krov bazena postave solarni paneli.

Projekat postavljanja solarnih panela sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost s 40% , a Grad Daruvar ostalih 60 % planiranog iznosa projekta. Potrebno je čim prije krenuti u njegovu realizaciju provođenjem postupka javne nabave. Ukupna vrijednost projekta je 114.672,60 eura (864.000,00kn)

Postavljanje solarnih panela kao osnovnog cilja za smanjenje troškova električne energije predstavlja svijetlo za izlazak iz tunela previsokih troškova potrošnje električne energije.

- generalno čišćenje objekta tijekom mjeseca svibnja
- ulaganja vezana za rad postrojenja (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, redovan pregled kotlovnice, pregled plamenika I dr.)
- pravovremeno angažiranje sezonskih djelatnika
- suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Daruvara (reklamiranje i promidžba naših usluga)
- 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
- 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.

- proslava **dječjih rođendana** tijekom cijele godine

- mogućnost **vaterpola** u posezoni

Vaterpolo je moguće igrati na Tvp-u u posezoni u večernjem terminu poslije radnog vremena objekta u trajanju od jednog sata.

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

5.1.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 , popravci na keramici objekta, pravovremenu nabavu i pripremu ležaljki i suncobrana, pravovremeno zapošljavanje sezonskih djelatnika u sektor ugostiteljstva I održavanja, adekvatnu pripremu postrojenja te dolazak organiziranih grupa djece I odraslih 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)

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.

- **2023. bazen će biti zatvoren za posjetitelje radi generalnog čišćenja u periodu :**

01.05.-26.05.2023.g.

- **27.05.2023. 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. (ovisno o vremenskim prilikama).**

- **prava sezona** prema broju djelatnika i prodajnim mjestima počela bi oko **15.06.2023.** odnosno po završetku školske godine.

- **NOVO RADNO VRIJEME I NOVI CJENIK ZA SEZONU 2023.** stupaju na snagu od

27.05.2023.g : neradni ponedjeljak kao model iz 2022.godine pokazao se pozitivnim kako zbog uštede energenata tako i kao rješenje za manjak djelatnika prvenstveno u sektoru ugostiteljstva.

- **otvorenje LEDO kioska** (ovisi od klimatskim uvjetima u sezoni) je sredinom lipnja

- **završetak sezone 03.09.2023.g. (u slučaju loših vremenskih prilika sezona će završiti 31.08.2023.g)**

5.2. Organizacija rada TVP-a u 2022.g : za period podsezone 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 wellnesa , kontakt telefon za davanje potrebnih informacija o radu objekta, rad s organiziranim grupama posjetitelja , kontrola ulaska i izlaska na bazen,),praćenje Facebook i web 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, led o 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 dječjih rođendana.

-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 ZAPOŠLJAVANJA

Sukladno sistematizaciji radnih mjesta i prethodnim godinama plan zapošljavanja za 2023.g.prikazan je u tablici 6

Tablica 6

Sektor	Predsezona 01.01.-26.05.2023.g.		Sezona na TVP 27.05.-03.09.2023.g.				Posezona 04.09.-31.12.2023.g.	
	Puno/pola radnog vremena	Broj djelatnika	27.05-14.06 (Puno/pola radnog vremena)	Broj djelatnika	15.6-03.09. (Puno/pola radnog vremena)	Broj djelatnika	Puno/pola radnog vremena	Broj djelatnika
Direktor	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepcija	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	8	8	2,5	3
Kuhar	1,5	2	5	5	5	5	1,5	2
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
Ukupno	15	17	25	25	27	27	15	17



7. ZAKLJUČAK

Društvo planira sukladno svim prethodnim godinama kontinuirano raditi na ispunjavanju zadane vizije i misije i unapređivanju poslovanja kroz povećanje broja posjetitelja i rast prihoda .

U narednom razdoblju glavni zadatak pored redovnog poslovanja je provedba planiranog projekta za podizanje solarnih panela na postojećem krovu. U ovom dijelu potpora vlasnika, Grada Daruvara, s 60 % planirane vrijednosti projekta je od iznimne važnosti za Društvo.

Vjerujemo da će godina ispred nas biti s boljim rezultatima od prethodne 2022.g.na opće zadovoljstvo nas i naših posjetitelja.

S poštovanjem,

Dunja Grubić, direktorica

Prilog:

1. Financijski plan za 2023 godinu, s projekcijom 2024. i 2025. g.
2. Plan nabave roba, radova i usluga za 2023.g