

**TERMALNI VODENI PARK
AQUAE BALISSAE D.O.O.
DARUVAR**

KLASA:400-05/24-01/01
UR.BR.:2103-3-45-03-24-01

Dostavlja se:
- NADZORNOM ODBORU
- SKUPŠTINI

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2023. godinu

Termalni vodeni park je u 2023 . godini ulaganjima vlasnika- Grada Daruvara (60%) i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (40%) dobio fotonaponsku elektranu na krovu postojeće zgrade unutarnjeg bazena. Solarne panele i elektranu postavila je tvrtka Elektro-instalacije Štefanić iz Pitomače koja je odabrana temeljem otvorenog postupka javne nabave. Ugovor je potpisan 04.07.2023. godine. Faktura je ispostavljena 29.12.2023. na 101.898,00€. Priključak na mrežu plaćen je HEP ODS-u 6.999,53€. U postupku jednostavne nabave za stručni nadzor izabran je BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar s iznosom 2.400,00€ bez pdv-a.

U 2023. godini nije riješeno pitanje vatrodajave i videonadzora. U planu nabave ostaje i dalje za 2024.da je potrebno riješiti prvenstveno vatrodajavu.

Objekt je u 5. mjesecu bio zatvoren i provedeno je generalno čišćenje objekta i popravci na keramici vanjskog dijela bazena. Djelatnici su koristili preostali godišnji odmor iz 2022.godine u različito vrijeme da bi uvijek bilo djelatnika u čišćenju.

Toplo ljeto sva tri mjeseca sezone pomoglo je ostvarivanju prihoda kojima su se

uspijevali pokriti fiksni troškovi, isplaćivale su se redovno plaće djelatnicima, ali je značajan doprinos bila Uredba Vlade Republike Hrvatske u smanjenju visokih troškova za opskrbu električnom energijom tijekom cijele 2023.godine.

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

Potpota vlasnika-Grada Daruvara u pripremi sezone glavni je uvjet za kvalitetnu sezonu i doprinos kontinuiranom radu cijele godine.

U sezoni 2023.g. nije bilo zaštitara što se pokazalo kao veliki problem zbog sve većeg stvaranja problema od pojedinih grupa gostiju. U 2024. godini planira se obavezno angažiranje zaštitara i pregovori su na vrijeme obavljani sa zaštitarskom kućom u Daruvaru.

Kao i svake godine i u 2023. g. javio se problem zapošljavanja u ugostiteljskom sektoru, ali uključivanje učenika u 7 i 8 mjesecu znatno je olakšalo uspješnom završetku sezone.

Ukupna ulaganja u objekt u 2023.godini s pdv-om prikazana su u Tablici 1.

Tablica 1.

Naziv izvođača	Ukupan iznos računa(eur)
Servis Jukić (zamjena dotrajale cijevi u postrojenju, čišćenje klima komore)	788,13 2.640,00
Fenix (detektor novčanica)	285,65
Keramika Lazić(fugiranje u garderobi)	337,00
Pero Poplašen (izrada ključeva)	324,00
Elmo(kontrola dimnjaka)	231,89
Vacom (zvučnik za CZ,antivirusni program, monitor,hard disk.računalo)	117,00 221,65 174,90 169,80 898,49
Stolarija Keć(finska sauna termoizolacija)	837,50
Studio bar (ležaljke)	3.050,00
Aquachem (potrošni materijal u postrojenju)	407,71
Cwg (sonde)	3.260,25
M&G(servis plamenika)	555,00

MATOUŠEK (ljepljenje keramike)	1.018,60
Proton(popravci na klima komorama)	713,93 732,33
Virtus(web str.)	600,00
Zaštita inspect(ispitivanje plinske ins.)	334,74
Stolarija keć (ormarići - ugostit.sektor,vrata	1.250,00 500,00
TRA-MONT(perilica)	1.800,00
ELEKTRO-ČELIK(defektaža bazenske tehnike)	481,25
JVP(servis vatrogasnih aparata)	659,34
Elektr.meh.obrt vl.Ivica Družin (popravci vezani za plinsku instalaciju)	537,50
VENERGOTECH(klima komore)	3.600,00
Elektr.meh.obrt vl.Ivica Družin(popravak pumpi i el.motora)	1.362,50
UKUPNO:	27.889,16

Ulaganja tijekom 2023. god. odnose se na slijedeće:

- Popravci ,ljepljenje i fugiranje keramike garderoba i vanjski bazen
- detektor novčanica
- servis i popravci na klima komorama
- popravci vezani za plinske instalacije i ispitivanje istih
- izrada ključeva za garderobne ormariće
- nabavka sonde i materijala za održavanje u postrojenju
- postavljanje termoizolacije u finskoj sauni
- izrada garderobnih ormarića za djelatnike ugostiteljstva (svaki djelatnik mora imati dva ormarića)
- nabava vrata na toaletu galerije
- kupnja perilice posuđa na galeriji
- nabava 48 ležaljki
- postavljanje klime u skladištu i recepciji
- čišćenje web stranice od virusa
- Servis vatrogasnih aparata i servis plamenika, kontrola dimnjaka
- Kupnja jednog računala, antivirusnog programa, monitora, hard diska

- Popravak pumpi i el. motora

Ulaganja u dugotrajnu imovinu odnose se na elektranu kao najvažnije ulaganje u 2023. godini., perilicu na galeriji , garderobne ormariće za ugostiteljski sektor , računalo u KAVANI. Svake godine u planu nabave uključuje se nabava računalske opreme koja uslijed geotermalnih isparenja skraćuje vijek opremi na galeriji.

Ulaganje u garderobne ormariće za kuhare i konobare nije bilo planirano jer oni postoje ,ali po pravilu svaki djelatnik treba imati dva garderobna ormarića te ih nije bilo dovoljno (u sezoni ima više djelatnika i nije bilo dovoljno za sve djelatnike po dva garderobna ormarića). Inspeksijskim nadzorom taj se problem morao riješiti odmah.

FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2023.GODINU

U tablici broj 2. iskazani su prihodi i rashodi ostvareni tijekom 2023. godine usporedno s prethodnim 2021, 2020 i 2019. godinom.

Tablica 2.

Opis	2023.	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 2023.g. iznosi _____ što je za _____ % više nego u 2022.g. (_____), odnosno _____ % više nego u 2021. godini (_____).

Ukupno ostvareni rashod u 2023 iznosi _____ što je za _____ % više nego u 2022.g.(_____), odnosno _____ % više nego u 2021.godini (_____).

Plan i realizacija plana poslovanja za 2023. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2022 .godine prikazano je u Tablici 3:

Kolona ostvareno do 31.12.2023. dodati u tablici u mailu i ovu kolonu od prošlog izvješća za 2022 naljepiti na kraju zbog usporedbe.

Tablica 3 Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	IZMENJENI 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 sredstva 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 dezinfekcija	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 2023. prikazani su u Tablici 4.

Tablica 4.

PRIHODI- Grad Daruvar	2023.
Prihodi- subvencije za građane Grada Daruvara	47.896,99
Tekuće donacije	0
Kapitalne donacije	68.803,50
UKUPNO:	116.700,49

BROJ POSJETITELJA

U 2023.g. TVP je posjetio veći broj gostiju nego u prethodnoj 2022 god.,

Broj posjetitelja prikazan je kroz pet godine u Tablici 5.

Tablica 5.

Godina	2019.		2020		2021		2022		2023	
Broj posjetitelja i broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	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	4.674	7
veljača	3.536	12	4.889	19	294	0	2632	5	3853	9
ožujak	3.401	16	1.132	3	2396	4	3346	12	4085	14
travanj	3.566	10	0	0	2042	3	3769	17	3641	7
svibanj	2.465	8	0	0	1783	15	232	2	0	0
lipanj	13.107	21	4.529	9	11686	18	8293	27	7540	9
ukupno nakon 6 mjeseci	30.726	74	16.593	43	18.201	40	20.707	65	23.793	46
srpanj	13.903	19	7.804	5	12821	18	11172	7	11568	9
kolovoz	18.035	17	11.467	8	13303	18	9391	8	12718	3

rujan	3.966	9	1.733	2	1357	5	380	0	690	0
listopad	3.293	10	1.146	5	2002	7	1682	3	2072	6
studeni	4.643	13	729	0	1289	3	2451	4	2511	7
prosinač	2.750	5	0	0	1298	1	1309	4	2623	4
Ukupno	77.316	147	39.472	63	50.271	92	47.092	91	55.975	75

Veći broj posjetitelja u 2023.g. nego u 2022.g. rezultat je većeg broja posjetitelja iz Daruvara. Povećanje subvencije s 3,30 na 5€ rezultiralo je većom posjetom građana grada Daruvara.

Broj posjetitelja grada Daruvara usporedno za tri godine prikazan je u Tablici 6.

Tablica 6.

EVIDENCIJA SUBVENCIONIRANIH ULAZNICA

	2021 GODINA	2022 GODINA	2023 GODINA
MJESEC:	BROJ KORISNIKA	BROJ KORISNIKA	BROJ KORISNIKA
1	0	400	817
2	60	489	839
3	483	607	782
4	466	521	642
5	331	0	0
6	1484	1198	1257
7	2324	1810	577
			1813
8	1189	1380	2394
9	177	39	0
10	286	216	723
11	884	376	786
12	373	652	1288
UKUPNO:	8057	7688	11918

Struktura prihoda prema vrsti usluge

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji za 2023. godinu
usporedno s podacima za 2021. i 2020., godinu vidljiva je u tablici 7.

Tablica 7.

Struktura prihoda po vrsti usluge	2020.		2021.		2022.		2023.	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Sauna	221	11.200,00	145	7.250,00	219	12.460 kn / 1.653,73 €	208,00	2.074,39 €
Sauna + kupanje	281	19.290,00	198	21.440,00	234	19.000 kn / 2.521,73 €	216,00	3.035,87 €
Masaža	593	50.590,00	539	43.235,00	602	51.315 kn / 6.810,67 €	572,00	7.586,81 €
Masaža + kupanje	298	33.420,00	1340	47.355,00	456	53.320 kn / 7.076,78 €	333,00	5.800,68 €
Masaža + sauna + kupanje	275	50.930,00	2433	158.760,00	238	45.695 kn / 6.064,77 €	193,00	5.763,64 €
Kupanje 3h	23032	728.728,00	24.207	973.031,00	26.943	1.138.950 kn / 151.164,64 €	31423,00	187.250,40 €
Kupanjem 6h	3053	200.432,50	5491	357.685,00	4382	337.820 kn / 44.836,42 €	4851,00	55.159,60 €
Kupanje dnevno	3990	182.960,00	35.513	283.271,00	4.449	267689 kn / 35.528,44 €	5050,00	45.146,54 €
Ogrtač i ručnik	25	750	22	660	20	600 kn / 79,63 €	52,00	114,70 €
Vaterpolo	4	1.000,00	11897	250	0	- kn	7,00	278,74 €
Romantični kutak	4	680	0	0	1	340 kn / 45,13 €	0,00	- €

Paketi ulaznica	55	16.820,00	16	7.040,00	20	9.825 kn / 1.304,00 €	10,00	808,84 €
Paketi (Valetinovo, sv. Nikola)	5	450	0	0	0	- kn	0,00	0
Tobogan	9211	9.211,00	11897	11.897,00	9464	18.928 kn / 2.512,18 €	1394,00	2.182,94 €
Škola plivanja	0	0	1396	11.361,00	451	11.760 kn / 1.560,82 €	828,00	1.597,53 €
Šk. plivanja - dodatni troškovi	3	8.016,00	1	8.895,00	0	- kn	0,00	0
Subv. ulaznice - Grad Daruvar	4419	66.285,00	7464	111.960,00	7616	170.230 kn / 22.593,40 €	10021,00	41.804,40 €
Wellness paket za dvoje	11	2.710,00	11	2.690,00	33	8.610 kn / 1.142,74 €	18,00	707,42 €
Fitness	43	3.870,00	0	0	0	- kn	0,00	- €
Masaža 1h + piling	0	0	0	0	8	1700 kn / 225,63 €	6,00	186,80 €
UKUPNO:	45302	1.376.142,50	57838	1.920.250,00	55136	2.148.242 kn / 285.120,71 €	55182,00	359.499,30 €

Struktura ulaznica po vrsti usluge u wellnessu tijekom 2023. godine usporedno s 2022. i 2021.god.prikazana je u Tablici 8.
(prometi s pdv-om)

Tablica 8.

STRUKTURA USLUGA	2021.(kn)		2022.(kn/€)			2023.(€)	
	Količina	Promet	Količina	Promet		Količina	Promet
Wellness:							
Sauna	145	7.250,00	219	12.460,00	1.653,73	203	1.941,69
Sauna + kupanje	198	21.440,00	234	19.000,00	2.521,73	216	3.035,87
Masaža	539	43.235,00	602	51.315,00	6.810,67	572	7.586,81
Masaža + kupanje	1340	47.355,00	456	53.320,00	7.076,78	333	5.800,68
Masaža + sauna + kupanje	2433	158.760,00	238	45.695,00	6.064,77	193	5.763,64
Wellness paket za dvoje	11	2.690,00	33	8.610,00	1.142,74	17	654,33
Masaža 1h + piling	0	0,00	8	1.700,00	225,63	6	186,80
SVEUKUPNO:	4666	280.730,00	1790	192.100,00	25.496,05 €	1540	24.969,82

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru za 2023. usporedno s 2022, 2021 i 2020.g. vidljiva je u tablici 9.

Tablica 9.

Godina	2020		2021		2022		2023	
Opis	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe	1.357	49.843,00	2.871	90.542,00		91.539,00	2012	16.258,83
Tobogan	8.204	8.204,00	5.387	5.387,00	15049	19.063,00	6782	2.027,89
Rodendan	129	5.805,00	181	8.503,00	309	16.822,00	565	4.707,20
Obiteljski paketi I	45	1.530,00	20	2.880,00	106	7.690,00	102	1.110,96
Obiteljski paketi II	0	0	0	0	19	1.386,00	35	369,60
Obiteljski paketi III	14	952	2	280	30	2.156,00	33	351,54
Obiteljski paketi IV	174	15.660,00	34	5.610,00	190	14.775,00	254	3.202,50
Obiteljski paketi V					50	3.704,00	45	499,92
Sladoled	14.032	132.916,00	24700	228.762,00	17047	197.928,00	12.740	26.610,14
Piće	27.214	312.669,00	28342	356.897,00	34914	488.146,00	36.604	77.198,05
Valentinovo	17	4.250,00	0	0	0	0	0	0
Hrana ostalo	8.209	394.656,00	27235	610.239,00	19285	621.971,00	19.695	101.630,12
Ukupno	59.395	926.485,00	88.782	1.309.100,00	89025	1.465.180,00	78867	233.966,75
						194.462,80		
						€		

Trošak po jedinici usluge prikazan je u tablici broj 10.

Tablica 10.

Godina	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Broj evidentiranih posjetitelja	77.316	39.472	50.271	47.092	55.975
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	86,84kn	

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2023.g. usporedno s 2022.g. vidljiv je u tablici broj 10.

Tablica 10

Godina	2023.		2022.	
siječanj			18	116.764,44
veljača			18	115.255,51
ožujak			17	113.827,88
travanj			18	110.844,95
svibanj			17	103.148,33
lipanj			18	167.075,56
srpanj			25	170.480,62
kolovoz			25	160.856,76
rujan			20	114.717,16

listopad			17	96.580,40
studen			17	108.033,77
prosinac			17	104.620,46
UKUPNO trošak plaće				1.482.205,84

Ukupan trošak plaće u **2023.** godini iznosio je _____ što je za _____% _____ od troška plaće za 2022. godinu (1.482.205,84kn/**196.722,52€**).

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 2023. g. u
usporedbi za prethodnom godinama.

Tablica 11.

	VRSTE POKAZATELJA	2019.	2020.	2021	2022	2023
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	
	koeficijent zaduženosti (nizak koeficijent)	0,59%	0,30%	0,53%	0,62%	

Organizacija rada

Poslovanje Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. može se podijeliti u dva perioda: sezona i posezona.

Sezona je glavni period poslovanja kada se ostvaruje najveći dio prihoda Društva. Prihod ovisi o vremenskim uvjetima, broju djelatnika (sve teže zapošljavanje kvalificiranih kuhara i konobara) i broju posjetitelja.

Svake godine sve je veći problem zaposliti potreban broj djelatnika u ugostiteljskom kao i u sektoru održavanja (čistačice).

Posezona je duži period poslovanja kada prihod ovisi o broju organiziranih grupa posjetitelja i broju dolazaka obitelji s djecom. Najveći prometi posezone bilježe se u dane vikenda (prvenstveno rad nedjeljom).

Rad objekta odvijao se kao i prethodnih godina kroz sektore:

- sektor recepcije (naplata ulaznica za kupanje i ulaznica za wellness prostor za usluge masaže i saune)
- sektor ugostiteljstva (jedno prodajno mjesto u posezoni i tri prodajna mjesta u sezoni)
- sektor održavanja (održavatelji, čistačice i domar).

U Daruvaru, 22.04.2024.



Direktorica

Dunja Grubić, dipl.ing.agr.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Grubić Dunja".