

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

KLASA:400-05/25-01/01
UR.BR.:2103-3-45-03-25-01

Dostavlja se:
- NADZORNOM ODBORU
- SKUPŠTINI

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2024. godinu

Termalni vodeni park je u 2024 . godini ulaganjima vlasnika - Grada Daruvara (60%) i sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (40%) postavio 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€, plaćanje izvršeno početkom 2024.godine.

Proizvodnja električne energije pozitivno se odrazila na smanjenje troška za električnu energiju tijekom 2024.godine. Naročito u periodu sezone i sunčanih ljetnih mjeseci.

Postavljanje elektrane i proizvodnja električne energije potpomognuto je cjelokupno poslovanje Društva.

U 2024. godini fotonaponska elektrana polučila je uštedu u ukupnom utrošku električne energije u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 14.738,72€ s pdv-om.

U 2024. godini riješeno je pitanje vatrodjave.

Potpota vlasnika-Grada Daruvara u smislu kapitalnih ulaganja odnosila se na plaćanje troška instaliranja vatrodjave. Pred kraj godine priznata su ulaganja u ugradnju PLC uređaja , a sredstva su prebačena u 2025. godini.

U planu nabave za 2025.god ostaje i dalje da je potrebno riješiti videonadzor.

Objekt je kao i ranijih godina u 5. mjesecu bio zatvoren i provedeno je generalno čišćenje objekta, popravci na keramici vanjskog dijela bazena, čišćenje klima komora iznad unutarnjeg bazena i u postrojenju te ostali servisi koji se provode u vrijeme kada je objekt zatvoren (servis plamenika, kontrola plinodjave i dr.) .

Djelatnici su koristili preostali godišnji odmor iz 2023.godine u različito vrijeme da bi uvijek bilo djelatnika u čišćenju objekta za sezonu.

Čišćenje objekta je iznimno naporan i težak posao . Potrebno je generalno očistiti opločnik od trave, oprati školjke vanjskog i unutarnjeg bazena, dječje bazene i Lijenu rijeku, ležaljke, stolove i stolice, oprati staklene površine, sanitarne čvorove te ugostiteljski dio objekta.

Bazen je otvoren za sezonu 30.05.2024.godine.

Radno vrijeme bilo je kao i prethodne godine: ponedjeljak ne radimo, utorak-nedjelja 9-20h.U 2024. godini je angažirana zaštitarska kuća i time je rad djelatnika bio znatno olakšan, prvenstveno na vanjskom dijelu objekta gdje se na vanjskom toboganu gosti ne ponašaju sukladno propisanom načinu spuštanja niz tobogan.

Gostima i djelatnicima bio je ugodniji i sigurniji boravak na bazenu uz nazočnost zaštitara.

Sezona je trajala tri mjeseca i vrijeme je sva tri mjeseca bilo povoljno te je sezona ostvarila prihod kojim su se uspijevali pokriti fiksni troškovi, isplaćivane su redovno plaće djelatnicima. Doprinos ukupnom rezultatu bila je i Uredba Vlade Republike Hrvatske (uz rad solarne elektrane) u smanjenju visokih troškova za opskrbu električnom energijom tijekom cijele 2024.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.

Ukupna ulaganja u objekt u 2024.godini s pdv-om prikazana su u Tablici 1.

Tablica 1.

Naziv izvođača	Ukupan
ITBLOK	2.241,98
ELEKTROČELIK-plc	10.385,19
ELEKTROMEH.OBRT ŽELJKO JUKIĆ ČIŠĆENJE KLIMA KOMORA IZNAD BAZENA KLIMA KOMORA	2.600,00
ŠPICA sustavi NARUKVICE	2.003,00
Keramika Lazić	586,70
NOVE BOJE KREČENJE	1.995,00
Keramika Matoušek	500,00
DALARM-vatrodojava	14.397,50
ELEKTROMEHANIKA PUMPE	1.225,00
VENERGOTEH d.o.o. FILTERI I KOFIL	843,75
VENERGOTEH d.o.o. KLIMA KOMORE	1.778,75
SPID IT (INTER.STRANICA)	1.000,00
VACOM (RAČUNALA)	3.015,34
UKUPNO	42.572,21€

Ulaganja tijekom 2024. god. odnose se na slijedeće:

- Nabava frekvencijskog pretvarača
- Ugradnja novog PLC uređaja u postrojenju
- generalno čišćenje klima komora iznad bazena do postrojenja, zamjena filtera i kofila
- kupnja narukvica za garderobne ormariće
- krečenje iznad bazena i objekta jednostavnih brzih usluga
- Popravci, lijepljenje i fugiranje keramike na vanjskim bazenima
- Ugradnja sustava vatrodojave
- servis i popravci na klima komorama
- Popravak pumpi i el. motora
- postavljanje nove web stranice
- računalna oprema
- Opremanje prostora pečenjare i dobivanje rješenja o MTU za Objekt jednostavnih brzih usluga „VODENI PARK“

FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2024.GODINU

U tablici broj 2. iskazani su prihodi i rashodi ostvareni tijekom 2024. godine usporedno s prethodnom 2023 i 2022. godinom. (izraženo u EUR valuti)

Tablica 2.

Opis	2024.	2023.	2022.
Ukupni prihodi	696.552,88	654.664,57	492.684,98kn
Ukupni rashodi	705.352,91	603.610,22	542741,52kn
Dobit/gubitak	-8.800,03	51.054,35	-50.056,54kn/ -6.643,64€

Ukupno ostvareni prihod u 2024.g. iznosi 696.552,88 € što je za 6,4 % više nego u 2023.g. (654.664,57€).

Ukupno ostvareni rashod u 2024 iznosi 705.352,91 € što je za 16,86 % više nego u 2023.g. (603.610,22€).

Plan i realizacija plana poslovanja za 2024. godinu

usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2023 .godine prikazano je u

Tablici 3 koja je prilog ovom izvješću.

Prihodi od strane vlasnika (Grad Daruvar) u 2024. usporedno s 2023.god.
prikazani su u Tablici 4.

Tablica 4.

PRIHODI- Grad Daruvar	2024. (€)	2023. (€)
Prihodi- subvencije za građane Grada Daruvara	82.799,00€	41.804,40
Kapitalna ulaganja temeljem ugovora	14.397,50	68.803,50
UKUPNO:	97.196,50	110.607,90

BROJ POSJETITELJA

U 2024.g. TVP je posjetio manji broj posjetitelja nego u prethodnoj 2023 god.,

Broj posjetitelja prikazan je kroz tri godine u Tablici 5.

Godina	2022		2023		2024	
Broj posjetitelja i broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
siječanj	2.435	2	4.674	7	3722	5
veljača	2632	5	3853	9	3915	6
ožujak	3346	12	4085	14	3187	9

travanj	3769	17	3641	7	3624	4
svibanj	232	2	0	0	610	1
lipanj	8293	27	7540	9	8950	22
ukupno nakon 6 mjeseci	20.707	65	23.793	46	24008	47
srpanj	11172	7	11568	9	11623	6
kolovoz	9391	8	12718	3	9854	3
rujan	380	0	690	0	452	0
listopad	1682	3	2072	6	1839	3
studenj	2451	4	2511	7	3118	5
prosinac	1309	4	2623	4	2418	6
Ukupno	47.092	91	55.975	75	53312	70

Manji broj posjetitelja u 2024.g. nego u 2023.g. rezultat je manjeg broja posjetitelja prvenstveno u 8. mjesecu.

U 2024.godini zabilježen je i pad organiziranih dolazaka u odnosu na 2023.godinu.

Broj posjetitelja grada Daruvara koji su koristili subvencionirane ulaznice usporedno kroz tri godine prikazan je u Tablici 6.

Broj posjetitelja iz Grada Daruvara je porastao u 2024.godini usporedno s prethodne dvije godine. Bilježimo porast u svakoj narednoj godini čime se može zaključiti da su posjetitelji iz Daruvara prihvatili zdravstvene prednosti geotermalne vode na bazenu.

Tablica 6.

GODINA	2022 GODINA	2023 GODINA	2024 GODINA
MJESEC:	BROJ KORISNIKA	BROJ KORISNIKA	BROJ KORISNIKA
1	400	817	1195
2	489	839	1773
3	607	782	2489

4	521	642	555
5	0	0	87
6	1198	1257	1583
7	1810	2390	2785
8	1380	2394	2034
9	39	0	79
10	216	723	925
11	376	786	1119
12	652	1288	1077
UKUPNO:	7688	11918	15701

Struktura prihoda prema vrsti usluge

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji za 2024. godinu usporedno s podacima za 2023, 2022. godinu vidljiva je u Tablici 7.

Tablica 7

prihoda po vrsti usluge	2022.		2023.		2024.	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Sauna	219	12460,00	208,00	2.074,39 €	161	2.009,80 €
Sauna + kupanje	234	19000,00	216,00	3.035,87 €	130	2.831,80 €
Masaža	602	51315,00	572,00	7.586,81 €	479	8.864,14 €
Masaža + kupanje	456	53320,00	333,00	5.800,68 €	277	6.640,00 €
Masaža + sauna + kupanje	238	45695,00	193,00	5.763,64 €	102	4.368,80 €
Kupanje 3h	26.943	1138950,00	31423,00	187.250,40 €	33648	232.453,80 €

Kupanjem 6h	4382	337820,00	4851,00	55.159,60 €	3866	58.928,73 €
Kupanje dnevno	4.449	267689,00	5050,00	45.146,54 €	5077	54.496,00 €
Ogrtač i ručnik	20	600,00	52,00	114,70 €	14	76,00 €
Vaterpolo	0	0,00	7,00	278,74 €	12	580,00 €
Romantični kutak	1	340,00	0,00	- €	0	- €
Paketi ulaznica	20	9825,00	10,00	808,84 €	17	1.123,00 €
Paketi (Valetinovo, sv. Nikola)	0	0,00	0,00	- €	0	- €
Tobogan	9464	18928,00	1394,00	2.182,94 €	3851	1.297,63 €
Škola plivanja	451	11760,00	828,00	1.597,53 €	1247	920,90 €
Šk. plivanja - dodatni troškovi	0	0,00	0,00	- €	0	- €
Subv. ulaznice - Grad Daruvar	7616	170230,00	10021,00	41.804,40 €	16539	82.695,00 €
Wellness paket za dvoje	33	8610,00	18,00	707,42 €	9	463,00 €
Fitness	0	0,00	0,00	- €	0	- €
Masaža 1h + piling	8	1700,00	6,00	186,80 €	2	76,60 €
Veteranski centar - 3h kupanja					1093	7.736,50 €
Veteranski centar - dnevno kupanje					1660	14.384,00 €
SVEUKUPNO :	55136	2148242,00	54186,00	346.802,23 €	68184	479.945,70 €

Struktura ulaznica po vrsti usluge u wellnesu tijekom 2024. godine usporedno s 2023. i 2022.god.prikazana je u Tablici 8.
(promet s pdv-om)

Tablica 8.

STRUKTURA USLUGA	2022.		2023.		2024.	
WELLNESS:	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Sauna (1h)	219	12.460,00 kn	192	1.774,00 €	93	899,60 €
Sauna + 3hkupanja	234	19.000,00 kn	189	2.413,00 €	48	703,80 €
1h saune za 4 osobe	0	- kn	1	27,00 €	2	62,00 €
1h saune za 4 osobe + 3h kupanja	0	- kn	1	50,00 €	2	100,00 €
1h saune za 2 osobe	0	- kn	10	140,00 €	66	1.048,00 €
1h saune za 2 osobe + 3h kupanja	0	- kn	26	572,00 €	80	2.028,00 €
Masaža 1/2h	528	46.300,00 kn	528	7.159,00 €	456	8.160,00 €
Masaža 1/2h + 3h kupanja	456	53.320,00 kn	333	5.800,00 €	272	6.440,00 €
Masaža 1h	0	- kn	0	- €	13	567,00 €
Masaža 1h + 3h kupanja	0	- kn	0	- €	5	200,00 €
Wellness paketi (3hkupanja,1/2h masaže, piling)	169	24.935,00 kn	154	3.644,00 €	93	4.380,00 €
Wellness paket za dvoje(1h saune,1/2h masaže)			17	654,00 €	9	463,00 €
Masaža 1h+piling	8	1.700,00 kn	6	186,00 €	2	76,00 €
Slatki paket za parove (1h saune, 1/2h masaže, piling + 3h kupanja)	69	20.760,00 kn	39	2.118,00 €	29	1.912,00 €
UKUPNO:		178.475,00 kn		24.537,00 €		27.039,40 €
		23.687,70€				

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru za 2024. usporedno s 2023. i 2022. vidljiva je u tablici 9.

Tablica 9.

Godina	2022		2023		2024	
Opis	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe		91.539,00	2012	16.258,83	3137	16.906,00
Tobogan	15049	19.063,00	6782	2.027,89	7134	2.544,30
Rođendan	309	16.822,00	565	4.707,20	609	5.515,70
Obiteljski paketi I	106	7.690,00	102	1.110,96	54	737,60
Obiteljski paketi II	19	1.386,00	35	369,6		
Obiteljski paketi III	30	2.156,00	33	351,54	12	173,2
Obiteljski paketi IV	190	14.775,00	254	3.202,50	183	2.411,20
Obiteljski paketi V	50	3.704,00	45	499,92		
Sladoled	17047	197.928,00	12.740	26.610,14	18.507	39.876,20
Piće	34914	488.146,00	36.604	77.198,05	38.522	90.414,00
Valentinovo	0	0	0	0		
Hrana ostalo	19285	621.971,00	19.695	101.630,12	19.210	122.583,80
Ukupno	89025	1.465.180,00	78867	233.966,75	87.368	281.162,00
		194.462,80 €				

Trošak po jedinici usluge u periodu od tri godine prikazan je u Tablici 10

Tablica 10.

Godina	2022	2023.	2024.
Broj evidentiranih posjetitelja	47.092	55.975	53.312
Ukupni rashodi	4.089.283kn/ 542.741,12€	603.610,19€	705.352,92€
Trošak po jedinici usluge	86,84kn/ 11,53€	10,78 €	13,23€

Trošak po jedinici usluge u 2024.godini je porastao , rashodi su veći, a broj posjetitelja je manji nego u prethodnoj 2023.godini.

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2024.g. usporedno s 2023.g. vidljiv je u tablici broj 11.

Tablica 11

Godina	2024.		2023.	
Mjesec		Trošak plaće	Broj radnika	Trošak plaće
siječanj	21	20.933,04	18	16.610,64
veljača	19	22.318,37	18	15.960,92
ožujak	17	21.916,79	19	17.028,01
travanj	20	20.866,51	20	17.395,30
svibanj	27	24.404,80	21	17.102,21
lipanj	26	32.132,95	28	24.565,50
srpanj	26	30.935,05	27	25.688,55
kolovoz	23	29.894,21	27	25.120,72
rujan	21	20.873,23	19	19.201,65

listopad	18	22.408,79	19	19.280,12
studeni	19	24.087,32	19	19.632,97
prosinac	19	23.863,11	19	18.940,26
UKUPNO trošak plaće		294.634,17		236.526,85 €

Ukupan trošak plaće u **2024.** godini iznosio je 294.634,17 € što je za 24,57 % više od troška plaće za 2023. godinu (**236.526,85**).

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 .

Otvaranjem vanjskog bazena Termalni vodeni park prešao je na novo radno vrijeme sezone kako je već spomenuto ranije: 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 to se pokazalo pozitivno jer je to dan kada je poslije vikenda dolazilo najmanje posjetitelja i svi djelatnici imaju slobodan dan).

Temeljem kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu plaće djelatnika se povećavaju 01.05.2024. godine na bruto 880,00€.

U 2024. godini u sezoni su radila tri učenika i jedan student.

Njima je temeljem ugovora sa studentskim servisom odnosno obrtničkim školama isplaćena naknada u ukupnom iznosu od 5.686,34€

Sezona je završila 01.09.2024.godine (nedjelja).

S obzirom na sezonski karakter poslovanja korištenje godišnjih odmora djelatnika bilo je u rujnu za tekuću godinu na način da se objekt zatvori i većina djelatnika iskoristi glavni dio godišnjeg odmora. Dio djelatnika je jedan dio rujna radio i tada se čistilo unutarnji bazen poslije sezone .

Bazen je posezonu počeo 02.10.2024.godine s posezonskim cijenama na recepciji.

U ugostiteljstvu je cjenik ostao na sezonskom nivou.

U posezoni objekt je zatvoren tijekom svibnja i rujna čime se omogućio korištenje godišnjih odmora djelatnika ali i provodi čišćenje objekta pred sezonu i poslije sezone.

Financijski pokazatelji poslovanja za 2024. g. u usporedbi za prethodnom 2023. god.

Tablica 12.

	VRSTE POKAZATELJA	2023.	2024.
1.	POKAZATELJ LIKVIDNOSTI		
	kratkotrajna imovina	150.410,72	133.606,90
	obveze	154.943,10	51.852,21
	pokazatelj (mora biti veći od 2)	0,9707481	2,58
2.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI		
	ukupni prihodi	654.664,57	696.552,88
	aktiva	6.189.437,39	6.110.935,73
	pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)	0,105771257	0,11
3.	POKAZATELJ EKONOMIČNOST		
	ukupni prihodi	654.664,57	696.552,88
	ukupni rashodi	603.610,19	705.352,91
	pokazatelj (treba biti veći od 1)	1,084581707	0,99
4.	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI		
	ukupne obveze	154.943,10	51.852,21
	aktiva	6.189.437,39	6.110.935,73
	koeficijent zaduženosti (nizak koeficijent)	2,50%	0,85%

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. Radno vrijeme u sezoni je od utorka - nedjelje od 9-20h. 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). Problem je i odlazak djelatnika za vrijeme trajanja sezone jer se ne mogu naći novi djelatnici.

U 2024. godini u 7. mjesecu otišlo je dvoje djelatnika i tada je preko obrtničke škole zaposleno dvoje učenika čime je omogućen nastavak rada ugostiteljskog sektora.

Posezona je duži period poslovanja. U posezoni 2024. godine radno vrijeme je bilo kao i prethodnih godina od srijede - nedjelje od 10-19h.

Prihod posezone ovisi o broju organiziranih grupa posjetitelja, broju organiziranih rođendana i broju dolazaka obitelji s djecom. Najveći promet 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 - na galeriji iznad bazena i tri prodajna mjesta u sezoni - kavana, ledopunkt i galerija za vrijeme loših vremenskih uvjeta)
- sektor održavanja (održavatelji, čistačice i domar).

Zaključak

Može se reći da je 2024.godina prošla zadovoljavajuće sukladno financijskim mogućnostima i stanju objekta u cjelini. Plaće su se isplaćivale redovito. Djelatnici su u 2024.godini počeli ostvarivati naknadu za topli obrok u iznosu 100,00€ mjesečno.

Od 10 mj. 2024. djelatnicima se priznaju troškovi prijevoza. Djelatnici su takođe na kraju sezone dobili nagrade za uspješno završenu sezonu u većem iznosu nego prethodnih godina. Razlog tomu je i ušteda u trošku električne energije uslijed rada elektrane.

Problem sezonskih djelatnika je svake godine sve veći.

U 2024 godini u sezoni je bilo zaposleno i troje učenika i jedan student. Oni su svojim zalaganjem i radom pomogli da se sezona uspješno privede kraju.

Na kvalitetnu i uspješnu sezonu utiču i vremenske prilike.

Sezona 2024. godine bila je po pitanju vremenskih uvjeta s visokim temperaturama te je bazen bilo idealno mjesto za osvježanje i opuštanje.

U Daruvaru, 01.06.2025.

Direktorica



Dunja Grubić, dipl.ing.agr.

Prilog :Tablica 3.: Plan i realizacija plana poslovanja za 2024. godinu
usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2023 .godinu