**Obrazloženje prijedloga**

**poslovnog plana i programa**

**Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice za 2024.g.**

UVOD

Poslovni plan je dokument u kojem Daruvarske toplice provjeravaju svoju poslovnu zamisao i poslovne mogućnosti. Poslovni plan je ujedno i alat odnosno operacionalizacija poslovne strategije za razdoblje od jedne godine a služi za postavljanje poslovnih ciljeva, i kontrolu izvršenja poslovnih ciljeva.

Osim toga poslovni plan služi kao temelj za dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača za poslovne pothvate u slijedećoj godini, što se posebno odnosi na godišnji plan nabave roba i usluga i plan zapošljavanja.

Postoje četiri osnovna dionika, koji su zainteresirani za poslovni plan Daruvarskih toplica :

1. Osnivač – Bjelovarsko – bilogorska županija
2. Korisnici medicinskih usluga, turističko – ugostiteljskih i ostalih usluga Daruvarskih toplica
3. Zaposleni radnici u Daruvarskim toplicama te
4. Ostali vanjski subjekti ( HZZO, ministarstva, Grad Daruvar, dobavljači, banke, itd. ).

Dobar i prihvatljiv poslovni plan mora biti:

1. jasan i razumljiv svima,
2. relevantan – sadržavati važne poslovne podatke i informacije,
3. zasnovan na pouzdanim temeljima
4. realno ostvarljiv ili malo više od toga.

Istaknut ćemo opće podatke i potencijale Daruvarskih toplica: djelatnosti za koje je registrirana, unutarnje ustrojstvo, kadrovski potencijal, smještajne kapacitete.

Nakon općih podataka navest ćemo misiju i viziju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju te navesti osnovne ciljeve poslovanja u 2024. godini.

U daljnjem sadržaju iskazat ćemo planirane prihoda Daruvarskih toplica u 2024. godini. U sklopu te cjeline detaljno su iskazani: plan broja noćenja u 2024. godini, plan prihoda od noćenja u 2024. godini, planirani prihod na ostalim prodajnim mjestima, plan prihoda od ambulantnih uputnica, plan prihoda od ostalih nemedicinskih usluga, planirani prihodi od proračuna – subvencije integrativne radne jedinice te planirani prihod od zakupnina i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

U financijskom planu iskazan je plan ukupnih prihoda i rashoda u 2024. godini: plan prihoda od HZZO-a, plan prihoda od tzv. ostalih djelatnosti, plan izvanrednih prihoda, plan materijalnih rashoda, plan rashoda za zaposlene, plan kapitalnih ulaganja, plan ostalih rashoda.

**SAŽETAK**

**A) OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI DARUVARSKIH TOPLICA U 2024. GODINI**

Osnovni ciljevi poslovanja su:

1. Ostvariti **74.760** noćenja;
2. Ostvariti **8.327.497 eura** ukupnog prihoda
3. Ostvariti **10.402.903 eura** ukupnog rashoda
4. Investirati u **kapitalna ulaganja u iznosu od 2.491.944 eura**
5. Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar

**B) PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 74.760**

1. Planiramo ostvariti ukupno 74.760 noćenja u 2024.godini u objektu hotela Termal i depadansi Arcadia;
2. Struktura ukupno planiranih noćenja izgleda ovako: BOD ( bolnički dani smještaja ( **38.850** noćenja ili 51,97%)), Amb.+Pans.( Smještaj + terapije ( **6.400** noćenja ili 8,56%)), ZT ( Zdravstveni tretmani ( **8.610** noćenja ili 11,52%)), MPAO i Well.team ( Medicinski programirani aktivni odmor i team building ( **2.300** noćenja ili 3,08%) krajem 2023. godine počela priprema i slaganje programa za sklapanje ugovora o provedbi medicinskog aktivnog odmora sa 3 udruge veterana dom.rata djelatnici INE; Udruga branitelja KVIN,Udruga vet.dom.rata ZAK, Klub vet.dom.rata INA Rijeka)), Pripreme sportaša (( **4.000** noćenja ili 5,35% ) očekuje se dolazak ekipa i sportaša koji su naši dugogodišnji korisnici; Hrv.karate reprezentacija, Hrv.rukometni savez, NK Lokomotiva, RK Rudar Samobor, RK MGA Fivers Beč, HNK Gorica )), Wellness programi (**2.300** noćenja ili 3,08%),pansion ( **6.300** noćenja ili 8,43%), polupansion (**3.500** noćenja ili 4,68%), noćenje s doručkom ( **2.500** noćenja ili 3,33%).

**C) PLANIRANI UKUPNI PRIHODI – 10.402.903 Eura**

1. Ukupno planirani prihodi u 2024. godini iznose 10,40 milijuna eura.
2. Planirani prihodi po osnovi ugovora sa HZZO-om iznose 2,92 milijuna.
3. Prihodi od dopunskog osiguranja 0,57 milijuna.
4. Planirani prihodi od nadležnog proračuna –decentralizirana sredstva 0,17 milijuna.
5. Planirani prihodi od nadležnih ministarstava i fondova EU iznose 0,07 milijuna .
6. Planirani prihodi iz državnog proračuna prorač. korisnicima proračuna –subvencije integrativne radne jedinice 0,84 milijuna
7. Planirani prihodi od tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 0,08 milijuna
8. Planirani prihodi po osnovi prihoda od smještaja u 2024. godini iznose 1,72 milijuna.
9. Planirani ostali prihodi od ostalih prodajnih mjesta u 2024.godini iznose 1,92 milijuna.
10. Planirani izvanredni prihodi u 2024.godini iznose 0,04 milijuna.
11. Planirano je korištenje viška iz prethodnih godina u iznosu od 2,07 milijuna.

**D) PLANIRANI UKUPNI RASHODI – 10.402.903 Eura**

Planirani ukupni rashodi u 2024. godini sastoje se od:

1. Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 2,55 milijuna eura, u odnosu na rebalansa plana za 2023. godinu veći za 28%.
2. Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 5,32 milijuna eura, u odnosu na rebalansa plana za 2023. godinu veći za 24 %.
3. Izdaci financiranja u 2024. godini planirani su u iznosu od 0,03 milijuna eura.
4. Ostali izdaci u 2024.godini planirani su u iznosu od 0,01 milijun eura.
5. Izdaci za kapitalna ulaganja planirani su u iznosu od 2,49 milijuna eura.

**1. OPĆI PODATCI O DARUVARSKIM TOPLICAMA**

**1.1. Djelokrug i unutarnje ustrojstvo**

Specijalna bolnica je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom koja osim uvjeta propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima postelje, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni, koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Specijalna bolnica može pružati zdravstvene usluge u turizmu u skladu posebnim propisima.

Naziv Bolnice je : DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

Sjedište Bolnice je u DARUVARU, Julijev park 1.

Osnivanje i način rada odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Narodne novine 100/18) i Zakona o ustanovama ( Narodne novine, broj 76/96, 29/97,47/99,35/08 ).

Osnivač Bolnice je Bjelovarsko-bilogorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavljaju njezina ovlaštena tijela

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i ostale djelatnosti sukladno postojećim važećim zakonima.

Djelatnost Bolnice upisuje se u sudski registar kod Trgovačkog suda Bjelovar.

Statut je donesen u kolovozu 2014., posljednje izmjene i dopune u srpnju 2023. godine.

***UNUTARNJI USTROJ I ORGANIZACIJA RADA***

Unutarnja organizacija ustrojstvenih radnih jedinica, opis poslova i zadataka kao i uvjeti za njihovo obavljanje uređuju se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

U zdravstvenim djelatnostima Bolnice ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. **Služba fizikalne medicine i rehabilitacije**
   1. **Bolnički odjel**
   2. **Odjel za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda**
   3. **Odjel fizikalnih terapija i dijagnostičko terapijskih postupaka**
   4. **Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije**
   5. **Ordinacija za provođenje dijagnostičkih postupaka**
   6. **Ordinacija za reumatsku rehabilitaciju**
2. **Ostale zdravstvene djelatnosti bolnice**
   1. **Ginekološka ordinacija**
   2. **Ordinacija medicine rada i sporta**
3. **Odjel za centralno naručivanje, prijem i otpust pacijenata**

Radi pružanje zdravstvenih usluga - dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu sukladno registriranim djelatnostima , a temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, drugih zakonskih i podzakonskih akata ustrojavaju se slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. **Služba zdravstvenog turizma i usluga**
   1. **Odjel sporta i rekreacije**
   2. **Odjel prodaje i marketinga**
   3. **Odjel recepcije i domaćinstva**
      1. **Odsjek domaćinstva**
   4. **Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom**
      1. **Ispostava – Lječilišni hotel Termal**
      2. **Ispostava – Restoran Terasa**
      3. **Ispostava – Snack bar**

Radi obavljanja stručno-administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova u Bolnici se ustrojavaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. **Ravnateljstvo**
   1. **Ured Ravnatelja**
   2. **Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite**
2. **Služba zajedničkih poslova**
   1. **Odjel financija, računovodstva i nabave**
      1. **Odsjek nabave**
   2. **Jedinica za centralno naručivanje, prijem i otpust pacijenata**
   3. **Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova i zaštite na radu**
   4. **Odjel održavanja** 
      1. **Odsjek tehničkog održavanja**
      2. **Odjek informatičkih poslova**
      3. **Odsjek hortikulture**
3. **Radna jedinica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom**

Tijela Bolnice su Upravno vijeće, Ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite.

Upravno vijeće upravlja Bolnicom, ima sedam članova od kojih četiri ( predsjednika i tri člana) imenuje osnivač, dva člana su radnici ustanove ( imenuje ih stručno vijeće i radničko vijeće), i jednoga člana imenuje Vlada RH. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Specijalnu bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada. Ravnatelj je od 1.rujna 2021.godine Ratko Vuković. Imenovalo ga je Upravno vijeće nakon provedenog natječaja.

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojstvenih jedinica ustanove.

Opći akti Bolnice uz Statut su pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja djelatnosti Bolnice. Statut je osnovni opći alt Bolnice.

Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi Statut i druge opće akte:

* Pravilnik o radu,
* Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,
* Pravilnik o plaćama i ostale opće akte utvrđene zakonom i drugim propisima, osim akta čije je donošenje ovim Statutom stavljano u nadležnost ravnatelja

**1.2. Kadrovski potencijal Specijalne bolnice Daruvarske toplice Daruvar**

Najvažniji potencijal svakog poduzeća, ustanove, tvrtke i sl. su ljudi sa svojim znanjima, iskustvima, stručnom osposobljenošću, organizacijskom kulturom, motivacijom, itd.

Za Daruvarske toplice se može reći da ima dovoljno kadrova, da je obrazovna struktura kadrova primjerena djelatnostima koje se obavljaju te da postoji duga tradicija i iskustvo u obavljanju medicinsko–rehabilitacijske i ugostiteljsko–turističke djelatnosti.

U slijedećoj tablici , iskazana je struktura radnika Daruvarskih toplica prema organizacijskim jedinicama i po stručnoj spremi radnika.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRUKTURA RADNIKA DARUVARSKIH TOPLICA PO ORG.JED. I STRUČNOJ SPREMI U 12/2023** | | | | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA | Dr.sc. | Mr.sc. | VSS | VŠS | SSS | NKV | PRIPRAVNICI | **UKUPNO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAVNATELJSTVO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |  |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| BOLNIČKI ODJEL |  |  | 7 | 5 | 16 |  |  | **28** |
| ODJEL ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE SPORTSKIH OZLJEDA | 1 |  |  | 8 | 13 |  |  | **22** |
| ODJEL FIZIKALNIH TERAPIJA I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA |  |  | 4 | 18 | 9 |  | 5 | **36** |
| ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE I REAHABILITACIJE |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| ORDINACIJA ZA PROVOĐENJE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| ORDINACIJA ZA REUMATSKU REHABILITACIJU |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **OSTALE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI BOLNICE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODJEL ZA CENTRALNO NARUČIVANJE I PRIJEM I OTPUST PACIJENATA |  |  | 1 |  | 5 |  |  | **6** |
| **SLUŽBA ZDRAVSTVENOG TURIZMA I USLUGA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ODJEL SPORTA I REKREACIJE** |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | **13** |
| **ODJEL PRODAJE I MARKETINGA** |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | **4** |
| **ODJEL RECEPCIJE I DOMAĆINSTVA** |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  | **7** |
| Odsjek DOMAĆINSTVA a) Smještaj |  |  |  | 1 | 19 | 11 |  | **31** |
| Odsjek DOMAĆINSTVA b)Praona rublja |  |  |  |  | 5 |  |  | **5** |
| **ODJEL PREHRANE I USLUŽIVANJA S DIJTETIKOM** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ispostava - LJEČILIŠNI HOTEL TERMAL Kuhinja |  |  | 1 |  | 26 |  |  | **27** |
| Ispostava - LJEČILIŠNI HOTEL TERMAL Servis |  |  |  |  | 21 |  |  | **21** |
| Ispostava - RESTORAN TERASA |  |  |  | 1 | 19 |  |  | **20** |
| Ispostava - SNACK BAR |  |  |  |  | 5 |  |  | **5** |
| **SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ODJEL FINANCIJA RAČUNOVODSTVA I NABAVE** |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | **8** |
| Odsjek nabave |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | **5** |
| **ODJEL OPĆIH PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA** |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  | **5** |
| **ODJEL ODRŽAVANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsjek TEHNIČKOG ODRŽAVANJA I VOZNOG PARKA |  |  | 1 |  | 9 |  |  | **10** |
| Odsjek INFORMATIČKIH POSLOVA |  |  |  | 2 |  |  |  | **2** |
| Odsjek HORTIKULTURE |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | **11** |
| **RADNA JEDINICA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM** |  |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| **UKUPNO - RADNICI** | **1** | **0** | **27** | **47** | **176** | **12** | **5** | **268** |
| UKUPNO - RADNICI - UDJEL U % | 0 |  | 10 | 19 | 66 | 4 | 1 | **100** |
| RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI |  |  | 1 | 9 | 22 | 2 |  | **34** |
| RADNICI NA ODREĐENO PO STRUČNOJ SPREMI | 1 |  | 26 | 38 | 154 | 10 | 5 | **234** |

**1.3. Smještajni kapaciteti Daruvarskih toplica**

*Daruvarske toplice imaju 2 smještajna objekta sa restoranima i ostalim sadržajima.*

Daruvarske toplice smještene su u sjeveroistočnom dijelu grada Daruvara, u prekrasnom višestoljetnom parku prepunom egzotičnih vrsta drveća, cvijeća i ostalog bilja, na samo nekoliko minuta lagane šetnje uređenim perivojima do centra grada. Toplice se nalaze na samim izvorima ljekovite termalne vode i ljekovitog mineralnog blata. U tom prekrasnom okružju smješteni su svi lječilišni, smještajni i upravni objekti Daruvarskih toplica.

**a) Lječilišni hotel Termal (3\*)** ima kapacitet od 282 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima.

**b**) **Depandansa Arcadia (3\*)** prekrasna je povijesna zgrada sagrađena u 19. stoljeću. Nalazi se u južnom dijelu kompleksa Daruvarskih toplica i okružena je rijetkim, egzotičnim vrstama drveća, cvijeća, izvorima tople vode, starim kupkama i povijesnim objektima, koji je dijele od samog centra grada u neposrednoj blizini koje upotpunjuju vanjsku ljepotu objekta s unutarnjim uređenjem soba. Raspolaže s 12 soba. Kapacitetom od 23 ležaja.  
 Uz sami objekt nalazi se i vrhunski restoran **"Terasa"** (jedan od 100 najboljih restorana u Hrvatskoj), jedinstvenog ambijenta, te bogatog izbora kvalitetnih jela i pića).



**Lječilišni hotel Termal (3\*) Depandansa Arcadia (3\*)**

1. **POLITIKA KVALITETE DARUVARSKIH TOPLICA**

Strateški cilj Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju je permanentno podizanje kvalitete svih naših usluga.

Stoga su dugoročni ciljevi politike kvalitete Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju slijedeći:

* *Potpuno zadovoljstvo korisnika usluga te ispunjavanje očekivanja, potreba i razloga njihovog dolaska*
* *Motiviranje zaposlenika i njihov puni angažman na poboljšanju kvalitete, primjenu novih znanja i vještina*
* *Zapošljavati stručno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se usavršavati*
* *Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom integriranjem svih procesa u sustav*
* *Primjena i razvoj sustava HACCP za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane*

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim korisnicima usluga želimo dati sigurnost da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu.

Realizacija politike kvalitete stalna je zadaća svih djelatnika ustanove

**3. CILJEVI POSLOVANJA DARUVARSKIH TOPLICA U 2024. GODINI**

Osnovni ciljevi poslovanja Daruvarskih toplica u 2024. su:

1) Ostvariti **74.760** noćenja;

2) Ostvariti **8.327.497** ukupnog prihoda

3) Sukcesivno trošenje viška iz prethodnih godina u iznosu od **2.075.406 eura**

4) Ostvariti **10.402.903** ukupnog rashoda

5) Investirati u **kapitalna ulaganja 2.491.944 eura**

6) Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar

Ciljeve poslovanja za 2024. predložili su voditelji organizacijskih jedinica u Daruvarskim toplicama. Ravnateljstvo očekuje od svake pojedine organizacijske jedinice svoj doprinos po obujmu i kvaliteti.

**4. PLAN PRIHODA DARUVARSKIH TOPLICA U 2024. GODINI**

Budući se Daruvarske toplice bave pružanjem medicinskih i ugostiteljsko - turističkih usluga pacijentima i gostima , možemo govoriti o slijedećim vrstama prihoda:

1. prihodi od ugovora sa HZZO-m
2. prihodi od dopunskog osiguranja i participacije
3. prihodi iz Proračuna ( prihodi od Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, tekuće pomoći iz državnog proračun, zatim od nadležnih ministarstava ; Min. kulture, Min. regionalnog razvoja, i fondova )
4. prihodi od privatnih medicinskih pregleda i zdravstvenih tretmana
5. ostali prihodi (prihodi od zdravstveno gospodarske djelatnosti (( od noćenja, rekreacijskih i wellness sadržaja, od ugostiteljske djelatnosti, od praone, hortikulture, najma poslovnog prostora)) i privatnih osiguravatelja
6. prihodi od financijske imovine ( refundacije šteta s osnova osiguranja )

**4.1. PLAN PRIHODA DARUVARSKIH TOPLICA U 2024.GODINI PO SVIM OSNOVAMA**

PLANIRANA STRUKTURA PRIHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI ( u eur ) | REBALANS 2023. | PLAN 2024. | UDJELI U 2024. | INDEXI | APS.PROMJ. |
| 24'/23' | (24'/23') |
| Prihodi od ugovora sa HZZO-m | 2.597.458 | 2.920.584 | 28 | 112 | +323.126 |
| Prihodi od dopunskog osiguranja i participacije | 572.035 | 573.050 | 6 | 100 | +1.015 |
| Prihodi iz Proračuna ( Žup. Državni proračun,Min.) | 809.413 | 1.153.735 | 11 | 143 | +344.322 |
| Prihodi od ostalih korisnika (Priv.med.pregledi i zdr.tretmani ) | 463.468 | 703.460 | 7 | 152 | +239.992 |
| Ostali prih (zdr.gospod.djelat + priv.osiguranje.) | 2.400.835 | 2.940.720 | 28 | 122 | +539.885 |
| Izvanredni prihodi (Prihodi od financijske imovine) | 317.881 | 2.111.354 | 20 | 664 | +1.793.473 |
| **UKUPNO** | **7.161.090** | **10.402.903** | **100** | **145** | **+ 3.241.813** |

Komentar sadržaja tablice:

**Ukupno planirani prihodi** u 2024. godini iznose **10,40 milijuna eura**;

1) planirani prihodiod **ugovora sa HZZO-m i dopunskog osiguranja** u 2024. godini iznose  **3,50 milijuna eura**.

2) planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2024. godini iznose **1,15 milijuna** **eura** ( prihodi Proračuna BBŽ – decentralizirana sredstva, (( **167.994 eura**)) Ministarstvo kulture (( **66.561 eura** )) i tekuće pomoći državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna (( **75.000 eura** )). Bolnica je u kolovozu 2022.godine ostvarila status zaštitne integrativne radionice, sukladno tome ima pravo tražiti subvenciju za plaće i doprinose zaposlenika integrativne radne jedinice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, planirani iznos 347.780 eura. Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom predviđamo dobivanje de minimis potpora u iznosu od 66.400 eura. Sukladno statusu koji je Bolnica dobila ima pravo na sredstva za širenje , adaptaciju i opremanje prostora integrativne jedinice i za nabavu nove tehnologije i opreme, predviđen iznos pomoći **430.000 eura**.

3) planirani prihodi po osnovi **privatnih med. usluga i zdravstvenih tretmana** u 2024. godini iznose **0,70 milijuna eura.**

4) planirani prihodi po osnovi **obavljanja zdrav. gospodarske djelatnosti** iznose **2,94 milijuna eura**.

5) planirani prihodi po osnovi **financijske imovine** u 2024. godini iznose **2,11 milijuna eura** ( od čega 2.075.406 milijuna eura čini višak iz prethodnih godina ).

**GRAFIČKI PRIKAZ PLANIRANE STRUKTURE PRIHODA U DARUVARSKIM TOPLICAMA ZA 2024.GODINU**

# 4.2. PLAN SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U DARUVARSKIM TOPLICAMA U 2024.GODINI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANI SMJEŠTAJA** | | | **HZZO** | | **PRIVATNO** | | | | | | | **SPORT I REKREACIJA** | | | **TURIZAM** | | | **UKUPNO** | **% isk.** |
|
| **HZZO** | **ZZR I INO** | **Amb.+Pans.** | | **ZT** | | |  | **Min. Bran.** | **MPAO i Well.te** | **Pripr. Sport.** | **Well. prog.** | **Pans.** | **Polu.** | **Noćenje** |  |  |
| **Priv.** | **Umir.** | **Priv.** | **Umir.** | **Sport.** |
| **TERMAL** | **PLAN 2023** | | 38.000 | 850 | 5.200 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 650 |  | 0 | 2.000 | 2.900 | 1.400 | 4.200 | 2.800 | 1.600 | **67.900** | **66** |
| **PLAN 2024** | | 38.000 | 850 | 1.800 | 4.600 | 2.300 | 5.500 | 700 |  | 0 | 2.300 | 2.700 | 2.200 | 5.100 | 3.100 | 1.900 | **71.050** | **69** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Plan 2024./ Plan 2023.** | | 100 | 100 | 78 | 88 | 115 | 138 | 108 |  |  | 115 | 93 | 157 | 121 | 111 | 119 | 105 |  |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ARCADIA** | **PLAN 2023** | |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 1.700 | 50 | 500 | 680 | 480 | **3.500** | **42** |
| **PLAN 2024** | |  |  |  |  | 20 | 40 | 50 |  |  |  | 1.300 | 100 | 1.200 | 400 | 600 | **3.710** | **44** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Plan 2024./ Plan 2023** | |  |  |  |  | 33 | 133 | 167 |  |  |  | 76 | 200 | 240 | 59 | 125 | 106 |  |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | **PLAN 2023** | | 38.000 | 850 | 2.300 | 5.200 | 2.030 | 4.030 | 68 |  | 0 | 2.000 | 4.600 | 1.450 | 4.700 | 3.480 | 2.080 | **71.400** | **64** |
| **PLAN 2024** | | 38.000 | 850 | 1.800 | 4.600 | 2.320 | 5.540 | 750 |  | 0 | 2.300 | 4.000 | 2.300 | 6.300 | 3.500 | 2.500 | **74.760** | **67** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Plan 2024./ Plan 2023** | | 100 | 100 | 78 | 88 | 114 | 137 | 110 |  |  | 115 | 87 | 159 | 134 | 101 | 120 | 105 |  |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Komentar sadržaja tablice :**

1. projekcija ukupno ostvarenih noćenja u 2023.godini prema vrsti usluge neophodna je kako za izračun prihoda tako i za planiranje smještajnih kapaciteta u 2024. godini odnosno planiranje prihoda od smještaja u 2024.godini;
2. plan smještajnih kapaciteta u Daruvarskim toplicama tijekom 2024. godine predviđa sljedeće:
3. planiramo ostvariti ukupno **74.760 noćenja u 2024.godini**;
4. Struktura ukupno planiranih noćenja izgleda ovako: BOD ( bolnički dani smještaja ( **38.850** noćenja ili 51,97%)), Amb.+Pans.( Smještaj + terapije ( **6.400** noćenja ili 8,56%)), ZT ( Zdravstveni tretmani ( **8.610** noćenja ili 11,52%)), MPAO i Well.team ( Medicinski programirani aktivni odmor i team building ( **2.300** noćenja ili 3,08%). Pripreme sportaša (( **4.000** noćenja ili 5,35% ),Wellness programi (**2.300** noćenja ili 3,08%),pansion ( **6.300** noćenja ili 8,43%), polupansion (**3.500** noćenja ili 4,68%), noćenje s doručkom ( **2.500** noćenja ili 3,33%).

**5**. **PLAN RASHODA DARUVARSKIH TOPLICA U 2024. GODINI**

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ( u eur ) | REBALANS 2023. | PLAN 2024. | UDJELI U 2024. | INDEXI | APS.PROMJ. |
| 24'/23' | (24'/23') |
| Materijalni rashodi | 1.986.005 | 2.549.012 | 25 | 128 | + 563.007 |
| Rashodi za zaposlene | 836.288 | 1.066.037 | 10 | 128 | + 229.749 |
| Bruto plaće i nadoknade | 3.450.793 | 4.255.000 | 40 | 123 | + 804.207 |
| Kapitalna ulaganja | 864.778 | 2.491.944 | 24 | 288 | + 1.627.166 |
| Izdaci financiranja | 23.226 | 40.910 | 1 | 176 | + 17.684 |
| **UKUPNO** | **7.161.090** | **10.402.903** | **100** | **145** | **+ 3.241.813** |

**Komentar sadržaja tablice:**

1. materijalni rashodi u 2024.godini planirani su u iznosu od **2,54 milijuna eura,** što je relativno više za **+28%,** te apsolutno u odnosu na rebalans za **+563.007 eura** ;
2. rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **1,07milijuna eura**, što je relativno više za **28%**, apsolutno **+229.749 eura** u odnosu na rebalans 2023. godine ;
3. bruto plaće i nadoknade planirane su u iznosu od **4,26 milijuna eura**, što je relativno više za **23%**, te apsolutno u odnosu na rebalans 2023. godinu za **+804.207** ;
4. kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od **2,49 milijuna eura**, što je apsolutno više u odnosu na rebalans 2023. godine za **1,63 milijuna eura**;
5. izdaci financiranja planirani su u iznosu od **40.910 tisuća eura ili 0,04 milijuna eura**, što je apsolutno više za **+17.684 eura** u odnosu na rebalans 2023.godine.

**GRAFIČKI PRIKAZ PLANIRANE STRUKTURE RASHODA U DARUVARSKIM TOPLICAMA ZA 2024. GODINU**

**5.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA U DARUVARSKIM TOPLICAMA U 2024.GODINI**

Strateški cilj Daruvarskih toplica-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvar je permanentno podizanje kvalitete svih usluga. Stoga su dugoročni ciljevi politike kvalitete Daruvarskih toplica - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju potpuno zadovoljstvo korisnika uslugama, zapošljavanje stručnog osoblja, stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom integriranjem svih procesa u sustav uz proširenje na brigu o okolišu i energetskoj učinkovitosti.

Planom kapitalnih ulaganja predviđeni su značajni projekti za podizanje standarda i kvalitete zdravstvenih usluga i specifične zdravstvene zaštite, razvoja zdravstvenog turizma i sportske medicine.

**TABLICA PLANA KAPITALNIH ULAGANJA U DARUVARSKIM TOPLICAMA PO SLUŽBAMA ODJELIMA I ODSJECIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | SADRŽAJ | PLAN KAP.ULAGANJA u eurima | IZVOR FINANCIRANJA | | | |
| BESPOVRATNA SREDSTVA | | KAPITALNE DONACIJE | VLASTITA SREDSTVA |
| DECENTRALIZIRANA | MINISTARSTVA ŽUPANIJA FONDOVI DRAVNI PRORAČUN |
| **A** | **Bolnički odjel i Odjel za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda** |  |  |  |  |  |
| 1. | Računala za liječnike i medicinske sestre u ambulantama 20 kom | 24.000,00 | 18.000,00 |  |  | 6.000,00 |
| 2. | Računla za infopult ( za prijavu pacijenata ) 2 kom | 2.400,00 | 2.400,00 |  |  |  |
| 3. | Bolnički kreveti 6 kom | 7.200,00 | 7.200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **33.600,00** | **27.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Odjel fizikalnih terapija i dijagnostičko terapijskih postupaka** |  |  |  |  |  |
| 1. | Stolići za elektroterapije 5 kom | 6.210,00 | 6.210,00 |  |  |  |
| 2. | Uređaj za radiofrekventnu terapiju 1 kom | 31.500,00 | 31.500,00 |  |  |  |
| 3. | Multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa UZ mobilnom glavom ( status UZ ) 2 kom | 12.375,00 |  |  |  | 12.375,00 |
| 4. | Multifunkcijski uređaj za elektroterapiju 2 kom | 7.200,00 | 7.200,00 |  |  |  |
| 5. | Multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa vakumom 1 kom | 4.950,00 |  |  |  | 4.950,00 |
| 6. | Kinetek za koljeno 1 kom | 3.875,00 |  |  |  | 3.875,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **66.110,00** | **44.910,00** | **0,00** | **0,00** | **21.200,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Odjel sporta i rekreacije** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ležaljke za bazene 60 kom | 3.200,00 |  |  |  | 3.200,00 |
| 2. | Aparat za fizikalnu rehabilitaciju - theragun | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 3. | Računalo 1 kom | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
|  | **UKUPNO** | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Odjel prodaje i marketinga** |  |  |  |  |  |
| 1. | Fiksni telefon 1 kom | 250,00 |  |  |  | 250,00 |
| 2. | Računalo 1 kom | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.450,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **E** | **Odjel recepcije i domaćinstva** |  |  |  |  |  |
| 1. | Adria Scan - godišnja licenca | 250,00 |  |  |  | 250,00 |
| 2. | Adobe Creative Cloud All Apps - godišnja licenca | 1.110,00 |  |  |  | 1.110,00 |
| 3. | Telefonski uređaji Siemens OpenStage 15T, bijeli (centrala, recepcija) kom 2 | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **1.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.660,00** |
| **F** | **Odsjek domaćinstva** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ozonator 2 kom | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| 2. | Stroj za pranje tepiha/ tepisona 1 kom | 1.700,00 |  |  |  | 1.700,00 |
| 3. | Videonadzor - dogradnja | 14.000,00 |  |  |  | 14.000,00 |
| 4. | Klima kod informatičkog ormara (Arcadia ) | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **19.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **G** | **Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom - Ispstava lječilišni hotel TERMAL** |  |  |  |  |  |
| 1. | Tople kupke - catering 5 kom | 1.330,00 |  |  |  | 1.330,00 |
| 2. | Konobarska kolica 15 kom | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| 3. | Konvektomat 1 kom | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| 4. | Vakumirka 1 kom | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 5. | Hladnjak za kuhinju 1 kom | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 6. | Uređaj za analizu sastava tjelesne mase 1 kom | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 7. | Računalo 2 kom | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
| 8. | POS printer 2 kom | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| 9. | Komposter 1 kom | 25.700,00 |  | 9.280,00 |  | 16.420,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **61.430,00** | **0,00** | **9.280,00** | **0,00** | **52.150,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **H** | **Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom Ispostava restoran Terasa** |  |  |  |  |  |
| 1. | Tople kupke 5 kom | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |
| 2. | Hladnjak + zamrzivač kombinirani 1 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
| 3. | Konobarska kolica 2 kom | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 4. | Brusilica noževa 1 kom | 600,00 |  |  |  | 600,00 |
| 5. | Računalo 2 kom | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
| 6. | Razglas | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Odjel prehrane i usluživanja ispostava SNACK BAR** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **J** | **Odjel financija, računovodstva i nabave** |  |  |  |  |  |
| 1. | Stolni kalkulator 4 kom | 800,00 |  |  |  | 800,00 |
| 2. | Računalo 2 kom ( skladište ) | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
| 3. | Uredske stolice 2kom (skladište ) | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| 4. | Ručni viličar 1 kom ( skladište) | 400,00 |  |  |  | 400,00 |
|  | **UKUPNO** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **K** | **Odsjek tehničkog održavanja** |  |  |  |  |  |
| 1. | Računalo 1 kom | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
| 2. | Telefoni 10 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **L** | **Odsjek informatičkih poslova** |  |  |  |  |  |
| 1. | Godišnje licence :Temviewer, O365 10 kom | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 2. | Računala 4 kom ( kadrovska, računi, informatičari ) | 4.800,00 |  |  |  | 4.800,00 |
| 3. | Server - oprema | 11.000,00 |  |  |  | 11.000,00 |
| 4. | Server - licence | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **24.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **M** | **Odsjek hortikulture** |  |  |  |  |  |
| 1. | Prikolica za višenamjenski stroj ( Rider ) 1 kom | 1.375,00 |  |  |  | 1.375,00 |
| 2. | Višenamjenski stroj za košnju i održavanje parka 1 kom | 17.625,00 |  |  |  | 17.625,00 |
| 3. | Rezno kućište , dio višenamjenskog stroja za košnju 1 kom | 2.250,00 |  |  |  | 2.250,00 |
| 4. | Drveće za sadnju u 2024. godini | 7.875,00 |  |  |  | 7.875,00 |
| 5. | Računalo 2 kom | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
|  | **UKUPNO** | **31.525,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.525,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **N** | **Zajednički dio** |  |  |  |  |  |
| 1. | Klima uređaji 6 kom (ured: blagajna, informatičari, kadrovska, gl.i mat.knjigovođa,pravnica, obračun plaća i plan ) | 6.000,00 |  |  |  | 6.000,00 |
| 2. | Rekonstrukcija HACCP sustava (kuhinja Termal + resatoran Terasa ) | 25.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| 3. | Novi uređaj kompenzator jalove energije - hotel Termal | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| 4. | Visokotlačni perač za potrebe čišćenja bazena | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 5. | Zamjena filterskog postrojenja za kompenzaciju jalove snage ( oprema ) | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| 6. | Usluge stručnoga nadzora za radove zamjene filterskog postrojenja za kompenzaciju jalove snage | 450,00 |  |  |  | 450,00 |
| 7. | Sanacija kapilarne vlage unutarnjih zidova Antunova kupka | 22.400,00 |  | 15.680,00 |  | 6.720,00 |
| 8. | Usluge stručnoga nadzora za radove sanacije kapilarne vlage unutarnjih zidova Antunova kupka | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 9. | Sanacija kapilarne vlage vanjsko pročelje Antunova kupka | 59.500,00 |  | 41.601,00 |  | 17.899,00 |
| 10. | Usluge stručnoga nadzora za radove sanacije kapilarne vlage vanjskog pročelja Antunova kupka | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
| 11. | Praonica rublja, ( izrada nove praonice sa sunčanom elektranom i zamjena stare opreme praonice novom ) sufinanciranje ZOSI | 430.000,00 |  | 430.000,00 |  |  |
| 12. | Sanacija nogostupa u Julijevom parku , faza 2 | 81.300,00 |  |  |  | 81.300,00 |
| 13. | Usluge stručnoga nadzora za radove sanacije nogostupa u Julijevom parku | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 14. | Zamjena cjevovoda potrošne geotermalne vode za potrebe terapija | 117.500,00 | 68.884,00 |  |  | 48.616,00 |
| 15. | Usluge stručnoga nadzora za radove zamjene postojećeg cjevovoda GTV-a od izvorišta ( Antunovo vrelo ) do podzemne šahte kod objekta Terapija | 4.700,00 |  |  |  | 4.700,00 |
| 16. | Unutarnje uređenje prostora Arcadie sa ugradnjom lifta te izgradnja novih soba u prostoru šinobusa i Ivanovog doma | 1.457.819,00 |  |  |  | 1.457.819,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **2.228.669,00** | **68.884,00** | **487.281,00** | **0,00** | **1.672.504,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO A-N** | **2.491.944,00** | **141.394,00** | **496.561,00** | **0,00** | **1.853.989,00** |

**Komentar sadržaja tablice :**

Investicije i ulaganja predviđene planom za 2024. godinu su:

* 1. nabavka novih **stolnih računala** za ordinacije na zdravstvu i prijemnoj recepciji **u iznosu od 20.400,00** eura financirana iz decentraliziranih sredstava
  2. nabavka novih **bolničkih kreveta** za sobe bolničkog smještaja u iznosu od **7.200,00** eura financirana iz decentraliziranih sredstava
  3. ulaganje u zanavljanje **dotrajale postojeće i nabavka nove i modernije medicinske opreme na odjelu terapija ( stolići za elektroterapije – 5 kom , uređaj za radio frekventnu terapiju - 1 kom, multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa UZ mobilnom glavom – 2 kom, multifunkcijski uređaj za elektroterapiju – 2 kom, multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa vakuumom – 1 kom, kinetek za koljeno – 1 kom )** u iznosu od **66.110** eura financirana dijelom iz sredstava za decentralizaciju ( 44.910,00 eura )
  4. nabavka aparata theragun – aparata za fizikalnu terapiju za odjel liječenja i prevencije sportskih ozljeda u iznosu od 2.000,00 eura iz vlastitih sredstava
  5. nabavka **novih ležaljki** za vanjski rekreacijski bazen ( 60 kom )
  6. nabavka **ozonatora** (2 kom ) i stroja za pranje tepiha/tepisona ( 1 kom ) za potrebe odsjeka domaćinstva financirano iz vlastitih sredstava
  7. dogradnja video nadzora za potrebe Ustanove u iznosu od 14.000,00 eura
  8. obnavljanje **godišnjih licenci** za potrebe odsjeka recepcijskog poslovanja
  9. zamjena postojećih i kupnja novih aparata i opreme u odjelu prehrane i usluživanja ( **tople kupke – 5 kom, konobarska kolica – 15 kom, konvektomat 1 kom, vakumirka – 1 kom, hladnjak za kuhinju -1 kom, uređaj za analizu sastava tjelesne mase – 1 kom, komposter – 1 kom**) sufinanciranje nabavke kompostera iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 9.280,00 eura.
  10. oprema za potrebe odsjeka hortikulture ( **prikolica za rider -1 kom , višenamjenski stroj za košnju i održavanje parka - 1 kom, rezno kućište dio za višenamjenski stroj za košnju – 1 kom ) ulaganje u obnovu i revitalizacija postojećega fonda stabla za sadnju** u iznosu od 7.875,00 eura.
  11. nabavka **nove opreme za potrebe kuhinje i restorana** **Terasa**( tople kupke - 5 kom, hladnjak + zamrzivač – 1 kom, konobarska kolica- 2 kom, brusilica noževa - 1 kom, razglas – 1 kom ).
  12. nabavka i postavljanije klima uređaja u zgradi Uprave DT, Švicarska vila – 6 kom u iznosu od 6.000,00 eura
  13. rekonstrukcija HACCP sustav u kuhinjama Termal i Terasa, 25.000,00 eura
  14. nabavka visokotlačnoga uređaja za potrebe čišćenja bazena – 1 kom, 2.000,00 eura
  15. zamjena filterskog postrojenja za kompenzaciju jalove energije ( oprema ) 25.000,00 eura
  16. **uređenje Antunovog vrela i usluge stručnog nadzora** u sklopu financiranja Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u iznosu od 85.400,00 eura. **Djelomično sufinanciranje Ministarstva kulture ( 57.281,00 eura )**.
  17. **adaptacija i opremanje prostora integrativne radne jedinice, nabava nove tehnologije i opreme.** Temeljem ugovora o dodjeli posebnih sredstava od strane **Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao izgradnja i širenje poslovnog prostora integrativne radionice**, u ukupnim iznosu od **430.000,00 eura** sredstva se raspoređuju na ulaganje u praonicu rublja ( izrada nove praonice sa sunčanom elektranom i zamjena stare opreme praonice novom )
  18. **sanacija nogostupa u Julijevom parku , faza 2 u** iznosu od 81.300,00 eura
  19. zamjena cjevovoda potrošne geotermalne vode za potrebe terapija. U posljednje vrijeme dolazi češće do puknuća starog i dotrajalog geotermalnog vodovoda kojim se dovodi izvorska (termalna) voda za terapijske svrhe iz Antunovog izvora do zgrade Terapija. Troškovi održavanja i popravaka su u porastu. Prilikom svakog interventnog popravka dolazi do oštećenja šetnice u Julijevom parku što povećava troškove održavanja i dovodi do nezadovoljstva korisnika (šetača) u Julijevom parku. Nadalje, za vrijeme sanacije kvarova djelomično ili potpuno se smanjuju zdravstvene usluge koje koriste vodu iz izvora, dok se kvar na sanaciji ne završi.  Uz gubitak vode uslijed puknuća cijevi dolazi i do nepotrebnog rada pumpi koje crpe i tjeraju vodu što za posljedicu ima nepotrebnu potrošnju električne energije.Stare cijevi koje se trenutno koriste nisu izolirane, odnosno nemaju izolaciju dok će novo predviđene cijevi imati toplinsku izolaciju, te se očekuje smanjenje gubitaka topline.Na trasi se prilikom ugradnje novog GTV cjevovoda planira ugraditi određeni broj nepovratnih ventila koji će amortizirati hidrauličke udare (trenutno nisu ugrađeni), a time i smanjiti potencijalne kvarove i naprezanje sustava.Navedenim zahvatom planirano je: iskop nove trase geotermalnog vodovoda, nabavka, polaganje, spajanje i puštanje u rad novog izoliranog cjevovoda, ugradnja potrebitog broja nepovratnih ventila, zamjena postojećih zapornih ventila u podzemnoj šahti. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 117.500 EUR-a, sufinanciranje dijelom iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 59.890,00 EUR-a a dijelom iz vlastitih sredstava u iznosu od 57.610,00 EUR-a.
  20. unutarnje uređenje prostora Arcadie sa ugradnjom lifta te izgradnja novih soba u prostoru Šinobusa i Ivanovog doma, vrijednost investicije je procijenjena na **1.457.819,00 eura**, izvor financiranja su vlastita sredstava.

**6. PLAN RADA**

**6.1. PLAN RADA SLUŽBE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE**

Služba medicine i rehabilitacije , sastavni je dio poslovnog sustava te u tom smislu predstavlja vrlo važni segment ukupnog poslovanja Daruvarskih toplica. Postojanje i rad ove Službe, omogućuje poslovanje Daruvarskih toplica tijekom cijele godine. Uspješan i učinkovit rad te Službe , preduvjet je za uspješno i učinkovito poslovanje Daruvarskih toplica.

U 2024.godini, planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti slijedeće :

1. sve ugovorene usluge sa HZZO-m za 2024.godinu,
2. ugovorene usluge u svezi medicinske rehabilitacije
3. usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma

Služba medicine i rehabilitacije procjenjuje da će tijekom 2024. godine provesti stacionarnu rehabilitaciju za više od 2 tisuće reumatoloških i traumatoloških bolesnika, rehabilitaciju djece i bolesnika s amputacijama te pružiti oko 100 tisuća usluga pacijentima specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite .Financijska vrijednost svih planiranih usluga iskazana je u stavkama prihoda od HZZO-a u financijskom planu prihoda i rashoda u 2024.godini.

**6.2. PLAN RADA SLUŽBE ZDRAVSTVENOG TURIZMA I USLUGA**

Služba zdravstvenog turizma i usluga, također predstavlja vrlo važnu sastavnicu ukupnog poslovnog sustava Daruvarskih toplica. Značaj rezultata rada Službe, vidljiv je iz ostvarenog ukupnog prihoda Daruvarskih toplica u proteklim godinama, iz kojih je jasno da najveći dio ukupnih prihoda Daruvarske toplice ostvaruju od ugostiteljsko – turističkih usluga.

Ukupni broj planiranih noćenja utvrđen je planom smještajnih kapaciteta za 2024.godinu, a financijski iznos prihoda od smještaja i prihoda izvan smještaja iskazan je u financijskom planu prihoda i rashoda u 2024.godini.

Odjel prodaje mora uložiti znatno više napora i konkretizacije u smjeru promidžbe usluga zdravstvenog turizma, svih ostalih hotelijersko – turističkih usluga koje pružaju Daruvarske toplice s ciljem što više realizacije istih.

**6.3. PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

Služba zajedničkih poslova, predstavljaju vrlo važni dio ukupnog poslovanja koji obavljaju poslove za od zajedničkog interesa za sve službe odnosno Daruvarske toplice kao cjelinu, pripremaju zajedničke planove i ciljeve, pripremaju pravne akte, obavlja kadrovske poslove, obavljaju analizu poslovanja, knjiži poslovne događaje na propisani način, obavlja javnu nabavu, vodi računa o zakonitosti poslovanja, održava objekte i opremu u njima, bavi se razvojnim aspektima ustanove, povezuju službe, koordinira rad službi te osigurava uvjete za neometan rad Službe fizikalne medicine i rehabilitacije odnosno Službe zdravstvenog turizma i usluga.