**Obrazloženje prijedloga financijskog plana i programa**

**Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice za 2025.g.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A Uprava 8103****Program: P22 ZDRAVSTVO-DECENTRALIZACIJA**  | **170.000 EUR** |
| **Opis 1:** | Financijskim planom predvidjeli smo decentralizaciju u iznosu od **170.000** EUR sukladno prijedlogu o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ustanova je predvidjela 65.100 EUR. Na održavanje bolničkih smještajnih jedinica Ustanova je predvidjela 27.100 EUR, na održavanje bolničkog informatičkog sustava 38.000 EUR. Planom za 2025. godinu predviđena je nabavka medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 80.100 EUR, računalne opreme u iznosu od 24.800 EUR.  |
|  **Pokazatelj uspješnosti:** | Podizanje kvalitete pruženih usluga, kako bi se zadovoljili zahtjevi, propisi i kvaliteta pruženih usluga pacijentima i korisnicima zdravstvenih usluga. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A Uprava 8103****Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI** | **20.918.219 EUR** |
| **Opis 1:** | **Izvor 1 VLASTITI PRIHODI**U prijedlogu financijskog plana vlastitih prihoda, ukupne vlastite prihode planiramo u iznosu od **6.195.967 EUR.** Od vlastitih prihoda predviđamo ostvarenje prihode od **obavljanja djelatnosti na tržištu u iznosu od 3.653.746 EUR**, i prihode od financijske imovine ( pozitivnih tečajnih razlika) u iznosu od 133 EUR. Planom za 2025. godinu predviđeno je korištenje **viška iz prethodnih godina u iznosu od 2.542.088 EUR.**  |
| **Opis 2:** | **Izvor 2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**Prihode za posebne namjene planiramo u ukupnom iznosu od **4.578.098 EUR**, **3.806.548 EUR** prihoda od **ugovora sa HZZO-m** od ugovorenoga limita ( 310.881 EUR mjesečni limit). Prihode od **dopunskog osiguranja i participacije u iznosu od 771.550 EUR.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis 3:** | **Izvor 3 POMOĆI**Prihode od pomoći planiramo u iznosu od **7.639.154 EUR**. Ustanova očekuje javni poziv od strane *Ministarstva kulture* na koji planira aplicirati. Projekt sa kojim se prijavljuje odnosi se na uređenje Antunovog izvora. Nastavak sanacije Antunovog izvora obuhvaća sanaciju kapilarne vlage vanjskih zidova. Ukupna vrijednost radova iznosi 83.893 EUR. Ustanova očekuje sufinanciranje u iznosu od *81.393 EUR*.Ustanova je u kolovozu 2022. godine ostvarila status zaštitne ili integrativne radionice, sukladno tome ima pravo tražiti subvenciju za plaće i doprinose zaposlenika integrativne radne jedinice. Trenutno se u jedinici nalazi 54 zaposlenika, u 2025. godini se očekuje porast broja osoba kojima će biti priznat invaliditet u odnosu na rad nakon obavljenog vještačenja. Planom predviđena sredstava u 2025. godini za *subvenciju plaća iznose 428.000 EUR-a*. Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom predviđamo dobivanje *de minimis potpora u iznosu od 100.000 EUR-a*. Sukladno statusu koji je Ustanova dobila imamo pravo na sredstva za širenje, adaptaciju i opremanje prostora integrativne radne jedinice i za *nabavu nove tehnologije i opreme, predviđamo pomoć u iznosu od 528.000 EUR.* Planom predviđena investicija financirana od ZOSI-a u 2025. godini je zamjena opreme u praonici rublja i kotlovnice praonice rublja.Nakon provedenog natječaja *Ministarstava turizma i sporta*, u postupku odabira projekata u okviru *Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO* Daruvarske toplice su odabrane za sufinanciranje investicije kojom su aplicirale na natječaj. U 2025. je planom predviđen početak investicije pod nazivom *Unaprjeđenje ponude lječilišnog i wellness turizma Daruvarskih toplica kroz razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, Daruvarske toplice.* Ukupna vrijednost investicije predviđena je u iznosu od **16.741.124 EUR**. Bespovratna sredstva koja će Ustanovi biti dodijeljena iznose **13.196.211 EUR** ostatak sredstava bit će sufinanciran iz vlastitih sredstava, *iz prenesenog viška iz prethodnih godina i dizanjem zajma u iznosu od 2.500.000 EUR.* Rok za izvođenje investicije je 2025. i 2026. godina. U 2025. godini je u planu povući **6.435.161 EUR-a iz sredstava EU**.Na ime *refundacije plaća za pripravnike Ustanova planira povući 66.600 EUR*.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis 4:** | **Izvor 4 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE** Prihode od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja planiramo u iznosu od **5.000 EUR-a** temeljem refundacije šteta po prijavama osiguravajućim društvima. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis 5:** | **Izvor 5 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**U 2025. godini Ustanova planira dizanje zajma u iznosu od **2.500.000 EUR** za sufinanciranje investicije *Unaprjeđenje ponude lječilišnog i wellness turizma Daruvarskih toplica kroz razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, Daruvarske toplice* koja će biti dijelom sufinancirana sredstvima iz EU. |
| **Pokazatelji uspješnosti:** | Pružanje usluga najviše kvalitete tijekom cijele godine, učinit će korisnike zadovoljnim što su za plaćenu cijenu dobili više od očekivane vrijednosti ili više od vrijednosti koju nudi konkurencija osigurat će uspješno poslovanje, trajni opstanak i održivi razvitak Daruvarskih toplica u budućnosti.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost:** | **A400201 Rashodi djelatnosti**  | **21.088.219 EUR** |
| **Opis:** | U sklopu ove aktivnosti obuhvaćeni su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi poslovanja po izvorima financiranja.Iz *prihoda za posebne namjene* podmiruje se dio troškova **bruto plaća,** u iznosu od **4.578.098** EUR-a.Iz *vlastitih prihoda* planirano je podmiriti slijedeće troškove:* dio rashoda za zaposlene u iznosu od 1.997.585EUR-a. Planom predviđeni troškovi za 2025. uključuju sva davanja prema zaposlenicima prema kolektivnom ugovoru, uključuje prigodnu nagradu – naknadu za godišnji odmor, Božićnicu, dar za djecu, i ostale naknade na koje zaposlenici ostvaruju prava ( naknada za smrtni slučaj, naknada za bolovanje duže od 90 dana, naknada za novorođenče ) .
* materijalne rashode u iznosu od **2.519.833** EUR-a.
* financijske rashode u iznosu od **49.316** EUR-a.
* dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **1.629.233** EUR-a. Iz vlastitih prihoda potrebno je podmiriti troškove nabavke opreme neophodne za nesmetano obavljanje djelatnosti ( opremu i strojeve za održavanje čistoće unutarnjih i vanjskih prostora ustanove, aparate i uređaje u kuhinjama hotela Termal i restorana Terasa, radne strojeve i potrebne priključke za održavanje parka, server ), izdvojiti za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za investicije koje će dijelom biti sufinancirane iz drugih izvora a za koje će biti potrebno još izdvojiti vlastita sredstva. Planom za 2025. godinu previđena je rekonstrukcija HACCP sustava u kuhinjama Termal i restoran Terasa, sanacija kanalizacijske odvodnje u praonici rublja.

*Pomoći* su namijenjene za pokriće troškova investicija za koje će ustanova aplicirati.*Prihodima od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja*  podmirit će se dio troškova nabavke potrebne opreme i aparata.Namjenski primici od zaduživanja namijenjeni su za financiranje investicije sufinancirane dijelom iz sredstava EU.   |