**Obrazloženje prijedloga**

**poslovnog plana i programa**

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

U daljnjem sadržaju iskazat ćemo planirane prihoda Daruvarskih toplica u 2025. godini. U sklopu te cjeline detaljno su iskazani: plan broja noćenja u 2025. godini, plan prihoda od noćenja u 2025. 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, bespovratna sredstva EU, planirani prihod od zakupnina i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

U financijskom planu iskazan je plan ukupnih prihoda i rashoda u 2025. 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 2025. GODINI**

Osnovni ciljevi poslovanja su:

1. Ostvariti **70.560** noćenja;
2. Ostvariti **16.046.131 eura** ukupnog prihoda
3. Ostvariti **21.088.219 eura** ukupnog rashoda
4. Investirati u **kapitalna ulaganja u iznosu od 11.283.687 eura**
5. Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar

**B) PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 70.560**

1. Planiramo ostvariti ukupno 70.560 noćenja u 2025.godini u objektu hotela Termal i depadansi Arcadia;
2. Struktura ukupno planiranih noćenja izgleda ovako: BOD ( bolnički dani smještaja ( **38.850** noćenja ili 55,06%)), Amb.+Pans.( Smještaj + terapije ( **5.500** noćenja ili 7,80%)), ZT ( Zdravstveni tretmani ( **7.310** noćenja ili 10,36%)), MPAO i Well.team ( Medicinski programirani aktivni odmor i team building ( **1.600** noćenja ili 2,27%) krajem 2024. 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 (( **4.300** noćenja ili 6,09% ) 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 (**2.100** noćenja ili 2,98%),pansion ( **6.000** noćenja ili 8,50%), polupansion (**2.900** noćenja ili 4,11%), noćenje s doručkom ( **2.000** noćenja ili 2,83%).

**C) PLANIRANI UKUPNI PRIHODI – 21.088.219 Eura**

1. Ukupno planirani prihodi u 2025. godini iznose 21,10 milijuna eura.
2. Planirani prihodi po osnovi ugovora sa HZZO-om iznose 3,81 milijuna.
3. Prihodi od dopunskog osiguranja 0,77 milijuna.
4. Planirani prihodi od nadležnog proračuna –decentralizirana sredstva 0,17 milijuna.
5. Planirani prihodi od nadležnih ministarstava ( Ministarstvo kulture ) iznose 0,08 milijuna .
6. Planirani prihodi iz državnog proračuna prorač. korisnicima proračuna –subvencije integrativne radne jedinice 1,06 milijuna
7. Planirani prihodi od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava 0,07 milijuna
8. Planirani prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6,44 milijuna
9. Planirani prihodi po osnovi prihoda od smještaja u 2025. godini iznose 1,58 milijuna.
10. Planirani ostali prihodi od ostalih prodajnih mjesta u 2025.godini iznose 2,04 milijuna.
11. Planirani izvanredni prihodi u 2025. godini iznose0,04 milijuna.
12. Planirano je korištenje viška iz prethodnih godina u iznosu od 2,54 milijuna.
13. Primljeni krediti 2,50 milijuna

**D) PLANIRANI UKUPNI RASHODI – 21.088.219 Eura**

Planirani ukupni rashodi u 2025. godini sastoje se od:

1. Materijalni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 2,57 milijuna eura
2. Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu od 7,20 milijuna eura
3. Izdaci financiranja u 2025. godini planirani su u iznosu od 0,04 milijuna eura.
4. Ostali izdaci u 2025.godini planirani su u iznosu od 0,01 milijun eura.
5. Izdaci za kapitalna ulaganja planirani su u iznosu od 11,28 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 12/2024** | | | | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA JEDINICA | Dr.sc. | Mr.sc. | VSS | VŠS | SSS | NKV | PRIP. | **UKUPNO** |
| **RAVNATELJSTVO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |  |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| **SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE** |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| BOLNIČKI ODJEL |  |  | 5 | 7 | 15 |  |  | **27** |
| ODJEL ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE SPORTSKIH OZLJEDA | 1 |  |  | 7 | 11 |  |  | **19** |
| ODJEL FIZIKALNIH TERAPIJA I DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA |  |  | 4 | 18 | 11 |  | 3 | **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 | 7 |  |  | **12** |
| **ODJEL PRODAJE I MARKETINGA** |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  | **5** |
| **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 |  | 29 |  |  | **30** |
| Ispostava - LJEČILIŠNI HOTEL TERMAL Servis |  |  |  |  | 19 |  |  | **19** |
| Ispostava - RESTORAN TERASA |  |  |  |  | 19 |  |  | **19** |
| Ispostava - SNACK BAR |  |  |  |  | 6 |  |  | **6** |
| **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 |  |  | 2 | 1 | 8 | 1 |  | **12** |
| **RADNA JEDINICA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM** |  |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| **UKUPNO - RADNICI** | **1** | **0** | **27** | **47** | **176** | **12** | **3** | **266** |
| UKUPNO - RADNICI - UDJEL U % | 0 |  | 10 | 18 | 65 | 5 | 2 | **100** |

**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 2025. GODINI**

Osnovni ciljevi poslovanja Daruvarskih toplica u 2025. su:

1) Ostvariti **70.560** noćenja;

2) Ostvariti **16.046.131** ukupnog prihoda

3) Sukcesivno trošenje viška iz prethodnih godina u iznosu od **2.542.088 eura**

4) Ostvariti **21.088.219** ukupnog rashoda

5) Investirati u **kapitalna ulaganja 11.283.687 eura**

6) Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar

Ciljeve poslovanja za 2025. 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 2025. 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, Europske unije )
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 2025.GODINI PO SVIM OSNOVAMA**

PLANIRANA STRUKTURA PRIHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI ( u eur ) | PLAN 2024. | PLAN 2025. | UDJELI U 2025. | INDEXI | APS.PROMJ. |
| 25'/24' | (25'/24') |
| Prihodi od ugovora sa HZZO-m | 2.920.584 | 3.806.548 | 18 | 130 | **+ 885.964** |
| Prihodi od dopunskog osiguranja i participacije | 573.050 | 771.550 | 4 | 135 | **+ 198.500** |
| Prihodi iz Proračuna ( Žup. Državni proračun, Min., EU) | 1.153.735 | 7.809.154 | 37 | 676 | **+ 6.655.419** |
| Prihodi od ostalih korisnika (Priv.med.pregledi i zdr.tretmani ) | 703.460 | 666.400 | 3 | 95 | **-37.060** |
| Ostali prih (zdr.gospod.djelat + priv.osiguranje.) | 2.940.720 | 2.956.116 | 14 | 101 | **+ 15.396** |
| Izvanredni prihodi (Prihodi od financijske imovine) | 2.111.354 | 5.078.451 | 24 | 241 | **+ 2.967.097** |
| **UKUPNO** | **10.402.903** | **21.088.219** | **100** | **203** | **+10.685.316** |

Komentar sadržaja tablice:

**Ukupno planirani prihodi** u 2025. godini iznose **21,10 milijuna eura**;

1) planirani prihodiod **ugovora sa HZZO-m i dopunskog osiguranja** u 2025. godini iznose  **4,58 milijuna eura**.

2) planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2025. godini iznose **7,81 milijuna** **eura** ( prihodi Proračuna BBŽ – decentralizirana sredstva, (( **170.000 eura**)) Ministarstvo kulture (( **81.393 eura** )) tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava(( **66.600 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 **428.000** eura. Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom predviđamo dobivanje de minimis potpora u iznosu od **100.000** 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 **528.000 eura**. 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** eura iz sredstava EU.

3) planirani prihodi po osnovi **privatnih med. usluga i zdravstvenih tretmana** u 2025. godini iznose **0,67milijuna eura.**

4) planirani prihodi po osnovi **obavljanja zdrav. gospodarske djelatnosti** iznose **2,96 milijuna eura**.

5) planirani prihodi po osnovi **financijske imovine** u 2025. godini iznose **5,08 milijuna eura** ( od čega 2.542.088 milijuna eura čini višak iz prethodnih godina i 2.500.000 eura primljeni zajam ).

**GRAFIČKI PRIKAZ PLANIRANE STRUKTURE PRIHODA U DARUVARSKIM TOPLICAMA ZA 2025.GODINU**

# 4.2. PLAN SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U DARUVARSKIM TOPLICAMA U 2025.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 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 2025** | | 38.000 | | 850 | 1.800 | 3.700 | 1.600 | 5.100 | 500 |  | 0 | 800 | 3.000 | 2.000 | 5.100 | 2.500 | 1.500 | **66.450** | **65** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Plan 2025./ Plan 2024.** | | 100 | | 100 | 100 | 80 | 70 | 93 | 71 |  |  | 35 | 111 | 91 | 100 | 81 | 79 | 94 |  |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ARCADIA** | **PLAN 2024** | |  | |  |  |  | 20 | 40 | 50 |  |  |  | 1.300 | 100 | 1.200 | 400 | 600 | **3.710** | **44** |
| **PLAN 2025** | |  | |  |  |  | 20 | 40 | 50 |  |  | 800 | 1.300 | 100 | 900 | 400 | 500 | **4.110** | **49** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Plan 2025./ Plan 2024.** | |  | |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 75 | 100 | 83 | 111 |  |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | **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 2025** | | 38.000 | | 850 | 1.800 | 3.700 | 1.620 | 5.140 | 550 |  | 0 | 1.600 | 4.300 | 2.100 | 6.000 | 2.900 | 2.000 | **70.560** | **63** |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Plan 2025./ Plan 2024.** | | 100 | | 100 | 100 | 80 | 70 | 93 | 73 |  |  | 70 | 108 | 91 | 95 | 83 | 80 | 94 |  |
|
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Komentar sadržaja tablice :**

1. projekcija ukupno ostvarenih noćenja u 2024. godini prema vrsti usluge i najavljene investicije neophodne su za izračun prihoda i za planiranje smještajnih kapaciteta u 2025. godini odnosno planiranje prihoda od smještaja u 2025.godini;
2. plan smještajnih kapaciteta u Daruvarskim toplicama tijekom 2025. godine predviđa sljedeće:
3. planiramo ostvariti ukupno **70.560 noćenja u 2025.godini**;
4. Struktura ukupno planiranih noćenja izgleda ovako: BOD ( bolnički dani smještaja ( **38.850** noćenja ili 55,07%)), Amb.+Pans.( Smještaj + terapije ( **5.500** noćenja ili 7,79%)), ZT ( Zdravstveni tretmani ( **7.310** noćenja ili 10,36%)), MPAO i Well.team ( Medicinski programirani aktivni odmor i team building ( **1.600** noćenja ili 2,27%). Pripreme sportaša (( **4.300** noćenja ili 6,09% ),Wellness programi (**2.100** noćenja ili 2,98%),pansion ( **6.000** noćenja ili 8,50%), polupansion ( **2.900** noćenja ili 4,11%), noćenje s doručkom ( **2.000** noćenja ili 2,83%).

**5**. **PLAN RASHODA DARUVARSKIH TOPLICA U 2025. GODINI**

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ( u eur ) | PLAN 2024. | PLAN 2025. | UDJELI U 2025. | INDEXI | APS.PROMJ. |
| 25'/24' | (25'/24') |
| Materijalni rashodi | 2.549.012 | 2.559.883 | 12 | 100 | **+ 10.871** |
| Rashodi za zaposlene | 1.066.037 | 1.323.333 | 6 | 124 | **+ 257.296** |
| Bruto plaće i nadoknade | 4.255.000 | 5.872.000 | 28 | 138 | **+ 1.617.000** |
| Kapitalna ulaganja | 2.491.944 | 11.283.687 | 53 | 453 | **+ 8.791.743** |
| Izdaci financiranja | 40.910 | 49.316 | 1 | 121 | **+8.406** |
| **UKUPNO** | **10.402.903** | **21.088.219** | **100** | **203** | **+10.685.316** |

**Komentar sadržaja tablice:**

1. materijalni rashodi u 2025.godini planirani su u iznosu od **2,56 milijuna eura,** što je na razini plana za 2024. godinu, a apsolutno više za **+ 10.871 eura** ;
2. rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **1,32 milijuna eura**, što je relativno više za **24%**, apsolutno **+257.296 eura** u odnosu na plan 2024. godine ;
3. bruto plaće i nadoknade planirane su u iznosu od **5,87 milijuna eura**, što je relativno više za **38%**, te apsolutno u odnosu na plan za 2024. godinu za **+ 1.617.000** ;
4. kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od **11,28 milijuna eura**, što je apsolutno više u odnosu na plan za 2024. godinu za **8,79 milijuna eura**;
5. izdaci financiranja planirani su u iznosu od **49.316 tisuća eura ili 0,05 milijuna eura**, što je apsolutno više za **+ 8.406 eura** u odnosu na plan za 2024. godinu.

**GRAFIČKI PRIKAZ PLANIRANE STRUKTURE RASHODA U DARUVARSKIM TOPLICAMA ZA 2025. GODINU**

**5.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA U DARUVARSKIM TOPLICAMA U 2025.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 KAPITALNIH ULAGANJA** | **IZVORI FINANCIRANJA** | | | |
| **BESPOVRATNA SREDSTVA** | | | **VLASTITA SREDSTVA** |
| **DECENTRALIZIRANA** | **MINISTARSTVA ŽUPANIJA FONDOVI DRAVNI PRORAČUN** | **SREDSTVA EU** |
|  | **Bolnički odjel i Odjel za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda** |  |  |  |  |  |
| 1. | Računala za medicinske sestre u ambulantama ( 705,730, prijavnica terapija) 3 kom | 3.600,00 | 3.600,00 |  |  |  |
| 2. | Računala za infopult ( za prijavu pacijenata ) 2 kom | 2.400,00 | 2.400,00 |  |  |  |
| 3. | Uredske stolice ( 21 kom ) komad (101 ambulanta 2 stolice, 201 ambulanta 2 stolice, 710 ambulanta 2 stolice, 705 ambulanta 4 stolice i ambulanta 730 4 stolice jer u zadnje dvije ambulante rade 2 liječnika i 2 medicinske sestre, zdravstvena prijavnica 2 stolice, Centralna jedinica za bolničko naručivanje pacijenata 2 stolice, ured zdravstvenih administratora 2 stolice, zdravstvena recepcija za prijem pacijenata 1 stolica) | 1.900,00 |  |  |  | 1.900,00 |
| 4. | Bolnički kreveti 6 kom | 7.000,00 | 7.000,00 |  |  |  |
| 5. | EKG uređaj 1 kom | 1.700,00 | 1.700,00 |  |  |  |
| 6. | Ledomat za krioterapiju 1 kom | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |  |
| 7. | Multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa laserom i ultrazvukom 1 kom | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Klima uređaj u prostorima za prevenciju i lječenje sportskih ozljeda 2 kom | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 9. | Uređaj za krioterapiju - game ready 1 kom | 7.500,00 | 7.500,00 |  |  |  |
| 10. | Uređaj za terapiju inter x , 1 kom | 6.500,00 | 6.500,00 |  |  |  |
| 11. | Traka za rehabilitaciju, 1 kom | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **56.600,00** | **51.200,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** |
| **B** | **Odjel fizikalnih terapija i dijagnostičko terapijskih postupaka** |  |  |  |  |  |
| 1. | Stolići za aparate na elektroterapiji 5 kom | 6.500,00 | 6.500,00 |  |  |  |
| 2. | Multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa UZ mobilnom glavom ( status UZ ) 2 kom | 12.400,00 | 12.400,00 |  |  |  |
| 3. | Klima uređaj za terapijski bazen 2 kom | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 4. | Kinetek za koljeno 1 kom | 5.400,00 | 5.400,00 |  |  |  |
| 5. | Uređaj za limfnu drenažu 1 kom | 5.100,00 | 5.100,00 |  |  |  |
| 6. | Uređaj za magnetnu terapiju 1 kom | 5.500,00 | 5.500,00 |  |  |  |
| 7. | Računala za radilišta na fizikalnim terapijama 7 kom | 8.400,00 | 8.400,00 |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **46.800,00** | **43.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **C** | **Odjel sporta i rekreacije** |  |  |  |  |  |
| 1. | Računalo 2 kom | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
| 2. | UPS uređaj 2 kom | 400,00 |  |  |  | 400,00 |
| 3. | Fitness oprema | 25.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **27.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Odjel prodaje i marketinga** |  |  |  |  |  |
| 1. | Printer 1 kom | 350,00 |  |  |  | 350,00 |
|  | **UKUPNO** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** |
| **E** | **Odjel recepcije i domaćinstva** |  |  |  |  |  |
| 1. | Adria Scan - godišnja licenca | 250,00 |  |  |  | 250,00 |
| 2. | Adobe Creative Cloud All Apps - godišnja licenca | 1.170,00 |  |  |  | 1.170,00 |
| 3. | Dogradnja te.centrale za 13 novih soba | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **4.420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.420,00** |
| **F** | **Odsjek domaćinstva** |  |  |  |  |  |
| 1. | Usisavač profesionalni 2 kom | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
| 2. | Čistač tepiha 1 kom | 3.700,00 |  |  |  | 3.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Dogradnja i zamjena Wifi sustava za goste hotela | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| 4. | Računalo 1 kom | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
| 5. | Videonadzor - dogradnja | 14.000,00 |  |  |  | 14.000,00 |
| 6. | Klima uređaj kod informatičkog ormara ( Arcadia ) | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
|  | **UKUPNO** | **26.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.300,00** |
| **G** | **Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom - Ispstava lječilišni hotel TERMAL** |  |  |  |  |  |
| 1. | Plinski kotao 2 kom | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| 2. | Rashladna vitrina hladnjak 3 kom | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |
| 3. | Hladnjak dubokog zamrzavanja 1 kom | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 4. | Multipraktik - sjeckalica 1 kom | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| 5. | Sterilizator noževa 1 kom | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 6. | Mašina za mljevenje mesa 1 kom | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| 7. | Računalo 4 kom | 4.800,00 |  |  |  | 4.800,00 |
| 8. | POS printer 3 kom | 900,00 |  |  |  | 900,00 |
| 9. | Razglas 1 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
| 10. | Uređaj za nutritivni csreening sastava tjelesne mase ; nutricionista 1 kom | 8.750,00 |  |  |  | 8.750,00 |
|  | **UKUPNO** | **46.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.450,00** |
| **H** | **Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom Ispostava restoran Terasa** |  |  |  |  |  |
| 1. | Rashladni pult za salate 1 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
| 2. | Perilica za čaše 1 kom | 2.100,00 |  |  |  | 2.100,00 |
| 3. | Hladnjak + zamrzivač kombinirani 1 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
| 4. | Zamrzivač za hranu 1 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
| 5. | Računalo 2 kom | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
| 6. | Printer 1 kom | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| 7. | POS printer 2 kom | 600,00 |  |  |  | 600,00 |
|  | **UKUPNO** | **12.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.900,00** |
| **I** | **Odjel prehrane i usluživanja ispostava SNACK BAR** |  |  |  |  |  |
| 1. | Ruter za Wifi za goste | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| 2. | POS printer 1 kom | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
|  | **UKUPNO** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **J** | **Odjel financija, računovodstva i nabave** |  |  |  |  |  |
| 1. | Printer 2 kom | 800,00 |  |  |  | 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Računalo 2 kom ( skladište, računi ) | 2.400,00 |  |  |  | 2.400,00 |
| 3. | Skladišni polični regali 5 kom | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **K** | **Odsjek tehničkog održavanja** |  |  |  |  |  |
| 1. | Telefoni 15 kom | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| **L** | **Odsjek informatičkih poslova** |  |  |  |  |  |
| 1. | Godišnje licence :Temviewer, O365 10 kom | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 2. | Računala 1 kom ( tajnica ) | 1.200,00 |  |  |  | 1.200,00 |
| 3. | Server NAS za backup ; zdravstvo | 3.300,00 | 3.300,00 |  |  |  |
| 4. | Licence rdp calovi za pristup serveru 45 kom Licence pristup zdravstvenom serveru BIS | 7.100,00 | 7.100,00 |  |  |  |
| 5. | Externi diskovi za pohranu podataka | 1.300,00 |  |  |  | 1.300,00 |
|  | **UKUPNO** | **16.400,00** | **10.400,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **M** | **Odsjek hortikulture** |  |  |  |  |  |
| 1. | Radni stroj, traktor sa kabinom 1 kom | 30.250,00 |  |  |  | 30.250,00 |
| 2. | Prikolica za traktor 1 kom | 6.500,00 |  |  |  | 6.500,00 |
| 3. | Ralica za snijeg, nastavak za traktor 1kom | 2.250,00 |  |  |  | 2.250,00 |
| 4. | Hidraulično kočenje prikolice, set za traktor 1 kom | 1.125,00 |  |  |  | 1.125,00 |
| 5. | Prednja hidraulika za traktor 1 kom | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |
| 6. | Baterijske škare 1 kom | 750,00 |  |  |  | 750,00 |
| 7. | Baterija i brzi punjač potreban za bateriju za škale 1 kom | 1.125,00 |  |  |  | 1.125,00 |
| 8. | Ručna pila + produžna cijev 1 kom | 350,00 |  |  |  | 350,00 |
| 9. | Puhač lišća + baterija za puhač 1 kom | 325,00 |  |  |  | 325,00 |
| 10. | Klima uređaj za uredske i radne prostore 1 kom | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 11. | Sadnice crvenolisnog javora 55 kom | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 12. | Koš za smeće 7 kom | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **50.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.675,00** |
| **N** | **Zajednički dio** |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija HACCP sustava ( kuhinja Termal + restoran Terasa ) | 25.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| 2. | Evidencija radnog vremena i kontrole pristupa | 9.500,00 |  |  |  | 9.500,00 |
| 3. | Povezivanje optikom nove dvorane ( iskop i optika ) | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Sanacija kanalizacijske odvodnje u praonici rublja, usluge stručnoga nadzora za navedene radove | 27.600,00 |  |  |  | 27.600,00 |
| 5. | Zamjena opreme u praonici rublja i kotlovnice praonice rublja, usluge stručnoga nadzora za navedene radove | 534.250,00 |  | 528.000,00 |  | 6.250,00 |
| 6. | Sanacija kapilarne vlage vanjsko pročelje Antunova kupka i usluge stručnoga nadzora za izvođenje navedenih radova | 83.892,50 |  | 81.392,50 |  | 2.500,00 |
| 7. | Novi uređaj kompenzator jalove energije | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| 8. | Klima uređaj za novi ured na V.katu | 1.800,00 |  |  |  | 1.800,00 |
| 9. | Klima uređaj za prostore hortikulture -kod haustora | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| 10. | Izrada tehničke dokumentacije i troškovnika sa sanacijom kanalizacijske vode oko zgrade Terapija | 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| 11. | Unaprjeđenje ponude lječilišnog i wellness turizma Daruvarskih toplica kroz razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, Daruvarske toplice - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju | 10.273.549,00 |  |  | 6.435.161,00 | 3.838.388,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **10.988.591,50** | **0,00** | **609.392,50** | **6.435.161,00** | **3.944.038,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO A-N** | **11.283.686,50** | **104.900,00** | **609.392,50** | **6.435.161,00** | **4.134.233,00** |

**Komentar sadržaja tablice :**

Investicije i ulaganja predviđene planom za 2025. godinu su:

* 1. nabavka novih **stolnih računala** za ordinacije na zdravstvu i prijemnoj recepciji **u iznosu od 6.000** eura financirana iz decentraliziranih sredstava
  2. nabavka novih **bolničkih kreveta** za sobe bolničkog smještaja u iznosu od **7.000** eura financirana iz decentraliziranih sredstava
  3. **nabavka nove i modernije medicinske opreme za odjel rehabilitacije i liječenje sportskih ozljeda ( multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa laserom i ultrazvukom, uređaj za krioterapiju, ledomat za uređaj za krioterapiju, uređaj za terapiju inter x –om, traka za rehabilitaciju )** u iznosu od **36.500** eura financirana iz sredstava za decentralizaciju
  4. ulaganje i zanavljanje **dotrajale postojeće i nabavka nove i modernije medicinske opreme za odjel terapija i dijagnostičko terapijskih postupaka ( stolići za aparate na elektroterapiji , multifunkcijski uređaj za elektroterapiju sa UZ mobilnom glavom, kinetek za koljeno, uređaj za limfnu drenažu, uređaj za magnetnu terapiju )** u iznosu od **34.900** eura financirana iz sredstava za decentralizaciju
  5. nabavka **računala i UPS uređaja** u iznosu od 2.800 eurai **fitness opreme** u iznosu od 25.000 eura  **za odjel sporta i rekreacije**
  6. nabavka **profesionalnih usisavača** (2 kom ), **čistač tepiha/tepisona** ( 1 kom ) za potrebe odsjeka domaćinstva financirano iz vlastitih sredstava
  7. dogradnja **video nadzora** za potrebe Ustanove i **Wifi sustava** za goste hotela u iznosu od 19.000,00 eura
  8. obnavljanje **godišnjih licenci** za potrebe odsjeka recepcijskog poslovanja
  9. zamjena postojećih i kupnja novih aparata i opreme u odjelu prehrane i usluživanja ( **plinski kotao ( 2 kom ), rashladna vitrina hladnjak ( 3 kom ), hladnjak za duboko zamrzavanje ( 1 kom ), multipraktik ( 1 kom ), sterilizator noževa ( 1 kom), mašina za mljevenje mesa ( 1 kom ), uređaj za nutritivni screening sastava tjelesne mase ( 1 kom )**.
  10. **nabavka nove opreme za potrebe kuhinje i restorana Terasa( rashladni pult za salate ( 1 kom ), perilica za čaše ( 1 kom ), hladnjak + zamrzivač kombinirani ( 1 kom ), zamrzivač za hranu ( 1 kom )** i **potrebna računalna oprema** financirano iz vlastitih sredstava
  11. **godišnje licence i licence za pristup serveru** za cijelu Ustanovu u iznosu od 10.600 eura
  12. oprema za potrebe odsjeka hortikulture ( **radni stroj sa kabinom ( 1 kom )**, **prikolica za traktor (1 kom ) , ralica za snijeg ( 1 kom ), baterijske škare ( 1 kom ), ručna pila ( 1 kom ), puhač lišća ( 1 kom) ulaganje u obnovu i revitalizacija postojećega fonda stabla za sadnju crveno lisnog javora ( 55 kom )** u iznosu od 1.000 eura
  13. rekonstrukcija HACCP sustav u kuhinjama Termal i Terasa, 25.000,00 eura
  14. **sanacija kanalizacijske odvodnje** u praonici rublja radovi predviđeni u iznosu od 27.600 eura financirani iz vlastitih sredstava
  15. **adaptacija i opremanje prostora integrativne radne jedinice, nabava nove tehnologije i opreme u praoni rublja i kotlovnice iste.** 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 **528.000 eura** sredstva se raspoređuju na ulaganje u praonicu rublja ( ukupna vrijednost investicije 534.250 eura, 528.000 sufincira Zavod a 6.250 su vlastita sredstva )
  16. **uređenje Antunovog vrela i usluge stručnog nadzora** u sklopu financiranja Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u iznosu od 83.892 eura. **Djelomično sufinanciranje Ministarstva kulture ( 81.392 eura )**.
  17. izrada tehničke dokumentacije i troškovnik sa sanacijom kanalizacijske vode oko zgrade terapija u iznosu od 12.000 eura financirano iz vlastitih sredstva
  18. unaprjeđenje ponude lječilišnog i wellness turizma Daruvarskih toplica kroz razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, Daruvarske toplice - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

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** eura iz sredstava EU a ukupna vrijednost radova predviđena u 2025. godini je 10.273.549 eura.

U planu je izgradnja zgrade turističko-rekreacijskog centra s fotonaponskom elektranom i rekonstrukcija postojećih 77 soba, izgraditi će se dodatnih 13 novih soba te novi bazeni. To je najveća investicija u Daruvarskim toplicama još od 1980. godine, izgradnjom turističko-rekreacijskog centra, Daruvarske toplice će biti jedine u Hrvatskoj koje će imati pivske i hrastove kupke.

**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 2025.godini, planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti slijedeće :

1. sve ugovorene usluge sa HZZO-m za 2025. godinu,
2. ugovorene usluge u svezi medicinske rehabilitacije
3. usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma

Služba medicine i rehabilitacije procjenjuje da će tijekom 2025. 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 2025. 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 2025.godinu, a financijski iznos prihoda od smještaja i prihoda izvan smještaja iskazan je u financijskom planu prihoda i rashoda u 2025. 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. Odjel prodaje Daruvarskih toplica suočen je s izazovom povećanja vidljivosti i promoviranja usluga zdravstvenog turizma, kao i ostalih hotelijersko-turističkih ponuda u svjetlu planirane velike investicije koja uključuje nove smještajne kapacitete i proširenje postojećeg prostora. S obzirom na značaj ove investicije, ključno je da se odjel usmjeri na konkretizaciju marketinških strategija koje će istaknuti jedinstvene prednosti i posebnosti usluga koje toplice nude.

Za postizanje maksimalne realizacije potrebno je razviti sveobuhvatne promotivne kampanje koje će koristiti moderne kanale komunikacije i promovirati zdravstvene benefite, kao i ugled Daruvarskih toplica kao središta zdravstvenog turizma. Ciljane akcije usmjerene na segmentaciju tržišta, prilagođene promocije za specifične grupe posjetitelja, te suradnja s turističkim agencijama i zdravstvenim ustanovama ključni su koraci ka povećanju broja posjetitelja.

S obzirom na nadolazeće proširenje smještajnih kapaciteta i ponude, od vitalne je važnosti da se ovaj proces sinhronizira s aktivnostima promidžbe kako bi se osiguralo da novi prostori budu popunjeni. Razvijanje paketa usluga koji kombiniraju smještaj i zdravstvene tretmane može dodatno stimulirati interes i privući veći broj posjetitelja.

**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.