



DARUVARŠKE
TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Obrazloženje prijedloga poslovnog plana i programa

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice za 2019.g.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr



Sustainable Thermal
Spa & Wellness



DARUVARSKE
TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

UVOD

Poslovni plan je dokument u kojem Ustanova provjerava 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.

Dobar i prihvatljiv poslovni plan mora biti:

- a) jasan i razumljiv svima,
- b) relevantan – sadržavati važne poslovne podatke i informacije,
- c) zasnovan na pouzdanim temeljima
- d) 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 2019. godini.

U daljnjem sadržaju iskazat ćemo planirane prihoda Daruvarskih toplica u 2019. godini. U sklopu te cjeline detaljno su iskazani: plan broj noćenja u 2019. godini, plan prihoda od noćenja u 2019. godini, planirani prihod na ostalim prodajnim mjestima, plan prihoda od ambulantnih uputnica, plan prihoda od ostalih nemedicinskih usluga, planirani prihodi od proračuna te planirani prihod od zakupnina i kamata.

U financijskom planu iskazan je plan ukupnih prihoda i rashoda u 2019. 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.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr



Sustainable Thermal
Spa & Wellness



DARUVARSKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

SAŽETAK

A) OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI DARUVARSKIH TOPLICA U 2019. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja su:

- 1) Ostvariti **85.180** noćenja;
- 2) Ostvariti **46.678.320 kuna** ukupnog prihoda
- 3) Ostvariti **46.678.320 kuna** ukupnog rashoda
- 4) Investirati u **kapitalna ulaganja 6.490.020 kuna**
- 5) Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar

B) PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 85.180

- 1) Planiramo ostvariti ukupno 85.180 noćenja u 2019.godini u objektu hotela Termal i depadansi Arcadia;
- 2) Struktura ukupno planiranih noćenja izgleda ovako: BOD (bolnički dani smještaja (44.100 noćenja ili 51,77%)), Amb.+Pans.(Smještaj + terapije (11.000 noćenja ili 12,91%)), ZT (Zdravstveni tretmani (12.310 noćenja ili 14,45%)), MPAO i Well.team (Medicinski programirani aktivni odmor i team building (2.450 noćenja ili 2,89%) krajem 2018.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 ((3.400 noćenja ili 4,00%) očekuje se dolazak ekipa i sportaša koji su naši dugogodišnji korisnici; Hrv.karate reprezentacija,NK Lokomotiva, Hrv.košarkaški savez, Stolno teniski klub TIS, Teniski klub Rukavac)), Wellness programi (2.270 noćenja ili 2,66%), puni pansion (4.450 noćenja ili 5,22%), polupansion (2.900 noćenja ili 3,4%), noćenje s doručkom (2.300 noćenja ili 2,70%).

C) PLANIRANI UKUPNI PRIHODI – 46.678.320 Kuna

- 1) Ukupno planirani prihodi u 2019. godini iznose 46,6 milijuna kuna.
- 2) Planirani prihodi po osnovi ugovora sa HZZO-om iznose 14,4 milijuna.
- 3) Prihodi od dopunskog osiguranja 4,5 milijuna.
- 4) Planirani prihodi od nadležnog proračuna –decentralizirana sredstva 1,7 milijuna.
- 5) Planirani prihodi od nadležnih ministarstava i fondova EU iznose 0,6 milijuna .
- 6) Planirani prihodi po osnovi prihoda od smještaja u 2019.godini iznose 10,7 milijuna, na razini rebalansa 2018.godine.
- 7) Planirani ostali prihodi od ostalih prodajnih mjesta u 2019.godini iznose 10,2 milijun i u dnosu na rebalans 2018.godine planirano je povećanje u iznosu od 0,5 milijuna odnosno povećanje za +5,79%



DARUVARSKÉ TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

- 8) Planirani izvanredni prihodi u 2019. godini iznose 4,5 milijuna u odnosu na rebalans planirano je povećanje od 1,8 milijun odnosno +67,54% ; od toga planirani prihodi od kamata iznose 240.000 Kuna. U 2019. godini planira se razročiti 4,00 milijuna kuna.

D) PLANIRANI UKUPNI RASHODI – 46.678.320 Kuna

Planirani ukupni rashodi u 2019. godini sastoje se od:

- 1) Materijalni rashodi u 2019. godini planirani su u iznosu od 14,3 milijuna kuna, što je više u odnosu na rebalans 2018. godine za 1,0 milijun ili povećanje za 7,88%.
- 2) Rashodi za zaposlene u 2019. godini planirani su u iznosu od 25,5 milijuna kuna, što je više u odnosu na rebalans 2018. za 0,5 milijuna odnosno povećanje za 1,86%.
- 3) Izdaci financiranja u 2019. godini planirani su u iznosu od 0,3 milijuna kuna.
- 4) Izdaci za kapitalna ulaganja planirani su u iznosu od 6.5 milijuna kuna.

1. OPĆI PODATCI O DARUVARSKIM TOPLICAMA

1.1. Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Specijalna bolnica je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Osnivanje i način rada odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,12/12, 35/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16). Osnivač Specijalne bolnice je Bjelovarsko-bilogorska županija. Sjedište je Julijev park 1, Daruvar. Značajniji izvor sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz državnog proračuna ostvareni na temelju ugovorenog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Prema Statutu, 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 posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni. Statut je donesen u kolovozu 2014., a izmjene i dopune u travnju 2016.

Specijalna bolnica obavlja poslove iz svoje djelatnosti u okviru sljedećih ustrojstvenih jedinica: Ravnateljstvo (Ured Ravnatelja te Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite), Služba fizikalne medicine i rehabilitacije (Bolnički odjel I, Bolnički odjel II, Odjel za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda , Odjel fizikalnih terapija i dijagnostičko

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201 ,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr



Sustainable Thermal
Spa & Wellness



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

terapijskih postupaka, Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Jedinica za centralno naručivanje, prijem i otpust pacijenata), Služba zdravstvenog turizma i usluga (Ordinacija za pružanje usluga zdravstvenog turizma i preventivne medicine, Odjel prodaje i recepcije, Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom, Odjel sporta i rekreacije), te Odjel financija, računovodstva i nabave, Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova i Odjel održavanja.

Tijela Specijalne bolnice su upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće, stručni kolegij, etičko povjerenstvo, povjerenstvo za lijekove te povjerenstvo za bolničke infekcije. Upravno vijeće upravlja Specijalnom bolnicom, ima pet članova od kojih tri (predsjednika i dva člana) imenuje Županija, odnosno osnivač, a dva člana su zaposlenici (imenuje ih stručno vijeće i radničko vijeće). Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Specijalnu bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada. Ravnateljica je od 2.prosinca 2017.godine Mira Zakora. Imenovalo ju je upravno vijeće nakon provedenog natječaja.

Stručno vijeće je savjetodavno tijelo ravnatelju koje odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Specijalne bolnice. Sastavljeno je od voditelja ustrojbenih jedinica, a u sastavu stručnoga vijeća mogu biti i stručni suradnici.

Pored Statuta su doneseni Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, pravilnik o radu, Kodeks ustanove, Pravilnik o radnom vremenu, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Interni pravilnik o načinu provođenja bagatelan nabave roba, radova i usluga, Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave, Procedure naplate prihoda, Procedure u vezi s postupcima nabave, Procedure zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja, procedure stvaranja ugovornih obveza te drugi akti.

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.



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr





DARUVARSKÉ TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

STRUKTURA RADNIKA DARUVARSKIH TOPLICA PO ORG.JED.I STRUČ.SPREMI U 12/2018												
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA		Dr.sc.	Mr.sc.	VSS- Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	PRIPRAVNICI	UKUPNO	
RAVNATELISTVO						4	1				5	
1.	SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE	REUMATOLOGIJA				8	3	16			27	
2.		LABORATORIJ						2			2	
3.		TERAPIJE					25	27		6	58	
UKUPNO - SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE			0	0	0	12	29	45	0	6	92	
1.	SLUŽBA ZDRAVSTVENOG TURIZMA I USLUGA	ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE				2	3	11			16	
2.		ODJEL PREHRANE I USLUŽIVANJA SA DIJETETIKOM I SKLADIŠTEM				1		57	1		59	
3.		ODJEL SPORTA I REKREACIJE				2	1	7			10	
UKUPNO - SLUŽBA ZDRAVSTVENOG TURIZMA			0	0	0	5	4	75	1	0	85	
1.	OSTALI POSLOVI	ODJEL FINANCIJA RAČUNOVODSTVA I NABAVE				1	2	8			11	
2.		ODJEL OPĆIH PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA				2	3	1			6	
3.		ODJEL ODRŽAVANJA	ODSJEK TEH. ODRŽAVANJA I VOZNOG PARKA				1		9			10
4.			ODSJEK HORTIKULTURE					1	7	1		9
5.			ODSJEK DOMAĆINSTVA							3	30	33
UKUPNO - OSTALI POSLOVI			0	0	0	4	6	28	31	0	69	
UKUPNO - RADNICI			0	0	0	21	39	148	32	6	246	
UKUPNO RADNICI - UDJEL U %						9	16	60	13	2	100	
RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ.SPREMI						21	37	135	29		222	
RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČ.SPREMI							2	13	3	6	24	



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

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 okruženju smješteni su svi lječilišni, smještajni i upravni objekti Daruvarskih toplica.

a) Lječilišni hotel Termal (3*) ima kapacitet od 275 postelja 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. Raspolože s 12 soba koje upotpunjuju vanjsku ljepotu objekta s unutarnjim uređenjem soba.

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).

2. MISIJA I VIZIJA DARUVARSKIH TOPLICA

2.1. Misija

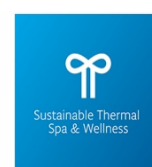
Poslovati odgovorno, ekonomično i održivo u pružanju zdravstvenih usluga prema najvišim kriterijima struke i etike, kao Ustanova koja s posebnom pažnjom i profesionalnim pristupom brine o svim korisnicima u skladu sa Međunarodnim standardima kvalitete.

2.2. Vizija

Postati vodeća kontinentalna destinacija zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj, tj. referentni centar za fizičku pripremu, dijagnostiku i rehabilitaciju sportaša, te glavni subjekt fizikalne medicine i rehabilitacije za područje Hrvatske.



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr





DARUVARSKE
TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

3. CILJEVI POSLOVANJA DARUVARSKIH TOPLICA U 2019. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja Daruvarskih toplica u 2019. su:

- 1) Ostvariti **85.180** noćenja;
- 2) Ostvariti **46.678.320 kuna** ukupnog prihoda
- 3) Ostvariti **46.678.320 kuna** ukupnog rashoda
- 4) Investirati u **kapitalna ulaganja 6.490.020 kuna**
- 5) Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar

Ciljeve poslovanja za 2019. 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 2019. GODINI

Budući se Daruvarske toplice bave pružanjem usluga pacijentima i ostalim 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 (prvenstveno prihodi od Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije 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, prihodi od trgovine)) i privatnih osiguravatelja
- 6) prihodi od financijske imovine (kamate, dividende, povrat depozita)



DARUVARSKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

4.1. PLAN PRIHODA DARUVARSKIH TOPLICA U 2019.GODINI PO SVIM OSNOVAMA

PLANIRANA STRUKTURA PRIHODA

PRIHODI (u kn)	REBALANS 2018.	PLAN 2019.	UDJELI U 2019.	INDEXI 19'/18'	APS.PROMJ. (19'/18')
Prihodi od ugovora sa HZZO-m	14.400.000	14.400.000	31	100	0
Prihodi od dopunskog osiguranja i participacije	4.524.000	4.525.000	10	100	1.000
Prihodi iz Proračuna (Žup.i Min.)	13.828.301	2.350.320	5	17	-11.477.981
Priv.med.pregledi i zdr.tretmani	3.849.800	3.854.700	8	100	4.900
Ostali prih (zdr.gospod.djelat + priv.osiguranje.)	16.571.800	17.145.300	36	103	573.500
Prihodi od financijske imovine	352.716	403.000	1	114	50.284
Primitak od povrata depozita	2.200.000	4.000.000	9	182	1.800.000
UKUPNO	55.726.617	46.678.320	100	84	-9.048.297

Komentar sadržaja tablice:

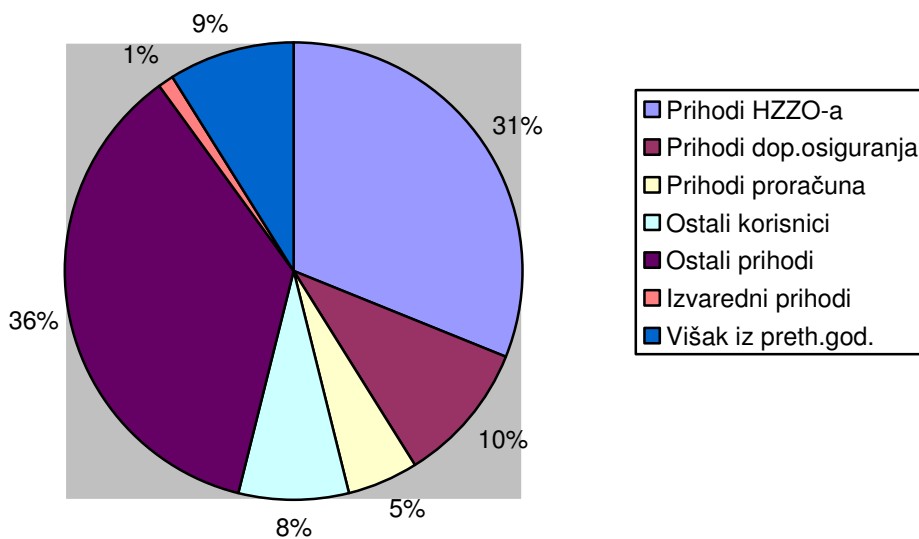
- 7) **ukupno planirani prihodi** u 2019. godini iznose **46,6 milijuna kuna**;
- 8) planirani prihodi od **ugovora sa HZZO-m i dopunskog osiguranja** u 2019.godini iznose **18,9 milijuna kuna**. Planirano je **da ti prihodi ostanu nepromijenjeni** u odnosu na rebalans istih u 2018. godine;
- 9) planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2019. godini iznose **2,3 milijuna kuna**. Planirano je smanjenje tih prihoda za **11,4 milijuna kuna** u odnosu na rebalans istih u 2018. godini odnosno smanjenje za **-83%**,
- 10) planirani prihodi po osnovi **privatnih med.usluga i zdravstvenih tretmana** u 2019.godini iznose **3,8 milijuna kuna**. Planirano je **da ti prihodi ostanu nepromijenjeni** u odnosu na rebalans istih u 2018. godine;
- 11) planirani prihodi po osnovi **obavljanja zdrav. gospodarske djelatnosti** iznose **17,1 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **573.500 kuna** u odnosu na rebalans istih u 2018 godini odnosno povećanje za **+3%**.
- 12) planirani prihodi po osnovi **financijske imovine** u 2019. godini iznose **403.000 kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **50 tisuća kuna** u odnosu na rebalans istih u 2018. godini
- 13) planirani prihodi po osnovi primitka od povrata depozita u 2019. godini iznose **4 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,8 milijuna kuna**, u odnosu na rebalans istih u 2018. godini odnosno **povećanje** za **82%**.



DARUVARSKE
TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

GRAFIČKI PRIKAZ PLANIRANE STRUKTURE PRIHODA U DARUVARSKIM TOPLICAMA ZA 2019.GODINU





DARUVARSKE
TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

4.2. PLAN SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U DARUVARSKIM TOPLICAMA U 2019.GODINI

DANI SMJEŠTAJA	HZZO		PRIVATNO						SPORT I REKREACIJA			TURIZAM			UKUPNO	% iskor			
	HZZO	ZZR I INO	Amb.+Pans.		ZT			Dod. osig.	Min. Bran.	MPAO Well.te	Pripr. Sport.	Well. prog.	Pans.	Polu.			Noć.		
			Priv.	Umir.	Priv.	Umir.	Spor												
TERMAL	REBALANS PLANA 2018	43.000	1.100	2.900	8.100	3.200	5.300	750	0	2.850	2.400	2.050	2.100	3.700	2.300	1.600	81.350	80	
	PLAN 2019	43.000	1.100	2.900	8.100	3.200	5.300	750	0	2.850	2.400	2.100	2.100	3.700	2.300	1.600	81.400	80	
	Plan 2019/ Reb.plana 2018	100	100	100	100	100	100	100		100	100	102	100	100	100	100	100		
ARCADIA	REBALANS PLANA 2018			15		15	45	25		110	55	1.155	170	750	670	720	3.730	44	
	PLAN 2019					20	50	30		110	50	1.300	170	750	600	700	3.780	44	
	Plan 2019/ Reb.plana 2018											113	100	100	90	97	101		
UKUPNO	REBALANS PLANA 2018	43.000	1.100	2.915	8.100	3.215	5.345	775	0	2.960	2.455	3.205	2.270	4.450	2.970	2.320	85.080	77	
	PLAN 2019	43.000	1.100	2.900	8.100	3.220	5.350	780	0	2.960	2.450	3.400	2.270	4.450	2.900	2.300	85.180	77	
	Plan 2019/ Reb.plana 2018	100	100	99	100	100	100	101		100	100	106	100	100	98	99	100		



DARUVARSKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Komentar sadržaja tablice :

- 1) projekcija ukupno ostvarenih noćenja u 2018.godini prema vrsti usluge neophodna je kako za izračun prihoda tako i za planiranje smještajnih kapaciteta u 2019. godini odnosno planiranje prihoda od smještaja u 2019.godini;
- 2) plan smještajnih kapaciteta u Daruvarskim toplicama tijekom 2019. godine predviđa sljedeće:
- 3) planiramo ostvariti ukupno **85.180 noćenja u 2019.godini**;
- 4) struktura ukupno planiranih noćenja izgleda ovako: BOD (bolnički dani smještaja (44.100 noćenja ili 51,77%)), Amb.+Pans.(Smještaj + terapije (11.000 noćenja ili 12,91%)), ZT Zdravstveni tretmani (12.310 noćenja ili 14,45%), MPAO i Well.team (Medicinski programirani aktivni odmor i team building (2.450 noćenja ili 2,89%) Pripreme sportaša (3.400 noćenja ili 4,00%), Wellness programi (2.270 noćenja ili 2,66%), puni pension (4.450 noćenja ili 5,22%), polupansion (2.900 noćenja ili 3,4%), noćenje s doručkom (2.300 noćenja ili 2,70%).

5. PLAN RASHODA DARUVARSKIH TOPLICA U 2019. GODINI

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA

RASHODI (u kn)	REBALANS 2018.	PLAN 2019.	UDJELI U 2019.	INDEXI 19'/18'	APS.PROMJ. (19'/18')
Materijalni rashodi	13.132.553	14.170.216	30	108	1.037.663
Rashodi za zaposlene	5.736.342	5.488.545	12	96	-247.797
Bruto plaće i nadoknade	19.360.000	20.073.739	43	104	713.739
Kapitalna ulaganja	4.263.543	6.490.020	14	152	2.226.477
Izdaci financiranja	13.234.179	455.800	1	3	-12.778.379
UKUPNO	55.726.617	46.678.320	100	84	-9.048.297



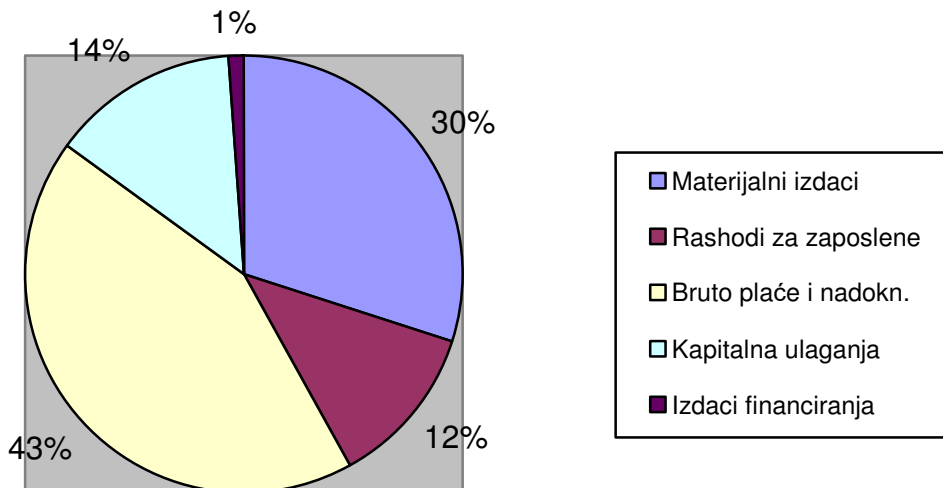
DARUVARŠKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Komentar sadržaja tablice:

- 1) materijalni rashodi u 2019.godini planirani su u iznosu od **14,1 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na rebalans 2018. godine za **+1 milijun kuna** ;
- 2) rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **5,4 milijuna kuna**, što je manje u odnosu na rebalans 2018.godine za **247 tisuća kuna** ili **-4%** ;
- 3) bruto plaće i nadoknade planirane su u iznosu od **20 milijuna kuna**, što je apsolutno više u odnosu na rebalans 2018. za **713 tisuća kuna** ili **+4%**;
- 4) kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od **6,4 milijuna kuna**, što je apsolutno više u odnosu na rebalans 2018. godine za **2,2 milijuna kuna** ili **+52%**;
- 5) izdaci financiranja planirani su u iznosu od **455 tisuća kuna**, što je apsolutno manje u odnosu na rebalans 2018. godine za **12,7 milijuna kuna** ili **-97%**

GRAFIČKI PRIKAZ PLANIRANE STRUKTURE RASHODA U DARUVARŠKIM TOPLICAMA ZA 2019. GODINU



5.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA U DARUVARSKIM TOPLICAMA U 2019.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 energetske 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 2019	BESPOVRATNA SREDSTVA		VLASTITA SREDSTVA
			DEC.	MIN.	
A	SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE				
1.	Madrac za imobilizaciju (1 kom)	6.000,00			6.000,00
	UKUPNO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
B	ODJEL FIZIKALNIH TERAPIJA				
1.	Aparat za udarni val (1 kom)	87.500,00			87.500,00
2.	Aparat za staničnu galvanizaciju (1 kom)	90.000,00			90.000,00
3.	Podmetač za "biserne" kupke sa zračnim mjehurićima (4 kom)	48.000,00			48.000,00
4.	Monitor pri aparatu SIGMA (1 kom)	1.500,00			1.500,00
5.	Projekt dobave, montaže i ugradnje dizala na zgradi "Terapija" u Daruvarskim toplicama (ovisno o prolasku na natječaju)	806.000,00		400.000,00	406.000,00
6.	Radovi na rekonstrukciji i sanaciji terapijskog bazena				
	UKUPNO	1.033.000,00	0,00	400.000,00	633.000,00
C	LABORATORIJ				
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00



DARUVARSKÉ TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

D	ODJEL SPORTA I REKREACIJE				
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
E	ODSJEK DOMAĆINSTVA				
1.	Garderobni ormari za djelatnike 12 kom	24.000,00			24.000,00
2.	Kombi vozilo (1 kom)	250.000,00			250.000,00
	UKUPNO	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
F	ODJEL PREHRANE I USLUŽIVANJA TERMAL				
1.	Perilica crnog suđa (1 kom)	90.000,00			90.000,00
2.	Hladnjak za duboko zamrzavanje (2 kom)	30.000,00			30.000,00
3.	Hladnjak dvokrilni (1 kom)	15.000,00			15.000,00
4.	Šoker za hlađenje i zamrzivanje (1 kom)	30.000,00			30.000,00
5.	Univerzalni stroj za ribanje sira i povrća (1 kom)	8.000,00			8.000,00
6.	Štapni mikser (1 kom)	3.000,00			3.000,00
7.	Inoks sudoper ;dva korita za potrebe slastičarne (1 kom)	5.000,00			5.000,00
8.	Nastavci za mikser (potrebe slastičarne)	3.000,00			3.000,00
	UKUPNO	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
G	ODSJEK HORTIKULTURE				
1.	Višenamjenski stroj Rider (1 kom)	250.000,00			250.000,00
2.	Motorna pila (1 kom)	5.000,00			5.000,00
	UKUPNO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
H	ODSJEK INFORMATIČKIH POSLOVA				
1.	Stolna računala (9 kom)	50.000,00			50.000,00
2.	Implementacija GDPR direktive	65.000,00			65.000,00
3.	Printeri (3 kom) (rezervacije, TSO, rezerva)	15.000,00			15.000,00
4.	Monitori (2 kom) (komercijala)	5.000,00			5.000,00
5.	Prijenosna računala (2 kom) (komercijala + ugostiteljstvo)	15.000,00			15.000,00
6.	Neprekidna napajanja (6 kom)	10.000,00			10.000,00
7.	Aktualizacija operativnog sustava - licence	40.000,00			40.000,00
8.	Oprema za backup ZAJEDNIČKO	40.000,00			40.000,00
9.	Dogradnja bežične mreže Termal	10.000,00			10.000,00
10.	Dogradnja računalne mreže - terapije, termal ZAJEDNIČKO	40.000,00			40.000,00
11.	Opremanje server sale (termal, arcadia, uprava)	30.000,00			30.000,00
	UKUPNO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
I	ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE				
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
J	ODJEL PREHRANE I USLUŽIVANJA RESTORAN TERASA I DEPADANSA ARCADIA				
1.	Grijalo za hranu (4 kom)	4.500,00			4.500,00

2.	Vakumirka za hranu (1 kom)	4.000,00			4.000,00
3.	Daska za panj (1 kom)	1.200,00			1.200,00
4.	Rezalica povrća (1 kom)	18.000,00			18.000,00
5.	Konobarska kolica (3 kom)	10.000,00			10.000,00
6.	Slike za restoran Terasa	5.000,00			5.000,00
		42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
K	ZAJEDNIČKI DIO				
1.	Izrada idejnoga projekta za izgradnju novoga bolničkog stacionara	270.000,00	270.000,00		
2.	ADAPTACIJA UNUTARNJEG TERAPIJSKO-REKREACIJSKOG BAZENA I GARDEROBA -Sveobuhvatna sanacija termotehničkog sustava postrojenja Terapijsko-rekreacijskog bazena i pratećih prostora	3.300.000,00	1.280.320,00		2.019.680,00
3.	Ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove energije	40.000,00			40.000,00
4.	Nabava i ugradnja klupčica i prozora na Centralnoj blatnoj kupci	95.320,00			95.320,00
5.	Zakup 100 kWh priključne snage za potrebe autopunione	170.000,00			170.000,00
6.	Izrada dokumentacije i izgradnja autopunione (ovisno o natječaju Fonda za zaštitu okoliša)	200.000,00			200.000,00
7.	Prekid kapilarne vlage za Antunove kupke (ovisno o natječaju Min.kulture)	300.000,00		200.000,00	100.000,00
	UKUPNO	4.375.320,00	1.550.320,00	200.000,00	2.625.000,00
	SVEUKUPNO A-K	6.490.020,00	1.550.320,00	600.000,00	4.339.700,00

Komentar sadržaja tablice :

Investicije i ulaganja predviđene planom za 2019. godinu su:

- 1) **ADAPTACIJA UNUTARNJEG TERAPIJSKO-REKREACIJSKOG BAZENA I GARDEROBA** -Sveobuhvatna sanacija termotehničkog sustava postrojenja Terapijsko- rekreacijskog bazena i pratećih prostora u iznosu od **3.3 milijuna kuna** (izvor financiranja **1,2 milijuna iz sredstava za decentralizirane funkcije** a **2 milijuna iz vlastitih sredstava**);
- 2) Projekt dobave, montaže i ugradnje dizala na zgradi „Terapije“ u Daruvarskim toplicama (ovisno o prolasku na natječaju) u iznosu od **806 tisuća kuna**;
- 3) Radovi na Antunovim kupkama – prekid kapilarne vlage u iznosu od **300 tisuća kuna**; navedeni radovi isto utječu o prolasku na natječaju;
- 4) Izrada projekta u iznosu od **270 tisuća kuna** iz sredstava za dec.funkcije
- 5) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja autopunione (**200 tisuća kuna**) i zakup priključne snage za potrebe iste (**170 tisuća kuna**) ;
- 6) U sklopu ulaganja u energetska učinkovitost planira se izrada projektne dokumentacije za izmjenu čelične konstrukcije i staklenih stijena na terapijskom bazenu Daruvarskih toplica
- 7) Pravilo je da se svake godine ulaže u znavljanje dotrajale postojeće i nabavku nove i modernije medicinske opreme (**Madrac za imobilizaciju - 6 tisuća kuna (1 kom)** , **aparat za udarni val – 87,5 tisuća kuna (1 kom)** , **aparat za**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

staničnu galvanizaciju – 90 tisuća kuna (1 kom), podmetači za „ biserne kupke“ sa zračnim mjehurićima – 48 tisuća kuna (4 kom);

- 8) Nabavka novoga kombi vozila (1 kom) za potrebe odsjeka domaćinstva u iznosu od **250 tisuća kuna**;
- 9) Nabavka višenamjenskog stroja Rider za potrebe odsjeka hortikulture (1 kom) u iznosu od **250 tisuća kuna**
- 10) Ulaganje u informatizaciju ; zamjena postojeće i ulaganje u novu opremu u iznosu od **320 tisuća kuna**;
- 11) Zamjena postojećih i kupnja novih aparata i opreme u kuhinji Termal ; **perilica crnog suđa – 90 tisuća kuna (1 kom); hladnjak za duboko zamrzavanje – 30 tisuća kuna (2 kom); hladnjak dvokrilni – 15 tisuća kuna (1 kom); šoker za hlađenje i zamrzavanje – 30 tisuća kuna (1 kom) ; univerzalni stroj za ribanje sira i povrća – 8 tisuća kuna (1 kom)**;
- 12) U restoranu Terasa nabavka **rezalice za povrće – 18 tisuća kuna (1 kom) ; konobarska kolica – 30 tisuća kuna (3 kom)**

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 2019.godini, planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti slijedeće :

- 1) sve ugovorene usluge sa HZZO-m za 2019.godinu,
- 2) ugovorene usluge u svezi rehabilitacije hrvatskih branitelja
- 3) usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma

Služba medicine i rehabilitacije procjenjuje da će tijekom 2019. godine provesti stacionarnu rehabilitaciju za više od 2 tisuće reumatoloških i traumatoloških bolesnika, rehabilitaciju djece i bolesnika s amputacijama te pružiti više od 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 2019.godini.



Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

6.2. PLAN RADA SLUŽBE ZDRAVSTVENOG TURIZMA I USLUGA

Ugostiteljsko – turistička služba, 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 2019.godinu, a financijski iznos prihoda od smještaja i prihoda izvan smještaja iskazan je u financijskom planu prihoda i rashoda u 2019.godini.

Da bi Daruvarske toplice mogle konkurirati na tržištu ugostiteljsko – turističkih usluga, potrebno je stalno ulaganje u poboljšanje kapaciteta. Sa obzirom da Daruvarske toplice 2019.godine čeka kategorizacija hotela, već 2018. godine ustanova je krenula u smjeru obnavljanja renoviranja i poboljšanja uvjeta smještaja kako bi zadovoljila sve uvjete koji se ocjenjuju prilikom kategorizacije. 2018. godine nabavljen je tepison u iznosu od **117 tisuća kuna** i krajem godine postavljen u hodnicima I. i II. kata, hotela Termal ostatak tepisona planira se postaviti u 30 smještajnih jedinica (jednokrevetnih) I,II i III kata objekta Termal i dvorani Grofa Jankovića u objektu Termal. Spomenute smještajne jedinice nakon izmjene tepisona opremit će se i novim ormarima krevetima i vješalicama a dvorana novim konferencijskim stolicama.

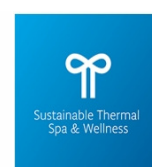
Odjel prodaje mora uložiti znatno više napora i konkretizacije u smjeru promidžbe usluga zdravstvenog turizma, svih ostalih hotelijersko – turističkih usluga koje pružaju Daruvarske toplice s ciljem što više realizacije istih.

6.3. PLAN RADA OSTALIH ODJELA (ODJELA FINACIJA RAČUNOVODSTVA I NABAVE, ODJEL OPĆIH PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, ODJELA ODRŽAVANJA)

Odjel financija računovodstva i nabave, odjel općih pravnih i kadrovskih poslova kao i odjel održavanja predstavljaju vrlo važni dio ukupnog poslovanja, obavljaju poslove za od zajedničkog interesa za sve službe odnosno Daruvarske toplice kao cjelinu, pripremaju zajedničke planove i ciljeve, pripremaju pravne akte obavljaju analizu poslovanja, vode računa o zakonitosti poslovanja, povezuju službe, koordiniraju rad službi te osiguravaju uvjete za neometan rad Službe fizikalne medicine i rehabilitacije odnosno Zdravstvenog turizma i usluga.



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201 ,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr





DARUVARSKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Svaki odjel ima svoje konkretne zadatke i poslove koje već godinama obavlja. Posebnu pažnju treba usmjeriti na kvalitetan izbor kadrova, te kvalitetno popunjavanje potrebitih radnika. To su osnovno zadaci Odjela općih pravnih i kadrovskih poslova. Naplata potraživanja i financijska stabilnost osnovna je zadaća Odjela financija računovodstva i nabave. Briga o tekućem i investicijskom održavanju te koordiniranje poslova sa izvođačima radova preuzimanje i kontrola izvršenih radova jedna je od osnovnih zadaća Odjela održavanja.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska, OIB: 01054174667, MB: 3183106
IBAN: HR2323400091100098446, Ustanova je upisana u sudski registar
Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 010032201 ,
Ravnateljica: Mira Zakora, dipl.oec., Tel. 043 623 100, Fax. 043 331 956
E-mail: pisarnica@daruvarske-toplice.hr, Web: www.daruvarske-toplice.hr



Sustainable Thermal
Spa & Wellness