



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 510-01/24-01/02
URBROJ: 2103-17-24-42
Bjelovar, 10. 05. 2024.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Prijedlog Izvješća o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu te donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu i upućuje se Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i usvajanje.

Obrazloženje ovoga Zaključka dati će ravnatelj DARUVARSKIH TOPLICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Ratko Vuković, univ. spec. oec..

ŽUPAN
Marko Marušić, dipl. oec., v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PRIJEDLOG

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na ___ sjednici održanoj _____ godine donijela je

**ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 510-01/24-01/02
URBROJ: 2103-17-24-43
Bjelovar,

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Slavko Došen**



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
DEMOGRAFIJU I MLADE

KLASA: 510-01/24-01/02
URBROJ: 2103-17-24-41
Bjelovar, 10. 05. 2024.

ŽUPANU I ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

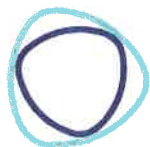
Predmet: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu
- obrazloženje

Sukladno Planu rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za drugo tromjesečje 2024. godine, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade zaprimio je Izvješće o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu.

Ostvareni prihod u prethodnoj godini je 8.858.662,45 eura, ukupni rashodi iznose 8.459.491,36 eura, višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 1.549.442,59 eura, dok korigirani višak prihoda iznosi 1.948.613,68 eura.

Temeljem navedenog, Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade predlaže Županu da razmotri Izvješće o radu i poslovanju DARUVARSKIH TOPLICA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu i isto uputi Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

PROČELNICA
Andrea Bengez, mag. rel. int., v.r.



DARUVARSKE
TOPLICE

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju**

Julijev park 1, 43500 Daruvar, Hrvatska

OIB: 01054174667

IBAN: HR2324020061101196285

Centrala: +385 43 623 000

U Daruvaru 09. svibanj 2024. godine

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

URED ŽUPANA

n/p g. Župana Marka Marušića

Dr. A Starčevića 8

43000 BJELOVAR

**Predmet: Suglasnost na Izvješće o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za
medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu**

Poštovani,

u pritvku Vam dostavljamo Izvješće o radu i poslovanju Daruvarskih toplica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu, kao i Odluku Upravnog vijeća broj 29-2/2024 na kojoj je predmetno izvješće usvojeno.

Molim Vas suglasnost na predmetno izvješće.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Ratko Vuković, univ.spec.oec.



Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010032201

Ravnatelj: Ratko Vuković, univ.spec.oec. E pisarnica@daruvarske-toplice.hr W www.daruvarske-toplice.hr

Partner Hrvatskog olimpijskog odbora za prevenciju i rehabilitaciju sportaša

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, Daruvar
UPRAVNO VIJEĆE
ODLUKA: 29-2/2024
Daruvar, 30. travnja 2024. godine

Na temelju članka 28. Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Upravno vijeće na 54. sjednici održanoj dana 30. travnja 2024. godine donijelo slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu.

Članak 2.

Izvješće o radu i poslovanju DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju za 2023. godinu, sastavni je dio ove Odluke i u prilogu je iste.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Daruvarske toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Vedran Nemeč, mag.oec.



Dostaviti:

1. Ravnatelj
2. Odjel računovodstva, financija i nabave
3. BBŽ
4. Pismohrana



DARUVARSKE
TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
DARUVAR

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
DARUVARSKIH TOPLICA SPECIJALNE BOLNICE ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
ZA 2023. GODINU**

Daruvar, travanj 2024. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod
2. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
3. Ugovori o poslovnoj suradnji za MPAO i pripreme sportaša
4. Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj – prosinac 2022./2023.g.
5. Kadrovska struktura sa pregledom rashoda za zaposlene
6. Pregled transakcija na nefinancijskoj imovini - kapitalna ulaganja u 2023. godini
7. Prikaz ukupnih i dospjelih potraživanja na dan 31.12.2022. i 31.12.2023. godine
8. Prikaz ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2022. i 31.12.2023.g.
9. Stanje kratkoročne imovine
10. Zaključak

1. UVOD

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju su javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Osnivanje i način rada, odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Osnivač Specijalne bolnice je Bjelovarsko-bilogorska županija. Značajniji izvor sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz proračuna HZZO-a ostvareni na temelju ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i prihodi od pruženih usluga na tržištu.

Prema Statutu, Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova za bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, koja osim uvjeta propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima posteljne, dijagnostičke, rekreacijske, ugostiteljske i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni.

Prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, rad Daruvarskih toplica u zdravstvenim djelatnostima ustrojen je kako slijedi:

- 1. Služba fizikalne medicine i rehabilitacije**
 - a. Bolnički odjel I.
 - b. Odjel za prevenciju i liječenje sportskih ozljeda
 - c. Odjel fizikalnih terapija i dijagnostičko terapijskih postupaka
 - d. Ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije
 - e. Ordinacija za provođenje dijagnostičkih postupaka
 - f. Ordinacija za reumatsku rehabilitaciju
- 2. Ostale zdravstvene djelatnosti bolnice**
 - a. Ginekološka ordinacija
 - b. Ordinacija medicine rada i sporta
- 3. Jedinica za centralno naručivanje, prijem i otpust pacijenata**

Radi pružanja 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**
 - a) Odjel sporta i rekreacije
 - b) Odjel prodaje i marketinga
 - c) Odjel recepcije i domaćinstva
 - i. Odsjek domaćinstva
 - d) Odjel prehrane i usluživanja s dijetetikom
 - i. Ispostava – Lječilišni hotel Termal
 - ii. Ispostava – Restoran Terasa
 - iii. Ispostava –Snack bar

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

- 1. Ravnateljstvo**
 - a. Ured Ravnatelja
 - b. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
- 2. Služba zajedničkih poslova**
 - a. Odjel financija, računovodstva i nabave
 - i. Odsjek nabave
 - b. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
- 3. Služba za investicije i održavanje**
 - a. Odjel održavanja
 - i. Odsjek tehničkog održavanja
 - ii. Odsjek informatičkih poslova
 - iii. Odsjek hortikulture
- 4. Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom**

2. Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Dodatkom VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite potpisanom 02. veljače 2023. godine za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, Bolnici je utvrđen mjesečni iznos sredstava za I.-III. 2023. iznos od 207.480,73 eura, a VI.-XII. 2023.g. iznos od 211.630,34 eura.

Dodatkom VII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite potpisanom 28. srpnja 2023. godine mijenja se dodijeljeni iznos i dodjeljuje se novi iznos za razdoblje od VI.-X. 2023.g., Bolnici je utvrđen maksimalni mjesečni iznos sredstava 237.515,34 eura, a od XI.-XII. 2023.g. iznos od 249.391,11 eura. Realizacija 2023. godine je prikazana u tablici br. 1. tablica br. 1.

Red. broj	Opis	Iznos
1.	Početni saldo obveza 1.1.2023. za bolničku i SKZZ	0,00
2.	Avans na dan 1.1.2023. za bolničku i SKZZ	0,00
3.	Obveza po limitu za ugovorena temeljna sredstva (bolnička i SKZZ) 01.01.-31.12.2023.	2.732.061,79
4.	Uskrate po ugovoru za temeljna sredstva (XII 2022.-XI 2023.)	0,00
5.	Korigirana obveza (3-4)	2.732.061,79
6.	Ukupno zaprimljeno računa za provođenje bolničke i skzz za razdoblje 1.1.-31.12.2023.	2.754.642,86
7.	Računi ispostavljeni preko ugov. iznosa za pojedinu namjenu (a.4+b.4+c.4+d.4+e.3+f.4.+g.6.)	0,00
8.	Ukupno zaprimljeni računi za bolnički i skzz i računi ispostavljeni preko ugov. iznosa za pojedinu namjenu (6+7)	2.754.642,86
9.	Obveza po konačnom obračunu za razdoblje 1.1.-31.12.2023. (ako je 3<8=5; ako 3>8=8-4)	2.732.061,79
10.	Ukupna obveza (1+9)	2.732.061,79
11.	Više zaprimljeno računa od ugovorenih temeljnih sredstava za bolničku ZZ (ako je 8>9=8-9)	22.581,07
12.	Plaćeno računa u razdoblju 1.1.-31.12.2023. (bez dodatnih novčanih sredstava temeljem Odluka UV)	2.732.061,79
13.	Dug (-) / Avans (+) Zavoda po konačnom obračunu za 2023. godinu (12-10)	0,00
14.	Iznos plaćenih dodatnih novčanih sredstava prema Odlukama UV	13.490,06
15.	Dio više zaprimljenih računa u 2023. god. za pokriće dodatnih novčanih sredstava prema Odlukama UV(ako je 11-4>14=14, te ako je 11-4<14=11-4)	13.490,06
16.	Iznos avansa – dodatna novčana sredstva prema Odlukama UV-a (14-15)	0,00
17.	Dio više zaprimljenih računa u 2023. god. za pokriće avansa na dan 1.1.2023. (ako je 2>11-15-4=11-15-4 ; te ako je 11-15-4>2=2)	0,00
18.	Ukupno računa za vratiti zdrav. ustanovi (11-15-17)	9.091,01
19.	Ukupan iznos avansa na dan 31.12.2023. (ako je 13>0=2+13+16-17; ako je 13<0=2+16-17)	0,00

Sa zadovoljstvom možemo reći da smo uspješno odradili ugovoreni iznos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu u cijelosti, ali uz veliki napor i zalaganje liječnika (radilo se smanjenim brojem zbog odlaska u liječnika u mirovinu i na specijalizaciju), te fizioterapeuta.

3. Ugovori o poslovnoj suradnji sa grupama za MPAO i pripreme sportaša

U našem poslovanju značajni su nam i korisnici na pripremama sportaša i provođenju sedmodnevnog MPAO (Medicinsko programiranog aktivnog odmora). Radi promicanja poslovne suradnje, nastale ugovornim odnosima ostvareni su značajno veći prihodi sa slijedećim korisnicima:

- Udruga branitelja Domovinskog rata INA – Naftaplin (KVIN) Zagreb – MPAO
- Klub veterana Domovinskog rata INA Rijeka (KVDR) Rijeka- MPAO program
- Lesaffre Adriatic za proizvodnju prehrambenih proizvoda Prigorje Brdovečko – MPAO program
- Zajednica veterana domovinskog rata INA Zagreb (ZAK) – MPAO
- Hrvatski košarkaški savez Zagreb – pripreme sportaša
- NK Lokomotiva Zagreb – pripreme sportaša, juniora i kadeta
- Hrvatski judo savez- pripreme sportaša
- Zagrebačka judo škola
- Hrvatski karate savez – pripreme sportaša
- NK Rudeš Zagreb
- RK Rudar Rude
- M.G.A HANDBALL Fivers Beč –ženski rukometni klub Austrija
- Hrvački klub Sesvete
- Hrvatski rukometni savez-pripreme sportaša
- Ženski odbojkaški klub Dubrava
- Ženski odbojkaški klub Zagreb

Sa Hrvatskim olimpijskim odborom iz Zagreba sklopljena je poslovna suradnja na osnovu koje su Daruvarske toplice postale Centar za prevenciju i rehabilitaciju olimpijaca i sportaša.

4. Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj – prosinac 2022./2023.g.

tablica br. 2.

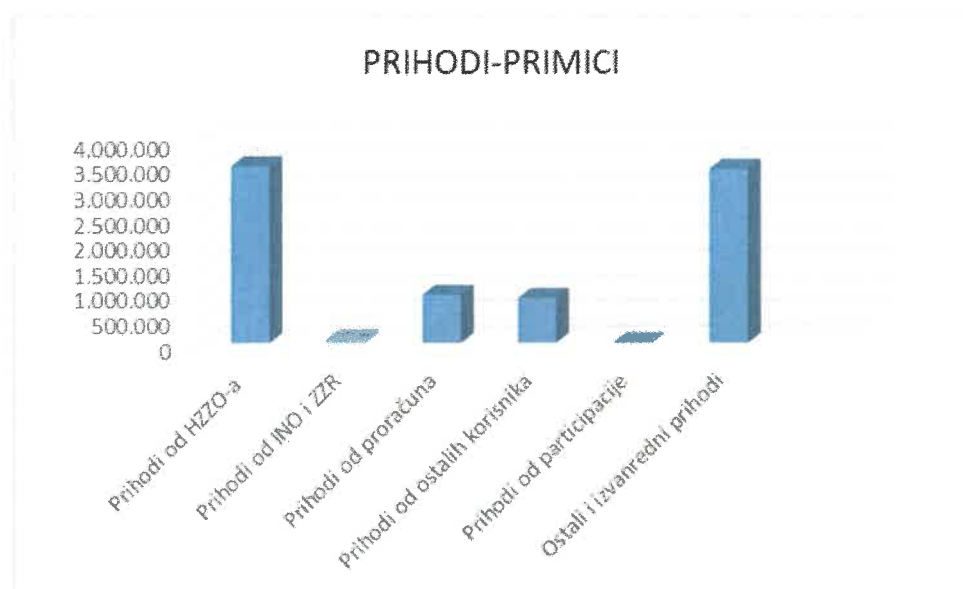
Red. br.	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2022.	I.-XII.2023.
0.	1.	2.	3.
	<i>I. PRIHODI-PRIMICI</i>		
1.	Prihodi od HZZO-a		
	- proračuni bolnica	2.221.464,73	2.948.461,33
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	498.822,48	552.412,94
	- ugovor za primar. zdrav. zaštitu	-	-
	- za usluge izvan ugovorenog limita	30.544,30	35.341,00
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	48.697,59	30.390,62
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama	-	-
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	306.830,18	954.939,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	683.277,19	893.341,59
5.	Prihodi od participacije	2.395,18	2.457,47
6.	Prihodi od EU projekata	-	-
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2.685.675,89	3.441.318,50

8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	204.566,99	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)		6.682.274,53	8.858.662,45
<u>II. RASHODI - IZDACI</u>			
1.	Lijekovi	2.535,80	2.519,27
2.	Potrošni medicinski materijal	13.550,87	11.786,96
3.	Krv i krvni pripravci	-	-
4.	Živežne namirnice	733.557,10	951.608,64
5.	Medicinski plinovi	-	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	32.283,50	36.231,05
7.	Uredski materijal	28.549,47	32.038,34
8.	Ostali razni materijal	75.319,93	92.731,87
9.	Utrošena energija	316.978,03	437.572,40
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	15.191,59	19.174,39
11.	Poštanski izdaci	33.974,65	33.417,94
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	208.772,84	225.428,77
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	12.702,37	10.836,57
14.	Ostali izdaci	503.818,44	500.772,39
MATERIJALNI IZDACI (1-14)		1.977.234,59	2.354.118,59
15.	Bruto plaće	3.339.208,44	4.062.452,18
16.	Ostali rashodi za zaposlene	226.559,43	340.804,50
17.	Doprinosi na plaće	501.903,11	592.861,41
18.	Izdaci za prijevoz djelatnika	80.984,27	92.510,54
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	21.326,03	34.663,75
UKUPNI RASHODI ZA ZAPOSLENE (15-19)		4.169.981,28	5.123.292,38
20.	Financijski rashodi	43.198,62	44.603,78
21.	Rashodi za kapitalna ulaganja	194.487,09	925.848,23
22.	Izdaci vezani za EU projekte	-	-
23.	Ostali izvanredni izdaci	4.732,90	11.628,38
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	1.278,71	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)		6.390.913,19	8.459.491,36
Višak prihoda i primitaka		291.361,34	399.171,09
Manjak prihoda i primitaka		-	-
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.275.935,72	1.549.442,59
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-	-
Korigirani višak prihoda		1.567.297,06	1.948.613,68
Korigirani manjak prihoda		-	-

Vidljivo je iz tablice 2. da su prihodi naplaćeni iznosom 8.858.662,45 eura u razdoblju od 01.01.-31.12.2023. godine što je više naplaćeno 32% nego u istom razdoblju 2022. godine. Svi prihodi su značajno više naplaćeni, izuzev prihoda od HZZO ozljede na radu i INO osiguranja.

Rashodi su ostvareni iznosom od 8.459.491,36 i indexom 132 u odnosu na 2022. godinu, što proizlazi da su i prihodi i rashodi rasli u istom postotku.

Prikazana je grafička struktura prihoda u 2023. godini



Rješenjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Uprave za tržište rada i zapošljavanje, Daruvarske toplice su dobile suglasnost za ostvarivanje statusa integrativne radionice. Ugovorom o dodjeli posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama primili smo bespovratnih sredstava u iznosu 66.500,00 eura i sredstva se smatraju potporama male vrijednosti. Doznačena su i sredstava od 174.254,00 eura za subvencije plaća, doprinosa, plaća stručnog radnika i prijevoznih troškova. Sa danom 31.12.2023.g. imamo 38 osobe s invaliditetom zaposlenika integrativne radne jedinice i dva stručna radnika – rukovoditelj radne jedinice za osobe s invaliditetom i jedan stručni radnik.

U strukturi rashoda materijalni rashodi čine 27%, rashodi za zaposlene 61%, kapitalna ulaganja 11% i financijski rashodi 1%.

U razdoblju od 01.01.2023. -31.12.2023. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu 399.171,09 eura, preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 1.549.442,59 eura, te korigirani višak prihoda nad izdacima iznosi 1.948.613,68 eura.

5. Kadrovska struktura zaposlenih sa pregledom rashoda za zaposlene

tablica br. 3.

1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	255	268
	- zdravstveni djelatnici	87	89
	-administrativno-tehnički	168	179



Vidljivo je u tablici br.3. da su Daruvarske toplice na dan 31.12.2023. godine imale 268 zaposlenih, što je 5 % više nego na dan 31.12.2022. godine. U strukturi 89 djelatnika, odnosno 33% čine zdravstveni djelatnici, dok je 179 djelatnika, odnosno 67% administrativno, tehničko, ugostiteljsko i drugo osoblje.

tablica br. 4.

	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	2022. godina	2023. godina
1.	Bruto plaće djelatnika	3.339.208,44	4.062.452,18
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1)	33.181,37	39.652,84
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	2.426.630,04	2.914.770,30
3.	Doprinosi na plaće	501.903,11	592.861,41
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.194,24	1.381,78
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	867,87	991,41
6.	Troškovi prijevoza	80.984,27	92.510,54
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	226.559,43	340.804,50

Bruto plaće djelatnika veće su za 22%, u odnosu na prošlu godinu zbog povećane osnovice za plaću 2% od 01.04.2023. godine, te drugi puta 5% od 01.10.2023. godine. Isplaćena su sva prava po Kolektivnom ugovoru zaposlenicima, uključujući i prigodnu nagradu za ostvarene pozitivne rezultate.

6.Pregled transakcija na nefinancijskoj imovini - kapitalna ulaganja

U nastavku u tablici br.5 dostavljamo pregled transakcija na nefinancijskoj imovini- kapitalna ulaganja sa izvorima financiranja.

tablica br. 5

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Ministarstvo kulture,ZOSI.	STANJE (u glavnoj knjizi)
I	101	ODJELI				
		UKUPNO	4.464,59	34.499,38	0,00	38.963,97
II	106	TERAPIJE				
		UKUPNO	20.098,29	39.297,99	0,00	59.396,28
III	108	ODJEL SPORTA I REKREACIJE				
		UKUPNO	5.250,60	0,00	0,00	5.250,60
IV	201	SMJEŠTAJ I PRAONA				
		UKUPNO	6.357,67	0,00	0,00	6.357,67
V	202	RECEPCIJA				
		UKUPNO	158,10	0,00	0,00	158,10
VI	301	KUHINJA TERMAL				
		UKUPNO	20.745,44	0,00	0,00	20.745,44
VII	302	SERVIS TERMAL				
		UKUPNO	12.851,88	0,00	0,00	12.851,88
VIII	401	ODJEL ODRŽAVANJA				
		UKUPNO	3.301,02	0,00	0,00	3.301,02
IX	402	HORTIKULTURA				
		UKUPNO	99.980,52	0,00	0,00	99.980,52
X	601	RESTORAN TERASA I ARCADIA				
		UKUPNO	31.954,58	0,00	0,00	31.954,58
XI	502	KOMERCIJALA				
		UKUPNO	120,30	0,00	0,00	120,30
XII	501	UPRAVA I ZAJEDN.PROSTORI				
		UKUPNO	36.075,74	0,00	0,00	36.075,74
XIII	600	INTEGR.JEDINICA ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA				

R.B	TM	Naziv troškovnog mjesta/NAMJENA	Vlastita sredstva	Decentralizirana županijska sredstva	Ministarstvo kulture,ZOSI.	STANJE (u glavnoj knjizi)
		UKUPNO	75.114,02	51.013,11	449.716,04	575.843,17
XIV		OSTALO				
		UKUPNO	21.576,68	0,00	13.272,28	34.848,96
		SVEUKUPNO (kapitalna ulaganja 2023.g.)	338.049,43	124.810,48	462.988,32	925.848,23
		STRUKTURA	37	13	50	100
		SVEUKUPNO (kapitalna ulaganja 2023.g.)	338.049,43	124.810,48	462.988,32	925.848,23
		Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju terapijsko rekreacijskih bazena		11.745,96		
		Usluge održ. informatičkog sust.		26.544,56		
		SVEUKUPNO - decentralizirana sredstva za 2023.g.		163.101,00	0,00	

Prethodnom tabelom dan je prikaz rashoda za nabavu nefinancijske imovine, koji iznose 925.848,23 eura, od čega čine 37% vlastita sredstva, 13% decentralizirana, doznačena od strane Bjelovarsko-bilogorske županije i 50% sredstava ZOSI i Ministarstva kulture. Najznačajnija su bila ulaganja u uvjetima projektnog financiranja za primljena sredstva od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Zagreb u iznosu od 449.716,04 eura, a odnose se na slijedeće investicije: - nabavu lakog gospodarskog vozila
- računala i računalnu opremu
- adaptaciju dijela zgrade, terapija, terapijski bazen, staklenik i prateći prostori

Od strane Ministarstva kulture u sklopu financiranja Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara izvedeni su radovi uređenja Antunovog vrela.

Nadalje smo uložili značajna sredstva u nabavu aparata za fizikalne terapije, informatizaciju, te smo nabavili nove klupe te obavili popločavanje nogostupa- I faza u Julijevom parku.

Projektne dokumentacije su se izradile u svrhu izrade/pripreme projekta za prijavu na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6.R1-1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za Daruvarске toplice Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju kako slijedi:

1. Idejno rješenje, glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole, te projektnu dokumentaciju terapijsko rekreacijskih bazena, dogradnju novog zatvorenog-otvorenog bazena, te kompletno uređenje vanjskih površina oko bazena.
2. Idejno rješenje, glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole, te projekt uređenja interijera s kompletnom opremom po određenim tipovima soba na smještaju.
3. Arhitektonsko idejno rješenje i glavni projekt za turističko-rekreativni centar.

7. Prikaz ukupnih i dospjelih potraživanja na dan 31.12.2022. i 31.12.2023.g

tablica br. 6

OPIS	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022.	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2022	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023	Ukupno dospjela potraživanja 31.12.2023
0	1	2	3	4
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene usluge	-	-	-	-
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	6.183,95	-	6.832,40	123,05
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	52.853,54	-	45.835,94	-
-ostale osiguravajuće kuće	3.140,22	-	7.896,00	-
Potraživanja sa osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	3.173,27	-	7.298,33	-
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	-	-	-	-
Ostala potraživanja	116.041,94	30.424,05	128.214,07	35.669,20
- bolovanje	16.853,67	-	16.112,66	-
- tuženi kupci	7.451,59	7.451,59	4.658,59	4.658,59
UKUPNO	205.698,18	37.875,64	216.847,99	40.450,84

Iz tablice potraživanja vidljivo je kako su nam ostala potraživanja na dan 31.12.2023. povećana u odnosu na ranija razdoblja, što je rezultat boljeg rada.

8. Prikaz ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2022. i 31.12.2023.g

tablica br. 7

OPIS	Ukupno obveze na dan 31.12.2022.	Ukupno dospjele obveze	Ukupno obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze
0	1	2	3	4
Za lijekove	332,87	-	132,18	-
Za sanitetski materijal, krvi i krvni derivati	-	-	216,98	-
Za živežne namirnice	65.134,65	-	83.265,33	-
Za energiju	42.263,72	-	80.262,79	-
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	18.483,51	-	38.881,91	-
Za proizvodne i neproizvodne usluge	53.375,14	-	39.138,13	-

Za opremu (osnovna sredstava)	10.132,06	-	63.808,92	-
Obveze prema zaposlenicima	342.503,95	-	450.495,04	-
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.085,01	-	374,85	-
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	-	-	-
Ostale nespomenute obveze	23.871,79	-	132.342,45	-
-ZOSI Zavod za vještačenje,	449.715,97			
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	-	-	-	-
SVEUKUPNE OBVEZE	1.006.898,67	-	888.918,58	

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju redovno i na vrijeme podmiruju obveze prema dobavljačima lijekova, potrošnog i sanitetskog materijala, kao i sve druge tekuće obveze, vodeći računa o ročnosti dospjelih obveza, te nemaju istih, a što je vidljivo iz tablice br.7.

9. Stanje kratkoročne imovine

tablica br. 8

OPIS	31.12.2022.	31.12.2023.
1. Stanje žiro-računa-euri	1.399.769,77	1.861.726,79
2. Stanje zaliha	81.120,71	83.919,15
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	4.793,02	5.578,41
- živežnih namirnica	60.258,94	66.442,57
- ostale zalihe	16.068,75	11.898,17

Stanje žiro-računa se značajno povećalo uslijed ostvarivanja pozitivnog poslovanja i uplate sredstava Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom iz Državnog proračuna. Ukupne zalihe su također zbog većeg broja korisnika naših usluga, povećane u odnosu na prethodnu godinu.

10. Zaključak

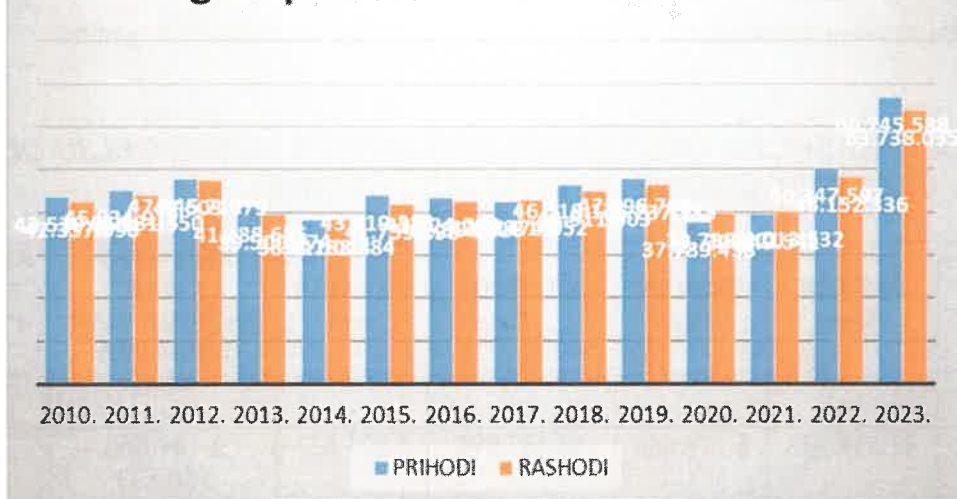
U tablici br. 9 prikazani su ostvareni naplaćeni prihodi/rashodi u razdoblju od 2010.-2023. godine.

PREGLED PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2010. GODINE DO 31.12.2023. GODINE

Tablica br. 9

RED NI BRO J	GODINA	PRIHODI -kune	PRIHODI -euri	RASHODI - kune	RASHODI -euri	REZULTAT VIŠAK PRIHODA NAD IZDACIMA kune/ euri	REZULTAT MANJAK PRIHODA NAD IZDACIMA kune/euri
1.	01.01.- 31.12.2010.	43.539.358	5.778.666	42.357.698	5.621.833	1.181.660 156.833	-
2.	01.01.- 31.12.2011.	45.034.912	5.977.160	43.981.350	5.837.328	1.053.562 139.832	-
3.	01.01.- 31.12.2012.	47.845.712	6.350.217	47.603.079	6.318.014	242.633 32.203	-
4.	01.01.- 31.12.2013.	41.188.655	5.466.674	39.500.474	5.242.614	1.688.181 224.060	-
5.	01.01.- 31.12.2014.	38.212.013	5.071.606	38.188.284	5.068.456	23.729 3.149	-
6.	01.01.- 31.12.2015.	43.919.382	5.829.104	41.759.198	5.542.398	2.160.184 286.706	-
7.	01.01.- 31.12.2016.	43.424.009	5.763.356	42.391.618	5.626.335	1.032.391 137.022	-
8.	01.01.- 31.12.2017.	42.614.147	5.655.869	42.774.052	5.677.092	-	159.905 21.223
9.	01.01.- 31.12.2018.	46.516.175	6.173.757	44.911.803	5.960.821	1.604.372 212.937	-
10.	01.01.- 31.12.2019.	47.796.700	6.343.712	46.237.135	6.136.722	1.559.565 206.990	-
11.	01.01.- 31.12.2020.	37.789.453	5.015.522	39.739.101	5.274.285	-	1.949.645 258.762
12.	01.01.- 31.12.2021.	39.349.541	5.222.582	40.013.632	5.310.722	-	664.091 88.140
13.	01.01.- 31.12.2022.	50.347.597	6.682.274	48.152.336	6.390.913	2.195.261 291.361	-
14.	01.01.- 31.12.2023.	66.745.588	8.858.662	63.738.035	8.459.491	3.007.554 399.171	

Pregled prihoda i rashoda 2010-2023



Proizlazi iz svega iznesenog da su ostvareni rezultati u 2023. godini značajno poboljšani i daleko veći nego u usporedbi sa prijašnjim godinama. Daruvarske toplice ostvarile su u 2023. godini prihode u visini od 8.858.662,45 eura što su najviše ostvareni prihodi u poslovanju naše Ustanove. Ljestvica je sada značajno podignuta za buduća razdoblja, kao i očekivanja budućeg poslovanja, te mogućnosti većeg investiranja.

Daruvarske toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju su u razdoblju 2023. godine imale financijsku reviziju za 2022. godinu. Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Specijalne bolnice sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajniji utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su slijedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i izvršenje plana, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i vlastiti izvori te javna nabava.

Revizija je obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima poslovanja, te je temeljem istog izraženo slijedeće:

- A) BEZUVJETNO MIŠLJENJE O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA**
- B) BEZUVJETNO MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA**

Ovakva mišljenja su dobile Daruvarske toplice po prvi puta u povijesti, te su dokaz da apsolutno sve radimo po zakonskim propisima, kao i pravilima struke.



Ravnatelj:

Ratko Vuković, univ.spec.oec.