

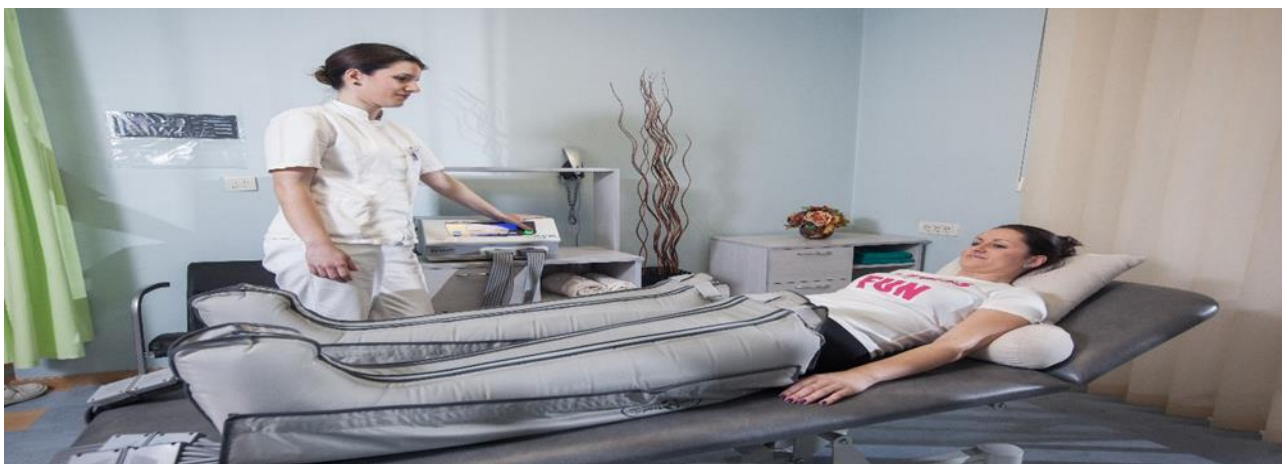
Protokol broj: **1.064/18**

P O S L O V N I P L A N

SB BOKOVKA – MAKARSKA ZA 2019.G.

[Usvojen na 137.sjednici Upravnog vijeća SB Biokovka]

Makarska, **12.studenoga 2018.** godine



S A D R Ž A J

UVOD	03
SAŽETAK	04
1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI	05
1.1. DJELATNOSTI BIOKOVKE	05
1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE	06
1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE	10
1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA	12
1.5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI BIOKOVKE	12
1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	13
1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana	13
1.6. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI	14
1.7. SPECIFIČNOSTI UVJETA POSLOVANJA BIOKOVKE	16
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	16
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	16
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	17
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	17
2.1. MISIJA	17
2.2. VIZIJA	17
3. CILJEVI POSLOVANJA BIOKOVKE U 2019. GODINI	18
4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2019. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP	19
4.1. ANALITIČKI I SUMARNI PRIKAZ PLANA PRIHODA BIOKOVKE U 2019. GODINI	19
4.2. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U BIOKOVCI U 2019. GODINI	20
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2018. godinu	20
4.2.2. Plan broja noćenja u Biokovci za 2019. godinu	21
4.2.3. Planirana relativna promjena broja noćenja u 2019. godini	22
4.2.4. Planirana apsolutna promjena broja noćenja u 2019. godini	23
4.2.5. Projekcija prihoda od noćenja za 2018. godinu	24
4.2.6. Plan prihoda od noćenja u 2019. godini	25
4.2.7. Indeksi promj. prosj. cijena i prihoda od noć. u 2019. g. /projekc.2018.g.	26
4.2.8. Promjena prihoda od noće. u 2019. god. radi promj. plan. broja noćenja	27
4.2.9. Promjena prihoda od noć. u 2019. g. radi promj. plan.broja i pros.cij.noć. ...	28
4.3. PLAN PRIHODA NA OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA	29
4.4. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA	30
4.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA	31
4.6. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA	31

4.7. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA	32
5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2019. GODINI – RAČUNOVODSTVENI PRISTUP	33
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA	33
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA	33
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a	34
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI	34
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA	35
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE	35
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA	36
6. PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE	36
7. PLAN RADA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE	37
8. PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA	38
9. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2019. GODINU	39
10. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2019. GODINI	44
10.1. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA	48
11. SWOT ANALIZA BIOKOVKE	49

U pravitku:

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2019. godinu te usporedba sa projekcijom za 2018.g.	50
--	----

U V O D

Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Poslovni plan je dokument u kojemu Biokovka provjerava svoju poslovnu zamisao i poslovne mogućnosti. Poslovni plan je ujedno i alat odnosno operacionalizacija poslovne strategije tvrtke za razdoblje od jedne godine, a služi za postavljanje poslovnih ciljeva, komunikaciju, upravljanje i kontrolu izvršenja poslovnih ciljeva. Osim toga, Poslovni plan služi kao temelj za dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača odnosno vlasnika za poslovne pothvate u sljedećoj godini, što se posebno odnosi na Godišnji plan nabave roba i usluga i Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

Postoje četiri osnovne strane zainteresirane za Poslovni plan Biokovke:

- [1] Vlasnik – Splitsko-dalmatinska županija,
- [2] Korisnici javno-zdravstvenih i ostalih usluga Biokovke,
- [3] Zaposleni radnici u Biokovci te
- [4] Ostali vanjski subjekti [HZZO, turističke agencije, ministarstva, Grad Makarska, potencijalni investitori, dobavljači, banke, itd.].

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.

Prije svega, istaknuti su opći podatci o Biokovci i njezini potencijali: djelatnosti za koje je registrirana, organizacijski ustroj, kadrovski potencijal, nekretnine i koncesijske površine, smještajni kapaciteti i kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe, medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije te su istaknute specifičnosti uvjeta u kojima Biokovka posluje.

Nakon općih podataka, istaknuli smo misiju i viziju Biokovke, te precizno utvrdili osnovne ciljeve poslovanja u 2019. godini.

U daljnjem sadržaju, iskazan je Plan prihoda Biokovke u 2019. godini. U sklopu te cjeline, detaljno su iskazani: projekcija broja noćenja u 2018. godini, plan broja noćenja u 2019. godini, relativna promjena planiranog broja noćenja u 2019. godini, apsolutna promjena planiranog broja noćenja u 2019. godini, plan prihoda od noćenja u 2019. godini te apsolutna promjena planiranog prihoda od noćenja, planirani prihod na ostalim prodajnim mjestima, planirani prihod od ambulantskih uputnica, planirani prihod od ostalih nemedicinskih usluga, planirani prihod od proračuna te planirani prihod od zakupnina i kamata.

Nakon toga iskazan je Plan ukupnih prihoda i rashoda u 2019. godini: Plan ukupnih prihoda i rashoda, Plan prihoda od HZZO-a, Plan prihoda od tzv. ostalih djelatnosti, Plan materijalnih rashoda. Plan rashoda za zaposlene te Plan za ostale rashode.

U nastavku, sažeto su iskazani planovi rada sve tri službe Biokovke.

Godišnji plan nabave roba i usluga u 2019. godini, sljedeći je segment Poslovnog plana. U sklopu toga, posebno su istaknuta najvažnija kapitalna ulaganja u sljedećoj godini.

Nakon toga, predstavljen je i Plan zapošljavanja sezonskih radnika u 2019. godini. U okviru plana sezonskog zapošljavanja radnika, istaknute su osnovne smjernice upravljanja kadrovskim potencijalima.

Na kraju, dan je aktualni pogled na unutarnje i vanjske prilike Biokovke, kroz Swot analizu [snage, slabosti, prilike i prijetnje].

U privitku se nalazi Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2019. godinu te usporedba sa projekcijom za 2018.g. Hvala svim kolegicama i kolegama, koji su sudjelovali pri izradi ovog Poslovnog plana. Bez timskog rada i kontinuirane suradnje, ne može se sačiniti kvalitetan Poslovni plan, bez kojeg je nemoguće usmjeravati i nadzirati poslovne aktivnosti.

SAŽETAK

A] OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2019. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja Biokovke u 2019. godini su:

- [1] Ostvariti **108.937** noćenja;
- [2] Ostvariti **40.780.883 kuna** ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **39.866.221 kuna** ukupnog rashoda;
- [4] Ostvariti **4.607.318 kuna** pozitivne **razlike između poslovnih prihoda i rashoda**;
- [5] Investirati u **kapitalna ulaganja 3.692.656 kuna**;
- [6] Racionalno upravljati kadrovima i **zaposliti na vrijeme potrebiti broj sezonskih radnika**.

B] PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 108.937

Plan noćenja u Biokovci tijekom 2019. godine, predviđa sljedeće:

- [1] Broj noćenja stacionarnih pacijenata HZZO tijekom cijele sljedeće godine **neće se mijenjati**;
- [2] Broj noćenja ambulantnih pacijenata u srpnju i kolovozu - **neće se mijenjati**;
- [3] Za ostale mjesece, osim srpnja i kolovoza planiramo povećanje broja noćenja i to za: ambulantne goste, te domaće i strane goste;
- [4] Planiramo ostvariti ukupno **108.937** noćenja u 2019. godini;
- [5] Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [48.582 noćenja ili 44,60%], **polupansion** [58.610 noćenja ili 53,80%] i **noćenje s doručkom** [1.744 noćenja ili 1,60%];
- [6] **59.903** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [54,44%], **26.035** noćenja [23,90%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **23.599** noćenja **ambulantni pacijenti** [21,66%];
- [7] I u 2019. godini, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [„sunce i more“], **77.913** ili **71,52%** noćenja, planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**;
- [8] Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja iznosi **1,14%**;
- [9] Pansionska noćenja rasti će po stopi od **0,72%**;
- [10] Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **1,50%**;
- [11] Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **1,00%**.

C] PLANIRANI UKUPNI PRIHODI – 40.780.883 Kuna

Plan ukupnog prihoda u Biokovci tijekom 2019. godine, predviđa sljedeće:

- [1] **Ukupno planirani prihodi** u 2019. godini iznose **40,78 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda u odnosu na projekciju u 2018. godini za **2,20 milijuna kuna** odnosno za **+5,73%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja** u 2019. godini iznose **29,52 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,10 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+3,87%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih prodajnih mjesta** u 2019. godini iznose **4,59 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **497,99 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+12,15%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** u 2019. godini iznose **3,03 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **119,15 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+4,09%**;
- [5] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2019. godini iznose **2,40 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **500,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+26,32%**;

- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** u 2019. godini iznose **1,05 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **15,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+1,44%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** u 2019. godini iznose **171,59 tisuća kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-23,90 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno smanjenje za **-12,23%**.

D] PLANIRANI UKUPNI RASHODI – 39.866.221 Kuna

Planirani ukupni rashodi u 2019. godini sastoje se od:

- [1] Planirani **ukupni rashodi** u 2019. godini planirani su u iznosu od **39,86 milijuna kuna**, niži su za **5,96 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno niži su za **-13,02%**;
- [2] Planirani **materijalni rashodi** u 2019. godini iznose **9,60 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+197,88 tisuća kuna** ili više za **2,10%**;
- [3] Planirani **rashodi za zaposlene** u 2019. godini iznose **25,68 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,63 milijuna kuna** ili više za **6,81%**;
- [4] Planirani **ostali rashodi** u 2019. godini iznose **4,58 milijuna kuna**, što je apsolutno **manje** u odnosu na projekciju za **-7,80 milijuna kuna** ili manje za **-63,01%**.

E] PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA – 83 RADNIKA

Plan zapošljavanja sezonskih radnika:

- [1] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2019. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **83** sezonska radnika. Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika, ovisno o potrebama za radnom snagom;
- [2] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova odnosno stvarnim potrebama, u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova i zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju;
- [3] S određenim brojem sezonskih radnika zaključiti će se Ugovor o zapošljavanju tzv. stalnih sezonaca, kako bi se izbjegli problemi nedostatka sezone radne snage i zaštitili dugogodišnji kvalitetni sezonski radnici u Biokovci.

1.OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. DJELATNOSTI BIOKOVKE

Nukleus Biokovke, datira još iz davne 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza RVIJ za Hrvatsku utemeljeno - **Odmaralište RVI [ratnih vojnih invalida] Makarska**, koje je započelo s radom **01. srpnja 1961. godine**. Od tada pa do danas, to odmaralište mijenjalo je organizacijske oblike i nazive [**Centar za liječenje, rehabilitaciju i odmor p.o.** – 19.travnja 1983.g; **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju** - 01.veljače 1994.g. – vlasnik postaje SDŽ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, ali i za ugostiteljsku i turističku djelatnost - 20. svibnja 1996. godine].

Biokovka je javna ustanova, registrirana za obavljanje više djelatnosti ali pretežito obavlja javno-zdravstvene usluge [liječenje i medicinska rehabilitacija, boravak i prehrana, liječenje za vanjske pacijente i sl.] te ugostiteljsko-turističke usluge [hotelske usluge, restoranske usluge, barske usluge, mjenjačnica, zakupi i sl.]. U posljednjih nekoliko godina, prihod od ugostiteljsko-turističkih usluga ostvarenih na tržištu čini više od pola ukupno ostvarenog prihoda.

Posebno je važno strateško opredjeljenje Biokovke u pravcu razvoja zdravstvenog turizma, za koji ima konkurentsku prednost u odnosu na mnoge slične ustanove u Republici Hrvatskoj, jer ima kvalitetne

medicinsko-rehabilitacijske i ugostiteljsko-turističke potencijale, lokacija Biokovke uz more je prvorazredna, a klima je jedinstvena – ljeto izuzetno toplo, a zima blaga.

Prema članku 87 **Zakona o zdravstvenoj zaštiti** [NN: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 83/13, 159/13, 22/14], **specijalna bolnica** jest zdravstvena ustanova za specijalističko-konzilijarno i bolničko liječenje određenih bolesti ili određenih dobnih skupina stanovništva, koja osim općih uvjeta za bolnice utvrđenih člankom 88 tog Zakona, ima i posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni spada. Specijalne bolnice, uz poliklinike, bolnice, i lječilišta, prema navedenom zakonu, pripadaju zdravstvenim ustanovama na sekundarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Prema članku 5 stavak 2 toč. 2 **Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti** [NN: 85/15], zdravstvenim ustanovama - specijalnim bolnicama i lječilištima, odobreno je obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Biokovka je registrirana je u registru Trgovačkog suda u Splitu, na temelju Rješenja br.: Tt-96/315-2 pod nazivom Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Biokovka, pravnog oblika - ustanova, matični broj subjekta: **060010422**, MB: **3397726**, OIB: **22775078552**, vlasnik: Splitsko-dalmatinska županija, u kojemu je upisana mogućnost obavljanja sljedećih djelatnosti:

85.11 Djelatnost bolnica

- * Dijagnostika bolesti
- * Liječenje i medicinska rehabilitacija oboljelih od bolesti i stanja koja utječu lokomotorni sustav [reumatske bolesti, ortopedske bolesti, postraumatska oštećenja, neurološke bolesti],
- * Zdravstvena njega
- * Boravak i prehrana u Specijalnoj bolnici
- * Specijalističko-konzilijarno liječenje
- * Liječenje u bolničkim ambulancama za vanjske pacijente
- * Opskrbljivanje bolnice putem bolničke ljekarne

52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima

55.1 Hoteli**55.4 Barovi**

70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

92.3 Ostale zabavne djelatnosti

1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE

Upravno vijeće Biokovke donijelo je na svojoj 114. sjednici održanoj dana 10.lipnja 2014. godine Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Biokovke, na koju je suglasnost dala Skupština Splitsko-dalmatinske županije dana 29.srpnja 2014. godine, a predmetna odluka stupila je na snagu dana 16.kolovoza 2014. godine.

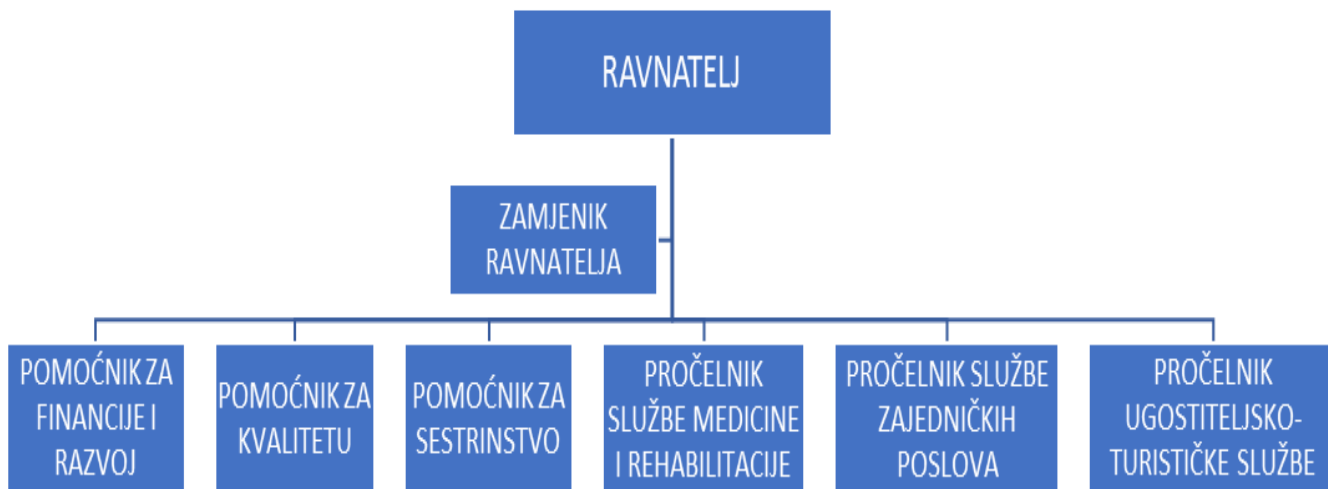
Navedenom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Biokovke, utvrđen je novi organizacijski ustroj Biokovke, koji je operacionaliziran kroz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Biokovke [donesen dana 15.prosinca 2014. godine na 116.sjednici Upravnog vijeća], a u praktičnoj primjeni je od 01.siječnja 2015. godine.

Biokovka je tako od **01.siječnja 2015. godine** organizirana kroz četiri osnovne organizacijske jedinice: Ured ravnatelja, Služba fizikalne medicine i rehabilitacije [tri odjela], Ugostiteljsko-turistička služba [tri odjela i tri odsjeka] i Služba zajedničkih poslova [tri odjela]. Detaljniji organizacijski ustroj, iskazan je u sljedećim organizacijskim shemama.

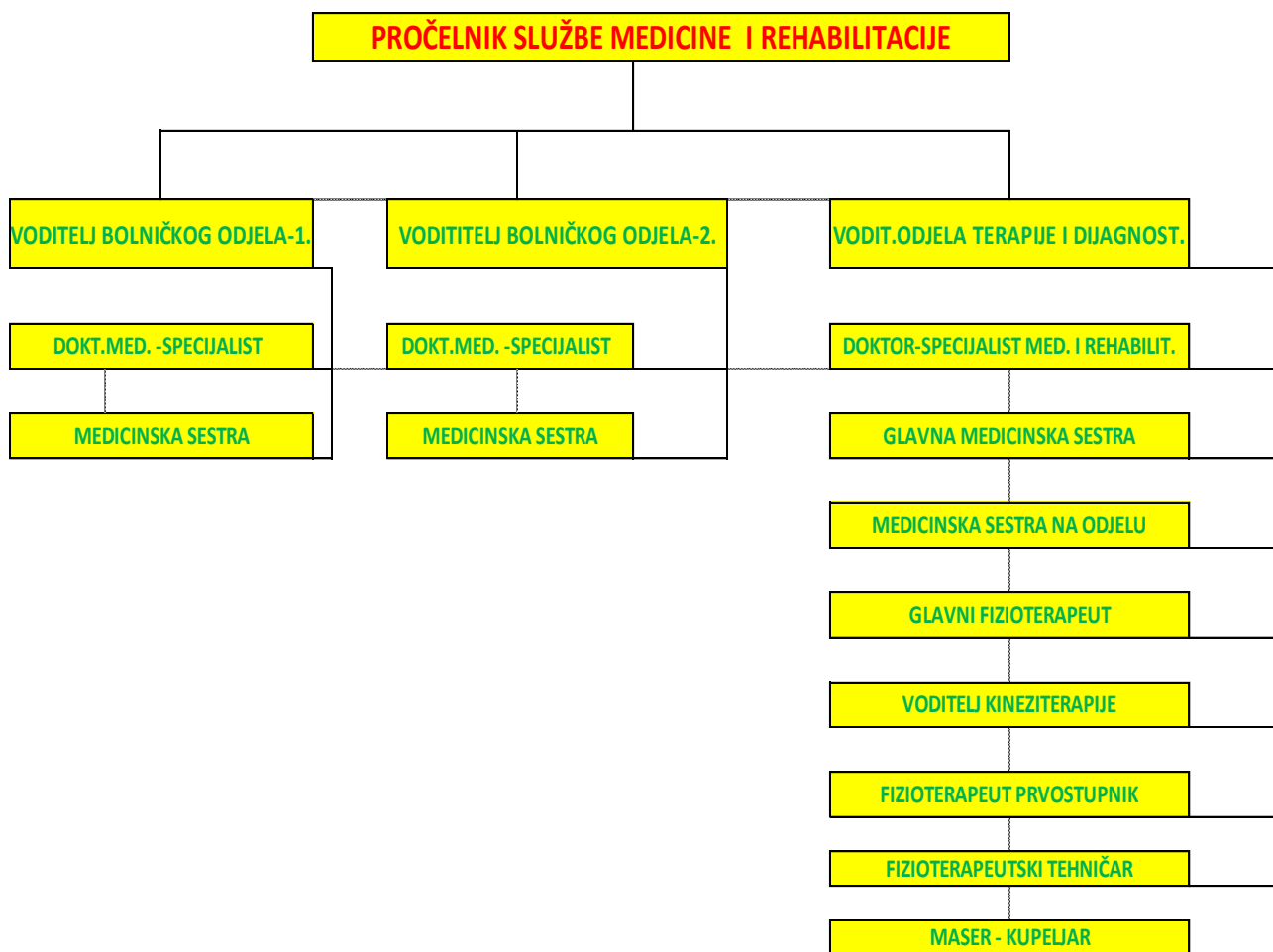
Slika 1.: Organizacijska struktura SB Biokovka

BIOKOVKA - ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	
R.B.	ORG.USTROJ: RAVNATELJSTVO, SLUŽBE, ODJELI I ODSJECI
1	URED RAVNATELJA - RAVNATELJSTVO
2	SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE
	ODJEL 1 BOLNIČKI ODJEL
	ODJEL 2 BOLNIČKI ODJEL
	ODJEL 3 FIZIKALNA TERAPIJA I DIJAGNOSTIKA
3	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA
	ODJEL 1 PRODAJA I RECEPCIJA
	ODJEL 2 SMJEŠTAJ I PREHRANA
	ODSJEK 1 DOMAĆINSTVO
	ODSJEK 2 USLUŽIVANJE
	ODSJEK 3 KUHINJA
ODJEL 3 ZDRAVSTVENI TURIZAM	
4	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
	ODJEL 1 FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNA NABAVA
	ODJEL 2 OPĆI, KADROVSKI I PRAVNI POSLOVI
	ODJEL 3 TEHNIČKI POSLOVI

Slika 2.:Ravnateljstvo, pomoćnici ravnatelja i pročelnici službi u SB Biokovka



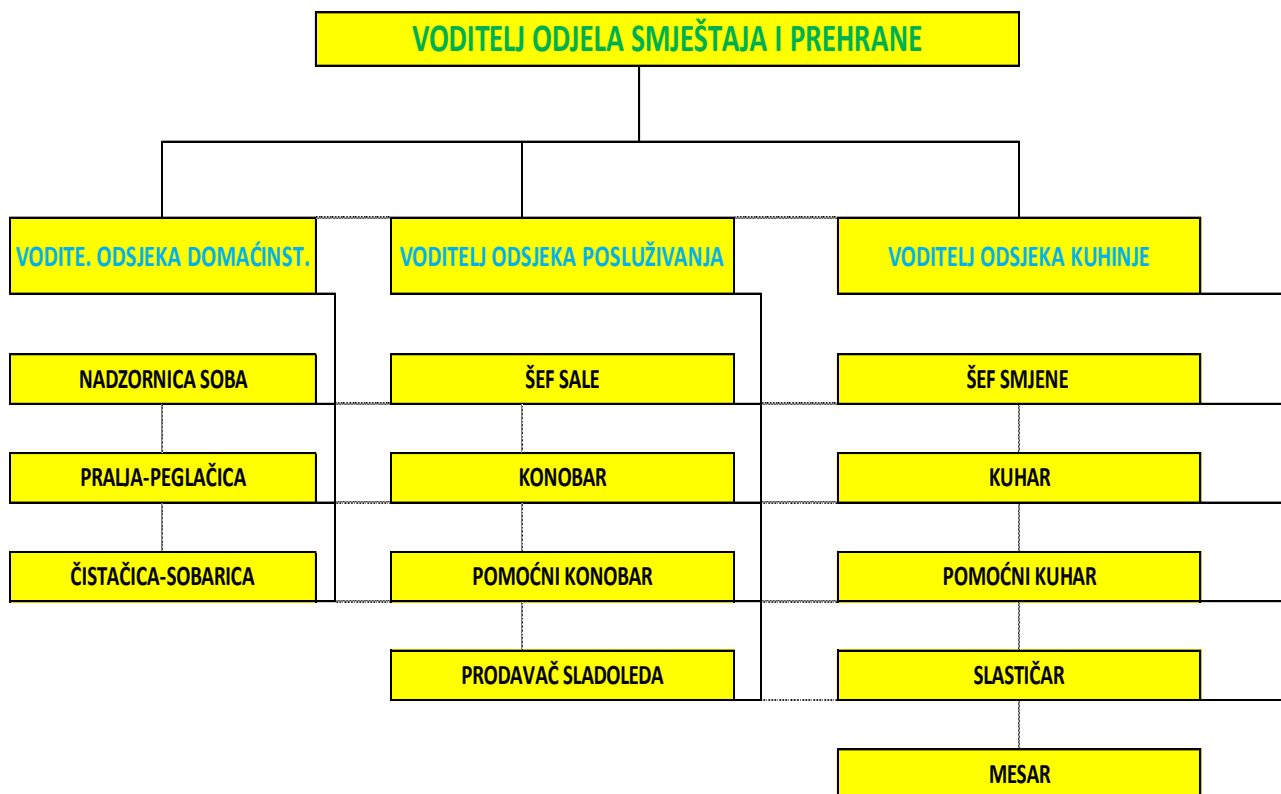
Slika 3.: Radna mjesta u Službi medicine i rehabilitacije



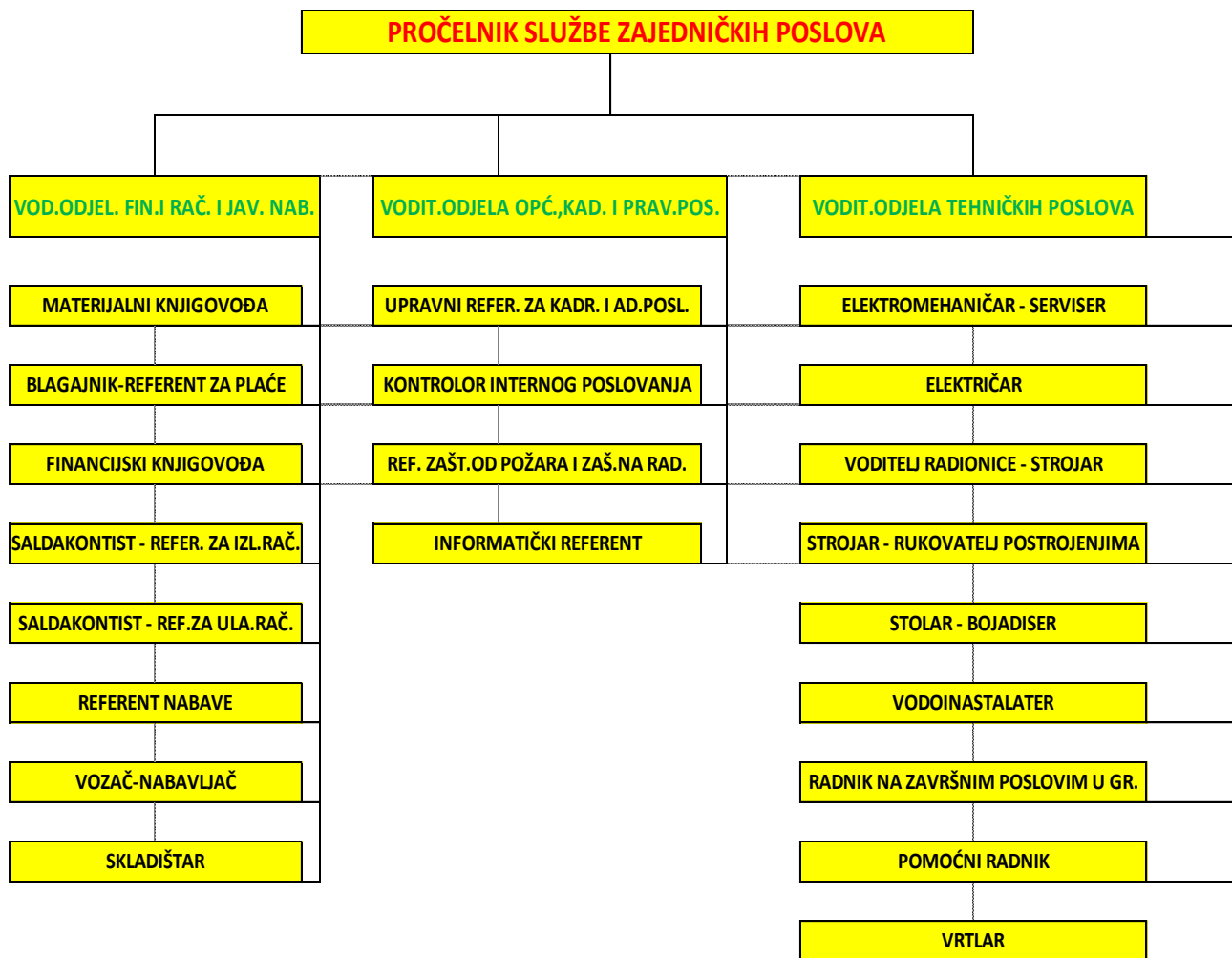
Slika 4.: Radna mjesta u Ugostiteljsko-turističkoj službi



Slika 5.: Radna mjesta u Odjelu smještaja i prehrane



Slika 6.: Radna mjesta u Službi zajedničkih poslova



1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE

Najvažniji potencijal svakog poduzeća, ustanove, tvrtke i sl. su ljudi sa svojim znanjima, iskustvima, stručnom osposobljenošću, organizacijskom kulturom, motivacijom, itd. Za Biokovku se može kazati da kadrova ima dovoljno [čak i brojčano previše u odnosu na obujam posla izvan turističke sezone], 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 sljedećoj tablici, iskazana je struktura radnika Biokovke prema organizacijskim jedinicama i po stručnoj spremi radnika.

Tablica: Radnici Biokovke prema stručnoj spremi i organizacijskim jedinicama

STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPREMI U 12/2018. G.														
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.		
RAVNATELJSTVO		0	1	1	3	0	2	0	7	3,89	7	0		
RAVNATELJSTVO - UDJELI U %		0,00	14,29	14,29	42,86	0,00	28,57	0,00	100,00		100,00	0,00		
1	SLUŽBA MEDIC. I REH.	I. BOLNIČKI ODJEL	0	0	2	0	2	0	4	2,22	4	0		
2		II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	1	0	1	0	2	1,11	2	0		
3		III. ODJEL MED.I REHAB.	0	0	1	3	22	10	36	20,00	35	1		
UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE		0	0	4	3	22	13	0	42	23,33	41	1		
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	9,52	7,14	52,38	30,95	0,00	100,00		97,62	2,38		
1	UGOST.-TUR.SLUŽBA	I. ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	0	0	0	1	2	9	12	6,67	10	2		
2		II. ODJEL SMJ. I PREHRA	I. ODS. DOMAČ.	0	0	0	1	1	16	17	35	19,44	21	14
3			II. ODS. USLUŽ.	0	0	0	0	0	23	0	23	12,78	22	1
4			III. ODS. KUHI.	0	0	0	0	0	21	9	30	16,67	21	9
5		UKUP. II. ODJ.	0	0	0	1	1	60	26	88	48,89	64	24	
6		III. ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	0	0	0	3	1	2	0	6	3,33	5	1	
UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA		0	0	0	5	4	71	26	106	58,89	79	27		
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	4,72	3,77	66,98	24,53	100,00		74,53	25,47		
1	SLUŽBA ZAJ. POSLOV.	I. ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV. NAB.	0	0	0	0	3	6	9	5,00	9	0		
2		II. ODJEL OPĆIH, KADR. I PRAVNIH POSL.	0	0	0	2	2	1	5	2,78	5	0		
3		III. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	0	0	0	1	0	10	0	11	6,11	11	0	
UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA		0	0	0	3	5	17	0	25	13,89	25	0		
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	68,00	0,00	100,00		100,00	0,00		
UKUPNO - RADNICI		0	1	5	14	31	103	26	180		152	28		
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,00	0,56	2,78	7,78	17,22	57,22	14,44	100,00		84,44	15,56		
RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI		0	1	5	14	30	84	18	152					
RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI		0	0	0	0	1	19	8	28					

Komentar sadržaja tablice:

- Od ukupno **180** radnika, **152** ili **84,44%** su na neodređeno vrijeme, a **28** ili **15,56%** na određeno vrijeme;
- Od 28 radnika zaposlenih na određeno vrijeme: 1 radnik zaposlen je u Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], 2 radnika u Odjelu prodaje i recepcije, 14 radnika u Odsjeku domaćinstva, 1 radnik u Odjelu usluživanja, 9 radnika u Odsjeku kuhinje te 1 radnik u Odjelu zdravstvenog turizma;
- Prema kriteriju završene stručne spreme, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
 - rang 1 – SSS [57,22% ili 103 zaposlenika],
 - rang 2 – VŠS [17,22% ili 31 zaposlenika],
 - rang 3 – NKV [14,44% ili 26 zaposlenika],
 - rang 4 – VSS [7,78% ili 14 zaposlenika],
 - rang 5 – VSS –Spec. [2,78% ili 5 zaposlenika],
 - rang 6 – Mr.sc. [0,56% ili 1 zaposlenik],
 - rang 7 – Dr.sc. [0,00% ili 0 zaposlenika];
- Više od dvije trećine radnika [71,66%]** imaju završenu srednju i osnovnu školu. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanim za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;

- [5] Prema broju radnika po organizacijskim jedinicama u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
- rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba [58,89% ili 106 zaposlenika],
 - rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije [23,33% ili 42 zaposlenika],
 - rang 3 – Služba zajedničkih poslova [13,89% ili 25 zaposlenika],
 - rang 4 – Ravnateljstvo [3,89% ili 7 zaposlenika];
- [6] **Više od četiri petine radnika [82%]**, zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpuno zadovoljava.

1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine – **21.645 m²**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morsku plažu.

Na nekretninama Biokovke izgrađene su zgrade u kojima se obavlja medicinsko-rehabilitacijska i ugostiteljsko-turistička djelatnost, a zgrade su ukupne građevinske površine od **16.800 m²** izgrađene su na površini od **9.928 m²**. To zapravo znači, da Biokovka još ima potencijale za povećanje građevinske izgrađenosti na postojećoj nekretnini odnosno da se može razvijati i povećavati korisna građevinska površina.

Uz navedeno, temeljem Ugovora o koncesiji, Biokovka koristi ukupno **12.196 m²** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.019 m²** a kopneni dio plaže iznosi **4.177 m²**. To je također jedan značajan resurs koji se može još bolje iskoristiti. Koncesija nad pomorskim dobrom, koje se nalazi neposredno ispod Biokovke, dragocjena i nadopunjuje sve postojeće sadržaje koje Biokovka nudi pacijentima i gostima.

1.5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI BIOKOVKE

Biokovka je ustanova koja u svom sastavu ima ukupno **247** soba, a one imaju **495** kreveta [bez pomoćnih ležajeva]. Sa pomoćnim ležajevima, sveukupni kapacitet Biokovke iznosi cca **560** ležajeva. Pomoćni ležaji uglavnom nisu popunjeni, a kada su i popunjeni, služe u marketinške svrhe [popusti, promidžba] te se daju besplatno za malu djecu, ako obitelj dođe s djecom. Potrebno je voditi računa o svrhovitosti i efikasnosti takovog korištenja pomoćnih ležajeva.

Tablica: Smještajni kapaciteti u Biokovci prema vrstama i kvaliteti soba

R.B.	VRSTE SOBA	BROJ SOBA	BROJ KREVETA
1.	Dvokrevetne sobe [„more“], renovirani [A i B]	75	139
2.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], renovirani [A i B]	57	114
3.	Dvokrevetne sobe [„more“], renovirani [D i E]	46	92
4.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], renovirani [D i E]	35	70
5.	Apartmani [„more“] klimatizirani	2	4
6.	Kapaciteti za medicin. rehabilitaciju [HZZO, Uputnice i sl.]	32	76
U K U P N O		247	495

Tijekom prošle zimske pauze, na dilatacijama D i E, renovirano je preostalih 67 kupatila, izmijenjena je elektroinstalacija na svih 115 soba, zamijenjen je namještaj u tih 115 soba odnosno tapicirane su iste. Time su u Biokovci sve sobe preuređene i standardizirane po kvaliteti.

U ugovorima s turističkim agencijama za 2019. godinu, uvažena je ta investicija i temeljem toga podignute su cijene smještaja za sobe na dilatacijama D i E, tako da očekujemo povećane prihode temeljem poboljšanja smještajnih kapaciteta.

1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini

U turizmu je sasvim prirodno da se ukupno godišnje razdoblje, podijeli na nekoliko manjih razdoblja. To se čini radi različitog intenziteta interesa potencijalnih gostiju [naravno, najviši intenzitet interesa je za proizvod „sunce i more“ i to tijekom ljetne sezone!] i adekvatno tome - različitih cijena usluge smještaja tijekom godine. Ponuda i potražnja, kao osnovni tržišni elementi imaju značajni utjecaj na formiranje sezonskih razdoblja i sezonskih cijena usluga u turizmu.

Tablica: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

R.B.	VRSTE SEZONA	RAZDOBLJE - 1.	RAZDOBLJE - 2.	TRAJANJE [Dani]
1.	SEZONA - I.	01.01. - 20.04.	13.10. - 31.12.	190
2.	SEZONA - II.	21.04. - 25.05.	29.09. - 12.10.	49
3.	SEZONA - III.	26.05. - 15.06.	15.09. - 28.09.	35
4.	SEZONA - IV.	16.06. - 06.07.	25.08. - 14.09.	42
5.	SEZONA - V.	07.07.-24.08.		49
U K U P N O				365

Sezonska razdoblja imaju i različite cijene smještaja i prehrane u Biokovci. Visina cijene je posebno važan segment poslovnog odlučivanja i ovisi o mnogobrojnim čimbenicima. Uz globalne čimbenike [potražnju], treba u obzir uzeti konkurentske cijene te kvalitetu vlastite ponude. Prodajni odjel mora stalno pratiti tržišne promjene i adekvatno reagirati. Prodaja treba, osim postojećih prodajnih kanala, tražiti nove prodajne kanale, posebice za prodaju usluga izvan turističke sezone.

1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana

Biokovka ima modernu kuhinju u kojoj se spremaju jela za pacijente i goste. Prema procjenama šefa kuhinje, maksimalni kapacitet kuhinje iznosi cca **550-600** obroka za ručak. Kapacitet kuhinje za doručak i večeru, svakako je puno viši.

U restoranu Biokovke, koji je smješten odmah uz kuhinju, može se istovremeno uslužiti najmanje **600** pacijenata odnosno gostiju.

Kavana je poseban objekt koji se nalazi u suterenu zgrade namijenjena je za služenje gostiju pićem i toplim napitcima, a ima ukupni kapacitet od cca **160** gostiju.

Kapacitet cafe-bara, Bumbar, koji je smješten uz samu plažu iznosi cca **240** gostiju.

Kapacitet cafe-bara Aquarelle, koji je smješten uz samu plaži iznosi cca **150** gostiju.

Aperitiv bar smješten je nasuprot recepcije, a ima stolove na dvije terase. Ukupni kapacitet je cca **100** gostiju.

Tablica: Kapacitet restorana Biokovke

R.B.	NAZIV DVORANA	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Mala dvorana	150
2.	Velika dvorana	250
3.	Teksas dvoran	200
U K U P N O		600

Tablica: Kapacitet kavane Biokovke

R.B.	KAVANA	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost Kavane	80
2.	Dvorište Kavane	80
U K U P N O		160

Tablica: Kapacitet kavane kafe-bara Bumbar

R.B.	KAFE BAR - BUMBAR	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost Bumbara	160
2.	Dvorište Bumbara	80
U K U P N O		240

Tablica: Kapacitet kavane kafe-bara Aquarelle

R.B.	KAFE BAR - AQUARELLE	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Dvorište	150
U K U P N O		150

Tablica: Kapacitet Aperitiv bara

R.B.	APERITIV BAR	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost Aperitiv bara	20
2.	Dvorište Aperitiv bara	80
U K U P N O		100

1.6. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI

Na prostoru površine od cca **1.650 m²**, Biokovka ima smještene medicinsko-rehabilitacijske kapacitete. Tri liječničke ambulante smještene su u prizemlju kao i prostori za masažu. Dvorane za terapije, dva bazena sa pripadajućim tuševima, kabinama i sanitarnim čvorovima te fitness dvorana s pripadajućim svlačionicama i tuševima, nalaze se u suterenu zgrade.

Tablica: Vrste i površine medicinsko-rehabilitacijskih kapaciteta

R.B.	NAZIV I LOKACIJA MEDCINSKO-REHABILITACIJSKIH KAPACITETA	POVRŠINA U M ²
1.	Prostor za terapije u prizemlju zgrade [desno od glavnog ulaza]	90
2.	Liječničke ambulante, previjalište, čekaonica, sanitarni čvor-prizemlje	170
3.	Površine terapijskih dvorana, čekaonice, hodnici i sl. – u suterenu zgrade	800
4.	Površina bazena sa pripadajućim sadržajima - u suterenu zgrade	450
5.	Fitness dvorana – u suterenu zgrade	140
U K U P N O POVRŠINA		1.650

Dnevni kapacitet dvorana za fizikalnu terapiju: vrste terapije, broj pacijenata koji je moguće primiti u jednom terminu, trajanje terapije u minutama, maksimalni broj terapija u jednoj smjeni [6,5 sati efektivnog rada] te broj potrebnih fizioterapeuta za rad s maksimalnim kapacitetom, prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica: Kapaciteti terapijskih dvorana i broj potrebnih terapeuta

R.B.	NAZIV TERAPIJE	BROJ PACIJENATA U JEDNOM TERMINU	TRAJANJE TERAPIJE U MINUTAMA	BROJ TERAPIJA PO RAD.SMJENI [390 MIN.]	BROJ POTREBNIH FIZIOTERAP.
1.	Elektroterapija	14	10	546	3
2.	Magnetoterapija	5	10	195	1
3.	Fototerapija - Lampa	3	10	117	
4.	Ultrazvuk	2	5	156	2
5.	Laser	1	8	49	1
6.	Limfna drenaža - aparat	2	15	52	
7.	Inhalacija	1	15	26	
8.	Ručna limfna drenaža	1	15	26	1
9.	Masaža	1	30	13	1
10.	Fango terapija	14	20	273	2
11.	Grupna kineziterapija	11	25	172	1
12.	Individualna kineziterap.	15	30	195	11
13.	Dječja kineziterapija	4	50	31	4
14.	Hidroterapija	40	25	624	1
15.	Izokinetika	1	40	10	1
16.	Hilt	1	20	20	1
17.	Udarni val	1	15	26	1
18.	Ekstenzomat	1	10	39	1
UKUPNO		118	351	2.569	32

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U terapijskim dvoranama, Biokovka može pružiti osamnaest različitih terapija za stacionarne i ambulantne pacijente;
- [2] Na pojedinu vrstu terapije u jednom terapijskom terminu, može se zaprimiti određeni broj pacijenata, a sve terapije u maksimalnom kapacitetu mogu zaprimiti **118** pacijenata istovremeno;
- [3] Pojedina terapija ima utvrđeno trajanje u minutama a jedan termin u maksimalno iskorištenom kapacitetu [maksimalni broj pacijenata u jednom terminu] traje ukupno **351** minutu;
- [4] U jednoj smjeni koja efektivno traje **390** minuta, može se u slučaju maksimalno iskorištenog kapaciteta pružiti određeni broj terapija svake pojedine vrste a maksimalni ukupni broj terapija u jednoj smjeni iznosi **2.569**;
- [5] Svaka terapija koja se pacijentima pruža u maksimalno iskorištenom kapacitetu, zahtijeva određeni broj fizioterapeuta a sve terapije zajedno zahtijevaju **32** fizioterapeuta.

1.7. SPECIFIČNOSTI UVJETA POSLOVANJA BIOKOVKE

1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od turizma i ugostiteljstva

Biokovka već godinama ostvaruje većinu svojih prihoda na tržištu obavljajući usluge u turizmu i ugostiteljstvu. Poslovi medicine i rehabilitacije su ipak dragocjeni, jer osim izravnih prihoda od medicine i rehabilitacije, omogućuju ostvarenje prihoda po osnovi smještaja i prehrane pacijenata [stacionarnih i ambulantnih]. Isto tako, medicina i rehabilitacija je temelj za intenzivnije bavljenje zdravstvenim turizmom. Dakle, neupitna je pozitivna sinergija između ove dvije djelatnosti, jer upravo to omogućuje Biokovci poslovanje tijekom cijele godine.

Međutim, Biokovka ima i otežavajuće okolnosti koje se vezane za činjenicu da je javna ustanova koja se bavi uslugama medicine i rehabilitacije. Jedna od otežavajućih okolnosti je činjenica da svi radnici Biokovke, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja imaju petodnevni radni tjedan. To iziskuje angažiranje gotovo 15% više radnika u djelatnosti turizma i ugostiteljstva te u zajedničkim službama, što Biokovku čini nekonkurentnom u odnosu na firme koje se bave turizmom i ugostiteljstvom.

Prema Centralnom obračunu plaća, Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, propisani su uvjeti za određena radna mjesta u javnim ustanovama [naziv radnog mjesta, stručna sprema i koeficijenti za plaću]. Budući se Biokovka sve više bavi ugostiteljsko-turističkom djelatnošću, to predstavlja značajno ograničenje u pogledu formiranja radnih mjesta, određivanja visine plaće, uvođenje sustava stimulacija i destimulacija, uvođenje sustava materijalne i nematerijalne motivacije radnika i sl. Sve djelatnosti Biokovke izvan medicine i rehabilitacije, smatraju se dopunskim djelatnostima [kao u KBC-u], pa se tako i tretiraju važećim propisima. A Biokovka od tih tzv. dopunskih djelatnosti, ubire relativno većinski dio ukupnog prihoda.

Za isplate jubilarnih nagrada i drugih materijalnih prava radnika, Biokovka mora slati podatke nadležnim institucijama, ali od nikoga ne dobiva novac za te namjene. Postavlja se logično pitanje – zašto slati podatke o korisnicima takovih prava i iznosu isplata ako Biokovka sama iz svojih sredstava isplaćuje iste.

1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom računovodstvenom načelu

Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se primjenom **modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja** [Zakon o proračunu NN, 87/08; čl. 21 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN, 114/10]. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,
- ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,
- prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,
- rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja [obveza] i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Iznimno, u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu iskazuju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje,
- za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti.

Prihodi Biokovke priznaju se i knjiže tek onda kada su i stvarno naplaćeni [bez obzira na to što je usluga izvršena i račun ispostavljen!], tako da za prihode vrijedi tzv. „princip blagajne“, a rashodi se evidentiraju odmah po primitku računa u Knjigu ulaznih računa odnosno istodobno s nastajanjem obveze.

Biokovka u svojim računovodstvenim izvješćima ne iskazuje poslovni rezultat kao dobit odnosno gubitak, nego iskazuje pozitivnu odnosno negativnu razliku između prihoda i rashoda.

Na rashodnoj strani, Biokovka ne iskazuje amortizaciju, što utječe na stvaranje nerealne slike o poslovnom rezultatu. Naime, ako bi se iskazala amortizacija na rashodovnoj strani, poslovni rezultat Biokovke bio bi manji za iznos utvrđene amortizacije.

Vrijednost ukupne imovine Biokovke vodi se prema računovodstvenoj vrijednosti odnosno vrijednosti imovine utvrđene u poslovnim knjigama. Stvarna vrijednost te imovine puno je viša, što kod izračunavanja pokazatelja uspješnosti poslovanja znatno „zamagljuje“ pravu sliku i navodi na nerealne zaključke.

1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit

Od 01.siječnja 2014. godine, Rješenjem ispostave porezne uprave u Makarskoj [UP/I-410-23/14-16/3, Urbroj: 513-07-17-04/2014-01], Biokovka je postala obveznik poreza na dobit. Takav porezni status potvrđuje da Biokovka veliki dio prihoda ostvaruje na tržištu, a ujedno joj stvara dodatna financijska opterećenja i obveze.

S druge strane, temeljem čl. 1 Zakona o ustanovama [NN, 76/93], Biokovka kao javna ustanova-specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, nije osnovana radi ostvarivanja dobiti, niti iskazuje dobit nego razliku prihoda i rashoda.

Tehnički je vrlo složeno razdvajati prihode ostvarene na tržištu od prihoda koje Biokovka ne ostvaruje na tržištu [pitanje je: što je uopće tržište u Hrvatskoj?]. Radi se o jednoj „kompilaciji“ zakonskih propisa koji pokazuju da djelatnosti kojima se bavi Biokovka nisu regulirane nedvosmislenim, neproturječnim i pragmatično provedivim zakonskim propisima.

2. MISIJA I VIZIJA BOKOVKE

2.1. MISIJA

Misija predstavlja način kako ćemo ostvariti viziju, ona govori kako ćemo ostvariti strateške ciljeve tvrtke. Misija pomaže pri izradi strateškog plana kojeg je dio, potiče nas da razmišljamo o djelokrugu našeg poslovanja, predstavlja osnovu za definiranje ciljeva i donošenje odluka.

Misija Biokovke je:

„Korisnicima usluga [pacijentima, gostima, zdravstvenim turistima i dr.] pružiti uslugu najviše kvalitete tijekom cijele godine te učiniti korisnike zadovoljnim što su za plaćenu cijenu dobili više od očekivane vrijednosti ili više od vrijednosti koju nudi konkurencija, a što će kao posljedicu imati uspješno poslovanje, trajni opstanak i održivi razvitak Biokovke u budućnosti.“

Misija Biokovke treba biti poznata i jasna svakom zaposleniku Biokovke, kako bi im bila motivacija u svakodnevnom radu!

2.2. VIZIJA

Vizija tvrtke je inspirativna izjava koja definira smjer u kojem se tvrtka želi razvijati. To je izjava o onome čemu težimo, o čemu sanjamo - razlog zašto smo ovdje, zašto postojimo.

Vizija mora biti jednostavna, razumljiva svima, uzbudljiva, realna, ali istovremeno mora predstavljati izazov. Ona se odnosi na buduće razdoblje od 5 do maksimalno 10 godina.

Vizija Biokovke je:

„Postati referentna ustanova u Republici Hrvatskoj, u pružanju kvalitetnih usluga medicinske rehabilitacije, usluga zdravstvenog turizma te ugostiteljsko-turističkih usluga, koja će se moći ravnopravno natjecati u tržišnoj utakmici s vodećim ustanovama Europske unije u navedenim djelatnostima.“

Vizija Biokovke treba biti poznata i jasna svakom zaposleniku Biokovke, kako bi im bila motivacija i smjerokaz u svakodnevnom radu!

3. CILJEVI POSLOVANJA BOKOVKE U 2019. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja Biokovke u **2019.** godini su:

- [7] Ostvariti **108.937** noćenja;
- [8] Ostvariti **40.780.883 kuna** ukupnog prihoda;
- [9] Ostvariti **39.866.221 kuna** ukupnog rashoda;
- [10] Ostvariti **4.607.318 kuna** pozitivne **razlike između poslovnih prihoda i rashoda**;
- [11] Investirati u **kapitalna ulaganja 4.169.357 kuna**;
- [12] Racionalno upravljati kadrovima i **zaposliti na vrijeme potrebni broj sezonskih radnika**.

Ciljeve poslovanja za 2019. godinu, obznaniti ćemo na prikladan način svim voditeljima organizacijskih jedinica u Biokovci, te svima pojasniti koje doprinose [po obujmu i kvaliteti] ravnateljstvo očekuje od pojedine organizacije jedinice.

4. PLAN PRIHODA BOKOVKE U 2019. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP

Budući se Biokovka bavi pružanjem usluga pacijentima i ostalim gostima, možemo govoriti o sljedećim vrstama prihoda:

- [1] Prihodi od svih vrsta noćenja [pansioni, polupansioni i noćenja s doručkom]. U promete od noćenja uračunani su i prihodi koje HZZO plaća za stacionarne i ambulantne pacijente;
- [2] Prihodi od usluga koje se pružaju izvan usluge noćenja [prometi: plažnog objekta Bum-bar; objekta Aquarelle, šankova, sladoleda, mjenjačnica, kioska, masaže, ležaljki, WC-a];
- [3] Prihodi od pacijenata s ambulatnim uputnicama koji sami plaćaju smještaj ili uopće nisu smješteni u Biokovci;
- [4] Prihodi iz Proračuna [prvenstveno prihodi od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije];
- [5] Ostali prihodi od medicinskih usluga: participacija, terapije i pregledi, ozljede na radu i H-osiguranici;
- [6] Prihodi od financijske imovine [kamate, zakupnine].

4.1. ANALITIČKI I SUMARNI PRIKAZ PLANA PRIHODA BOKOVKE U 2019. GODINI

Analitički i sumarni prikaz plana prihoda Biokovke u 2019. godini po svim osnovama, predstavljen je u sljedećoj tablici.

Tablica: Plan prihoda Biokovke u 2019. godini

PLAN PRIHODA PO SVIM OSNOVAMA U 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2018.GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2018.	PLAN 2019.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2019.	19./'18.	PROMJ.	['19.-'18.]
1	PRIHODI OD NOĆENJA	28.423.465	29.523.915	72,40	103,87	3,87	1.100.450
2	PRIHODI OD OSTALIH PRODAJNIH MJESTA	4.098.226	4.596.225	11,27	112,15	12,15	497.999
3	AMBULANTNE USLUGE - UPUTNICE	2.916.000	3.035.152	7,44	104,09	4,09	119.152
4	PRORAČUNSKI PRIHODI	1.900.000	2.400.000	5,89	126,32	26,32	500.000
5	OSTALI PRIH.OD MED. [PART.,TER. i PREG., OZLJ. i H-OS.]	1.039.000	1.054.000	2,58	101,44	1,44	15.000
6	PRIHODI OD ZAKUPNINA I KAMATA	195.492	171.592	0,42	87,77	-12,23	-23.900
UKUPNO PRIHODI - PO SVIM OSNOVAMA		38.572.183	40.780.883	100,00	105,73	5,73	2.208.701

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Ukupno planirani prihodi** u 2019. godini iznose **40,78 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda u odnosu na projekciju u 2018.godini za **2,20 milijuna kuna** odnosno za **+5,73%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja** u 2019. godini iznose **29,52 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,10 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+3,87%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih prodajnih mjesta** u 2019. godini iznose **4,59 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **497,99 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+12,15%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** u 2019. godini iznose **3,03 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **119,15 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+4,09%**;

- [5] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2019. godini iznose **2,40 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **500,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+26,32%**;
- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** u 2019. godini iznose **1,05 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **15,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+1,44%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** u 2019. godini iznose **171,59 tisuća kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-23,90 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno smanjenje za **-12,23%**.

4.2. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U BIOKOVCI U 2019. GODINI

4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2018. godinu

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2018. GODINU										
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	309	1.641	156	2.106	197	129	326	60	2.492	2,31
II.	1.405	2.910	119	4.434	1.164	118	1.282	17	5.733	5,32
III.	1.820	2.530	322	4.672	873	561	1.434	61	6.167	5,73
IV.	1.916	2.741	1.362	6.019	1.147	1.976	3.123	48	9.190	8,53
V.	1.653	2.683	408	4.744	916	4.033	4.949	77	9.770	9,07
VI.	1.153	1.963	953	4.069	376	7.864	8.240	122	12.431	11,54
VII.	353	2.171	1.143	3.667	367	11.621	11.988	456	16.111	14,96
VIII.	228	1.941	1.588	3.757	411	11.666	12.077	304	16.138	14,98
IX.	1.597	2.122	651	4.370	393	7.533	7.926	202	12.498	11,60
X.	2.306	2.233	558	5.097	1.236	3.312	4.548	380	10.025	9,31
XI.	1.800	2.500	0	4.300	1.100	500	1.600	0	5.900	5,48
XII.	400	600	0	1.000	150	100	250	0	1.250	1,16
UK.	14.940	26.035	7.260	48.235	8.330	49.413	57.743	1.727	107.705	100,00
UD.%	13,87	24,17	6,74	44,78	7,73	45,88	53,61	1,60	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Budući završne aktivnosti za Poslovni plan radimo početkom mjeseca studenoga, a poznato nam je koliko prema najavljenim noćenjima očekujemo u studenom i prosincu tekuće godine, napravili smo projekciju ukupnog broja noćenja u tekućoj godini;

- [2] Projekcija ukupno ostvarenih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom], neophodna je kako za izračun prihoda od noćenja tako i za planiranje noćenja u sljedećoj godini odnosno planiranje prihoda od noćenja u sljedećoj godini;
- [3] Temeljem projekcije broja ostvarenih noćenja u 2018. godini, došli smo do sljedećeg:
- Ukupno će biti ostvareno **107.705** noćenja;
 - Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [48.235 noćenja ili 44,78%], **polupansion** [57.743 noćenje ili 53,61%] i **noćenje s doručkom** [1.727 noćenja ili 1,60%];
 - 58.400** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [54,22%], **26.035** noćenja [24,17%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **23.270** noćenja **ambulantni pacijenti** [21,61%];
 - S obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [proizvod „sunce i more“], **76.973** noćenja [71,47%] ostvareno je u razdoblju **svibanj-listopad**.

4.2.2. Plan broja noćenja u Biokovci za 2019. godinu

PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2019. GODINU										
M.J.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	314	1.641	159	2.114	200	131	331	61	2.505	2,30
II.	1.426	2.910	121	4.457	1.181	120	1.301	17	5.776	5,30
III.	1.847	2.530	328	4.706	886	572	1.458	62	6.226	5,71
IV.	1.945	2.741	1.389	6.075	1.164	2.016	3.180	48	9.303	8,54
V.	1.678	2.683	416	4.777	930	4.114	5.043	78	9.898	9,09
VI.	1.170	1.963	972	4.105	382	8.021	8.403	123	12.631	11,60
VII.	353	2.171	1.160	3.684	367	11.737	12.104	461	16.249	14,92
VIII.	228	1.941	1.612	3.781	411	11.783	12.194	307	16.282	14,95
IX.	1.621	2.122	664	4.407	399	7.684	8.083	204	12.694	11,65
X.	2.341	2.233	569	5.143	1.255	3.378	4.633	384	10.159	9,33
XI.	1.827	2.500	0	4.327	1.117	510	1.627	0	5.954	5,47
XII.	406	600	0	1.006	152	102	254	0	1.260	1,16
UK.	15.155	26.035	7.392	48.582	8.443	50.167	58.610	1.744	108.937	100,00
UD.%	13,91	23,90	6,79	44,60	7,75	46,05	53,80	1,60	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije broja noćenja u tekućoj godini te planiranog povećanja broja noćenja u razdoblju prije i poslije turističke sezone, sačinili smo plan broja noćenja u Biokovci za sljedeću godinu;
- [2] Plan noćenja u Biokovci za **2019.** godinu, predviđa sljedeće:

- 1) Broj noćenja stacionarnih pacijenata HZZO tijekom cijele sljedeće godine **neće se mijenjati**;
- 2) Broj noćenja ambulantnih pacijenata u srpnju i kolovozu - **neće se mijenjati**;
- 3) Za ostale mjesece, osim srpnja i kolovoza planiramo povećanje broja noćenja i to za: ambulantne goste, te domaće i strane goste;
- 4) Planiramo ostvariti ukupno **108.937** noćenja u **2019.** godini;
- 5) Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [48.582 noćenja ili 44,60%], **polupansion** [58.610 noćenja ili 53,80%] i **noćenje s doručkom** [1.744 noćenja ili 1,60%];
- 6) **59.903** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [54,44%], **26.035** noćenja [23,90%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **23.599** noćenja **ambulantni pacijenti** [21,66%];
- 7) I u 2019. godini, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [„sunce i more“], **77.913** noćenja ili **71,52%** ukupnih noćenja, planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

4.2.3. Planirana relativna promjena broja noćenja u 2019. godini

RELATIVNA PROMJE.PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2019. / PROJEKCIJA 2018.]*100									
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	101,50	100,00	102,00	100,37	101,50	101,50	101,50	101,00	100,53
II.	101,50	100,00	102,00	100,53	101,50	101,50	101,50	101,00	100,75
III.	101,50	100,00	102,00	100,72	101,50	102,00	101,70	101,00	100,95
IV.	101,50	100,00	102,00	100,93	101,50	102,00	101,82	101,00	101,23
V.	101,50	100,00	102,00	100,69	101,50	102,00	101,91	101,00	101,31
VI.	101,50	100,00	102,00	100,89	101,50	102,00	101,98	101,00	101,61
VII.	100,00	100,00	101,50	100,47	100,00	101,00	100,97	101,00	100,86
VIII.	100,00	100,00	101,50	100,63	100,00	101,00	100,97	101,00	100,89
IX.	101,50	100,00	102,00	100,85	101,50	102,00	101,98	101,00	101,56
X.	101,50	100,00	102,00	100,90	101,50	102,00	101,86	101,00	101,34
XI.	101,50	100,00	#DIJ/0!	100,63	101,50	102,00	101,66	#DIJ/0!	100,91
XII.	101,50	100,00	#DIJ/0!	100,60	101,50	102,00	101,70	#DIJ/0!	100,82
UK.	101,44	100,00	101,81	100,72	101,36	101,53	101,50	101,00	101,14

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju broja noćenja u tekućoj godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Relativna razlika u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2019. godine, u odnosu na projekciju u 2018. godini, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja iznosi **1,14%**;
 - b) Pansionska noćenja rasti će po stopi od **0,72%**;
 - c) Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **1,50%**;
 - d) Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **1,00%**;
 - e) Ukupne promjene indeksa broja noćenja po **mjesecima 2019. godine** planiramo prema sljedećem:

- U siječnju planiramo rast od **0,53%**;
- U veljači planiramo rast od **0,75%**;
- U ožujku planiramo rast od **0,95%**;
- U travnju planiramo rast od **1,23%**;
- U svibnju planiramo rast od **1,31%**;
- U lipnju planiramo rast od **1,61%**;
- U srpnju planiramo rast od **0,86%**;
- U kolovožu planiramo rast od **0,89%**;
- U rujnu planiramo rast od **1,56%**;
- U listopadu planiramo rast od **1,34%**;
- U studenom planiramo rast od **0,91%**;
- U prosincu planiramo rast od **0,82%**.

4.2.4. Planirana apsolutna promjena broja noćenja u 2019. godini
APSOLUTNA PROMJENA BROJA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2019. - PROJEKCIJA 2018.]

M.J.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	5	0	3	8	3	2	5	1	13	1,08
II.	21	0	2	23	17	2	19	0	43	3,48
III.	27	0	6	34	13	11	24	1	59	4,76
IV.	29	0	27	56	17	40	57	0	113	9,19
V.	25	0	8	33	14	81	94	1	128	10,40
VI.	17	0	19	36	6	157	163	1	200	16,28
VII.	0	0	17	17	0	116	116	5	138	11,20
VIII.	0	0	24	24	0	117	117	3	144	11,65
IX.	24	0	13	37	6	151	157	2	196	15,88
X.	35	0	11	46	19	66	85	4	134	10,91
XI.	27	0	0	27	17	10	27	0	53	4,34
XII.	6	0	0	6	2	2	4	0	10	0,83
UK.	215	0	132	347	113	754	867	17	1.232	100,00
UD.%	17,49	0,00	10,68	28,17	9,20	61,23	70,43	1,40	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutna promjena planiranih noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju broja noćenja u tekućoj godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna promjena u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2019. godine, u odnosu na projekciju u 2018. godini, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupna apsolutna promjena planiranih noćenja iznosi **+1.232** noćenja;
 - b) Pansionska noćenja rasti će za **+347** noćenja [što čini **28,17%** povećanja broja noćenja];
 - c) Polupansionska noćenja rasti će za **+867** noćenja [što čini **70,43 %** povećanja broja noćenja];
 - d) Noćenja s doručkom rasti će za **+17** noćenja [što čini **1,40%** povećanja broja noćenja];

- e) Udjele promjena broja noćenja u ukupnoj promjeni broja noćenja, po mjesecima 2019. godine planiramo prema sljedećem:
- U siječnju planiramo udjel od **1,08%**;
 - U veljači planiramo udjel od **3,48%**;
 - U ožujku planiramo udjel od **4,76%**;
 - U travnju planiramo udjel od **9,19%**;
 - U svibnju planiramo udjel od **10,40%**;
 - U lipnju planiramo udjel od **16,28%**;
 - U srpnju planiramo udjel od **11,20%**;
 - U kolovozu planiramo udjel od **11,65%**;
 - U rujnu planiramo udjel od **15,88%**;
 - U listopadu planiramo udjel od **10,91%**;
 - U studenom planiramo udjel od **4,34%**;
 - U prosincu planiramo udjel od **0,83%**.

4.2.5. Projekcija prihoda od noćenja za 2018. godinu

PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA ZA 2018. GODINU [u kn]										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ.2018.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2018.G.[kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	506	1.641	345	227	333	280	114.862	546.453	85.491	746.806
II.	2.569	2.910	254				583.163	969.030	62.941	1.615.134
III.	2.693	2.530	944				611.311	842.490	233.923	1.687.724
IV.	3.063	2.741	3.386				695.301	912.753	839.051	2.447.105
V.	2.569	2.683	4.518				583.163	893.439	1.119.560	2.596.162
VI.	1.529	1.963	8.939				347.083	653.679	2.215.084	3.215.846
VII.	720	2.171	13.220				163.440	722.943	3.275.916	4.162.299
VIII.	639	1.941	13.558				145.053	646.353	3.359.672	4.151.078
IX.	1.990	2.122	8.386				451.730	706.626	2.078.051	3.236.407
X.	3.542	2.233	4.250				804.034	743.589	1.053.150	2.600.773
XI.	2.900	2.500	500				658.300	832.500	123.900	1.614.700
XII.	550	600	100				124.850	199.800	24.780	349.430
UK.	23.270	26.035	58.400	5.282.290	8.669.655	14.471.520	28.423.465			
UDJELI U %							18,58	30,50	50,91	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom], sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u 2018. godini prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bi izračunali projekciju prihoda od noćenja u 2018. godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-listopad 2018. godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **227 kuna**, HZZO – **333 kune** te domaći i strani gosti – **280 kuna**];
- [3] Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci u 2018. godini, predviđa sljedeće:
 - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja za sve vrsta gostiju, **ostati će nepromijenjene** u studenom i prosincu 2018. godine u odnosu na cijene ostvarene u razdoblju 01.-10.2018.g.;
 - b) Ukupno će biti ostvareno **28,42 milijuna** kuna prihoda od noćenja;
 - c) Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [14,47 milijuna kuna ili 50,91%], stacionarni pacijenti HZZO-a [8,66 milijuna kuna ili 30,50%]** te **ambulantni pacijenti [5,28 milijuna kuna ili 18,58%]**.

4.2.6. Plan prihoda od noćenja u 2019. godini

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2019. GODINI [u kn]										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PROSJ.CIJ.2019.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2019.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	514	1.641	351	236	333	291	121.248	546.453	90.368	758.069
II.	2.608	2.910	258				615.587	969.030	66.572	1.651.189
III.	2.733	2.530	962				645.300	842.490	247.989	1.735.778
IV.	3.109	2.741	3.453				733.960	912.753	889.941	2.536.654
V.	2.608	2.683	4.608				615.587	893.439	1.187.431	2.696.457
VI.	1.552	1.963	9.117				366.381	653.679	2.349.447	3.369.507
VII.	720	2.171	13.358				169.978	722.943	3.442.495	4.335.416
VIII.	639	1.941	13.702				150.855	646.353	3.531.046	4.328.254
IX.	2.020	2.122	8.552				476.846	706.626	2.203.876	3.387.348
X.	3.595	2.233	4.331				848.738	743.589	1.116.202	2.708.530
XI.	2.944	2.500	510				694.901	832.500	131.433	1.658.835
XII.	558	600	102				131.792	199.800	26.287	357.878
UK.	23.599	26.035	59.303				5.571.173	8.669.655	15.283.087	29.523.915
UDJELI U %							18,87	29,36	51,77	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije prihoda od noćenja u tekućoj godini, prosječno ostvarenih cijena noćenja u razdoblju siječanj-listopad tekuće godine i planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja u 2019. godini, izračunane su planirane veličine prihoda od noćenja u kunama u 2019. godini;
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2019. godine, predviđa sljedeće:
- Prosječno planirane cijene noćenja u 2019. godini iznositi će: **236 kuna** za ambulantne pacijente, **333 kune** za pacijente HZZO-a te **291 kunu** za domaće i strane goste;
 - Ukupno će biti ostvareno **29,52 milijuna** kuna prihoda od noćenja, što čini **72,40%** od ukupno planiranih prihoda Biokovke u 2019. godini;
 - Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [15,28 milijuna kuna ili 51,77%]**, **stacionarni pacijenti HZZO-a [8,66 milijuna kuna ili 29,36%]** i **ambulantni pacijenti [5,57 milijuna kuna ili 18,87%]**.

4.2.7. Indeksi promjena prosječnih cijena i prihoda od noćenja u 2019. godini /projekc.2018.g.

INDEKSI PROMJENA CIJENA I PRIHODA U 2019.G. U ODNOSU NA PROJEKCIJU 2018.G.										
M.J.	PROM. BR.NOĆENJA 2019.			INDEKSI PR.CIJENA			INDEKSI PROMJENA PRIHODA			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	8	0	6	104,0	100,0	104,0	105,56	100,00	105,70	101,51
II.	39	0	4				105,56	100,00	105,77	102,23
III.	40	0	18				105,56	100,00	106,01	102,85
IV.	46	0	67				105,56	100,00	106,07	103,66
V.	39	0	90				105,56	100,00	106,06	103,86
VI.	23	0	178				105,56	100,00	106,07	104,78
VII.	0	0	138				104,00	100,00	105,08	104,16
VIII.	0	0	144				104,00	100,00	105,10	104,27
IX.	30	0	166				105,56	100,00	106,05	104,66
X.	53	0	81				105,56	100,00	105,99	104,14
XI.	43	0	10				105,56	100,00	106,08	102,73
XII.	8	0	2				105,56	100,00	106,08	102,42
UK.	329	0	903				105,47	100,00	105,61	103,87

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih prosječnih cijena noćenja i prihoda od noćenja u 2019. godini u odnosu na projekciju istih u 2018. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Indeksi promjene prosječnih cijena noćenja i prihoda od noćenja u 2019. godini, u odnosu na projekciju u 2018. godini, predviđaju sljedeće:

- a) Indeksi promjene prosječnih cijena noćenja: **ambulantni gosti – 104,00%**, pacijenti **HZZO-a – bez promjene cijene te domaći i strani gosti – 104,00%**;
- b) **Ukupni indeks prihoda od noćenja iznosi – 103,87%**;
- c) Pojedinačni indeksi promjene prihoda od noćenja: **ambulantni gosti – 104,57%**, pacijenti **HZZO-a – bez promjene te domaći i strani gosti – 105,61%**;
- d) Mjesečne indekse promjene prihoda planiramo prema sljedećem:
- U siječnju - **101,51%**; u veljači – **102,23%**; u ožujku – **102,85%**; u travnju – **103,66%**; u svibnju – **103,86%**; u lipnju – **104,78%**; u srpnju – **104,16%**; u kolovozu – **104,27%**; u rujnu – **104,66%**; u listopadu – **104,14%**; u studenom – **102,73%**; u prosincu – **102,42%**.

4.2.8. Promjena prihoda od noćenja u 2019. godini radi promjene plan. broja noćenja

PROMJENA PRIHODA U 2019.G. [ZBOG PROMJENE BROJA PLANIRANIH NOĆENJA]										
MJ.	PROM. BR.NOĆENJA 2019.			PROS.CIJ. 2018.			PROMJENA PRIHODA U 2019.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	8	0	6	227	333	280	1.723	0	1.401	3.124
II.	39	0	4				8.747	0	1.070	9.818
III.	40	0	18				9.170	0	4.527	13.697
IV.	46	0	67				10.430	0	16.662	27.092
V.	39	0	90				8.747	0	22.200	30.948
VI.	23	0	178				5.206	0	43.999	49.206
VII.	0	0	138				0	0	34.175	34.175
VIII.	0	0	144				0	0	35.564	35.564
IX.	30	0	166				6.776	0	41.060	47.836
X.	53	0	81				12.061	0	20.121	32.182
XI.	43	0	10				9.874	0	2.478	12.352
XII.	8	0	2				1.873	0	496	2.368
UK.	329	0	903				74.607	0	223.756	298.363
UDJELI U %							25,01	0,00	74,99	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Promjena planiranog prihoda od noćenja u 2019. godini zbog promjene broja noćenja, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Promjena prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2019. godine, predviđa sljedeće:
- a) Planirana ukupna promjena broja noćenja iznosi **rast od 1.232 noćenja: ambulantna noćenja** rastu za **329** noćenja, noćenja **domaćih i stranih gostiju** rasti će za **903** noćenja te **nepromijenjeni broj noćenja** za osiguranike **HZZO-a**;

- b) Planirana prosječna cijena noćenja u 2018. g. iznosi: za **ambulantne goste - 227 kuna**, za **goste HZZO-a – 333 kune** te za **domaće i strane goste - 280 kuna**;
- c) Zbog **planiranog povećanja broja noćenja** ambulantnih gostiju te povećanja noćenja domaćih i stranih gostiju prema projiciranim veličinama za 2018. godinu, uz prosječno ostvarene cijene noćenja u 2018. godini, ostvariti će se u 2019. godini povećanje planiranog prihoda od noćenja za **298,36 tisuća kuna**;
- d) Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [223,75 tisuća kuna što čini udjel od 74,99%]** i **ambulantni pacijenti [74,60 tisuća kuna što čini udjel od 25,01%]**.

4.2.9. Promjena prihoda od noćenja u 2019. godini radi promjene plan.broja i prosj.cij.noć.
PROMJENA PRIHODA U 2019. G. [ZBOG PROM.BR.NOĆ. I PROMJ.PROSJ. CIJENE NOĆ.]

M.J.	PLAN NOĆENJA U 2019.			PROM.CIJ.2019.			PROMJENA PRIHODA [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	514	1.641	351	9	0	11	4.663	0	3.476	8.139
II.	2.608	2.910	258				23.676	0	2.560	26.237
III.	2.733	2.530	962				24.819	0	9.538	34.357
IV.	3.109	2.741	3.453				28.229	0	34.229	62.458
V.	2.608	2.683	4.608				23.676	0	45.670	69.347
VI.	1.552	1.963	9.117				14.092	0	90.363	104.455
VII.	720	2.171	13.358				6.538	0	132.404	138.941
VIII.	639	1.941	13.702				5.802	0	135.809	141.612
IX.	2.020	2.122	8.552				18.340	0	84.764	103.105
X.	3.595	2.233	4.331				32.644	0	42.931	75.575
XI.	2.944	2.500	510				26.727	0	5.055	31.782
XII.	558	600	102				5.069	0	1.011	6.080
UK.	23.599	26.035	59.303	214.276	0	587.811	802.087			
UDJELI U %							26,71	0,00	73,29	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutna promjena planiranog prihoda od noćenja u 2019. godini radi promjene planiranog broja noćenja i planiranih prosječnih cijena noćenja, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2019. godine radi promjene broja noćenja i prosječnih cijena, predviđa sljedeće:
- Zbog planirane promjene broja noćenja i promjene prosječnih cijena noćenja ambulantnih gostiju te domaćih i stranih gostiju, ostvariti će se povećanje planiranog prihoda od noćenja;
 - Ukupno povećanje planiranog prihoda od noćenja u 2019. godini iznosi **+802,02 tisuća kuna**;

- c) Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [587,81 tisuća kuna što čini udjel od 73,29%]** i **ambulantni pacijenti [214,27 tisuća kuna što čini udjel od 26,71%]**.

4.3. PLAN PRIHODA NA OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA

PLAN PRIHODA [u kn] U 2019. GODINI - OSTALA PRODAJNA MJESTA						
R.B.	PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PLAN ZA	APS.PROMJ.	% PROMJ.	%UDJ.
		ZA '2018. [kn]	2019. [kn]	['19.-'18.]	['19./'18.]	2019.
1	APERITIV - ŠANK	276.409	287.466	11.056,38	4,00	6,25
2	KAVANA - ŠANK	321.810	334.682	12.872,39	4,00	7,28
3	RESTORAN - ŠANK	115.501	120.121	4.620,02	4,00	2,61
4	MJENJAČNICA - 1 BIOKOVKA	17.555	18.257	702,19	4,00	0,40
5	MJENJAČNICA - 2 BUMBAR	124.760	129.750	4.990,40	4,00	2,82
6	KIOSK - BOKOVKA	314.380	326.956	12.575,22	4,00	7,11
7	KIOSK - AQUARELE	54.038	81.057	27.019,12	50,00	1,76
8	FITNESS CENTAR	144.040	146.921	2.880,80	2,00	3,20
9	SAUNA	6.000	6.240	240,00	4,00	0,14
10	BUMBAR - ŠANK	424.475	509.370	84.895,08	20,00	11,08
11	BUMBAR - KUHINJA	808.992	970.790	161.798,40	20,00	21,12
12	BUMBAR - SLADOLED	191.104	204.481	13.377,28	7,00	4,45
13	BUMBAR - BROJ GOT.JELA	5.260	6.312	1.052,00	20,00	
14	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE	17.382	20.858	3.476,40	20,00	
15	AQUARELE - ŠANK	528.312	633.974	105.662,30	20,00	13,79
16	AQUARELE - SLADOLED	212.558	227.437	14.879,03	7,00	4,95
17	LEŽALJKE	250.316	275.348	25.031,60	10,00	5,99
18	MASAŽA	108.032	113.434	5.401,60	5,00	2,47
19	MEDICINSKA MASAŽA	132.040	138.642	6.602,00	5,00	3,02
20	WC	67.904	71.299	3.395,20	5,00	1,55
UKUPNO		4.098.226	4.596.225	497.999,01	12,15	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom

objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama, od te prihode od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;

- [2] Da bismo objektivno planirali prihode na navedenim prodajnim mjestima u 2019. godini, uvažili smo ostvarene prihode na istima u razdoblju siječanj-listopad 2018.g. te procijenjene iznose prihoda na prodajnim mjestima koji će raditi tijekom studenoga i prosinca 2018. godine;
- [3] Planiramo ukupne prihode na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom **2019.** godine u ukupnom iznosu od **4,59 milijuna kuna**;
- [4] Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi** apsolutno za **497,99 tisuća kuna** u odnosu na projekciju tih prihoda u 2018. godini, što čini relativno **povećanje od 12,15%**;
- [5] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2019. godinu – **11,27%**.
- [6] Planirani rast pojedinih prihoda na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **2 do 20%**:
 - **Aperitiv – šank – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **6,25%**;
 - **Kavana – šank – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **7,28%**;
 - **Restoran – šank – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **2,61%**;
 - **Mjenjačnica 1 – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **0,40%**;
 - **Mjenjačnica 2 – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **2,82%**;
 - **Kiosk 1 -BIOK. – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **7,11%**;
 - **Kiosk 2 AQU. – 50,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **1,76%**;
 - **Fitness centar – 2,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **3,20%**;
 - **Sauna – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **0,14%**;
 - **Bumbar – šank – 20,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **11,08%**;
 - **Bumbar – kuhinja – 20,0%**, a u ukup. prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **21,12%**;
 - **Bumbar – sladoled – 7,0%**, a u ukup. prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **4,45%**;
 - **Bumbar – broj gotovih jela – 20,0%**;
 - **Bumbar – „a la cart“ jela – 20,0%**;
 - **Aquarelle - šank – 20,0%**, a u ukup. prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **13,79%**;
 - **Aquarelle - sladoled – 7,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **4,95%**;
 - **Ležaljke – 10,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **5,99%**;
 - **Masaža – 5,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **2,47%**;
 - **Medicinska masaža – 5,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **3,02%**;
 - **WC – 5,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **1,55%**.

4.4. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA

PLAN PRIHODA PO OSNOVI AMBULANTNIH USLUGA U 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2018.GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2018.	PLAN 2019.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2019.	19./'18.	PROMJ.	['19.-'18.]
1	AMBULANTNE USLUGE - UPUTNICE	2.916.000	3.035.152	7,44	104,09	4,09	119.152,00
UKUPNO PRIHODI OD AMBULANTNIH USLUGA		2.916.000	3.035.152	7,44	104,09	4,09	119.152,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga [uputnice za osiguranike koji sami plaćaju smještaj u Biokovci ili nisu smješteni u Biokovci]** u 2019. godini iznose **3,03 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **119,15 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+4,09%**;
- [2] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2019. godinu – **7,44%**.

4.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA

PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2018.GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2018.	PLAN 2019.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2019.	19./'18.	PROMJ.	['19.-'18.]
1	PRORAČUNSKI PRIHODI	1.900.000	2.400.000	5,89	126,32	26,32	500.000,00
UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA		1.900.000	2.400.000	5,89	126,32	26,32	500.000,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2019. godini iznose **2,40 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **500,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+26,32%**;
- [2] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu – **5,89%**.

4.6. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA

PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2018.GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2018.	PLAN 2019.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2019.	19./'18.	PROMJ.	['19.-'18.]
1	OSTALI PRIH.OD MED. [PART.,TER. i PREG., OZLJ. i H-OS.]	1.039.000	1.054.000	2,58	101,44	1,44	15.000,00
UKUPNO PRIHODI OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA		1.039.000	1.054.000	2,58	101,44	1,44	15.000,00

Komentar sadržaja tablice:

- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga** [participacija, terapije i pregledi, ozljede i H-osiguranici] u 2019. godini iznose **1,05 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **15,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno povećanje za **+1,44%**;
- [4] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu – **2,58%**.

4.7. PLAN PRIHODA PO OSNOVI ZAKUPNINA I KAMATA

Plan prihoda Biokovke u 2019. godini po osnovi prihoda od zakupnina i kamata na oročene depozite, predstavljen je u sljedećoj tablici.

PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA ZA 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJ. ZA 2018.GOD.						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	PROJ. 2018.	PLAN 2019.	INDEXI	POST.	APS.RAZL.
PRIHODI OD ZAKUPNINA				19./'18.	PROM.	['19.-'18.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	14.160	14.160	100,00	0,00	0
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	22.800	22.800	100,00	0,00	0
3	PROSTOR ZA BANKOMAT - OTP BANKA	12.600	12.600	100,00	0,00	0
4	ZEMLIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	15.088	15.088	100,00	0,00	0
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - 1.	53.474	53.474	100,00	0,00	0
6	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - 2.	41.470	41.470	100,00	0,00	0
UKUPNO PRIHODI OD ZAKUPNINA		159.592	159.592	100,00	0,00	0
6	PRIHODI OD KAMATA	35.900	12.000	33,43	-66,57	-23.900
UKUPNO PRIHODI OD ZAKUPNINA I KAMATA		195.492	171.592	87,77	-12,23	-23.900

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Ukupno planirani prihodi od zakupnina i kamata** u 2019. godini iznose **195,49 tisuća kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda u odnosu na projekciju u 2018.godini za **-23,90 tisuća kuna** odnosno za **-12,23%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **zakupnina** u 2019. godini iznose **159,59 tisuća kuna**. Planirano je da će predmetni prihodi ostati nepromijenjeni u odnosu na projekciju istih u 2018. godini;
- [3] Planirani prihod po osnovi kamata na oročena sredstva iznosi **12,00 tisuća kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **23,90 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2018. godini odnosno smanjenje za **-66,57%**. Uzrok smanjenja temelji se na smanjenju mase oročenih sredstava i drastičnom smanjenju kamatnih stopa na oročena sredstva;
- [4] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2019. godinu – **0,42%**.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2019. GODINI - RAČUNOVODSTVENI PRISTUP

Plan prihoda i rashoda temeljni je dokument, koji financijski objedinjuje i iskazuje sve planirane fizičke veličine [primjerice: broj noćenja, broj liječničkih pregleda, broj doručaka, broj ručaka, broj večera, prodana pića, prodane sladolede, obavljene masaže i dr.], planirane promjene cijena usluga koje se nude te planirana povećanja rashoda, za poslovnu godinu na koju se plan odnosi.

5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA
PLAN UKUP. PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. 2018. GOD.

R.B.	OPIS	PROJ. '2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	38.572.183	40.780.883	105,73	5,73	2.208.700
2	UKUPNI RASHODI	45.835.351	39.866.221	86,98	-13,02	-5.969.130
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		-7.263.168	914.662	-12,59	-112,59	8.177.830

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika ukupnih prihoda i rashoda** u 2019. iznosi **+914,66 tisuća kuna**, povoljnija je u odnosu na projekciju za **+8,17 milijuna kuna** odnosno **povoljnija** je za **+112,59%**;
- [2] **Ukupno planirani prihodi** u 2019. godini iznose **40,78 milijuna kuna**, viši su za **+2,20 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **5,73%**;
- [3] **Ukupno planirani rashodi** u 2019. godini iznose **39,86 milijuna kuna**, niži su za **-5,96 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **niži** su za **-13,02%**.

5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA
PLAN POSL. PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. 2018. GOD.

R.B.	OPIS	PROJ. '2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	38.572.183	40.780.883	105,73	5,73	2.208.700
2	UKUPNI RASHODI	34.278.061	36.173.565	105,53	5,53	1.895.504
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		4.294.122	4.607.318	107,29	7,29	313.196

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika poslovnih prihoda i rashoda** u 2019. iznosi **+4,60 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na projekciju za **+313,19 tisuća kuna** odnosno **povoljnija** je za **+7,29%**;
- [2] Planirani **poslovni prihodi** u 2019. godini iznose **40,78 milijuna kuna**, viši su za **+2,20 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **5,73%**;
- [3] Planirani **poslovni rashodi** u 2019. godini iznose **36,17 milijuna kuna**, viši su za **+1,89 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **+5,53%**.

5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ.'2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRORAČUNI BOLNICA	8.937.264	8.937.264	100,00	0,00	0
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.950.000	2.970.000	100,68	0,68	20.000
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	300.000	320.000	106,67	6,67	20.000
5	OZLJEDE NA RADU	150.000	160.000	106,67	6,67	10.000
UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A		12.337.264	12.387.264	100,41	0,41	50.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od HZZO-a u 2019. godini iznose **12,33 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+50,00 tisuća kuna** ili više za **0,41%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ.'2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	202.000	250.000	123,76	23,76	48.000
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	1.900.000	2.400.000	126,32	26,32	500.000
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	23.693.919	25.323.619	106,88	6,88	1.629.700
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	387.000	390.000	100,78	0,78	3.000
5	OSTALI PRIHODI	0	0			
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	52.000	30.000	57,69	-42,31	-22.000
UKUPNO PRIHODI OD OSTAL.DJELATN.		26.234.919	28.393.619	108,23	8,23	2.158.700

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od **ostalih djelatnosti** u 2019. godini iznose **28,39 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+2,15 milijuna kuna** ili više za **8,23%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ.'2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	59.000	60.000	101,69	1,69	1.000
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	32.000	35.000	109,38	9,38	3.000
3	KRVI I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.283.769	3.350.000	102,02	2,02	66.231
5	MEDICINSKI PLINOVİ					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	130.000	132.000	101,54	1,54	2.000
7	UREDSKI MATERIJAL	180.000	185.000	102,78	2,78	5.000
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	997.985	1.030.000	103,21	3,21	32.015
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.728.000	1.800.000	104,17	4,17	72.000
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	155.000	150.000	96,77	-3,23	-5.000
11	POŠTANSKI IZDATCI	221.700	230.000	103,74	3,74	8.300
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	450.000	450.000	100,00	0,00	0
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	80.000	80.000	100,00	0,00	0
14	OSTALI IZDATCI	2.086.661	2.100.000	100,64	0,64	13.339
UKUPNO MATERIJALNI IZDATCI		9.404.115	9.602.000	102,10	2,10	197.885

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani **materijalni rashodi** u 2019. godini iznose **9,60 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+197,88 tisuća kuna** ili više za **2,10%**;
- Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ.'2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	BRUTO PLAĆE	17.742.700	18.363.695	103,50	3,50	620.995
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	2.552.075	3.445.301	135,00	35,00	893.226
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.051.758	3.158.570	103,50	3,50	106.812
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENİKA	637.960	650.000	101,89	1,89	12.040
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	59.820	65.000	108,66	8,66	5.180
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.044.313	25.682.565	106,81	6,81	1.638.252

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani **rashodi za zaposlene** u 2019. godini iznose **25,68 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,63 milijuna kuna** ili više za **6,81%**;
- Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.7. PLAN OSTALIH RASHODA

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	FINANCIJSKI RASHODI	59.200	62.000	104,73	4,73	2.800
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	11.557.290	3.692.656	31,95	-68,05	-7.864.634
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	45.433	47.000	103,45	3,45	1.567
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.	0	0			
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	725.000	780.000	107,59	7,59	55.000
UKUPNO OSTALI IZDATCI		12.386.923	4.581.656	36,99	-63,01	-7.805.267

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **ostali rashodi** u 2019. godini iznose **4,58 milijuna kuna**, što je apsolutno **manje** u odnosu na projekciju za **-7,80 milijuna kuna** ili manje za **-63,01%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

6. PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE

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

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

- [1] Sve ugovorene usluge sa HZZO-om za 2019. godinu,
- [2] Ugovorene usluge u svezi rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida [s Gradom Splitom i dr.],
- [3] Usluge pacijentima bez zdravstvenog osiguranja i
- [4] Usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma.

Služba medicine i rehabilitacije procjenjuje da će u tijekom 2019. godine, provesti stacionarnu rehabilitaciju za više od 2.100 neuroloških, reumatoloških, traumatoloških, kardioloških bolesnika, habilitaciju djece i bolesnika s amputacijama. Financijska vrijednost svih planiranih usluga iskazana je u stavkama ukupnog prihoda od HZZO-a odnosno u Planu prihoda i rashoda Biokovke u 2019. godini.

Biokovka će učiniti sve što može, kako bi za sljedeću – 2019. godinu, ugovorila povećani mjesečni limit sa HZZO-om u odnosu na ugovoreni mjesečni limit u 2018. godini. Kapaciteti Biokovke [medicinsko-rehabilitacijski te ugostiteljsko-turistički] i kadrovski potencijali Službe medicine i rehabilitacije odnosno Ugostiteljsko-turističke službe, dokazali su tijekom razdoblja [2015.-2018. godine], da mogu znatno premašiti ugovoreni limit sa HZZO-om. Smatramo da je interesu pacijenata, HZZO-a i Biokovke, da se Biokovci odredi povećani mjesečni limit u 2019. godini. Sve upućuje da postoji povećana realna potreba za medicinsko-rehabilitacijskim uslugama [odnosno uslugama smještaja i prehrane pacijenata] Biokovke od količine usluga utvrđene u ugovorenom mjesečnom limitu za 2018. godinu.

Ulaganje u poboljšanje kapaciteta Službe medicine i rehabilitacije, nabava terapijskih odnosno dijagnostičkih aparata te nabava potrebnog inventara za ovu Službu, utvrđena je Planom kapitalnih ulaganja i Planom javne nabave. Tijekom razdoblja [15.12.2018.-15.01.2019.], izvršiti će se zamjena podnih pločica na prostoru koji se koristi za terapijske usluge.

Stručno usavršavanje medicinskih djelatnika, stalni je proces i vrlo važan kako za poboljšanje kvalitete medicinsko-rehabilitacijskih usluga, tako i zbog zakonske obveze kontinuirane edukacije i relicenciranja medicinskog osoblja. Ravnatelj Biokovke će nakon dogovora s pročelnikom Službe medicine i rehabilitacije i predsjednikom Stručnog vijeća, utvrditi odlukom tko će od liječnika, fizioterapeuta i medicinskih sestara u 2019. godini pohađati tečajeve, kongrese, stručna predavanja, na koje će se časopise pretplatiti Biokovka i sl.

Sezonsko zapošljavanje u Službi medicine i rehabilitacije, utvrđeno je u Planu zapošljavanja sezonskih radnika u 2019. godini. Odluku o broju i strukturi osoba koje će u Biokovci u 2019. godini obaviti stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa [fizioterapeut prvostupnik, medicinska sestra] donijeti će ravnatelj nakon konzultacije s pročelnikom Službe medicine i rehabilitacije i predsjednikom Stručnog vijeća.

7. PLAN RADA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE

Ugostiteljsko-turistička služba, također predstavlja vrlo važnu sastavnicu ukupnog poslovnog sustava Biokovke. Značaj rezultata rada te Službe, vidljiv je iz ostvarenog ukupnog prihoda Biokovke u proteklim godinama, iz kojih je jasno da najveći dio ukupnih prihoda, Biokovka ostvaruje od ugostiteljsko-turističkih usluga.

Ukupni broj planiranih noćenja, broj soba, doručaka, ručaka i večera, utvrđen je Planom noćenja u 2019. godini, a financijski iznos prihoda od noćenja i prihoda izvan noćenja, iskazan je u Planu prihoda i rashoda u 2019. godini.

Da bi Biokovka mogla konkurirati na tržištu ugostiteljsko-turističkih usluga, potrebno je stalno ulaganje u poboljšanje kapaciteta. Poboljšanje smještajnih kapaciteta na dilatacijama D i E [renoviranje 67 kupatila, izmjena namještaja u 115 soba, izmjena zavjesa, tapiciranje i sl.] uspješno je izvršeno prije početka turističke sezone 2018. godine.

Pročelnik Ugostiteljsko-turističke službe će predložiti ravnatelju, a ravnatelj će svojom odlukom utvrditi potrebe za edukacijom i stručnim usavršavanjem radnika u Ugostiteljsko-turističkoj službi. Kadrovi u ugostiteljstvu i turizmu posebno su važni, jer od njih uvelike ovisi kvaliteta obavljene usluge odnosno zadovoljstvo gostiju. Vješti, educirani, stručni i motivirani kadrovi, mogu svojim pristupom i komunikacijom prema gostima, kompenzirati i možebitne male nedostatke kvalitete smještajnih kapaciteta i nedostatke usluga prehrane odnosno pića.

Sezonsko zapošljavanje u Ugostiteljsko-turističkoj službi, utvrđeno je u Planu zapošljavanja sezonskih radnika u 2019. godini. Voditelji odjela i odsjeka te Službe, imaju zadatak [zajedno s pročelnikom Službe] racionalizirati radno vrijeme radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, kako bi se u predsezonskom i poslijesezonskom razdoblju godine, akumulirali više iskorišteni slobodni dani i manje odrađeni radni sati, koje će radnici „vratiti“ Biokovci tijekom rada u turističkoj sezoni. Racionalizacija je nužna kako bi se dijelom kompenzirala otežavajuća okolnost, da svi zaposleni u Biokovci [temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva] imaju petodnevni radni tjedan, što Biokovci nameće potrebu angažiranja 15% više radnika i time je stavlja u neravnopravnu utakmicu s konkurencijom, koja tu obvezu nema. Preraspodjela i raspored radnog vremena radnika, zasnovani su na Zakonu o radu, a operacionalizirani su Sporazumom radničkog vijeća i ravnatelja Biokovka.

Odjel zdravstvenog turizma u 2019. godini mora uložiti znatno više napora i konkretizacije u cilju utvrđivanja usluga zdravstvenog turizma, cijene tih usluga, promidžbe istih na sve moguće načine, utvrđivanja ciljnih tržišnih skupina kojima će se te usluge nuditi te konačno – početi dovoditi korisnike tih usluga u Biokovku, posebice prije i nakon ljetne turističke sezone. Ne smije se više gubiti niti sekunde vremena, jer je već puno vremena izgubljeno.

Budući da tijekom turističke sezone imamo dnevno više od 500 gostiju u Biokovci, a tijekom predsezone i post sezone cca 200 gostiju, trebalo bi osmisliti i tim gostima ponuditi dodatne usluge koje bi omogućile da Biokovka utrži još nešto prihoda [osim prihoda od noćenja]. To je veliki broj potencijalnih

potrošača u Biokovci [koji su na raspolaganju!], pa smatramo da bi se trebali osmisliti programi, koji će omogućiti da ostvarimo možebitnu dodatnu zaradu.

Objekte Biokovke smještene uz samu plažu [Bum-bar, Aquarele, kiosk, sladoled, mjenjačnice, masaža i sl.], planiramo znatno bolje iskoristiti. Posebno se to odnosi na prodaju gotovih jela i jela po narudžbi u Bum-baru. Gotova jela treba još kvalitetnije osmisliti, nuditi one koji se najviše traže te odrediti primjerenu cijenu u odnosu na vrijednost usluge, cijene konkurencije odnosno platežnu sposobnost potencijalnih kupaca. Isto tako, jela po narudžbi treba temeljiti na traženim „brzim jelima“ i na platežnoj sposobnosti kupaca [na novčaniku u kojemu je „cca 100 kuna“]. Neiskorištene potencijale plažnog objekta – Bumbar, treba pokušati staviti u funkciju, ili kroz vlastito korištenje ili kroz zakup. Šteta je velika da više od 70% kapaciteta tog objekta na prvorazrednoj lokaciji uz more, godinama stoji neiskorišteno.

Izgradnjom novog objekta za ugostiteljske usluge - Aquarella, dobili smo veliki potencijal koji donosi znatno veće prihode, ali i njega treba bolje staviti u funkciju. To se posebno odnosi na kiosk u tom objektu, koji treba bolje staviti u funkciju ili ga prenamijeniti [u prodaju „brze“ hrane ili u mjenjačnicu].

Tijekom razdoblja [15.12.2018.-15.01.2019.], izvršiti će se zamjena podnih pločica u prvom dijelu restorana, rekonstrukcija WC-ova u sklopu restorana te saniranje prokišnjavanja dijela kupole u prednjem dijelu restorana.

8. PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Služba zajedničkih poslova, predstavlja vrlo važni dio ukupnog poslovanja, koji obavlja poslove za od zajedničkog interesa za sve službe odnosno za Biokovku kao cjelinu, priprema zajedničke planove i ciljeve, priprema pravne akte, obavlja analizu poslovanja, vodi računa o zakonitosti poslovanja, povezuje službe, koordinira rad službi te osigurava uvjete za neometan rad Službe medicine i rehabilitacije odnosno Ugostiteljsko-turističke službe.

Služba zajedničkih poslova planira u 2019. godini još više raditi na učvršćivanju kontinuiranih komunikacijskih veza između službi, između odjela i odsjeka u službama odnosno između odjela i odsjeka jedne službe te odjela i odsjeka drugih službi. Samo profesionalna, kulturna i stalna komunikacija, osigurava funkcioniranje Biokovke kao smislene cjeline.

Odjeli unutar Službe zajedničkih poslova imaju konkretne zadatke i poslove, koje već godinama obavljaju. Osnovno načelo te Službe je „**Služba zajedničkih poslova je u funkciji izvršenja usluga koje ostale dvije službe pružaju korisnicima, a nikako nije sama sebi svrhom ili u funkciji destrukcije obavljanja usluga Biokovke**“. Zajednička služba je važna za poslovanje Biokovke, ali je nesporna činjenica da je potpuno bespotrebna, u slučaju da ostale dvije službe ne obavljaju usluge i ne ostvare prihode. U tom smislu, potrebno je još intenzivnije, raditi na ažurnom, promptnom i kvalitetnijem obavljanju zajedničkih poslova [tehničkog održavanja, pravnih i kadrovskih, računovodstveno-financijskih i poslova javne nabave], kako bi Biokovka bila spremna optimalno obaviti usluge odnosno ostvariti postavljene ciljeve.

Posebnu pažnju treba usmjeriti na kvalitetan izbor sezonskih kadrova, koje je sve teže pronaći, te kvalitetno popunjavanje potrebitih radnika u stalnom radnom odnosu. To su osnovni zadatci Odjela kadrovskih i pravnih poslova.

Naplata potraživanja i financijska stabilnost osnovna je zadaća Odjela računovodstva i financija.

U Službi zajedničkih poslova nema potrebe za sezonskim radnicima. Edukacija i stručno usavršavanje radnika iz te Službe, potrebno je, a odluku o tome donijeti će ravnatelj, nakon dogovora s pročelnikom te Službe.

Služba zajedničkih poslova u dogovoru s ravnateljem, organizirati će seminare za sve zaposlenike Biokovke.

9. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2019. GODINU

Na temelju čl.24 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka i čl.28 ZJN, Upravno vijeće Biokovke, donosi za 2019. godinu sljedeći Godišnji plan nabave roba i usluga:

R.B.	Pozicija plana/konto	Eviden. broj	Fin. Plan nabave za 2019.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32		10.063.583	MATERIJALNI RASHODI	9.052.400				
I	321		144.625	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000				
1.	3213		144.625	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000				
1.1.	32131			Seminari, savjetovanja, simpoziji	60.000				
1.2.	32132			Tečajevi, stručni ispiti, struč. osp.	60.000				
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	10.000				
II	322		8.798.689	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.904.900				
2.	3221		590.775	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	527.000				
2.1.	32211		179.200	Uredski materijal	170.000	Jednostavna		I kvartal 2019	12 mjeseci
2.2.	32214		233.625	Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju	210.000				
2.2.1.	32214			Deterdženti i sred za čišćenje	120.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
2.2.2.	32214			PVC konfekcija (vreće za smeće, pl. čaše.)	65.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
2.2.3.	32214			Ostali potr. mater (spužve, krpe, rukavice, metle i sl.)	25.000	Jednostavna	Narudžbenica		12 mjeseci
2.3.	32216		66.700	Lijekovi	58.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
2.4.	32217		111.250	Potr.med.mat. (terapija i amb.)	89.000				
2.4.1.	32217			Folija, PVCu roli za fango terapiju	10.000		Narudžbenica		
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	12.000		Narudžbenica		
2.4.3.	32217			Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7.000		Narudžbenica		
2.4.4.	32217			Antiseptici	5.000		Narudžbenica		
2.4.5.	32217			Potrošni med.mat.-ambulanta, terap.	5.000		Narudžbenica		
2.4.6.	32217			Papirnat med. prekrivači	50.000	Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci
3.	3222		4.344.313	MATERIJAL I SIROVINE	3.905.000				
3,1	32221		216.938	Spec.materijal u ugostiteljstvu	195.000				
3,1,1	32221			Papirnata konfekcija	140.000	Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci
3,1,2	32221			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	55.000	Jednostavna	Narudžbenica		
3,2	3222		4.055.063	Hrana i piće	3.645.000				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alkoh.pića	450.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2019	12 mjeseci
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2019	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2019	12 mjeseci
3.2.4	32224			Jaja	155.000	Jednostavna	Ugovor		
3.2.5	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	800.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.6	32224			Kruh, krušni proizvodi,peciva i kolači	130.000	Jednostavna	Ugovor	II kvar 2019	12 mjeseci
3.2.7	32224			Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	90.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.8	32224			Sirup koncentrat-za aparate (za doručak)	50.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.9	32224			Paste, baze, preljevi za sladoled	120.000	Jednostavna	Ugovor	II kvar 2019	12 mjeseci
3.2.10	32224			Industr.sladoled za prodaju	45.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.11	32224			Juhe razne i umaci	30.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.12	32224			Marmelade razne ugostiteljske	25.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.13	32224			Konzervirano voće i povrće	90.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.14	32224			Meso za plažni objekt	100.000	Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.15	32224			Kava espresso	70.000	Jednostavna	Ugovor	više god.	
3.2.16	32224			Kava filter	20.000	Jednostavna	Ugovor		
3.2.17	32224			Kava tekuća i mlijeko za kavu	40.000	Jednostavna	Ugovor		
3.2.18	32224			Svježe voće i povrće	550.000	Okvirni sporazum	Ugovor	I kvartal 2019	2 godine
3.2.19	32224			Zamrznuto voće i povrće	85.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.2.20	32224			Zamrznuta riba	195.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
3.3.	32229		72.312	Ostali materijal, razne vrste	65.000		Narudžbenice		

R.B.	Pozicija plana/konto	Eviden. broj	Fin. Plan nabave za 2019.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
4.	3223		3.188.536	ENERGIJA	2.866.100				
4.1.	3223			Opskrba električnom energijom	1.105.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci
4.2.	3223			Distribucija električne energije	1.085.500	Mrežarina	Ugovor		
4.3.	3223			Lož ulje	350.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2019	12 mjeseci
4.4.	3223			Plin u bocama	10.000		Narudžbenica		
4.5.	3223			Distribucija plina	20.000		Narudžbenica		
4.6.	3223			Motorni benzin i dizel goriva	25.600	Jednostavna	Ugovor	I kvartal	12 mjeseci
4.7.	3223			Dokup instalirane snage električne energije 200kW	270.000	Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2019	
5.	3224		215.380	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	193.600				
5.1.	3224			Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 20000 kn bez PDV-A	193.600		Narudžbenica		
6.	3225		459.685	SITAN INVENTAR	413.200				
6.1.	3225			Pribor za jelo,porculansko posuđe,stakleni inventar (dopuna)	40.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	
6.2.	3225			Ručnici-frotir	31.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	
6.3.	3225			Majice logo	15.000		Narudžbenica		
6.4.	3225			Uredske stolice kom 5	4.000		Narudžbenica		
6.5.	3225			Plachte, jastučnice, jastuci, Navlake za prekrivače kom 100	58.700	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	
6.6.	3225			Madraci 25 cm kom 10- 200x 100, kom 10 - 200 x 90	12.000		Narudžbenica		
6.7.	3225			Sitan inventar za kuhinju	19.000		Narudžbenica		
6.8.	3225			Ležajke za plažu	20.000	Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2019	
6.9.	3225			Suncobrani i stalci za suncobrane	10.000		Narudžbenica		
6.10.	3225			Radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	25.000		Narudžbenica		
6.11.	3225			Radna odjeća za osoblje restorana	10.000		Narudžbenica		
6.12.	3225			Radna odjeće-uprava	20.000		Narudžbenica		
6.13.	3225			Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva	6.000		Narudžbenica		
6.14.	3225			Radna odjeća i obuća za osoblje teh.službe	20.000		Narudžbenica		
6.15.	3225			Radna odjeća terapija	40.000	Jednostavna	Narudžbenica		
6.16.	3225			Sitan inventar za ambulantu	10.000		Narudžbenica		
6.17.	3225			Sitan inventar za terapiju	30.000		Narudžbenica		
6.18.	3.225			Komplet Kettlebels (girje) kom 14	6.500		Narudžbenica		
6.19.	3225			Sitan inve. za sobe, ljestve kom 3, koševi kom 290, kolica kom 4	21.000		Narudžbenica		
6.20.	3.225			Stolice za invalidske sobe kom 20	15.000		Narudžbenica		
III	323		1.016.269	Usluge	913.500				
7.	3231		196.356	Usluge telefona, pošte i prijevoza	176.500				
7.1.	3231			Usluge fiksne telefonije	36.000	Jednostavna	Ugovor	2018	24 mjeseci
7.2.	3231			Usluge mobilne telefonije	37.500	Jednostavna	Ugovor	2018	24 mjeseci
7.3.	3231			Poštanske usluge	38.000		Ugovor		12 mjeseci
7.4.	3231			Pristup internetu	60.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	24 mjeseci
7.5.	3231			Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000		Narudžbenica		
8.	3232		465.025	Usluge tekućeg i inv.održavanja	418.000				
8.1.	3232			Održavanje i opremu sred. za dezinf. bazenske vode	50.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal	2 godine,
8.2.	3232			Usluge čišćenja odsisne ventilacije kuhinje	50.000	Jednostavna	Ugovor 2 god.	2018	
8.3.	3232			Održavanje dizala	24.000	Jednostavna	Ugovor 4 god.	2018	
8.4.	3232			Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294.000	Jednostavna	Narudžbenice	Po potrebi	
9.	3233		55.625	Usluge promidžbe i informiranja	50.000		Narudžbenica		
10.	3238		239.188	Računalne usluge	215.000				
10.1.	3238			Podrška računalnog sustava	160.000	Jednostavna	Ugovor 2 god.		
10.2.	3238			Računalne usluge-ostalo	55.000	Jednostavna	Ugovor		
11.	32343		60.075	Usluge dezinfekcije,deratizacije	54.000	Jednostavna	Ugovor 2 god.		
IV	329		104.000	Ostale usluge	104.000				
12.	3292		104.000	Usluge osiguranja	104.000				
12.1.	3292			Osiguranje imovine od požara, od izljeva vode iz cijevi te od poplave i bujice	16.000		Police	II kvartal 2019	
12.2.	3292			Osiguranje strojeva od loma	16.000		Police	II kvartal 2019	
12.3.	3292			Osiguranje od provalne krađe i rabojstva	6.000		Police	II kvartal 2019	
12.4.	3292			Osiguranje stakla od loma	6.000		Police	II kvartal 2019	
12.5.	3292			Osiguranje od opće odgovornosti	6.000		Police	IV kvartal 2019	
12.6.	3292			Osiguranje od odgovornosti medicinara	19.000		Police	IV kvartal 2019	
12.7.	3292			Kolektivno osiguranje radnika od nesretnog slučaja - nezgode	18.000		Police	IV kvartal 2019	
12.8.	3292			Osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja - nezgode	17.000		Police	I kvartal 2019	

R.B.	Pozicija plana/konto	Eviden. broj	Fin. Plan nabave za 2019.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
B	4		14.050.207	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA	12.629.400				
I	42		3.342.394	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.004.400				
1.	422		2.276.619	Postrojenja i oprema	2.046.400				
1.0	4.221		696.425	Uredska oprema i namještaj	626.000				
1.0.1	42211			Laptop kom 1, računalo kom 12, printer kom 4, 1 video projektor	76.000		Narudžbenica		
1.0.2	42212			Stroj za m. mesa, Plinski št., Elektr. Kiper po 1 kom	28.000		Narudžbenica		
1.0.3	42212			Sudoper (jednodij) otvoreni, korito desno, kom 1	7.000		Narudžbenica		
1.0.4	42213			Namještaj za 3 apartmana (132, 401 i 415)	100.000	Jednostavna	Ugovor	Siječanj 2019.	
1.0.5	42213			Mini wasch (mali) i Stroj za pranje tepiha (mali)	25.000		Narudžbenica		
1.0.6	42213			Namještaj za 8 sjevernih soba	150.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	
1.0.7	42213			Renoviranje i bojanje stolova i stolica u restoranu	240.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
1.1	4.222		506.188	Komunikacijska oprema	455.000				
1.1.1	42223			Rekonstrukcija zajedničkog antenskog sustava (digitalizacija)	55.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal	
1.1.2	42223			Telefonska centrala kom 1	400.000	Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2019	
1.2	4.223		31.038	Oprema za održavanje i zaštitu	27.900				
1.2.1	42232			Uređaj za čišćenje pločica, kom 1	19.900		Narudžbenica		
1.2.2	42232			Usisivač, kom 2	8.000		Narudžbenica		
1.3	4.224 (od 2.1.1 do 2.1.23)		730.912	Medicinska oprema	657.000				
1.3.1	42241			Inhalator kom 2	10.000		Narudžbenica		
1.3.2	42241			Prijenosni aparat za elektroterapiju kom 1	7.000		Narudžbenica		
1.3.3	42241			UZ uređaj (fiksna glava) kom 1	22.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.4	42241			Uređaj za elektroterapiju 2-kanalni kom 1	37.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.5	42241			Uređaj za diatermiju (TECAR) kom 1	70.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.6	42241			Kinetek za lakat kom 1	60.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.7	42241			Uređaj za elektroterapiju 4-kanalni kom 1	49.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.8	42241			Fango kabinet sa mješalicom kom 1	75.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.9	42241			Denzitometar kom 1	35.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.10	42241			Udarni val kom 1	120.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.11	42241			Dijagnostički uređaj za CRP, troponin.. kom 1	22.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.3.12	42241			Medicinska oprema prema aktualnim potrebama	150.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019.	
1.4	4.225		110.138	Instrumenti, uređaji i strojevi	99.000				
1.4.1	42252			Kosilica za travu	8.000		Narudžbenica		
1.4.2	42252			Univerzalni stroj za kuhinju kom 1	76.000	Jednostavna	Ugovor	Siječanj 2019.	
1.4.3	42252			Robot za čišćenje bazena	15.000		Narudžbenica		
1.5	4.226		173.550	Sportska i glazbena oprema	156.000				
1.5.1	42261			Traka za trčanje, kom 1	50.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
1.5.2	42261			Steper, kom 2	35.000	Jednostavna	Narudžbenica	Tijekom 2019	
1.5.3	42261			Bicikl (horizontalni), kom 2	30.000	Jednostavna	Narudžbenica	Tijekom 2019	
1.5.4	42261			Bicikl (vertikalni), kom 2	30.000	Jednostavna	Narudžbenica	Tijekom 2019	
1.5.5	42261			Veslački ergometar, kom 1	11.000		Narudžbenica		
1.6	4.227		28.368	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.500				
1.6.1	42272			Hladnjak ormar 400 i BB, Zamrzivač ladičar BB	8.500		Narudžbenica		
1.6.2	42273			Rashladni ormar za slastice (650 l), kom 1	13.000		Narudžbenica		
1.6.3	42273			Zamrzivač (450 l), kom 1	4.000		Narudžbenica		

R.B.	Pozicija plana/konto	Eviden. broj	Fin. Plan nabave za 2019.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/okviri sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
3	426		1.065.775	Računalni programi, projekti i nadzor	958.000				
3.1	42621			Izveštajni sustav recepcijskog poslovanja i poslovanja ostalih prodajnih mjesta	75.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
3.2	42621			Sustav E-poslovanja [ulazni i izlazni računi]	35.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
3.3	42621			Unapređenje i modernizacija informacijskog sustava	130.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
3.4	42621			Softver za telefonsku centralu	100.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
3.5	42638			Glavni i izvedbeni projekt dogradnje dvoetažne garaže za goste korisnike zdravstvenih usluga	600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2019	180 dana
3.6	42638			Glavni i izvedbeni projekt dogradnje nadstrešnice	18.000		Narudžbenica		
II.	45		10.707.813	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.625.000				
3.	451		5.874.000	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.280.000				
3.1	45111			Rekonstrukcija WC-a u Bum bar	70.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	
3.2	45111			Zaštitna ograda Kavana	15.000		Narudžbenica		60
3.3	45111			Instalacija kartičnog otvaranja vrata (56 soba I i II kat DIL A)	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2019	30 dana
3.4	45111			Rekonstrukcija balkonskih otvora, balkona, ograda, nadstrešnica i fasade na dil D i E	1.990.000	Otvoreni postupak	Ugovor	2-5 mj.2019	90 dana
3.5	45111			Radovi na rekonstrukciji krovšta na 900 dil A	350.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	55
3.6	45111			Rekonstrukcija i uređenje plaž. obj. Bum bar	1.990.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2019	
3.7	45111			Rekonstrukcija balkonskih otvora 900 sjever	120.000	Jednostavna	Ugovor		
3.8	45111			Rekonstrukcija otvora most	40.000	Jednostavna	Ugovor		
3.9	45111			Rekonstrukcija pulta i otvora na terapijama	40.000	Jednostavna	Ugovor		
3.10	45111			Klizna vrata TV saloni kom 2	30.000	Jednostavna	Ugovor		
3.11	45111			Izrada montažnog ureda Gl. sestra I kat	85.000	Jednostavna	Ugovor		
3.12	45111			Gletanje i bojanje vanjskih zidova te zidova u sobama, hodnicima, balkonima i sl.	250.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
3.13	45111			Preuređenje kioska Aquarelle u mjenjačnicu	50.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
4.	452		4.833.813	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.345.000				
4.1	45211			Rekonstrukcija bazenskog postrojenja velikog bazena	1.100.000	Otvoreni postupak	Ugovor	III kvartal 2019	60 dana
4.2	45211			Rekonstrukcija kotlovnice	450.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
4.3	45211			Rekonstrukcija klima komore recepcije i ventilacije kotlovnice	495.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2019	
4.4	45211			Rekonstrukcija postojećeg solarnog postrojenja	1.300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	III kvartal 2019	75 dana
4.5	45211			Rekonstrukcija klima-komore bazena i klima-komore terapije	600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2019	60 dana
4.6	45211			Rekonstrukcija stropa i klimatizacija (uključujući rasvjetu Texas) u restoranu	400.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2019	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Plan javne nabave u 2019. godini, sastavljen je na osnovu Plana noćenja, Plana prihoda izvan prihoda od noćenja, Plana prihoda i rashoda, Plana kapitalnih ulaganja, odnosno iskazanih potreba voditelja službi, odjela i odsjeka, kako bi se mogli ostvariti prethodno navedeni planovi;
- [2] Javna nabava se **mora obaviti potpuno u skladu s Zakonom o javnoj nabavi**, poštujući utvrđene procedure i postupke;
- [3] Javna nabava će se realizirati **u skladu s realnim potrebama Biokovke**, prema financijskim mogućnostima odnosno temeljem odluke ravnatelja;
- [4] Maksimalnu pažnju **treba posvetiti utvrđivanju uvjeta koje potencijalni ponuditelj treba ispuniti** da bi bio odabran kao prihvatljiv ponuditelj. Osim kriterija najniže cijene, posebnu pažnju treba usmjeriti **na kvalitetu robe, radova ili usluge** odnosno u uvjetima javne nabave moramo ugraditi institute koji će to osigurati. Uspješnost poslova javne nabave ne mjeri se samo izvršenjem poslova nabave roba, radova i usluge, **nego kvalitetom i cijenom nabave**. Stoga, potrebno je **puno truda ugraditi u sastavljanje uvjeta** koje mora ispuniti ponuditelj i kvalitetnu procjenu vrijednosti nabave te **na kvalitetno istraživanje tržišta** prije postupka nabave. Otvaranje ponuda je najmanje bitna aktivnost u procesu javne nabave, jer tada imamo samo dvije mogućnosti: prihvatiti ponuđeno ili ponoviti postupak javne nabave. U prilog prethodno iznesenom idu i izmjene Zakona o javnoj nabavi, prema kojima najniža cijena nije jedini kriterij za izbor prihvatljivog ponuditelja;
- [5] **Uspješnost javne nabave puno ovisi i o pravovremenom pokretanju postupka javne nabave**. Realno planiranje je od velike važnosti. Ako na vrijeme pokrenemo postupak javne nabave, nećemo biti u vremenskoj oskudici i moći ćemo i ponoviti postupak, ako nismo zadovoljni ponudama. Možebitne, žalbe neodabranih ponuditelja, također imamo vremena procesuirati. Međutim, ako smo u vremenskoj oskudici i ako planiramo „ad hoc“, prisiljeni smo prihvatiti ponuđeno bez obzira na cijenu i kvalitetu, jer smo iz poslovnih razloga prisiljeni na brza rješenja. Takva brza rješenja, treba izbjegavati kada je god to moguće. Odabrati optimalnog ponuditelja na vrijeme mora biti pravilo, bez obzira na to kada će javna nabava realizirati [primjerice: radovi na objektu u vrijeme kada Biokovka ne radi trebaju biti realizirani u postupku javne nabave najkasnije do lipnja ili srpnja];
- [6] Planirana kapitalna ulaganja su vrlo ambiciozna. Za ukupni iznos ulaganja nemamo osigurana financijska sredstva, ali ćemo nastojati realizirati što veći dio planiranoga;
- [7] Kapitalna ulaganja su uvjet bez kojeg se ne može održati i razvijati postojeći sustav. Biokovka se može takmičiti na ugostiteljskom i medicinskom tržištu, samo ako ulaže u poboljšanje kvalitete postojećih kapaciteta i izgradnjom novih suvremenih kapaciteta;
- [8] Naravno, ulagati je potrebno i u stručno usavršavanje zaposlenika, bez kojih nema kvalitetne usluge niti stavljanja u funkciju nekretnina, uređaja, opreme i sl.

10. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2019. GODINI

Temeljem obavljenih konzultacija s voditeljima odjela i odsjeka u Biokovci, sačinjen je Plan zapošljavanja sezonskih radnika za 2019. godinu. U nastavku ćemo tablično prikazati planove pojedinih odjela i odsjeka u kojima se zapošljavaju sezonski radnici, a na kraju ćemo sumarno prikazati ukupni Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILIT.										
R.B.	RADNO MJESTO	2018.GODINA			PLAN 2019.GODINE			RAZLIKA 2019.-2018.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Fizioterapeut prvostupn.	21	8	29	21	8	29	0	0	0
5	Fizioterapeutski tehničar	9	0	9	9	0	9	0	0	0
6	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
UKUPNO		34	8	42	34	8	42	0	0	0

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2018.GODINA			PLAN 2019.GODINE			RAZLIKA 2019.-2018.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Recepcionar	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Pomoćni recepcionar	4	1	5	4	1	5	0	0	0
4	Mjenjač-prodavač	1	4	5	1	4	5	0	0	0
5	Žurnalist	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Londiner	0	1	1	0	1	1	0	0	0
UKUPNO		10	6	16	10	6	16	0	0	0

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. - ODSJEK DOMAĆINSTVO										
R.B.	RADNO MJESTO	2018.GODINA			PLAN 2019.GODINE			RAZLIKA 2019.-2018.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka domać.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Nadzornica soba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Čistačica-sobarica	15	17	32	14	20	34	-1	3	2
4	Pralja-peglačica	4	2	6	4	2	6	0	0	0
UKUPNO		21	19	40	20	22	42	-1	3	2

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. - ODSJEK USLUŽIVANJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2018.GODINA			PLAN 2019.GODINE			RAZLIKA 2019.-2018.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Konobar - šef sale	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Konobar	18	12	30	18	12	30	0	0	0
4	Pomoćni konobar	0	6	6	0	6	6	0	0	0
5	Podavač sladoleda	0	6	6	0	6	6	0	0	0
UKUPNO		22	24	46	22	24	46	0	0	0

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. - ODSJEK KUHINJA										
R.B.	RADNO MJESTO	2018.GODINA			PLAN 2019.GODINE			RAZLIKA 2019.-2018.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Kuhar	7	6	13	7	8	15	0	2	2
4	Pomoćni kuhar	7	9	16	7	10	17	0	1	1
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	Mesar	0	1	1	0	1	1	0	0	0
UKUPNO		19	16	35	19	19	38	0	3	3

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2019. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA										
R.B.	RADNO MJESTO	2018.GODINA			PLAN 2019.GODINE			RAZLIKA 2019.-2018.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Trener fitnessa	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Pom.rad.-Iznajm.plaž.rek.	0	3	3	0	4	4	0	1	1
UKUPNO		4	3	7	4	4	8	0	1	1

Tablica: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2019. godini

PLAN ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA U BIOKOVCI U 2019. GODINI					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA - TRAJANJE UGOVORA - RAZLOG			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
1	Fizioterapeut prvostupn.	8	PREMA POTREBAMA, A VRLO OVISNO O POČETKU TURISTIČKE SEZONE	PREMA POTREBAMA, A VRLO OVISNO O ZAVRŠETKU TURISTIČ. SEZONE	Zamjena radn.na bolov. i pov.obujam posla
2	Mjenjač-prodavač	4			Povećani obujam posla u sezoni
3	Pomoćni recepcionar	1			Povećani obujam posla u sezoni
4	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni
5	Čistačica-sobarica	20			Zamjena radn.na bolov. i pov.obujam posla
6	Pralja-peglačica	2			Povećani obujam posla u sezoni
7	Konobar	12			Povećani obujam posla u sezoni
8	Pomoćni konobar	6			Povećani obujam posla u sezoni
9	Podavač sladoleda	6			Povećani obujam posla u sezoni
10	Kuhar	8			Povećani obujam posla u sezoni
11	Pomoćni kuhar	10			Povećani obujam posla u sezoni
12	Mesar	1			Povećani obujam posla u sezoni
13	Pom.rad.-Iznaj.plaž.rek.	4			Povećani obujam posla u sezoni
UKUPNO		83			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja i svim drugim planiranim uslugama u 2019. godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planirali smo potreban broj sezonskih radnika u 2019. godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2019. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **83** sezonska radnika. Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika, ovisno o potrebama za radnom snagom;
- [3] Broj sezonskih radnika po vrstama radnih mjesta, proizišao je iz pojedinačnih planova sezonskog zapošljavanja po odjelima i odsjecima;
- [4] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova i zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju.

10.1. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA

U svezi s kadrovskim potencijalom, Biokovka u narednoj poslovnoj godini odnosno narednim godinama, **planira učiniti sljedeće:**

- [1] Javni natječaj za zapošljavanje sezonskih radnika **treba raspisati početkom veljače 2019. godine**, kako bismo mogli odabrati najkvalitetnije kadrove od ponuđenih, bez obzira na to kada će oni početi raditi. Prije toga, s određenim brojem kvalitetnih radnika – dugogodišnjih sezonaca, zaključiti će se Ugovori o radu kao sa stalnim sezoncima;
- [2] Voditelje službi, odjela i odsjeka, potrebno je **pažljivo birati, ali još je važnije rukovođeće kadrove „stvarati“**. Svaki voditelj dužan je tijekom dvije do tri godine, educirati i osposobiti barem jednog od podređenih, koji ga može adekvatno zamijeniti ili u protivnom - **nije uspješan rukovoditelj**;
- [3] Na kraju svake poslovne godine, potrebno je **analizirati i vrednovati rad** pročelnika službi, voditelja odjela i odsjeka. Osim možebitnih novčanih nagrada i priznanja za uspješan rad u protekloj poslovnoj godini, potrebno je donijeti i odluke o smjeni i premještanju rukovoditelja na niže rangirana radna mjesta, ako svojim radom nisu zadovoljili. To do sada nismo radili, a nužno je. Previše se smo se „uspavali“ na rukovođećim mjestima i vrijeme je da se konkretnim priznanjima ili kaznama malo aktiviraju i „probude“ pojedine rukovoditeljske uloge;
- [4] Razviti sustav **upravljanja kadrovskim potencijalima**, koji će omogućiti sustavno planiranje kadrovskih potreba, kvalitetnije regrutiranje kadrova, edukaciju i stručno usavršavanje postojećih kadrova sukladno sadašnjim i budućim potrebama Biokovke, pripremanje zamjene za kadrove koji odlaze u mirovinu i sl.
- [5] Uvesti sustav **„cjeloživotnog obrazovanja“** radnika za sve radnike Biokovke. Radnici se moraju kontinuirano obrazovati, jer to zahtijeva turbulentno okruženje odnosno potreba prilagodbe tehnološkom razvoju i novim potrebama korisnika usluga;
- [6] Radnici Biokovke moraju usvojiti sintagmu: **„Biokovka je najvažnija i iznad je pojedinačnih osobnih interesa, jer je hraniteljica naših obitelji“** – prema tvrtki u kojoj se radi i zarađuje za život, treba se odnositi s dužnim poštovanjem;
- [7] Baštiniti u organizacijsku kulturu Biokovke sintagmu: **„Gosti moraju biti usluženi na najvišoj mogućoj razini kvalitete“** - pacijente i goste treba puno više uvažavati i činiti sve da budu zadovoljni našim uslugama. Gosti donose prihode i bez njih nema smisla postojanje Biokovke;
- [8] U svijest radnika treba usaditi sintagmu: **„Biokovka je moja, moram je čuvati i razvijati“** – pokušati stvarati radne navike zaposlenicima slične kao u poduzećima u privatnom vlasništvu, te da svi radnici shvate da će Biokovka biti toliko dobra koliko svatko od njezinih radnika bude kvalitetno obavljao svoje poslove i na Biokovku pazio kao na vlastitu imovinu;
- [9] **„Broj angažiranih radnika mora biti u skladu s obujmom posla“** - kvalitetnije upravljati troškovima zaposlenika tako da se bolje koriste potencijali radnika na neodređeno [bolji raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena] i smanjenje troškova za radnike na određeno [manje razdoblje angažiranja i manje angažiranih radnika]. Ovo načelo ne smije ići na uštrb kvalitete usluge;
- [10] **„Plaće, nagrade, materijalna prava i statusi ovise i o kvaliteti odnosno količini obavljenih poslova“** - donijeti Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, prema kojemu će plaće i nagrade ovisiti o radnom učinku radnika i ostvarenju planiranih rezultata [stimulacije odnosno destimulacije i novčane kazne za neizvršenje ugovornih obveza – ovisno o kvaliteti i obujmu izvršenih poslova], a ne samo o utvrđenim koeficijentima radnog mjesta ovisno o stručnoj spremi;
- [11] Implementirati **timski rad** kao obavezan, jer je preduvjet uspješnog izvršenja poslova te stvaranje **trajnih poveznica na horizontalnoj razini organizacije** između odjela i odsjeka jedne službe, ali i između odjela i odsjeka različitih službi;
- [12] Implementirati **„stalnu komunikaciju i kulturu dijaloga“** između zaposlenika, između podređenih i nadređenih, koja se mora odvijati bez nervoze, ljutnje ili osobnih sujeta. Svi radnici u Biokovci moraju međusobno profesionalno komunicirati za vrijeme dok obavljaju posao, a komunikacija u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

11. SWOT ANALIZA BIOKOVKE

Svako poduzeće ili ustanova mora voditi računa o svom unutarnjem i vanjskom okruženju. Dobro poznavanje unutarnjih snaga i slabosti te vanjskih prilika i prijetnji, omogućuje odabir ispravne strategije odnosno realizaciju poslovnog plana.

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća, a uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths), slabosti (weakness), šanse (opportunities) i prijetnje (threats). SWOT analizom nastojimo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. Radi se o dinamičnoj analizi, koja se mijenja u ovisnosti od promjene uvjeta u unutarnjem i vanjskom okruženju organizacije.

SWOT ANALIZA BIOKOVKE	
SNAGE [STRENGTHS]	SLABOSTI [WEAKNESSES]
KADROVI: STRUČNOST, EDUCIR., ISKUSTVO, ZNANJE, DOSTATNOST I PROFESION.	NEDOVOLJNA ISKORIŠTENOST I NEMOTIVIRANOST KADROVSKIH POTENCIJALA
SINERGIJSKI EFEKTI DJELATNOSTI: MEDICINSKO-ZDRAVSTVENE I TURISTIČKE	VISOKI UDIO TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U UKUPNIM TROŠKOVIMA USTANOVE
LOKACIJA: NEPOSREDNA BLIZINA MORA [50 MJ] IDEALNA ZA TURIZAM	NEDOVOLJNA ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - IZVAN SEZONE
KVALITETA MORA I PLAŽE: ČISTO, TOPLO, LJEKOVITO MORE TE PJEŠČANA PLAŽA	NEUREĐENOST POSLOVNIH KAPACITETA U SKLADU SA SUVREMENIM STANDARDIM
KLIMA: BLAGA MEDITERANSKA KOJA OMOGUĆUJE CJELOGODIŠNJI TURIZAM	FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA TE SPOROST U DONOŠENJU I REALIZACIJI ODLUKA
ZNAČAJNA MATERIJALNA IMOVINA I KAPACITETI: ZA MEDICINU TE ZA TURIZAM	NEPOVEZANOST IT SUSTAVA: NEPOSTOJANJE INTEGRALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA
PROSTORNA "KOMODNOST": OBJEKTI NISU "UKRALI" ZELENE POVRŠINE I PARK	NEDOVOLJNO UČINKOVITO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA USTANOVE
ODLIČNO MIKRO-OKRUŽENJE: NALAZI U "SRCU" MAKARSKE RIVJERE	MARKETING I PRODAJA: U PRAVOM SMISLU TOG POJMA – NE POSTOJE
DOBRA PROMETNA POVEZANOST S POTENCIJALNIM TRŽIŠNIM NIŠAMA	GOSTI I PACIJENTI U ISTIM PROSTORIMA: BOLNICA JE U SKLOPU HOTELA
PRILIKE [OPPORTUNITIES]	PRIJETNJE [THREATS]
RAZVOJ KVALITETE TURISTIČKIH USLUGA U OKRUŽENJU: KVALITETA DESTINACIJE	ZDRAVSTVO U KOLAPSU: TREND SMANJENJA PRIHODA OD HZZO-a
RAZVOJ KVALITETE MEDICINSKIH USLUGA U OKRUŽENJU: KVALITETA DESTINACIJE	ZAKONODAVNI RAŠOMON: POSEBNO U DOMENI ZDRAVSTVENOG TURIZMA
KORIŠTENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA: ZA RAZVOJ USTANOVE	NEPOZNATI STRATEŠKI INTERESI VLASNIKA – SDŽ - ODNOSNO DRŽAVE RH
RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA: U SKLADU S STRATEGIJOM SDŽ, RH I EU	NEPOSTOJANJE ZAKONA O PLAĆAMA I PRAVILNIKA O PLAĆAMA: FIKSNI I VARIJABILNI
PORAST ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SVIJETU: ŠANSA ZA UZETI DIO KOLAČA	SVE JAČA KONKURENCIJA U DJELATNOSTI TURISTIČKIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA
NESIGURNOST NA TURISTIČKIM DESTINACIJAMA U SVIJETU: ŠANSA ZA UZETI DIO	NEPOSTOJANJE SUSTAVA MJERENJA UČINKOVITOSTI RADA I STIMULACIJE
POSLOVNA SURADNJA SA OSIGURATELJIMA: U RH I IZVAN RH	NEDOSTATAK SEZONSKE RADNE SNAGE: ZBOG ODLASKA MLADIH U INOZEMSTVO
IZGRADNJA ŽIČARE I SPORTSKIH TERENA: PRIGODA DA SE UGOSTI DIO TURISTA	UTJECAJ EKONOMSKIH, POLITIČKIH I VOJNIH KRIZA U OKRUŽENJU

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2019. godinu te usporedba sa projekcijom za 2018.g.

PLAN PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2019. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. ZA 2018.GOD.						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	PROJ. 2018.	PLAN 2019.	INDEXI	POST.	APS.RAZL.
	PRIHODI OD HZZO-a [Ugovor i ostalo]			19./'18.	PROM.	['19.-'18.]
1	PRORAČUNI BOLNICA	8.937.264	8.937.264	100,00	0,00	0
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.950.000	2.970.000	100,68	0,68	20.000
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	300.000	320.000	106,67	6,67	20.000
5	OZLJEDE NA RADU	150.000	160.000	106,67	6,67	10.000
	UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A	12.337.264	12.387.264	100,41	0,41	50.000
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	202.000	250.000	123,76	23,76	48.000
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	1.900.000	2.400.000	126,32	26,32	500.000
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	23.693.919	25.323.619	106,88	6,88	1.629.700
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	387.000	390.000	100,78	0,78	3.000
5	OSTALI PRIHODI					
6	PRIHODI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽENJA	52.000	30.000	57,69	-42,31	-22.000
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	26.234.919	28.393.619	108,23	8,23	2.158.700
	SVEUKUPNO PRIHODI	38.572.183	40.780.883	105,73	5,73	2.208.700
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	PROJ.'2018.	PLAN '2019.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	59.000	60.000	101,69	1,69	1.000
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	32.000	35.000	109,38	9,38	3.000
3	KRV I KRVNI PIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.283.769	3.350.000	102,02	2,02	66.231
5	MEDICINSKI PLINOVI					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	130.000	132.000	101,54	1,54	2.000
7	UREDSKI MATERIJAL	180.000	185.000	102,78	2,78	5.000
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	997.985	1.030.000	103,21	3,21	32.015
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.728.000	1.800.000	104,17	4,17	72.000
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	155.000	150.000	96,77	-3,23	-5.000
11	POŠTANSKI IZDATCI	221.700	230.000	103,74	3,74	8.300
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	450.000	450.000	100,00	0,00	0
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	80.000	80.000	100,00	0,00	0
14	OSTALI IZDATCI	2.086.661	2.100.000	100,64	0,64	13.339
	MATERIJALNI IZDATCI	9.404.115	9.602.000	102,10	2,10	197.885
1	BRUTO PLAĆE	17.742.700	18.363.695	103,50	3,50	620.995
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	2.552.075	3.445.301	135,00	35,00	893.226
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.051.758	3.158.570	103,50	3,50	106.812
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	637.960	650.000	101,89	1,89	12.040
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	59.820	65.000	108,66	8,66	5.180
	NEMATERIJALNI IZDATCI - RADNICI	24.044.313	25.682.565	106,81	6,81	1.638.252
1	FINANCIJSKI RASHODI	59.200	62.000	104,73	4,73	2.800
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	11.557.290	3.692.656	31,95	-68,05	-7.864.634
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	45.433	47.000	103,45	3,45	1.567
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	725.000	780.000	107,59	7,59	55.000
	OSTALI IZDATCI	12.386.923	4.581.656	36,99	-63,01	-7.805.267
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDATCI	45.835.351	39.866.221	86,98	-13,02	-5.969.130
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA		914.662			
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	-7.263.168		-12,59	-112,59	
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA	6.348.506				
	MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA		-914.662			
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA					
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA	-914.662				

1) Prihodi od posebnih med.usluga; 2) Otprem., pomoći, jub.nagr. i dr. 3) Služ.put., str.usavr., ostale nakn. zaposl.