

Protokol broj: 1.132/16

POSLOVNI PLAN

SB BOKOVKA – MAKARSKA ZA 2017.G.

[Usvojen na 127. sjednici Upravnog vijeća Biokovke, dana 16.prosinca 2016. godine]

Makarska, 09.prosinca 2016. godine





biozorka

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

5078552 • Reg. trg. suda u Splitu: Tt-96/315-2 • MBS: 060010422



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	08
1.4. Nekretnine Biokovke i koncesijska površina	09
1.5. Smještajni kapaciteti Biokovke	10
1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	10
1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana	11
1.5.3. Kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe	12
1.6. Medicinsko – rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal	12
1.6.1. Medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti	12
1.6.2. Kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije	14
1.7. Specifičnosti uvjeta poslovanja Biokovke	14
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	14
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	14
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	15
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	15
2.1. Misija	15
2.2. Vizija	15
3. CILJEVI POSLOVANJA BIOKOVKE U 2017. GODINI	16
4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2017. GODINI	17
4.1. Plan broja noćenja te prihoda od noćenja u 2017. godini	17
4.1.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine	17
4.1.2. Plan broja noćenja u Biokovci u 2017. godini	18
4.1.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u 2017. godini	19
4.1.4. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u 2017. godini	20
4.1.5. Plan prihoda od noćenja u 2017. godini	21
4.1.6. Apsolutna promjena planiranog prihoda od noćenja u 2017. godini	22
4.2. Plan prihoda „izvan prihoda od noćenja“	23
4.3. Plan prihoda iz Proračuna	24
4.4. Plan prihoda od zakupnina i kamata	24



5.	PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2017. GODINI	24
5.1.	Plan ukupnih prihoda i rashoda	24
5.2.	Plan prihoda od HZZO-a	25
5.3.	Plan prihoda od tzv. ostalih djelatnosti	25
5.4.	Plan materijalnih rashoda	26
5.5.	Plan rashoda za zaposlene	26
5.6.	Plan ostalih rashoda	27
6.	PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE	27
7.	PLAN RADA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE	28
8.	PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA	29
9.	GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2017. GODINU	30
9.1.	Dio kapitalnih ulaganja iz Plana nabave za 2017.godinu	33
10.	PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2017. GODINI	35
10.1.	Upravljanje kadrovskim potencijalima	39

U privitku:

Privitak 1:	Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2017. godinu te usporedba sa projekcijom za 2016.g.	40
--------------------	---	----



U V O D

Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2017. godinu. 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 precizne utvrdili osnovne ciljeve poslovanja u 2017. godini.

U daljnjem sadržaju, iskazan je Plan prihoda Biokovke u 2017. godini. U sklopu te cjeline, detaljno su iskazani: projekcija broja noćenja u 2016. godini, plan broja noćenja u 2017. godini, relativna promjena planiranog broja noćenja u 2017. godini, apsolutna promjena planiranog broja noćenja u 2017. godini, plan prihoda od noćenja u 2017. godini te apsolutna promjena planiranog prihoda od noćenja u 2017. godini, planirani prihod u 2017. godini od prihoda „izvan prihoda od noćenja“, planirani prihod od proračuna te planirani prihod od zakupnina i kamata.

Nakon toga iskazan je Plan ukupnih prihoda i rashoda u 2017. 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 2017. 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 2017. godini. U okviru plana sezonskog zapošljavanja radnika, istaknute su osnovne smjernice upravljanja kadrovskim potencijalima.

U privitku se nalazi Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2017. godinu te usporedba sa projekcijom za 2016.g.



SAŽETAK

A] OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2017. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja su:

- [1] Ostvariti **102.131** noćenje;
- [2] Ostvariti **34.843.000** kuna ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **34.721.600** kuna ukupnog rashoda, te investirati u kapitalna ulaganja **5.650.000** kuna;
- [4] Ostvariti **+121.400** kuna - **pozitivne razlike** između planiranih prihoda i planiranih rashoda;
- [5] **racionalno upravljati kadrovima i zaposliti na vrijeme potrebni broj sezonskih radnika.**

B] PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 102.131

Planirani broj noćenja temelji se na sljedećem:

- [1] **Broj noćenja stacionarnih pacijenata HZZO-a – ostati će nepromijenjen u odnosu na 2016. godinu.** Broj svih noćenja **u srpnju i kolovozu, ostati će na istoj razini**, jer je nemoguće povećati broj noćenja u tim mjesecima, s obzirom da su tada popunjeni kapaciteti. Broj noćenja **ambulantnih pacijenata te domaćih i stranih gostiju povećati će se po stopi od 3,00%** u odnosu na 2016. godinu, osim u srpnju i kolovozu;
- [2] Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu iznosi **+1,37%**, odnosno apsolutno planirano povećanje iznosi **+1.380** noćenja. Pansionska noćenja rasti će po stopi od **1,08%**. Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **1,60%**. Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **1,72%**.

C] PLANIRANI UKUPNI PRIHOD – 34.800.000 Kuna Planirani

ukupni prihodi sastoji se od:

- [1] Prihodi od noćenja iznose **28.928.526** kuna. Cijene noćenja ambulantnih pacijenata rasti će po stopi od **2,0%**, cijene noćenja stacionarnih pacijenata **ostati će nepromijenjene**, a cijene noćenja domaćih i stranih gostiju rasti će po stopi od **3,7%**;
- [2] Prihodi na svim navedenim prodajnim mjestima „izvan prihoda od noćenja“ iznose **4.234.437,05** kuna;
- [3] Prihodi iz Proračuna iznose **1.530.000** kuna;
- [4] Prihodi po osnovi prihoda od zakupnina i kamata na oročene depozite iznose **150.037**.

D] PLANIRANI UKUPNI RASHOD – 34.721.600 Kuna Planirani

ukupni rashodi sastoje se od:

- [1] Materijalni rashodi iznose **9.115.000** kuna; [2] Rashodi za zaposlene iznose **19.211.600** kuna; [3] Ostali rashodi iznose **6.395.000** kuna.

E] PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA – 67

RADNIKA Plan zapošljavanja sezonskih radnika:



- [1] Sezonski radnici angažirani 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;
- [2] Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika.

1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. Djelatnosti Biokovke

Nukleus Biokovke, datira još iz davne 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza RVII 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 javnozdravstvene 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 ambulantomama za vanjske pacijente
- * Opskrbljivanje bolnice putem bolničke ljekarne



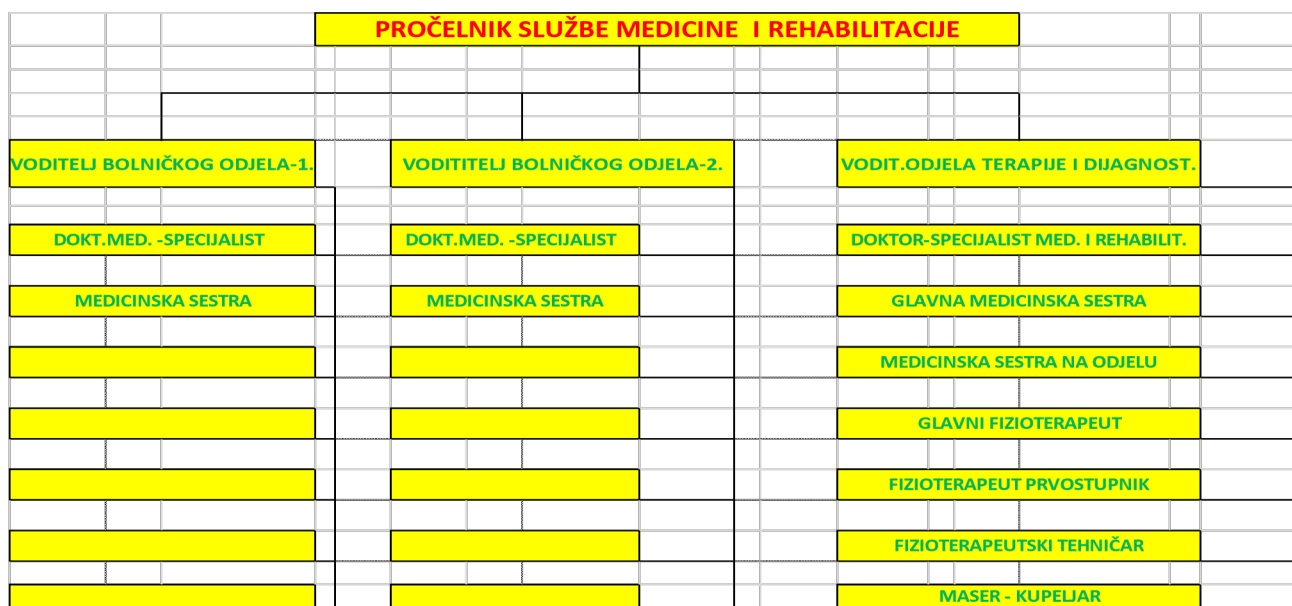
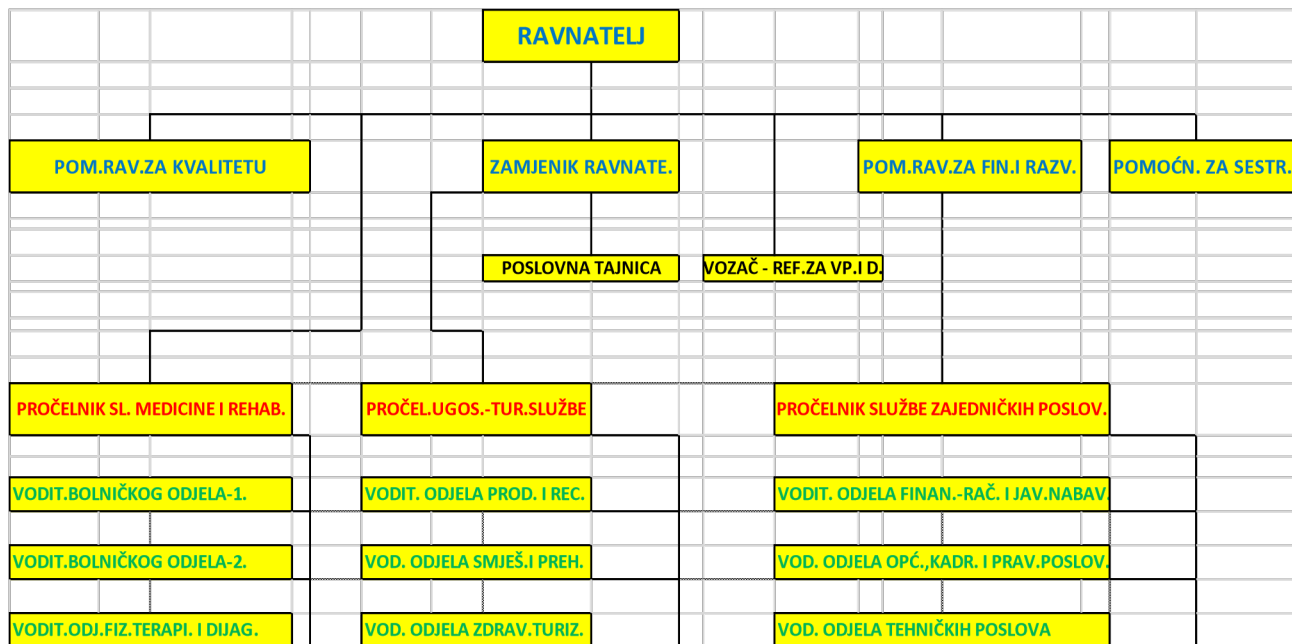
- 52.12 **Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama**
- 52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima
- 55.1 **Hoteli**
- 55.4 **Barovi**
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 92.3 Ostale zabavne djelatnosti

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.





PROČELNIK UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE		
VOD. ODJELA PRODAJE I RECEP.	VODITELJ ODJ. SMJEŠTAJA I PREHR.	VODIT. ODJELA ZDRAVSTVEN. TURIZM.
RECEPCIONAR	VODITELJ ODSJEKA DOMAĆINSTVA	VODITELJ ODSJEKA AKT. ODM. I SPO. REK.
POMOĆNI RECEPCIONAR	VODITELJ ODSJEKA USLUŽIVANJA	TRENER FITNESSA
LONDINER	VODITELJ ODSJEKA KUHINJE	NUTRICIONIST-DIJETETIČAR
MJENJAČ-PRODAVAČ		POMOĆNI RADNIK - IZNAJMLJ. PLAŽ. REK.
ŽURNALIST		

VODITELJ ODJELA SMJEŠTAJA I PREHRANE		
VODITE. ODSJEKA DOMAĆINST.	VODITELJ ODSJEKA POSLUŽIVANJA	VODITELJ ODSJEKA KUHINJE
NADZORNICA SOBA	ŠEF SALE	ŠEF SMJENE
PRALJA-PEGLAČICA	KONOBAR	KUHAR
ČISTAČICA-SOBARICA	POMOĆNI KONOBAR	POMOĆNI KUHAR
	PRODAVAČ SLADOLEDA	SLASTIČAR
		MESAR

PROČELNIK SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA		
VOD. ODJEL. FIN. I RAČ. I JAV. NAB.	VODIT. ODJELA OPĆ., KAD. I PRAV. POS.	VODIT. ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA
MATERIJALNI KNJIGOVOĐA	UPRAVNI REFER. ZA KADR. I AD. POSL.	ELEKTROMEHANIČAR - SERVISER
BLAGAJNIK-REFERENT ZA PLAĆE	KONTROLOR INTERNOG POSLOVANJA	ELEKTRIČAR
FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA	REF. ZAŠT. OD POŽARA I ZAŠ. NA RAD.	VODITELJ RADIONICE - STROJAR
SALDAKONTIST - REFER. ZA IZL. RAČ.	INFORMATIČKI REFERENT	STROJAR - RUKOVATELJI POSTROJENJIMA
SALDAKONTIST - REF. ZA ULA. RAČ.		STOLAR - BOJADISER
REFERENT NABAVE		VODOINASTALATER
VOZAČ-NABAVLJAČ		RADNIK NA ZAVRŠNIM POSLOVIM U GR.
SKLADIŠTAR		POMOĆNI RADNIK
		VRTLAR

**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 na dan **17.11.2016. godine** prema stručnoj spremi i org. jedinicama

R.B.				VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.			
RAVNATELJSTVO		0	1	1	3	0	2	0	7	4,52	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	0	2	0	4	2,58	4	0	
2		II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	1	0	0	1	0	2	1,29	2	0	
3		III. ODJEL MEDIC. I REHABILITACIJE	0	0	1	0	24	11	0	36	23,23	34	2	
UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE		0	0	4	0	24	14	0	42	27,10	40	2		
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	9,52	0,00	57,14	33,33	0,00	100,00		95,24	4,76		
1	UGOST.-TUR.SLUŽBA	I. ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	0	0	0	1	1	8	0	10	6,45	10	0	
2		II. ODJEL SMJ. I PREHRA	I. ODS. DOMAĆ.	0	0	0	1	1	7	18	27	17,42	18	9
3			II. ODS. USLUŽ.	0	0	0	0	0	20	1	21	13,55	21	0
4			III. ODS. KUHI.	0	0	0	0	0	14	5	19	12,26	19	0
5			UKUP. II. ODJE.	0	0	0	1	1	41	24	67	43,23	58	9
6		III. ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	0	0	0	3	1	0	0	4	2,58	4	0	
UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA		0	0	0	5	3	49	24	81	52,26	72	9		
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	6,17	3,70	60,49	29,63	100,00		88,89	11,11		
1	SLUŽBA ZAJ. POSLOV.	I. ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV. NAB.	0	0	0	0	3	6	0	9	5,81	9	0	
2		II. ODJEL OPĆIH, KADR. I PRAVNIH POSL.	0	0	0	2	2	1	0	5	3,23	5	0	
3		III. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	0	0	0	1	0	10	0	11	7,10	11	0	
UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA		0	0	0	3	5	17	0	25	16,13	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	11	32	82	24	155		144	11		
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,00	0,65	3,23	7,10	20,65	52,90	15,48	100,00		92,90	7,10		
RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI		0	1	5	11	30	81	16	144					
RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI		0	0	0	0	2	1	8	11					

Komentar sadržaja tablice:

STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPRE. U 11/2016. G.

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

Dr.sc. Mr.sc. VSS-Sp.



- [1] Od ukupno 155 radnika, 144 su na neodređeno vrijeme, a 11 na određeno vrijeme;
- [2] Od 11 radnika zaposlenih na određeno vrijeme: 2 radnika zaposlena su Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], a 9 radnika zaposlena su u Odsjeku domaćinstva;
- [3] Prema kriteriju završene stručne spreme, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
 - a) rang 1 – SSS [52,90% ili 81 zaposlenika],
 - b) rang 2 – VŠS [20,65% ili 30 zaposlenika],
 - c) rang 3 – NKV [15,48% ili 16 zaposlenika],
 - d) rang 4 – VSS [7,10% ili 11 zaposlenika],
 - e) rang 5 – VSS –Spec. [3,23% ili 5 zaposlenika],
 - f) rang 6 – Mr.sc. [0,65% ili 1 zaposlenik],
 - g) rang 7 – Dr.sc. [0,00% ili 0 zaposlenika];
- [4] **Više od dvije trećine radnika** 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:
 - a) rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba [52,26% ili 81 zaposlenika],
 - b) rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije [27,10% ili 42 zaposlenika],
 - c) rang 3 – Služba zajedničkih poslova [16,13% ili 25 zaposlenika],
 - d) rang 4 – Ravnateljstvo [4,52% ili 7 zaposlenika];
- [6] **Gotovo četiri petine radnika**, 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 potpunosti 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 - **21.476 m²**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morskou 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 **12.721 m²** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.585 m²** a kopneni dio plaže iznosi **4.136m²**. 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. Tablica: Površina nekretnina Biokovke u vlasništvu - posjedu

R.B.	NAZIV POVRŠINE BIOKOVKE [Prema Posjedovnom listu]	POVRŠINA U M ²
1.	Maslinik	1.000
2.	Šuma	10.548
3.	Zgrade i dvorišta	9.928



U K U P N O POVRŠINA NEKRETNINA	21.476
--	---------------

Tablica: Koncesijske površine Biokovke

R.B.	VRSTE KONCESIJSKIH POVRŠINA BIOKOVKE	POVRŠINA U M ²
1.	Površina mora uz plažu	8.585
2.	Površina kopnenog dijela plaže	4.136
U K U P N O POVRŠINA POMORSKOG DOBRA		12.721

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“], novi dio [A i B]	75	139
2.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], novi dio [A i B]	57	114
3.	Dvokrevetne sobe [„more“], stari dio [D i E]	46	92
4.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], stari dio [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

Osnovni problem Biokovke, što se smještajnih kapaciteta tiče, jest to da je jedan dio soba renoviran na jedan pristojan način i odgovara suvremenim tržišnim standardima, a drugi dio soba nije iste razine kvalitete. Gosti Biokovke primjećuju tu razliku i to stvara ogromne poteškoće prodajnom osoblju, ali i ostalom osoblju. Posebno je veliki problem ako jedan dio grupe dobije kvalitetne sobe, a drugi dio te iste grupe dobije manje kvalitetne sobe. Zbog toga, žurno je potrebno uravnotežiti kvalitetu svih soba u Biokovci odnosno povećati razinu kvalitete onih soba koje su lošije kvalitete. Tijekom zimske pauze, izvršiti će se klimatizacija preostalih 115 soba.

Međutim, potrebno je opravdati svaku investiciju u poboljšanje smještajnih kapaciteta tako što će poboljšana kvaliteta smještajnih kapaciteta osigurati više cijene smještajnih usluga Biokovke odnosno osigurati će povrat uložene investicije kroz povećanje prihoda od ugostiteljsko-turističkih usluga.

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. - 25.04.	17.10. - 31.12.	191
2.	SEZONA - II.	26.04. - 30.05.	03.10. - 16.10.	49
3.	SEZONA - III.	31.05. - 20.06.	10.09. - 02.10.	35
4.	SEZONA - IV.	21.06. - 11.07.	22.08. - 18.09.	49
5.	SEZONA - V.	12.07.-21.08.		41
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 konkurentne 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.

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

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 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

1.5.3. Kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe

Biokovka u Sistematizaciji radnih mjesta odnosno u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima osamdeset i tri radnika u Ugostiteljsko-turističkoj službi.

Tablica: Struktura zaposlenika Ugostiteljsko-turističke službe prema stručnoj spremi

KADROVSKI POTENCIJAL UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE – RADNICI NA NEODREĐENO			
R.B.	ZAPOSLENI PREMA RADNIM MJESTIMA U UGOST.-TUR.SLUŽBI	STRUČNA SPREMA	BROJ
1.	Pročelnik Službe, Voditelji Odjela i Odsjeka u Službi, Trener fitnessa	VSS	5
2.	Recepcionar, Voditelj odjela, Voditelj Odsjeka, Mjenjač-prodavač	VŠS	3
3.	Pomoćni recepcionar, Nadzornica soba, Pralja peglačica, Čistačica sobarica, Šef sale, Konobar, Slastičar, Kuhar, Pomoćni kuhar;	SSS	49
4.	Pralja peglačica, Čistačica sobarica, Pom.konobar, Pomoćni kuhar;	NKV	24
UKUPNO – UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA			81

1.6. Medicinsko – rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal**1.6.1. 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 P O V R Š I N A		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	
3.	Fototerapija - Lampa	3	10	117	1
4.	Ultrazvuk	2	5	156	2
5.	Laser	1	8	49	
6.	Limfna drenaža - aparat	2	15	52	1
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
U K U P N O		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.

1.6.2. Kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije

Biokovka, prema Sistematizaciji radnih mjesta odnosno u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima četrdeset četiri zaposlenika u Službi medicine i rehabilitacije.

Tablica: Struktura zaposlenika Službe medicine i rehabilitacije prema stručnoj spremi

KADROVSKI POTENCIJAL BOKOVKE U MED.-REH.DJELATNOSTI – RADNICI NA NEODREĐENO			
R.B.	ZAPOSLENI PREMA RADNIM MJESTIMA U SLUŽBI MEDICINE	STRUČNA SPREMA	BROJ
1.	Pročelnik Službe medicine i rehabilitacija, Voditelji bolničkih odjela Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije	VSS - dr.med.spec.	5
2.	Glavna medicinska sestra	VSS	1
3.	Fizioterapeut-prvostupnik	VŠS	24
3.	Medicinska sestra na odjelu, Fizioterapeutski tehničar	SSS	14
UKUPNO – SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE			44

Osim radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, Biokovci je na raspolaganju i dodatni broj fizioterapeuta prvostupnika, u slučaju povećanja obujma poslova. Sve to zajedno, upućuje na zaključak da Biokovka ima kvalitetne i dostatne kadrove koji bi mogli obavljati značajno veći obujam usluga iz područja medicinske rehabilitacije i zdravstvenog turizma.

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 ustanovaspecijalna 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 BIOKOVKE

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 i 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 BIOKOVKE U 2017. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja Biokovke u 2017. godini su:

- [1] Ostvariti **102.131** noćenje;
- [2] Ostvariti **34.843.000** kuna ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **34.721.600** kuna ukupnog rashoda, te investirati u kapitalna ulaganja **5.650.000** kuna;
- [4] Ostvariti **+121.400** kuna - **pozitivne razlike** između planiranih prihoda i planiranih rashoda;
- [5] **racionalno upravljati kadrovima i zaposliti na vrijeme potrebni broj sezonskih radnika.**

Ciljeve poslovanja za 2017. godinu, obznaniti ćemo na prikladan način svim voditeljima organizacijskih jedinica u Biokovci, te svima pojasniti koje doprinose [obujam i kvaliteta] ravnateljstvo očekuje od pojedine organizacije jedinice.



	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	578	2.847	113	3.538	420	233	653	19	4.210	4,18
II.	1.366	3.829	426	5.621	837	238	1.075	35	6.731	6,68
III.	1.140	3.938	442	5.520	1.174	474	1.648	45	7.213	7,16
IV.	667	2.931	1.104	4.702	663	1.550	2.213	129	7.044	6,99
V.	1.631	2.636	188	4.455	597	3.325	3.922	58	8.435	8,37
VI.	1.484	1.929	821	4.234	373	6.555	6.928	254	11.416	11,33
VII.	150	1.717	977	2.844	276	12.164	12.440	473	15.757	15,64
VIII.	174	1.498	1.728	3.400	292	12.255	12.547	435	16.382	16,26
IX.	2.003	1.345	457	3.805	518	7.355	7.873	291	11.969	11,88
X.	1.583	1.267	346	3.196	885	2.480	3.365	328	6.889	6,84
XI.	1.454	1.885	332	3.671	705	235	940	65	4.676	4,64
XII.	5	8		13	14	1	15	1	29	0,03
UK.	12.235	25.830	6.934	44.999	6.754	46.865	53.619	2.133	100.751	100,00



UD.%	12,14	25,64	6,88	44,66	6,70	46,52	53,22	2,12	100,00	
------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	------	--------	--

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Budući završne aktivnosti za Poslovni plan radimo početkom prosinca, a u prosincu Biokovka neće raditi, poznat nam je ukupni broj noćenja u 2016. godini;
- [2] Projekcija ukupno ostvarenih noćenja u 2016. 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 2017. godini odnosno planiranje prihoda od noćenja u 2017. godini;
- [3] Temeljem ostvarenih rezultata o broju ostvarenih noćenja u 2016. godini; došli smo do sljedećeg:
 - a) Ukupno će biti ostvareno **100.751** noćenje;
 - b) Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgleda ovako: **puni pansion** [44.999 noćenja ili 44,66%], **polupansion** [53.619 noćenje ili 53,22%] i **noćenje s doručkom** [2.133 noćenja ili 2,12%];
 - c) **53.799** noćenja ostvarili su **domaći i strani gosti** [53,40%], **25.830** noćenja [25,64%] ostvarili su **pacijenti HZZO-a**, a **18.989** noćenja **ambulantni pacijenti** [18,85%];
 - d) Kao što je i logično, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [proizvod „sunce i more“], **70.848** noćenja [70,32%] ostvareno je u razdoblju **svibanj-listopad**.

4.1.2. Plan broja noćenja u Biokovci u 2017. godini**PLAN NOĆENJA U BIOKOVCI U 2017. GODINI**

MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
	I.	595	2.847	116	3.559	433	240	673		
II.	1.407	3.829	439	5.675	862	245	1.107	36	6.818	6,68
III.	1.174	3.938	455	5.567	1.209	488	1.697	46	7.311	7,16
IV.	687	2.931	1.137	4.755	683	1.597	2.279	133	7.167	7,02
V.	1.680	2.636	194	4.510	615	3.425	4.040	60	8.609	8,43
VI.	1.529	1.929	846	4.303	384	6.752	7.136	262	11.701	11,46



VII.	150	1.717	977	2.844	276	12.164	12.440	473	15.757	15,43
VIII.	174	1.498	1.728	3.400	292	12.255	12.547	435	16.382	16,04
IX.	2.063	1.345	471	3.879	534	7.576	8.109	300	12.288	12,03
X.	1.630	1.267	356	3.254	912	2.554	3.466	338	7.058	6,91
XI.	1.498	1.885	342	3.725	726	242	968	67	4.760	4,66
XII.	5	8	0	13	14	1	15	1	30	0,03
UK.	12.592	25.830	7.061	45.483	6.940	47.538	54.478	2.170	102.131	100,00
UD.%	12,33	25,29	6,91	44,53	6,79	46,55	53,34	2,12	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Temeljem ostvarenja broja noćenja u 2016. godini te planiranog povećanja broja noćenja u razdoblju prije i poslije turističke sezone, sačinili smo plan broja noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine; [2] Plan noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine, predviđa sljedeće:

- Broj noćenja pacijenata HZZO tijekom cijele sljedeće godine neće se mijenjati, broj noćenja u srpnju i kolovozu neće se mijenjati, a za ostale mjesece [ambulantni gosti, te domaći i strani gosti] predviđeno je povećanje broja noćenja za 3%;
- Ukupno će biti ostvareno **102.131** noćenje;
- Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [45.483 noćenja ili 44,53%], **polupansion** [54.478 noćenje ili 53,34%] i **noćenje s doručkom** [2.170 noćenja ili 2,12%];
- 54.559** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [53,46%], **25.830** noćenja [25,29%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **19.532** noćenja **ambulantni pacijenti** [19,12%];
- I tijekom 2017. godine, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [„sunce i more“], **71.794** [70,30%] planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

4.1.3. Relativna promjena broja noćenja u 2017. godini

INDEKSI PROMJENA = [PLAN BR.NOĆ. 2017. / OSTVARENJE 2016.]*100

MJ.	PUNI PANSION	POLUPANSION	NOĆENJE	UKUPNO



	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	103,00	100,00	103,00	100,59	103,00	103,00	103,00	103,00	100,97
II.	103,00	100,00	103,00	100,96	103,00	103,00	103,00	103,00	101,29
III.	103,00	100,00	103,00	100,86	103,00	103,00	103,00	103,00	101,36
IV.	103,00	100,00	103,00	101,13	103,00	103,00	103,00	103,00	101,75
V.	103,00	100,00	103,00	101,22	103,00	103,00	103,00	103,00	102,06
VI.	103,00	100,00	103,00	101,63	103,00	103,00	103,00	103,00	102,49
VII.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VIII.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IX.	103,00	100,00	103,00	101,94	103,00	103,00	103,00	103,00	102,66
X.	103,00	100,00	103,00	101,81	103,00	103,00	103,00	103,00	102,45
XI.	103,00	100,00	103,00	101,46	103,00	103,00	103,00	103,00	101,79
XII.	103,00	100,00	#DIJ/0!	101,15	103,00	103,00	103,00	103,00	102,17
UK.	102,92	100,00	101,83	101,08	102,75	101,44	101,60	101,72	101,37

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih noćenja u 2017. godini u odnosu na ostvarena noćenja u 2016. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Relativna razlika u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine, u odnosu na ostvarenje u 2016. godini, predviđa sljedeće:



- a) Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu iznosi **1,37%**;
- b) Pansionska noćenja rasti će po stopi od **1,08%**;
- c) Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **1,60%**;
- d) Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **1,72%**.

4.1.4. Apsolutna promjena broja noćenja u 2017. godini

APSOLUTNA RAZLIKA BROJA NOĆENJA = [PLAN 2017. - OSTVARENJE 2016.]

MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	17	0	3	21	13	7	20	1	41	2,96
II.	41	0	13	54	25	7	32	1	87	6,31
III.	34	0	13	47	35	14	49	1	98	7,12
IV.	20	0	33	53	20	47	66	4	123	8,94
V.	49	0	6	55	18	100	118	2	174	12,61
VI.	45	0	25	69	11	197	208	8	285	20,63
VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VIII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IX.	60	0	14	74	16	221	236	9	319	23,10
X.	47	0	10	58	27	74	101	10	169	12,22



XI.	44	0	10	54	21	7	28	2	84	6,07
XII.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05
UK.	357	0	127	484	186	673	859	37	1.380	100,00
UD.%	25,90	0,00	9,19	35,09	13,45	48,80	62,25	2,66	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutna promjena planiranih noćenja u 2017. godini u odnosu na ostvarena noćenja u 2016. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine, u odnosu na ostvarenje u 2016. godini, predviđa sljedeće:
- Ukupna apsolutna promjena planiranih noćenja u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu iznosi **+1.380** noćenja;
 - Pansionska noćenja rasti će za **+484** noćenja;
 - Polupansionska noćenja rasti će za **+859** noćenja;
 - Noćenja s doručkom rasti će za **+37** noćenja.

4.1.5. Plan prihoda od noćenja u 2017. godini**PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2017. GODINI**

MJ.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ.NO.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2017. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	1.028	2.847	376	220	338	280	226.476	962.286	105.262	1.294.024
II.	2.269	3.829	720				499.926	1.294.202	201.584	1.995.712
III.	2.383	3.938	990				525.115	1.331.044	277.143	2.133.302



IV.	1.370	2.931	2.866			301.816	990.678	802.589	2.095.083
V.	2.295	2.636	3.678			505.599	890.968	1.029.840	2.426.407
VI.	1.913	1.929	7.859			421.408	652.002	2.200.413	3.273.824
VII.	426	1.717	13.614			93.856	580.346	3.811.784	4.485.986
VIII.	466	1.498	14.418			102.669	506.324	4.036.896	4.645.889
IX.	2.597	1.345	8.346			572.090	454.610	2.336.822	3.363.521
X.	2.542	1.267	3.249			560.062	428.246	909.581	1.897.889
XI.	2.224	1.885	651			489.941	637.130	182.262	1.309.333
XII.	20	8	2			4.312	2.704	577	7.592
UK.	19.532	25.830	56.769			4.303.270	8.730.540	15.894.752	28.928.563
UDJELI U %						14,88	30,18	54,94	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem planiranog ostvarenja broja noćenja u 2017. godini i prosječno ostvarenih cijena po noćenju u razdoblju siječanj-studenj 2016. godine, izračunane su planirane veličine prihoda u kunama tijekom 2017. godine;
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine, predviđa sljedeće:
- Cijene noćenja ambulantnih pacijenata rasti će po stopi od 2,0%, cijene noćenja stacionarnih pacijenata ostati će nepromijenjene, a cijene noćenja domaćih i stranih gostiju rasti će po stopi od 3,7%;
 - Ukupno će biti ostvareno **28.928.563** kuna prihoda od noćenja;
 - Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti** [15.894.752 kuna ili 54,94%], **stacionarni pacijenti HZZO-a** [8.730.540 kuna ili 30,18%] i **ambulantni pacijenti** [4.303.270 kuna ili 14,88%].



4.1.6. Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2017. godini

APSOLUTNA RAZLIKA PRIHODA = [PLAN PRIHODA 2017. - OSTVAR.2016.]

M.J.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ.NO.			RAZLIKA PLAN. PRIHODA U 2017. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ.	D.I S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	30	0	11	220	338	280	6.596	0	3.066	9.662
II.	66	0	21				14.561	0	5.871	20.432
III.	69	0	29				15.295	0	8.072	23.367
IV.	40	0	83				8.791	0	23.376	32.167
V.	67	0	107				14.726	0	29.995	44.722
VI.	56	0	229				12.274	0	64.090	76.364
VII.	0	0	0				0	0	0	0
VIII.	0	0	0				0	0	0	0
IX.	76	0	243				16.663	0	68.063	84.726
X.	74	0	95				16.312	0	26.493	42.805



XI.	65	0	19			14.270	0	5.309	19.579
XII.	1	0	0			126	0	17	142
UK.	543	0	837			119.614	0	234.352	353.966
UDJELI U %						33,79	0,00	66,21	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutna promjena planiranih prihoda od noćenja u 2017. godini u odnosu na ostvarene prihode od noćenja u 2016. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine, u odnosu na ostvarenje u 2016. godini, predviđa sljedeće:
- Zbog povećanja broja noćenja i povećanja cijena noćenja ambulantnih gostiju te domaćih i stranih gostiju, ostvariti će se povećanje planiranih prihoda od noćenja;
 - Ukupno povećanje planiranih prihoda od noćenja u 2017. godini iznosi **+ 353.966 kuna**;
 - Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti** [234.352 kune ili 66,21%] i **ambulantni pacijenti** [119.614 kuna ili 33,79%].



4.2. Plan prihoda „izvan prihoda od noćenja“

PLANIRANI PROMET [u kn] U 2017.GODINI - PRIHODI "IZVAN PRIHODA OD NOĆENJA"						
R.B.	PRODAJNA MJESTA	PLAN ZA	PROJEKCIJA	APS.PROM.	% PROM.	%UD.
		2017.	ZA '2016.	['17.-'16.]	['17./'16.]	2017.
1	APERITIV -ŠANK	356.884,70	346.490,00	10.394,70	3,00	8,60
2	KAVANA-ŠANK	282.220,00	274.000,00	8.220,00	3,00	6,80
3	RESTORAN- ŠANK	123.435,00	117.000,00	6.435,00	5,50	2,90
4	MJENJAČN. - 1 BOK.	19.199,25	18.285,00	914,25	5,00	0,45
5	MJENJAČN. - 2-BUM.	155.255,91	147.162,00	8.093,91	5,50	3,65
6	MJENJAČN. - 3-KIO.	0,00	1.504,00	-1.504,00	-100,00	0,04
7	KIOSK-BIOKOVKA	457.674,83	433.815,00	23.859,82	5,50	10,77
8	KIOSK - BUMBAR	85.050,90	77.319,00	7.731,90	10,00	1,92
9	FITNESS CENTAR	202.072,20	198.110,00	3.962,20	2,00	4,92
10	SAUNA	6.437,50	6.250,00	187,50	3,00	0,16
11	AEROBIK	6.457,50	6.150,00	307,50	5,00	0,15
12	BUMBAR -ŠANK	607.994,39	576.298,00	31.696,39	5,50	14,30
13	BUMBAR -KUHINJA	889.861,91	843.471,00	46.390,90	5,50	20,94
14	BUMBAR -SLADOL.	152.049,45	144.809,00	7.240,45	5,00	3,59
15	BUMBAR - MENIJI	2.539,95	2.419	121	5,00	
16	BUMBAR-A'LA CARTE	21.187,10	20.570	617	3,00	
17	AQUARELE - ŠANK	367.341,70	333.947,00	33.394,70	10,00	8,29
18	AQUARELE-SLADOL.	159.912,90	152.298,00	7.614,90	5,00	3,78
19	LEŽALJKE	223.139,20	216.640,00	6.499,20	3,00	5,38
20	MASAŽA	80.051,60	77.720,00	2.331,60	3,00	1,93
21	WC	59.398,12	57.704,00	1.694,12	2,94	1,43
U K U P N O		4.234.437,05	4.028.972,00	205.465,05	5,10	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Osim prihoda od noćenja, Biokovka ostvaruje i prihode na plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama, od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;



- [2] Da bismo planirali prihode na navedenim prodajnim mjestima, uvažili smo prihode na istima u razdoblju siječanj-listopad 2016.g. te procijenjene iznose prihoda na prodajnim mjestima koji će raditi tijekom studenoga i prosinca 2016. godine;
- [3] Planiramo ukupne prihode na svim navedenim prodajnim mjestima „izvan prihoda od noćenja“ u iznosu od **4.234.437,05** kuna, što je apsolutni rast u odnosu na 2016. godinu za 205.502,05 kune ili povećanje za **5,10%**;
- [4] Planirani rast pojedinih prihoda, kreće se u rasponu od **2 do 10%**.

4.3. Plan prihoda iz Proračuna

Temeljem planiranog i obećanog prihoda iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu u iznosu od 1.250.000 kuna, planiramo te prihode i u 2017. godini u istom iznosu od **1.250.000** kuna. Osim toga, planiramo da ćemo ostvariti i odobrena sredstva Ministarstva zdravstva za sufinanciranje projektne dokumentacije u iznosu od **280.000** kuna, tako da ukupno planirani prihodi iz Proračuna za 2017. godinu iznose **1.530.000** kuna.

4.4. Plan prihoda po osnovi zakupnina i kamata

Po osnovi prihoda od zakupnina i kamata na oročene depozite, Biokovka planira uprihoditi **150.037** kuna u 2017. godini.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA BOKOVKE U 2017. GODINI

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 PRIH. I RASH. BOKOVKE ZA 2017. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. 2016.GOD.						
R.B.	OPIS	PLAN '2017.	PROJ.'2016.	INDEKS	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	34.843.000	34.533.152	100,90	0,90	309.848
2	UKUPNI RASHODI	34.721.600	34.434.170	100,83	0,83	287.430
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		121.400	98.982	122,65	22,65	22.418

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni prihodi u 2017. godini planirani su u iznosu od **34.843.000** kuna, planirani ukupni rashodi iznose **34.721.600** kuna, tako da pozitivna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi planiranih **+121.400** kuna, što je apsolutno više u odnosu na projekciju za 2016. godinu za **+22.418** kuna ili za **+22,65%**;
- [2] Planirani ukupni prihodi u 2017. godini su viši su za **+309.848** kuna u odnosu na projekciju za 2016. godinu ili relativno viši za **+0,90%** ;
- [3] Planirani ukupni rashodi u 2017. godini su viši za **+287.430** kuna ili relativno viši za **+0,83%**.

5.2. Plan prihoda od HZZO-a



R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PLAN '2017.	PROJ.'2016.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRORAČUNI BOLNICA	8.928.000	8.920.000	100,09	0,09	8.000
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.600.000	3.560.000	101,12	1,12	40.000
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾					
5	OZLJEDE NA RADU	150.000	145.000	103,45	3,45	5.000
UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A		12.678.000	12.625.000	100,42	0,42	53.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prihodi od HZZO-a u 2017. godini planirani su u iznosu od **12.678.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2016. godinu za **+53.000** kuna ili više za **+0,42%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** od Ugovora sa HZZO-om te po osnovu prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja, a **smanjenje** prihoda po osnovu ozljeda na radu.

5.3. Plan prihoda od tzv. ostalih djelatnosti

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PLAN '2017.	PROJ.'2016.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRIHODI OD USLUGA DRUGIM ZDR.USTANOV.					
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNI I LOKAL.]	1.530.000	1.383.417	110,60	10,60	146.583 3
	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	20.400.000	20.138.906	101,30	1,30	261.094 4
	OD PARTICIPACIJE 85.000 72.500 117,24 17,24 12.500 5					
	IMOVINE I ZADUŽENJA 150.000 313.329 47,87 -52,13 -163.329 6					
	OSTALI PRIHODI 6					
	PRIHODI OD FINANC.					
UKUPNO PRIHODI OD OSTAL.DJELATN.		22.165.000	21.908.152	101,17	1,17	256.848

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prihodi od tzv. ostalih djelatnosti Biokovke u 2017. godini planirani su u iznosu od **22.165.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na projekciju za 2016. godinu za **+256.848** kuna ili za **+1,17%**;
- [2] Samo prihodi od financijske imovine i zaduženja planirani su u **smanjenom iznosu**, a planiran je **rast** svih ostalih prihoda u odnosu na projekciju tih prihoda za 2016. godinu.

5.4. Plan materijalnih rashoda

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PLAN '2017.	PROJ.'2016.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	60.000	52.717	113,82	13,82	7.283
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	65.000	57.912	112,24	12,24	7.088
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.200.000	2.980.000	107,38	7,38	220.000
5	MEDICINSKI PLINOVI					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	150.000	121.000	123,97	23,97	29.000
7	UREDSKI MATERIJAL	150.000	145.000	103,45	3,45	5.000
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	750.000	722.130	103,86	3,86	27.870
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.050.000	1.902.000	107,78	7,78	148.000
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	130.000	110.900	117,22	17,22	19.100
11	POŠTANSKI IZDATCI	200.000	205.000	97,56	-2,44	-5.000



12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	350.000	348.000	100,57	0,57	2.000
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	110.000	109.800	100,18	0,18	200
14	OSTALI IZDATCI	1.900.000	1.951.267	97,37	-2,63	-51.267
UKUPNO MATERIJALNI IZDATCI		9.115.000	8.705.726	104,70	4,70	409.274

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Materijalni rashodi Biokovke u 2017. godini planirani su u iznosu od **9.115.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na projekciju za 2016. godinu za **+409.274** kuna ili za **+4,70%**;
- [2] Planirano je **smanjenje** rashoda za poštanske izdatke i za ostale izdatke, a planiran je **rast** svih ostalih materijalnih rashoda.

5.5. Plan rashoda za zaposlene

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PLAN '2017.	PROJ.'2016.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	BRUTO PLAĆE	15.400.000	15.552.000	99,02	-0,98	-152.000
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	650.000	755.000	86,09	-13,91	-105.000
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.631.600	2.674.944	98,38	-1,62	-43.344
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	380.000	347.500	109,35	9,35	32.500
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	150.000	135.000	111,11	11,11	15.000
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.211.600	19.464.444	98,70	-1,30	-252.844

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Rashodi Biokovke za zaposlene u 2017. godini planirani su u iznosu od **19.211.600** kuna, što je apsolutno manje u odnosu na projekciju za 2016. godinu za **-252.844** kuna ili za **-1,30%**;



- [2] Planirano je **povećanje** rashoda za prijevoz i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene, a **smanjenje** svih ostalih rashoda za zaposlene.

5.6. Plan ostalih rashoda

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PLAN '2017.	PROJ.'2016.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	FINANCIJSKI RASHODI	55.000	57.000	96,49	-3,51	-2.000
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	5.650.000	5.500.000	102,73	2,73	150.000
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	40.000	42.000	95,24	-4,76	-2.000
4	IZDATCI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJM.	0	0			
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	650.000	665.000	97,74	-2,26	-15.000
UKUPNO OSTALI IZDATCI		6.395.000	6.264.000	102,09	2,09	131.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Rashodi Biokovke za ostale rashode u 2017. godini planirani su u iznosu od **6.395.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na projekciju za 2016. godinu za **+131.000** kuna ili za **+2,09%**; [2] Planirano je **povećanje** kapitalnih ulaganja, a **smanjenje** svih ostalih rashoda.

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 2017. godini, planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće:

- [1] Sve ugovorene usluge sa HZZO-om za 2107. 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 2017. godine, provesti stacionarnu rehabilitaciju za više od 2.000 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, u Planu prihoda i rashoda Biokovke u 2017. godini.

Biokovka će učiniti sve što može, kako bi za sljedeću – 2017. godinu, ugovorila povećani mjesečni limit sa HZZO-om u odnosu na ugovoreni mjesečni limit u 2016. godini. Kapaciteti Biokovke [medicinskorehabilitacijski te ugostiteljsko-turistički] i kadrovski potencijali Službe medicine i rehabilitacije odnosno Ugostiteljsko-turističke službe, dokazali su tijekom 2015. i 2016. 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 2017. 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 2016. 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.

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 2017. 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 2017. godini. Odluku o broju i strukturi osoba koje će u Biokovci u 2017. 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 2017. godini, a financijski iznos prihoda od noćenja i prihoda izvan noćenja, iskazan je u Planu prihoda i rashoda u 2017. godini.

Da bi Biokovka mogla konkurirati na tržištu ugostiteljsko-turističkih usluga, potrebno je stalno ulaganje u poboljšanje kapaciteta. Poboljšanje je potrebno učiniti prvenstveno u području klimatizacije soba koje do sada nisu klimatizirane [115 soba na dilatacijama „D“ i „E“], ali i u svim drugim segmentima. Ulaganje u spomenuta poboljšanja kapaciteta, utvrđeno je u Planu kapitalnih ulaganja i Planu javne nabave za 2017. godinu.

Pročelnik Ugostiteljsko-turističke službe će predložiti ravnatelju, a ravnatelj će svojom odlukom utvrditi edukaciju i stručno usavršavanje radnika u Ugostiteljsko-turističkoj službi. Kadrovi su 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 2017. 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 2017. 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 noćenja]. To je veliki broj potencijalnih potrošača u Biokovci [koji su na raspolaganju!], pa smatramo da bi voditelj Ugostiteljsko-turističke službe, voditeljica Odjela prodaje i recepcije te voditeljica Odjela zdravstvenog turizma, trebali osmisliti načine i programe, 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 Bumbaru. Gotova jela treba 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“]. Sljedeće godine, planiramo izgradnju novog objekta za ugostiteljske usluge Aquarella, što bi također, trebalo povećati prihode.

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 2016. 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 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.

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.

9. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2017. GODINU

Na temelju čl.24 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka i čl.20 ZJN, Upravno vijeće Biokovke, donosi i usvaja za 2017. godinu sljedeći Godišnji plan nabave radova, roba i usluga:

R.B.	pozicija pla./konto	Evid. broj	Financ. plan nab. za 2017.	PREDMET NABAVE	Procij. vrijed. bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor / Okvir.spor.	Plan.poč. jav.nab.	Plan.traj. ugov. ili OS
A	32		8.612.750	MATERIJALNI RASHODI	7.007.100				
I	321		155.000	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000				
1.	3213		155.000	Stručno usavršavanje zaposlenika	225.000				
1.1.	32131			Seminari,savjetovanja,simpoziji	100.000				
1.2.	32132			Tečajevi, stručni ispiti, struč. osposob.	100.000				
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	25.000				
II	322		7.483.750	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.989.000				
2.	3221		553.750	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	445.000				
2.1.	32211		150.000	Uredski materijal	120.000	Bagatelna		I kvart.	
2.2.	32214		262.500	Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju	210.000				
2.2.1	32214			Deterdženti i sredstva za čišćenje	145.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
2.2.2	32214			PVC konfekcija (vreće za smeće, pl. čaše..)	40.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci



2.2.3	32214			Ostali potr. mater. (spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	25.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.3.	32216		60.000	Lijekovi	50.000	Bagatelna	Ugovor	1 mjes.	12 mjeseci
2.4.	32217		81.250	Potr.med.mat. (terapija i amb.)	65.000				
2.4.1.	32217			Folija, PVC u roli za fango terapiju	5.000		Narudžbenica		
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	8.000		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, terapija	5.000		Narudžbenica		
2.4.6.	32217			Papirnati medicinski prekrivači	35.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
3.	3222		4.171.250	MATERIJAL I SIROVINE	3.337.000				
3,1	32221		236.250	Specifični materijal u ugostiteljstvu	189.000				
3,1,1	32221			Papirnata konfekcija	140.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	
3,1,2	32221			Ostali razni materijal u ugostiteljstvu	49.000	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2	3222		3.935.000	Hrana i piće	3.148.000				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alkoholna pića	370.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi (CPV 153-15800000)	290.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
3.2.4	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	930.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.5	32224			Kruh, krušni proizvodi, peciva i kolači	115.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
3.2.6	32224			Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	78.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.7	32224			Sirup koncentrat-za aparate (za doručak)	42.000	Bagatelna	Narudžbenica	I kvart.	12 mjeseci
3.2.8	32224			Paste, baze, preljevi za sladoled	82.000	Bagatelna	Narudžbenica	II kvart.	12 mjeseci
3.2.9	32224			Industrijski sladoled za prodaju	44.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.10	32224			Juhe razne i umaci	24.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.11	32224			Marmelade razne ugostiteljske	22.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.12	32224			Konzervirano povrće	44.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.13	32224			Konzervirano voće	41.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.14	32224			Kava espresso	55.000	Bagatelna	Ugovor	više god.	
3.2.15	32224			Kava filter, tekuća i u prahu	34.000		Narudžbenica		
3.2.16	32224			Svježe voće i povrće	450.000	Okvirni sporazum	Ugovor	2017./'18.	2 godine
3.2.17	32224			Zamrznuto voće i povrće	75.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci



3.2.18	32.224		Zamrzuta riba	142.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
3.2.19	32229		Ostali razni materijal u ugostiteljstvu	60.000	Bagatelna	Narudžbenica		
4.	3223	2.100.000	ENERGIJA	1.680.000				
4.1.	3223		Opskrba električnom energijom	639.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
4.2.	3223		Distribucija električne energije	630.000	Mrežarina	Ugovor		
4.3.	3223		Lož ulje	368.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
4.4.	3223		Distribucija plina	15.000		Narudžbenica		
4.5.	3223		Motorni benzin i dizel goriva	28.000				
5.	3224	150.000	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	120.000				
5.1.	3224		Niti jedna stavka ne prelazi iznos od 20000 kn bez PDV-A	120.000	Bagatelna	Narudžbenica		

6.	3225	530.000	SITAN INVENTAR	498.000				
6.1.	3225		Pribor za jelo,porculansko posude,stakleni inventar (dopuna)	160.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	
6.2.	3225		Ručnici-frotir	20.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	
6.3.	3225		Ogrtači	15.000		Narudžbenica		
6.4.	3225		Prekrivači i navlake za prekrivače	15.000	Bagatelna	Narudžbenica	I kvart.	
6.5.	3225		Plakte, jastučnice, jastuci, popluni	43.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	
6.6.	3225		Restoransko rublje	22.000		Narudžbenica		
6.7.	32250		Sitan inventar za kuhinju	15.000		Narudžbenica		
6.8.	3225		Uredske stolice i stol za čekaonicu	15.000		Narudžbenica		
6.9.	3225		Radna obuća i odjeća-ambulanta, i terapija	25.000		Narudžbenica	II kvart.	
6.10.	3225		Radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	25.000		Narudžbenica		
6.11.	3225		Radna odjeća za osoblje restorana	25.000		Narudžbenica		
6.12.	3225		Radna odjeće-uprava	25.000		Narudžbenica		
6.13.	3225		Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva	25.000		Narudžbenica		
6.14.	3225		Radna obuća za osoblje tehničke službe	20.000		Narudžbenica		
6.15.	3225		Radna odjeća –recepција	20.000		Narudžbenica		
6.16.	3225		Sitan inventar za ambulantu	10.000		Narudžbenica		
6.17.	3225		Sitan inventar za terapiju	18.000		Narudžbenica		
III	323	904.500	USLUGE	723.600				
7.	3231	225.000	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000				



7.1.	3231			Usluge fiksne telefonije	40.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
7.2.	3231			Usluge mobilne telefonije	40.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
7.3.	3231			Poštanske usluge	34.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	12 mjeseci
7.4.	3231			Pristup internetu	60.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	12 mjeseci
7,5	3231			Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000				
8.	3232		350.000	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000	Bagatelna	Narudžbenica ili Ugovor		
9.	3233		63.750	Usluge promidžbe i informiranja	51.000	Bagatelna			
10.	3238		198.250	Računalne usluge	158.600				
10.1.	3238			Podrška računalnog sustava	122.000	Bagatelna	Ugovori		
10.2.	3238			Računalne usluge-ostalo	36.600	Bagatelna	Ugovor		
11.	32343		67.500	Usluge dezinfekcije, deratizacije	54.000	Bagatelna	Ugovor		
IV	329		69.500	Ostale usluge	69.500				
12.	3292			Usluge osiguranja	69.500				
12.1.	3292			Imovine od požara, loma stroja i loma stakla i krađe	27.000	Bagatelna	Police	II kvart.	
12.2.	3292			Od odgovornosti	23.500	Bagatelna	Police	IV kvart.	
12.2.	3292			Od nezgode	10.500	Bagatelna	Police	IV kvart.	
12.3.	3292			Osiguranje gostiju	8.500	Bagatelna	Police	I kvart.	
B	4		19.006.000	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA	15.829.000				
II.	42		6.618.500	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.919.000				
2.	422	2.0+2.20	4.877.000	Postrojenja i oprema	4.769.000				
2.0	2.1 do 2.16		2.050.000	Oprema i namještaj	1.648.000				
2.1.	42272			Perilica za robu 25 kg	60.000	Bagatelna	Ugovor	1 mjes.	
2.2.	42211			Laptop kom 1, računalo kom 10, printer kom 5	100.000		Narudžbenica	2017.	
	42211			Server	320.000	Otvoreni postupak	Ugovor	2017.	
2.3.	42220			Zavjese (tamne) C dio	70.000	Bagatelna	Ugovor	4.mjes.	
2.4.	42212			Uredske stolice 8, uredski stol kom 1	13.000		Narudžbenica	2.017	
2.5.	42220			Kolica za odvoz rublja i smeća kom 2 i Kolica za rublje kom 3	15.000		Narudžbenica	I kvart.	
2.6.	42221			LED TV	200.000	Bagatelna	Ugovor	I kvart.	
2.7.	42273			Usisivač kom 2 kom,	7.000		Narudžbenica	2.017	
2.8.	42220			Namještaj za 8 sjevernih soba	80.000	Bagatelna	Ugovor	4. mjes.	



2.9.	42220			Kreveti 500 i 600 kom 20	50.000	Bagatelna	Ugovor	4. mjes.	
2.10.	42273			Kuhinja Hotel i Bum bar - nova oprema (kolica za GN pladnjeve, konvenc.peć , banja-marija, salamoreznica, zamrzivač škrinja 400 l, INOX stalaža, stroj za mljevenje mesa HOBART, aparat za sladoled sa pasterizatorom, hladnjak 1300-1400 l.)	401.000	Bagatelne	Ugovori	I ili II kv.	
2,11	42220			Svijetleće reklame za kavanu i restoran	20.000		Narudžbenica		
2,12	42220			Pomoćni ležajevi - sklopivi	5.000		Narudžbenica		
2,13	42211			Kompjutor. kasa za ugost. + 3 fiskalne kase	7.000		Narudžbenica		
2,15	42223			Telefonska centrala	300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	2017.	

2,17	4224		3.121.000	Medicinska oprema	3.121.000				
2,18	42241			Magnetoterapija s 2 odvoda	75.000	Bagatelna	Ugovor		
2,19	42241			Stol za pregled pacijen. kom 1	4.000		Narudžbenica		
2.20.	42241			Uređaj za dijatermiju (TECAR) kom 2	75.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.1.	42241			Ultraz. aparat fiksni 3 kom	50.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.2.	42241			Bobath krevet 1, Hidraulični krevet 10	100.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	
2.20.3.	42241			Interx-aparat za neurostimulaciju	43.000	Bagatelna	Ugovor	II kvart.	
2.20.4.	42241			Game Ready ter. pom	60.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.5.	42241			Uređaj za limfnu drenažu kom 2	80.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.6.	42241			MLS laser	100.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.7.	42241			Aparat za elektroterapiju 2 kom	64.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.8.	42241			Prijenosni aparat za elektroterapiju	12.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.9.	42241			Kinetek	45.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.10.	42241			Ekstenzomat (obični)	70.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.11.	42241			Ekstenzomat 3D 1 kom	120.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.12.	42241			Ljudski kostur	5.000		Narudžbenica		
2.20.13.	42241			Denzitometar kom 1	385.000	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.20.14.	42241			Podoskop	14.000		Narudžbenica		
2.20.15.	42241			Formetric	390.000	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.20.16	42241			EMNG	79.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.17	42241			Thera-trainer tigo	350.000	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.20.18	42241			Ostala navedena medicinska oprema	1.000.000	Prema potrebi	Ugovor	2017.	



2.20.19	426		1.437.500	Računalni programi, projekti i nadzor	1.150.000				
2.20.20	42621			Razvoj informatičkog sustava	200.000	Bagatelna	Ugovor	III kvart.	
2.20.21	42638			Glavni i izvedbeni projekt za wellness, spa i fitness zonu	750.000	Otvoreni postupak	Ugovor	2017.	365 dana
	42638			Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju solarnog sustava	200.000	Bagatelna	Ugovor	4. i 5. mj.	60 dana
III.	45		12.387.500	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.910.000				
4.	451		5.637.500	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.530.000				
4.1	45111			Zamjena dotrajalih otvora restoran	200.000	Bagatelna	Ugovor	12 mjes.	15 dana
4.2	45111			Zamjene dotrajalih otvora bazen	200.000	Bagatelna	Ugovor	12 mjes.	40 dana
4.3	45111			Izrada nove fasade sa istočne i zapadne strane DIL A i B	220.000	Bagatelna	Ugovor	1. mjes.	20 dana
4.4	45111			Zamjena podnih pločica na terapiji 350 m ²	140.000	Bagatelna	Ugovor	12. mjes.	365 dana
4.5	45111			Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Restoranu, BUMBARU i Javnom WC-u	150.000	Bagatelna	Ugovor	2017.	30 dana
4.6	45111			Instalacija kartičnog otvara. vrata (56 soba I i II kat DIL A)	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	3 i 4 mje.	30 dana
4.7	45111			Izgradnja novog plažnog objekta Aquarel	400.000	Bagatelna	Ugovor	2-5 mjes.	90 dana
4.8	45111			Radovi na na rekonstrukciji termoinstalacija DIL D i E	420.000	Bagatelna	Ugovor	1. mjes.	55 dana
4.9	45111			Radovi na rekonstrukciji vodovoda DIL D i E	330.000	Bagatelna	Ugovor	1. mjes.	55 dana
4.10	45111			Radovi na rekonstrukciji kanalizacije DIL D i E	260.000	Bagatelna	Ugovor	1. mjes.	55 dana
4.11	45111			Radovi na rekonstrukciji stropova i zidova na DIL D i E	260.000	Bagatelna	Ugovor	do 15.1.	40 dana
4.12	45111			Radovi na tapeciranju hodnika DIL D i E	200.000	Bagatelna	Ugovor	1. mjes.	30 dana
4.13	45111			Rekonstrukcija 52 kupatila na III i IV katu DIL D i E	1.500.000	Otvoreni postupak	Ugovor	od 2-4 mj.	60 dana
5.	452		6.750.000	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.400.000				
5.1.	45211			Zamjena bazenskog postrojenja	1.600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	III kvart.	60 dana
5.2	45211			Klimatizacija 115 soba u D i E dijelu	1.300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	do 31.1.	55 dana
5.3	45211			Nova toplinska pumpa i rekons. strojarne za zadovoljavanje svih budućih potreba-završ.	500.000	Otvoreni postupak	Ugovor	do 15.1.	40 dana
5.4	45211			Rekonstrukcija postojećeg solarnog sustava i sustava potrošne tople vode	1.800.000	Otvoreni postupak	Ugovor	do 15.1.	75 dana
5.5	45211			Klimatizacija iznad švedskog stola i "TEXAS" restoran	200.000	Bagatelna	Ugovor	IV kvart.	30 dana

9.1. Dio kapitalnih ulaganja iz Plana nabave za 2017. godinu**DIO KAPITALNIH ULAGANJA BLOKOVKE U 2017. GOD. [u kn - bez PDV-a]**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



R.B.	OPIS ULAGANJA	PROCJ. IZN.	IZVOR SREDSTAVA	REAL.2017.	ROK-D.
1	NOVA TOPLINSKA PUMPA I REKONSTRUKCIJA STROJARNICE	500.000	VLASTITA SREDSTVA	03.12.'16.	40
	ZA ZADOVOLJAVANE SVIH BUDUĆIH POTREBA - ZAVRŠETAK		SUFINANCIR. - SDŽ	15.01.	
2	KLIMATIZACIJA 115 SOBA U "D" I "E" DIJELU	1.300.000	VLASTITA SREDSTVA	03.12.'16.	55
	PRIJE POČETKA TURIST. SEZONE 2017. GOD. - ZAVRŠETAK		SUFINANCIR. - SDŽ	31.01.	
3	RADOVI NA REKONSTRUK. TERMOINSTALACIJA, VODOVODA	1.270.000	VLASTITA SREDSTVA	03.12.'16.	55
	KANALIZACIJE TE STROPOVA I ZIDOVA NA DILAT. "D" I "E"			31.01.	
4	RADOVI NA TAPICIRANJU HODNIKA	200.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	30
	NA DILATACIJAMA "D" I "E"			31.01.	
5	REKONSTRUKCIJA 52 KUPATILA NA 3 I 4 KATU	1.500.000	VLASTITA SREDSTVA	01.02.	60
	NA DILATACIJAMA "D" I "E"			01.04.	
6	REKONSTRUKCIJA SOLARNOG SUSTAVA	1.800.000	VLASTITA SREDSTVA	01.10.	75
	I SUSTAVA POTROŠNE TOPLE VODE [PTV]		EU-FOND., MINIST.	15.01.	
7	GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZA WELLNESS, SPA I	950.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	FITNESS ZONU TE GLAVNI PROJEKT ZA REK.SOL.SUSTAVA		SUB.MINISTAR.	31.12.	
8	ZAMJENA BAZENSKIH POSTROJENJA VELIKOG BAZENA,	1.600.000	VLASTITA SREDSTVA	01.07.	60
	VENTILACIJE BAZENSKOG PROSTORA I VENT.TERAPIJA		EU-FOND., MINIST.	01.09.	
9	MEDICINSKA OPREMA, APARATI I UREĐAJI	3.121.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	ZA TERAPIJSKE DVORANE I ORDINACIJE		MINIST. - PARTNERI	31.12.	



10	RAZVIJANJE SOFTWARE-A, ULAGANJA U HARDWARE	620.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	INFORMATIČKI SUSTAV		MINIST. - PARTNERI	31.12.	
11	INSTALACIJA KARTIČNOG OTVARANJA VRATA	250.000	VLASTITA SREDSTVA	01.03.	30
	I POVEZIV. NA POST. SUST. 56 SOBA 1. I 2. KAT DIL -"A"			01.04.	
12	REKONSTRUKCIJA KLIMAT. DIJELA RESTOR. - "TEXAS"	200.000	VLASTITA SREDSTVA	01.11.	30
	I POTREBNI GRAĐEVINSKI RADOVI			01.12.	
13	ZAMJENA DOTRAJALIH OTVORA BAZEN	200.000	VLASTITA SREDSTVA	03. 12.	40
	PVC-OTVORI ZAMJENJUJU DRVENE I NADSTREŠNICE			15.01.	
14	ZAMJENA DOTRAJALIH OTVORA RESTORAN	200.000	VLASTITA SREDSTVA	15.12.	15
	PVC OTVORI - MIJENJAJU VANJSKE DRVENE			30.12.	
15	IZGRADNJA NOVOG PLAŽNOG OBJEKTA AQUARELL	400.000	VLASTITA SREDSTVA	01.02.	90
	CCA 50 M2 BRUTO POVRŠINE			01.05.	
16	REKONSTRUKCIJA SANITARNIH ČVOROVA: GLAV. RESTORAN	150.000	VLASTITA SREDSTVA	01.11.	30
	JAVNI WC KOD BUM BARA I WC U BUM BARU			01.12.	
17	VANJSKA FASADA SA ISTOČNE I ZAPADNE STRANE	220.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	30
	DILATACIJA "A" I "B"			31.01.	
18	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA I STRUČNA	225.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	LITERATURA			31.12.	



19	TELEFONSKA CENTRALA - ZAMJENA POSTOJEĆE	300.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	DOTRAJALE S DIGITALNOM CENTRALOM			31.12.	
20	OPREMA I UREĐAJI ZA GLAVNU KUHINJU I KUHINJU	401.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	180
	U BUM BARU			30.06.	
UKUPNO		12.506.000			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Plan javne nabave u 2016. godini, sastavljen je na osnovu Plana noćenja u 2016. godini, Plana prihoda izvan prihoda od noćenja u 2016. godini, Plana prihoda i rashoda u 2016. godini, Plana kapitalnih ulaganja u 2016. godini, 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 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. 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 predložene izmjene Zakona o javnoj nabavi, prema kojima najniža cijena neće biti 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 nekih 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 tijekom ljeta];
- [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 2017. GODINI**

Temeljem konzultacija s voditeljima odjela i odsjeka u Biokovci, sačinjen je Plan zapošljavanja sezonskih radnika za 2017. godinu. U nastavku ćemo tablično prikazati planove pojedinih odjela i odsjeka, a na kraju ćemo sumarno prikazati ukupni Plan zapošljavanja sezonskih radnika. Plan zapošljavanja sezonskih radnika za 2017. godinu donosi i usvaja Upravno vijeće.

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2017. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILIT.										
R.B.	RADNO MJESTO	2016.GODINA			PLAN 2017.GODINE			RAZLIKA 2017.-2016.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
		1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	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 SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2017. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2016.GODINA			PLAN 2017.GODINE			RAZLIKA 2017.-2016.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
		1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0
2	Recepcionar	2	0	2	3	0	3	1	0	1
3	Pomoćni recepcionar	5	0	5	4	1	5	-1	1	0
4	Mjenjač-prodavač	1	3	4	1	4	5	0	1	1
5	Žurnalist	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Londiner	0	1	1	0	1	1	0	0	0
UKUPNO		10	4	14	10	6	16	0	2	2

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2017. - ODSJEK DOMAĆINSTVO										



R.B.	RADNO MJESTO	2016.GODINA			PLAN 2017.GODINE			RAZLIKA 2017.-2016.		
		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	12	18	30	15	15	30	3	-3	0
4	Pralja-peglačica	4	1	5	4	2	6	0	1	1
UKUPNO		18	19	37	21	17	38	3	-2	1

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2017. - ODSJEK USLUŽIVANJE

R.B.	RADNO MJESTO	2016.GODINA			PLAN 2017.GODINE			RAZLIKA 2017.-2016.		
		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	8	26	18	10	28	0	2	2
4	Pomoćni konobar	0	4	4	0	5	5	0	1	1



5	Podavač sladoleda	0	4	4	0	4	4	0	0	0
UKUPNO		22	16	38	22	19	41	0	3	3

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2017. - ODSJEK KUHINJA										
R.B.	RADNO MJESTO	2016.GODINA			PLAN 2017.GODINE			RAZLIKA 2017.-2016.		
		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	4	11	7	5	12	0	1	1
4	Pomoćni kuhar	7	6	13	7	8	15	0	2	2
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0



6	Mesar	0	1	1	0	1	1	0	0	0
UKUPNO		19	11	30	19	14	33	0	3	3

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2017. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA										
R.B.	RADNO MJESTO	2016.GODINA			PLAN 2017.GODINE			RAZLIKA 2017.-2016.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
		1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	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	3	3	0	0	0
UKUPNO		4	3	7	4	3	7	0	0	0



Tablica: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2017. godini

PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI - 2017. GODINE					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA - TRAJANJE UGOVORA - RAZLOG			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
1	Fizioterapeut prvostupn.	8	01.02.	30.11.	Zamjena radn.na bolov. i pov.obujam posla
2	Mjenjač-prodavač	4	01.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
3	Pomoćni recepcionar	1	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
4	Londiner	1	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
5	Čistačica-sobarica	15	01.06.	30.09.	Zamjena radn.na bolov. i pov.obujam posla
6	Pralja-peglačica	2	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
7	Konobar	10	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
8	Pomoćni konobar	5	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
9	Podavač sladoleda	4	01.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
10	Kuhar	5	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
11	Pomoćni kuhar	8	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
12	Mesar	1	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
13	Pom.rad.-Iznaj.plaž.rek.	3	01.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
UKUPNO		67			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja za 2017. godinu i svim drugim planiranim uslugama u 2017. godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planirali smo potreban broj sezonskih radnika u 2017. godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2017. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **67** sezonskih 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 ožujka 2017. godine**, kako bismo mogli odabrati najkvalitetnije kadrove od ponuđenih, bez obzira što će oni s radom početi tijekom lipnja ili srpnja mjeseca. Raspoloživa sezonska radna snaga biti će veliki problem u narednom razdoblju, jer, nažalost, veliki broj mladih ljudi traži posao u inozemstvu i napušta Hrvatsku;
- [2] Voditelje službi, odjela i odsjeka, potrebno je **pažljivo birati, ali još je važnije rukovodeće 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 rukovodećim 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 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. Od gostiju dolaze prihodi i bez njih nema smisla postojanje Biokovke;
- [8] U svijest radnika treba usaditi sintagmu: **„Biokovka je moja, moram je čuvati i razvijati“** - uvesti 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];
- [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 u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2017. godinu te usporedba sa projekcijom za 2015.g.

PLAN PRIH. I RASH. BOKOVKE ZA 2017. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. 2016.GOD.											
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]				PLAN 2017.	PROJ. 2016.	INDEXI	POST.	APS. RAZL.		
	PRIHODI OD HZZO-a [Ugovor i ostalo]						17./'16.	PROM.		['17.-'16.]	
1	PRORAČUNI BOLNICA				8.928.000	8.920.000	100,09	0,09	8.000		
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3.600.000				3.560.000	101,12	1,12	40.000	3	UGOVOR ZA	
	PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU 4 USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 4										
5	OZLIJEDE NA RADU				150.000	145.000	103,45	3,45	5.000		
	UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A				12.678.000	12.625.000	100,42	0,42	53.000		
1	PRIHODI OD USLUGA DRUGIM ZDR.USTANOV.										
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]				1.530.000	1.383.417	110,60	10,60	146.583	3	
	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.] 20.400.000				20.138.906	101,80	1,30	261.094		4	
	PRIHODI OD PARTICIPACIJE 85.000 72.500				17,24 17,24	12.500	5	OSTALI PRIHODI			
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA 150.000 313.329				47,87 -52,13	163.329	UKUPNO	OSTALI PRIHODI 22.165	100 21.908.152	101,17	
	1.17 256.848										
	SVEUKUPNO PRIHODI				34.843.000	34.533.152	100,90	0,90	309.848		
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]				PLAN 2017.	PROJ. 2016.	INDEXI	POS.PR.	APS.RAZL.		
1	LIJEKOVI 60.000 52.717 113,82 13,82				7.283	2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	65.000	57.912	112,24	
	12,24 7.088				3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ZIVEZNE NAMIRNICE				3.200.000	2.980.000	107,38	7,38	220.000		
5	MEDICINSKI PLINOVI 6 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE				150.000	121.000	123,97	23,97	29.000		
7	UREDSKI MATERIJAL				150.000	145.000	103,45	3,45	5.000		
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR				750.000	722.130	103,86	3,86	27.870		
9	UTROŠENA ENERGIJA 2.050.000 1.902.000 107,78 7,78				148.000	10	UGRAĐENI REZERVNI DIOLOVI 130.000	110,900	117,22	17,22	
19	100 11 POŠTANSKI IZDATCI 200.000 205.000 97,56 -2,44				5.000						
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 350.000 348.000 100,57				0,57	2.000	13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH			
	ZDR.USTANOVA 110.000 109.800 100,18				0,18	200					
14	OSTALI IZDATCI				1.900.000	1.951.267	97,37	2,63	51.267		
	MATERIJALNI IZDATCI				9.115.000	8.705.726	104,70	4,70	409.274		
1	BRUTO PLAĆE				15.400.000	15.552.000	99,02	-0,98	-152.000		
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2 650.000 755.000 86,09				-13,91 -105.000	3	DOPRINOSI NA PLAĆE 2.631.600	2.674.944	98,38	-1,62	
-43	344 4 IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 380.000 347.500				109,35 9,35 32	500	5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 21			
	150.000 135.000 111,11				11,11	15.000					
	NEMATERIJALNI IZDATCI -RADNICI				19.211.600	19.464.444	98,70	-1,30	-252.844		
1	FINANCIJSKI RASHODI 55.000 57.000				96,49	3,51	2.000	2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA 5.650.000		
5	500.000 102.73				2,73	150.000	3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI 40.000	42.000	95,24 -4,76 -2.000	
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I Otpl.zajm.										
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE				650.000	665.000	97,74	2,26	15.000		
	OSTALI IZDATCI				6.395.000	6.264.000	102,09	2,09	131.000		
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDATCI				34.721.600	34.434.170	100,83	0,83	287.430		
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA				121.400	98.982	122,65	22,65	22.418		
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA										
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA				7.545.038	7.446.096	101,46	9,37	98.942		
	PREHODNIH GODINA										
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA					7.545.038					
					52						



KORIGIRANI MANJAK PRIHODA

1) Prihodi po osnovi posebnih med.usluga; 2) Otpremnine, pomoći, jub.nagrade i dr. 3) Služ.put., str.usavr., ostale nakn. zaposlenima