

Protokol broj: 965/17

# POSLOVNI PLAN

## SB BOKOVKA – MAKARSKA ZA 2018.G.

[Usvojen na 132. sjednici Upravnog vijeća Biokovke, dana 23.11.2017.g.]

Makarska, 10.studenoga 2017. godine





**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**

Put Cvitačke 9, Makarska • OIB: 22775078552 • Reg. trg. suda u Splitu: Tt-96/315-2 • MBS: 060010422



# S A D R Ž A J

<b>UVOD</b> .....	03
<b>SAŽETAK</b> .....	04
<b>1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI</b> .....	05
<b>1.1. DJELATNOSTI BIOKOVKE</b> .....	05
<b>1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE</b> .....	06
<b>1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE</b> .....	10
<b>1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA</b> .....	11
<b>1.5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI BIOKOVKE</b> .....	12
1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini .....	12
1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana .....	13
1.5.3. Kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe .....	14
<b>1.6. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI</b> .....	14
1.6.1. Medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti .....	14
1.6.2. Kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije .....	16
<b>1.7. SPECIFIČNOSTI UVJETA POSLOVANJA BIOKOVKE</b> .....	16
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva .....	16
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu .....	17
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit .....	17
<b>2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE</b> .....	18
<b>2.1. MISIJA</b> .....	18
<b>2.2. VIZIJA</b> .....	18
<b>3. CILJEVI POSLOVANJA BIOKOVKE U 2018. GODINI</b> .....	18
<b>4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2018. GODINI</b> .....	19
<b>4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2018.GODINI PO SVIM OSNOVAMA</b> .....	19
<b>4.2. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA U BIOKOVCI U 2018. GODINI</b> .....	20
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine .....	20
4.2.2. Plan broja noćenja u Biokovci u 2018. godini .....	21
4.2.3. Relativna promjena broja noćenja u 2018. godini .....	22
4.2.4. Apsolutna promjena broja noćenja u 2018. godini .....	23
4.2.5. Projekcija prihoda od noćenja u 2017. godini .....	24
4.2.6. Plan prihoda od noćenja u 2018. godini .....	25
4.2.7. Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2018. godini [promjena cijena] .	26
4.2.8. Apsolutna promjena prih. od noćenja u 2018. godini [promj.noćenja i cijena]	27
4.2.9. Relativna promjena prihoda od noćenja u 2018. godini [pro.noćenja i cijena]	28

4.3. PLAN PRIHODA NA OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA .....	29
4.4. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA .....	30
4.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA .....	31
4.6. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA .....	31
4.7. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA .....	32
<b>5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2018. GODINI .....</b>	<b>33</b>
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA .....	33
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA .....	33
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a .....	34
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI .....	34
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA .....	35
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE .....	35
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA .....	36
<b>6. PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE .....</b>	<b>36</b>
<b>7. PLAN RADA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE .....</b>	<b>37</b>
<b>8. PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA .....</b>	<b>38</b>
<b>9. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2018. GODINU .....</b>	<b>39</b>
9.1. DIO KAPITALNIH ULAGANJA IZ PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU .....	42
<b>10. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2018. GODINI .....</b>	<b>44</b>
10.1. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA .....	48
<b>11. SWOT ANALIZA BIOKOVKE .....</b>	<b>49</b>

U prilogu:

**Prilog 1:** Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2018. godinu te usporedba sa projekcijom za 2017.g. .... 50

## U V O D

### Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2018. 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 precizno utvrdili osnovne ciljeve poslovanja u 2018. godini.

U daljnjem sadržaju, iskazan je Plan prihoda Biokovke u 2018. godini. U sklopu te cjeline, detaljno su iskazani: projekcija broja noćenja u 2017. godini, plan broja noćenja u 2018. godini, relativna promjena planiranog broja noćenja u 2018. godini, apsolutna promjena planiranog broja noćenja u 2018. godini, plan prihoda od noćenja u 2018. godini te apsolutna promjena planiranog prihoda od noćenja, planirani prihod na ostalim prodajnim mjestima, planirani prihod od ambulantnih uputnica, planirani prihod od ostalih nemedicinskih usluga, planirani prihod od proračuna te planirani prihod od zakupnina i kamata.

Nakon toga iskazan je Plan ukupnih prihoda i rashoda u 2018. 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 2018. 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 2018. godini. U okviru plana sezonskog zapošljavanja radnika, istaknute su osnovne smjernice upravljanja kadrovskim potencijalima.

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

U prilogu se nalazi Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2018. godinu te usporedba sa projekcijom za 2017.g. Hvala svim kolegicama i kolegama, koji su sudjelovali pri izradi ovog Poslovnog plana. Bez timskog rada i kontinuirane suradnje, ne može se sačiniti kvalitetan Poslovni plan, bez kojeg je nemoguće usmjeravati i nadzirati poslovne aktivnosti.

## SAŽETAK

### A] OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2018. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja su:

- [1] Ostvariti **105.580** noćenja;
- [2] Ostvariti **38.009.359 kuna** ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **43.644.765 kuna** ukupnog rashoda;
- [4] Ostvariti **5.640.159 kuna** pozitivne razlike između poslovnih prihoda i rashoda;
- [5] Investirati u **kapitalna ulaganja 11.275.565 kuna**;
- [6] Racionalno upravljati kadrovima i zaposliti na vrijeme potrebni broj sezonskih radnika.

### B] PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 105.580

Plan noćenja u Biokovci tijekom **2018.** godine, predviđa sljedeće:

- [1] Broj noćenja pacijenata HZZO tijekom cijele sljedeće godine **neće se mijenjati**;
- [2] Broj noćenja u srpnju i kolovozu, bez obzira na vrstu gostiju - **neće se mijenjati**;
- [3] Za ostale mjesece, osim srpnja i kolovoza planiramo **povećanje broja** noćenja za **3%** i to za: ambulantanje goste, te domaće i strane goste;
- [4] Planiramo ostvariti ukupno **105.580** noćenja u **2018.** godini;
- [5] Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [46.399 noćenja ili 43,95%], **polupansion** [57.379 noćenja ili 54,35%] i **noćenje s doručkom** [1.802 noćenja ili 1,71%];
- [6] **58.935** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [55,82%], **25.139** noćenja [23,81%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **21.505** noćenja **ambulantni pacijenti** [20,37%];
- [7] I tijekom 2018. godine, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [„sunce i more“], **75.165** [71,19%] noćenja, planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

### C] PLANIRANI UKUPNI PRIHODI – 38.009.359 Kuna

Plan ukupnog prihoda u Biokovci tijekom **2018.** godine, predviđa sljedeće:

- [1] **Ukupno planirani prihodi** u 2018. godini iznose **38,00 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda u odnosu na projekciju u 2017. godini za **1,36 milijuna kuna** odnosno za **+3,73%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja** u 2018. godini iznose **28,00 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,40 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+5,29%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih prodajnih mjesta** u 2018. godini iznose **4,44 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **225,93 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+5,36%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** u 2018. godini iznose **3,03 milijuna kuna**. Planirano je **da ti prihodi ostanu nepromijenjeni** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini;
- [5] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2018. godini iznose **1,35 milijuna kuna**. Planirano je  **smanjenje** tih prihoda za **287,51 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno smanjenje za **-17,56%**;
- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** u 2018. godini iznose **1,01 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **47,34 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+4,93%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** u 2018. godini iznose **164,98 tisuća kuna**. Planirano je  **smanjenje** tih prihoda za **28,77 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno smanjenje za **-14,85%**.

**D] PLANIRANI UKUPNI RASHODI – 43.644.765 Kuna**

Planirani ukupni rashodi u 2018. godini sastoje se od:

- [1] **Materijalni rashodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **9,79 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+921,30 tisuća kuna** ili više za **10,38%**;
- [2] **Rashodi za zaposlene** u 2018. godini planirani su u iznosu od **21,54 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,33 milijuna kuna** ili više za **6,59%**;
- [3] **Ostali rashodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **12,31 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,51 milijuna kuna** ili više za **14,00%**.

**E] PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA – 76 RADNIKA**

Plan zapošljavanja sezonskih radnika:

- [1] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2018. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **76** sezonskih radnika. Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika, ovisno o potrebama za radnom snagom;
- [2] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova odnosno stvarnim potrebama, u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova i zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju.

**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 javno-zdravstvene usluge [liječenje i medicinska rehabilitacija, boravak i prehrana, liječenje za vanjske pacijente i sl.] te ugostiteljsko-turističke usluge [hotelske usluge, restoranske usluge, barske usluge, mjenjačnica, zakupi i sl.]. U posljednjih nekoliko godina, prihod od ugostiteljsko-turističkih usluga ostvarenih na tržištu čini više od pola ukupno ostvarenog prihoda.

Posebno je važno strateško opredjeljenje Biokovke u pravcu razvoja zdravstvenog turizma, za koji ima konkurentsku prednost u odnosu na mnoge slične ustanove u Republici Hrvatskoj, jer ima kvalitetne medicinsko-rehabilitacijske i ugostiteljsko-turističke potencijale, lokacija Biokovke uz more je prvorazredna, a klima je jedinstvena – ljeto izuzetno toplo, a zima blaga.

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

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

Biokovka je registrirana je u registru Trgovačkog suda u Splitu, na temelju Rješenja br.: Tt-96/315-2 pod nazivom Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Biokovka, pravnog oblika - ustanova, matični

broj subjekta: **060010422**, MB: **3397726**, OIB: **22775078552**, vlasnik: Splitsko-dalmatinska županija, u kojemu je upisana mogućnost obavljanja sljedećih djelatnosti:

**85.11 Djelatnost bolnica**

- \* Dijagnostika bolesti
- \* Liječenje i medicinska rehabilitacija oboljelih od bolesti i stanja koja utječu lokomotorni sustav [reumatske bolesti, ortopedske bolesti, postraumatska oštećenja, neurološke bolesti],
- \* Zdravstvena njega
- \* Boravak i prehrana u Specijalnoj bolnici
- \* Specijalističko-konzilijarno liječenje
- \* Liječenje u bolničkim ambulantama 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

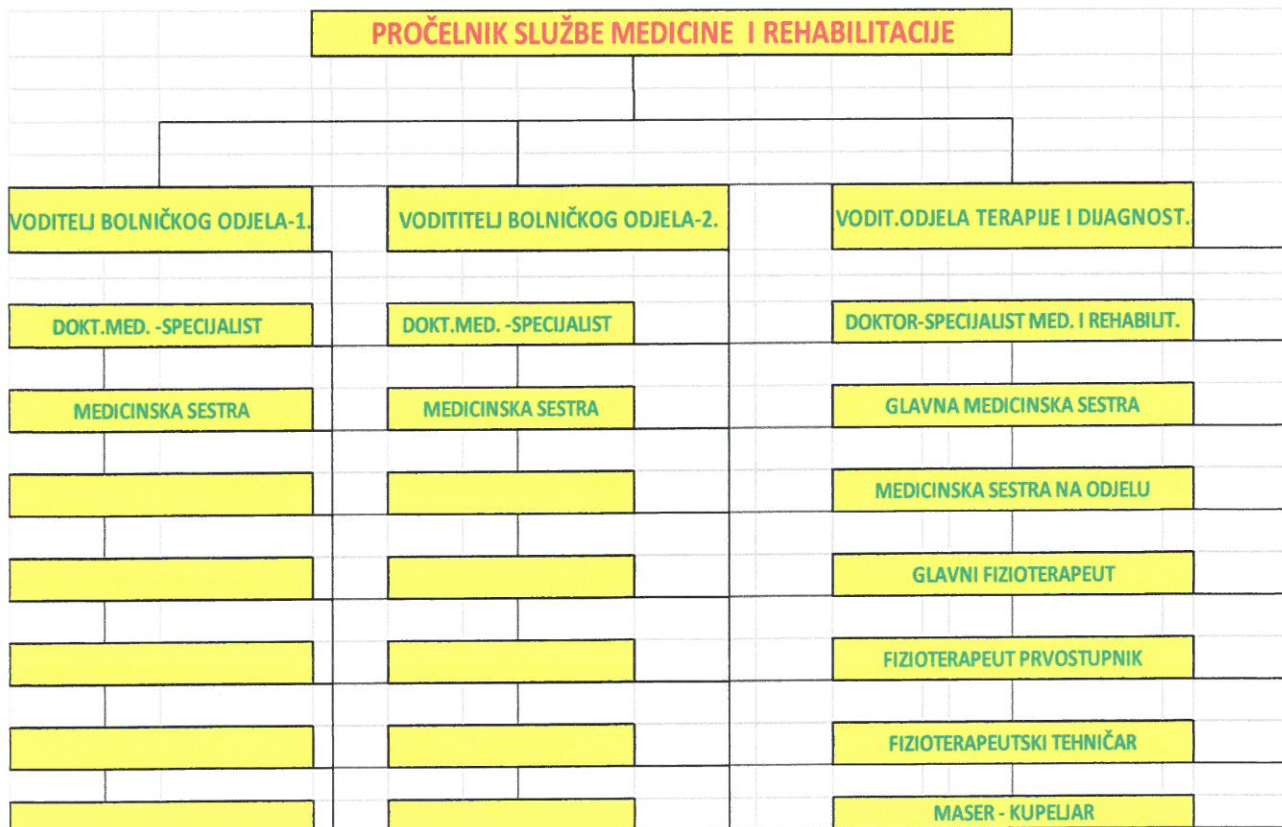
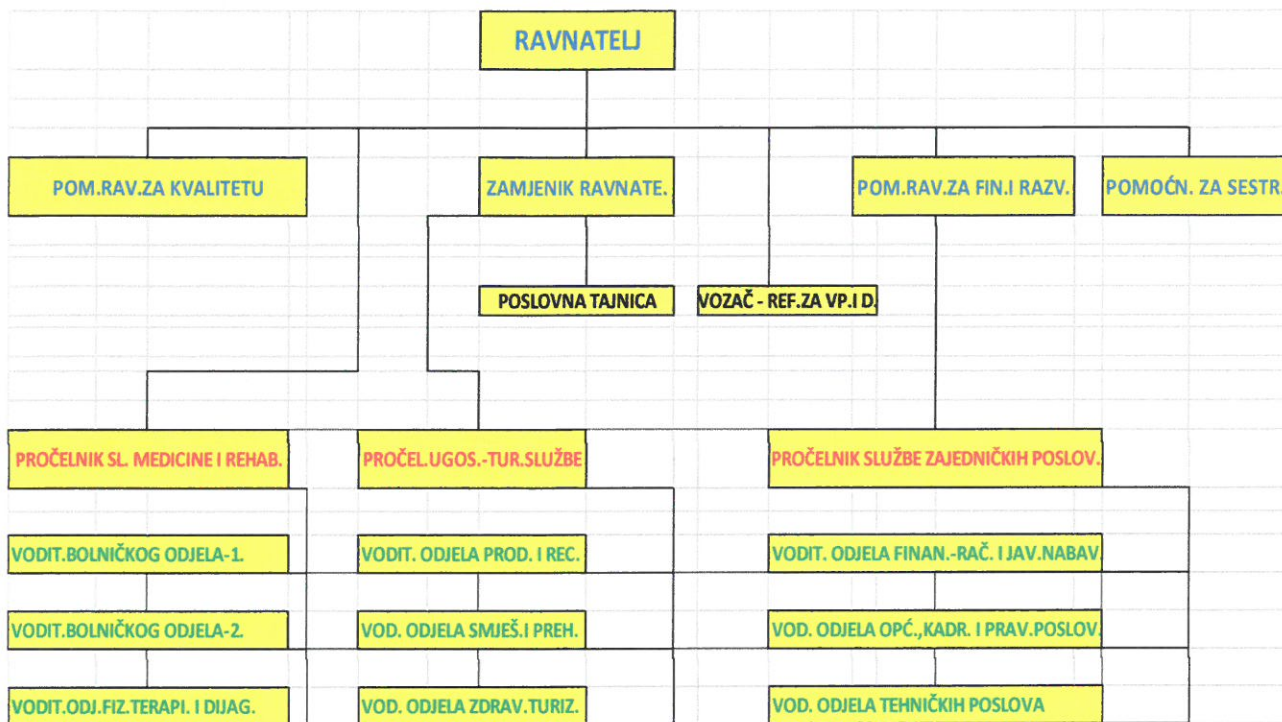
**1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE**

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.

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





**1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE**

Najvažniji potencijal svakog poduzeća, ustanove, tvrtke i sl. su ljudi sa svojim znanjima, iskustvima, stručnom osposobljenošću, organizacijskom kulturom, motivacijom, itd. Za Biokovku se može kazati da kadrova ima dovoljno [čak i brojčano previše u odnosu na obujam posla izvan turističke sezone], da je obrazovna struktura kadrova primjerena djelatnostima koje se obavljaju te da postoji duga tradicija i iskustvo u obavljanju medicinsko-rehabilitacijske i ugostiteljsko-turističke djelatnosti. U sljedećoj tablici, iskazana je struktura radnika Biokovke prema organizacijskim jedinicama i po stručnoj spremi radnika.

Tablica: Radnici Biokovke prema stručnoj spremi i organizacijskim jedinicama

<b>STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPREMI U 12/2017. G.</b>													
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.	
<b>RAVNATELJSTVO</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4,40</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	
RAVNATELJSTVO - UDJELI U %		0,00	14,29	14,29	42,86	0,00	28,57	0,00	100,00		100,00	0,00	
1	I. BOLNIČKI ODJEL	0	0	2	0	0	2	0	4	2,52	4	0	
2	II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	1	0	0	1	0	2	1,26	2	0	
3	III. ODJEL MED.I REHAB.	0	0	1	3	21	11	0	36	22,64	34	2	
<b>UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>26,42</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	9,52	7,14	50,00	33,33	0,00	100,00		95,24	4,76	
1	I. ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	0	0	0	1	2	8	0	11	6,92	10	1	
2	II. ODJEL SMJ. I PREHR.	I. ODS. DOMAĆ.	0	0	0	1	1	8	17	27	16,98	17	10
3		II. ODS. USLUŽ.	0	0	0	0	0	19	0	19	11,95	19	0
4		III. ODS. KUHI.	0	0	0	0	0	15	8	23	14,47	19	4
5		<b>UKUP. II. ODJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	<b>43,40</b>	<b>55</b>	<b>14</b>
6	III. ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	0	0	0	3	1	1	0	5	3,14	4	1	
<b>UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>85</b>	<b>53,46</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	5,88	4,71	60,00	29,41	100,00		81,18	18,82	
1	I. ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV. NAB.	0	0	0	0	3	6	0	9	5,66	9	0	
2	II. ODJEL OPĆIH, KADR. I PRAVNIH POSL.	0	0	0	2	2	1	0	5	3,14	5	0	
3	III. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	0	0	0	1	0	10	0	11	6,92	11	0	
<b>UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>15,72</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	
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	
<b>UKUPNO - RADNICI</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>25</b>	<b>159</b>		<b>141</b>	<b>18</b>	
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,00	0,63	3,14	8,81	18,87	52,83	15,72	100,00		88,68	11,32	
<b>RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>141</b>				
<b>RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>18</b>				

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Od ukupno 159 radnika, 141 ili 88,68% su na neodređeno vrijeme, a 18 ili 11,32% na određeno vrijeme;
- [2] Od 18 radnika zaposlenih na određeno vrijeme: 2 radnika zaposlena su Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], 1 radnik u Odjelu prodaje i recepcije, 10 radnika u Odsjeku domaćinstva, 4 radnika u Odsjeku kuhinje te 1 radnik u Odjelu zdravstvenog turizma;
- [3] Prema kriteriju završene stručne spreme, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
  - a) rang 1 – SSS [52,83% ili 84 zaposlenika],
  - b) rang 2 – VŠS [18,87% ili 30 zaposlenika],
  - c) rang 3 – NKV [15,72% ili 25 zaposlenika],

- d) rang 4 – VSS [8,81% ili 14 zaposlenika],
  - e) rang 5 – VSS –Spec. [3,14% ili 5 zaposlenika],
  - f) rang 6 – Mr.sc. [0,63% ili 1 zaposlenik],
  - g) rang 7 – Dr.sc. [0,00% ili 0 zaposlenika];
- [4] **Više od dvije trećine radnika [68%]** 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 [53,46% ili 85 zaposlenika],
  - b) rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije [26,42% ili 42 zaposlenika],
  - c) rang 3 – Služba zajedničkih poslova [15,72% ili 25 zaposlenika],
  - d) rang 4 – Ravnateljstvo [4,40% ili 7 zaposlenika];
- [6] **Gotovo četiri petine radnika [79,87%]**, zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpuno zadovoljava.

#### 1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine - **21.476 m<sup>2</sup>**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morsku plažu.

Na nekretninama Biokovke izgrađene su zgrade u kojima se obavlja medicinsko-rehabilitacijska i ugostiteljsko-turistička djelatnost, a zgrade su ukupne građevinske površine od **16.800 m<sup>2</sup>** izgrađene su na površini od **9.928 m<sup>2</sup>**. 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 m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.585 m<sup>2</sup>** a kopneni dio plaže iznosi **4.136m<sup>2</sup>**. 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 <sup>2</sup>
1.	Maslinik	1.000
2.	Šuma	10.548
3.	Zgrade i dvorišta	9.928
<b>U K U P N O P O V R Š I N A N E K R E T N I N A</b>		<b>21.476</b>

Tablica: Koncesijske površine Biokovke

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

## 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] – renovira se!	46	92
4.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], stari dio [D i E] – renovira se!	35	70
5.	Apartmani [„more“] klimatizirani	2	4
6.	Kapaciteti za medicin. rehabilitaciju [HZZO, Uputnice i sl.]	32	76
<b>U K U P N O</b>		<b>247</b>	<b>495</b>

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 prošle zimske pauze, klimatizirane su preostale sobe [115], renovirano je 50 kupatila i izvršena je kompletna rekonstrukcija infrastrukture na dilatacijama D i E. Tijekom nadolazeće zime i proljeća na dilatacijama D i E, renovirati će se 67 kupatila, izmijeniti elektroinstalacija na svih 115 soba, izmijeniti će se namještaj u tih 115 soba odnosno tapicirati će se iste. Time će sve sobe u Biokovci biti preuređene i standardizirane po kvaliteti.

U ugovorima s turističkim agencijama za 2018. godinu, uvažena je ta buduća investicija i temeljem toga podignute su cijene smještaja za sobe na dilatacijama D i E, tako da očekujemo povećane prihode temeljem poboljšanja smještajnih kapaciteta.

### 1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini

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

Tablica: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

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

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

### 1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana

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

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

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

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

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

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

Tablica: Kapacitet restorana Biokovke

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

Tablica: Kapacitet kavane Biokovke

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

Tablica: Kapacitet kafe-bara Bumbar

R.B.	KAFE BAR - BUMBAR	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost	160
2.	Dvorište	80
<b>UKUPNO</b>		<b>240</b>

Tablica: Kapacitet kafe-bara Aquarelle

R.B.	KAFE BAR - AQUARELLE	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Dvorište	150
<b>UKUPNO</b>		<b>150</b>

Tablica: Kapacitet Aperitiv bara

R.B.	APERITIV BAR	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost	20
2.	Dvorište	80
<b>UKUPNO</b>		<b>100</b>

### 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

<b>KADROVSKI POTENCIJAL UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE – RADNICI NA NEODREĐENO</b>			
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	4
3.	Pomoćni recepcionar, Nadzornica soba, Pralja peglačica, Čistačica sobarica, Sef sale, Konobar, Slastičar, Kuhar, Pomoćni kuhar;	SSS	51
4.	Pralja peglačica, Čistačica sobarica, Pom.konobar, Pomoćni kuhar;	NKV	25
<b>UKUPNO – UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA</b>			<b>85</b>

## 1.6. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI

### 1.6.1. Medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti

Na prostoru površine od cca **1.650 m<sup>2</sup>**, 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 <sup>2</sup>
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
<b>U K U P N O P O V R Š I N A</b>		<b>1.650</b>

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

Tablica: Kapaciteti terapijskih dvorana i broj potrebnih terapeuta

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

**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

<b>KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE U MED.-REH.DJELATNOSTI – RADNICI NA NEODREĐENO</b>			
<b>R.B.</b>	<b>ZAPOSLENI PREMA RADNIM MJESTIMA U SLUŽBI MEDICINE</b>	<b>STRUČNA SPREMA</b>	<b>BROJ</b>
1.	Pročelnik Službe medicine i rehabilitacija, Voditelji bolničkih odjela Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije	VSS - dr.med.spec.	5
2.	Glavna medicinska sestra – pomoć. ravn. za sestринство, dipl.fiz.	VSS	4
3.	Fizioterapeut-prvostupnik	VŠS	21
3.	Medicinska sestra na odjelu, Fizioterapeutski tehničar	SSS	14
<b>UKUPNO – SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE</b>			<b>44</b>

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 „zamazuje“ pravu sliku i navodi na nerealne zaključke.

### 1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit

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

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

Tehnički je vrlo složeno razdvajati prihode ostvarene na tržištu od prihoda koje Biokovka ne ostvaruje na tržištu [pitanje je: što je uopće tržište u Hrvatskoj?]. Radi se o jednoj „kompilaciji“ zakonskih propisa koji

pokazuju da djelatnosti kojima se bavi Biokovka nisu regulirane nedvosmislenim, neproturječnim i pragmatično provedivim zakonskim propisima.

## 2. MISIJA I VIZIJA 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 2018. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja Biokovke u 2018. godini su:

- [1] Ostvariti **105.580** noćenja;
- [2] Ostvariti **38.009.359 kuna** ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **43.644.765 kuna** ukupnog rashoda;
- [4] Ostvariti **5.640.159 kuna** pozitivne razlike između poslovnih prihoda i rashoda;
- [5] Investirati u **kapitalna ulaganja 11.275.565 kuna**;
- [6] Racionalno upravljati kadrovima i zaposliti na vrijeme potrebiti broj sezonskih radnika.

Ciljeve poslovanja za 2018. godinu, obznaniti ćemo na prikladan način svim voditeljima organizacijskih jedinica u Biokovci, te svima pojasniti koje doprinose [po obujmu i kvaliteti] ravnateljstvo očekuje od pojedine organizacije jedinice.

#### 4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2018. GODINI

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

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

##### 4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2018. GODINI PO SVIM OSNOVAMA

Plan ukupnih prihoda Biokovke u 2018. godini po svim osnovama, predstavljen je u sljedećoj tablici.

PLAN PRIHODA PO SVIM OSNOVAMA U 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2017.GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2017.	PLAN 2018.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2018.	18./'17.	PROMJ.	['18.-'17.]
1	PRIHODI OD NOĆENJA	26.600.316	28.008.413	73,69	105,29	5,29	1.408.097,13
2	PRIHODI OD OSTALIH PRODAJNIH MJESTA	4.214.866	4.440.806	11,68	105,36	5,36	225.939,82
3	AMBULANTNE USLUGE - UPUTNICE	3.035.152	3.035.152	7,99	100,00	0,00	0,00
4	PRORAČUNSKI PRIHODI	1.637.512	1.350.000	3,55	82,44	-17,56	-287.512,00
5	OSTALI PRIH.OD MED. [PART.,TER.I PREG., OZLJ. I H-OS.]	962.566	1.010.000	2,66	104,93	4,93	47.434,00
6	PRIHODI OD ZAKUPNINA I KAMATA	193.763	164.988	0,43	85,15	-14,85	-28.775,00
<b>UKUPNO PRIHODI - PO SVIM OSNOVAMA</b>		<b>36.644.175</b>	<b>38.009.359</b>	<b>100,00</b>	<b>103,73</b>	<b>3,73</b>	<b>1.365.183,94</b>

##### Komentar sadržaja tablice:

- [8] Ukupno planirani prihodi u 2018. godini iznose **38,00 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda u odnosu na projekciju u 2017.godini za **1,36 milijuna kuna** odnosno za **+3,73%**;
- [9] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja** u 2018. godini iznose **28,00 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,40 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+5,29%**;
- [10] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih prodajnih mjesta** u 2018. godini iznose **4,44 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **225,93 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+5,36%**;
- [11] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** u 2018. godini iznose **3,03 milijuna kuna**. Planirano je **da ti prihodi ostanu nepromijenjeni** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini;
- [12] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2018. godini iznose **1,35 milijuna kuna**. Planirano je **smanjen** tih prihoda za **287,51 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno smanjenje za **-17,56%**;

[13] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** u 2018. godini iznose **1,01 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **47,34 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+4,93%**;

[14] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** u 2018. godini iznose **164,98 tisuća kuna**. Planirano je  **smanjenje** tih prihoda za **28,77 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno smanjenje za **-14,85%**.

## 4.2. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA U BIOKOVCI U 2018. GODINI

### 4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI TIJEKOM 2017. GODINE										
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBU.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	344	1.673	117	2.134	184	38	222	15	2.371	2,28
II.	1.662	2.731	127	4.520	1.031	327	1.358	56	5.934	5,70
III.	2.556	2.772	152	5.480	1.516	592	2.108	33	7.621	7,32
IV.	1.029	2.149	1.836	5.014	733	1.744	2.477	264	7.755	7,45
V.	1.522	2.429	140	4.091	1.018	3.141	4.159	311	8.561	8,22
VI.	1.150	2.146	774	4.070	456	7.486	7.942	100	12.112	11,64
VII.	268	1.795	1.472	3.535	340	12.234	12.574	214	16.323	15,68
VIII.	124	1.629	1.541	3.294	227	12.511	12.738	254	16.286	15,65
IX.	1.613	1.937	797	4.347	244	8.230	8.474	182	13.003	12,49
X.	1.478	2.428	188	4.094	1.112	2.411	3.523	284	7.901	7,59
XI.	1.400	2.700	100	4.200	500	200	700	30	4.930	4,74
XII.	300	750	50	1.100	100	70	170	20	1.290	1,24
UK.	13.446	25.139	7.294	45.879	7.461	48.984	56.445	1.763	104.087	100,00
UD.%	12,92	24,15	7,01	44,08	7,17	47,06	54,23	1,69	100,00	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Budući završne aktivnosti za Poslovni plan radimo početkom studenoga 2017. godine, a poznato nam je koliko prema najavljenim noćenjima očekujemo u studenom i prosincu 2017. godine, napravili smo projekciju ukupnog broja noćenja u 2017. godini;
- [2] Projekcija ukupno ostvarenih noćenja u 2017. 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 2018. godini odnosno planiranje prihoda od noćenja u 2018. godini;
- [3] Temeljem projekcije broja ostvarenih noćenja u 2017. godini, došli smo do sljedećeg:
  - a) Ukupno će biti ostvareno **104.087** noćenja;
  - b) Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [45.879 noćenja ili 44,08%], **polupansion** [56.445 noćenje ili 54,23%] i **noćenje s doručkom** [1.763 noćenja ili 1,69%];

- c) **58.041** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [55,76%], **25.139** noćenja [24,15%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **20.907** noćenja **ambulantni pacijenti** [20,09%];
- d) Kao što je i logično, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [proizvod „sunce i more“], **74.186** noćenja [71,27%] ostvareno je u razdoblju **svibanj-listopad**.

**4.2.2. Plan broja noćenja u Biokovci u 2018. godini**

PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI U 2018. GODINI										
M.J.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	354	1.673	121	2.148	190	39	229	15	2.392	2,27
II.	1.712	2.731	131	4.574	1.062	337	1.399	58	6.030	5,71
III.	2.633	2.772	157	5.561	1.561	610	2.171	34	7.766	7,36
IV.	1.060	2.149	1.891	5.100	755	1.796	2.551	272	7.923	7,50
V.	1.568	2.429	144	4.141	1.049	3.235	4.284	320	8.745	8,28
VI.	1.185	2.146	797	4.128	470	7.711	8.180	103	12.411	11,76
VII.	268	1.795	1.472	3.535	340	12.234	12.574	214	16.323	15,46
VIII.	124	1.629	1.541	3.294	227	12.511	12.738	254	16.286	15,43
IX.	1.661	1.937	821	4.419	251	8.477	8.728	187	13.335	12,63
X.	1.522	2.428	194	4.144	1.145	2.483	3.629	293	8.065	7,64
XI.	1.442	2.700	103	4.245	515	206	721	31	4.997	4,73
XII.	309	750	52	1.111	103	72	175	21	1.306	1,24
<b>UK.</b>	<b>13.838</b>	<b>25.139</b>	<b>7.422</b>	<b>46.399</b>	<b>7.668</b>	<b>49.711</b>	<b>57.379</b>	<b>1.802</b>	<b>105.580</b>	<b>100,00</b>
<b>UD.%</b>	<b>13,11</b>	<b>23,81</b>	<b>7,03</b>	<b>43,95</b>	<b>7,26</b>	<b>47,08</b>	<b>54,35</b>	<b>1,71</b>	<b>100,00</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Temeljem projekcije broja noćenja u 2017. godini te planiranog povećanja broja noćenja u razdoblju prije i poslije turističke sezone, sačinili smo plan broja noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine;
- [2] Plan noćenja u Biokovci tijekom **2018.** godine, predviđa sljedeće:
- [8] Broj noćenja pacijenata HZZO tijekom cijele sljedeće godine **neće se mijenjati**;
- [9] Broj noćenja u srpnju i kolovozu, bez obzira na vrstu gostiju - **neće se mijenjati**;
- [10] Za ostale mjesece, osim srpnja i kolovoza planiramo povećanje broja noćenja za **3%** i to za: ambulantne goste, te domaće i strane goste;
- [11] Planiramo ostvariti ukupno **105.580** noćenja u **2018.** godini;
- [12] Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [46.399 noćenja ili 43,95%], **polupansion** [57.379 noćenja ili 54,35%] i **noćenje s doručkom** [1.802 noćenja ili 1,71%];
- [13] **58.935** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [55,82%], **25.139** noćenja [23,81%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a**, a **21.505** noćenja **ambulantni pacijenti** [20,37%];
- [14] I tijekom 2018. godine, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [„sunce i more“], **75.165** [71,19%] noćenja, planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

**4.2.3. Relativna promjena broja noćenja u 2018. godini**

<b>INDEKSI BROJA NOĆENJA = [PLAN 2018. / OSTVARENJE 2017.]*100</b>									
<b>MJ.</b>	<b>PUNI PANSION</b>				<b>POLUPANSION</b>			<b>NOĆENJE</b>	<b>UKUPNO</b>
	<b>AMBU.</b>	<b>HZZO</b>	<b>D.I ST.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>AMBUL.</b>	<b>DO.I ST.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>S DORUČ.</b>	
I.	103,00	100,00	103,00	<b>100,65</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>100,88</b>
II.	103,00	100,00	103,00	<b>101,19</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>101,62</b>
III.	103,00	100,00	103,00	<b>101,48</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>101,91</b>
IV.	103,00	100,00	103,00	<b>101,71</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>102,17</b>
V.	103,00	100,00	103,00	<b>101,22</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>102,15</b>
VI.	103,00	100,00	103,00	<b>101,42</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>102,47</b>
VII.	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	<b>100,00</b>
VIII.	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	<b>100,00</b>
IX.	103,00	100,00	103,00	<b>101,66</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>102,55</b>
X.	103,00	100,00	103,00	<b>101,22</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>102,08</b>
XI.	103,00	100,00	103,00	<b>101,07</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>101,36</b>
XII.	103,00	100,00	103,00	<b>100,95</b>	103,00	103,00	<b>103,00</b>	103,00	<b>101,26</b>
<b>UK.</b>	<b>102,91</b>	<b>100,00</b>	<b>101,76</b>	<b>101,13</b>	<b>102,77</b>	<b>101,48</b>	<b>101,65</b>	<b>102,20</b>	<b>101,43</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih noćenja u 2018. godini u odnosu na projekciju broja noćenja u 2017. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Relativna razlika u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine, u odnosu na ostvarenje u 2017. godini, predviđa sljedeće:
  - a) Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosi **1,43%**;
  - b) Pansionska noćenja rasti će po stopi od **1,13%**;
  - c) Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **1,65%**;
  - d) Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **2,20%**;
  - e) Ukupne promjene broja noćenja po mjesecima 2018. godine planiramo prema sljedećem:
    - U siječnju planiramo rast od **0,88%**;
    - U veljači planiramo rast od **1,62%**;
    - U ožujku planiramo rast od **1,91%**;
    - U travnju planiramo rast od **2,17%**;
    - U svibnju planiramo rast od **2,15%**;
    - U lipnju planiramo rast od **2,47%**;
    - U srpnju planiramo rast od **0,00%**;
    - U kolovozu planiramo rast od **0,00%**;
    - U rujnu planiramo rast od **2,55%**;
    - U listopadu planiramo rast od **2,08%**;
    - U studenom planiramo rast od **1,36%**;
    - U prosincu planiramo rast od **1,43%**.

**4.2.4. Apsolutna promjena broja noćenja u 2018. godini**

<b>APSOLUTNA PROMJENA BROJA NOĆENJA = [PLAN 2018. - OSTVARENJE 2017.]</b>										
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	10	0	4	14	6	1	7	0	21	1,40
II.	50	0	4	54	31	10	41	2	96	6,44
III.	77	0	5	81	45	18	63	1	145	9,74
IV.	31	0	55	86	22	52	74	8	168	11,27
V.	46	0	4	50	31	94	125	9	184	12,32
VI.	35	0	23	58	14	225	238	3	299	20,03
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.	48	0	24	72	7	247	254	5	332	22,24
X.	44	0	6	50	33	72	106	9	164	11,00
XI.	42	0	3	45	15	6	21	1	67	4,48
XII.	9	0	2	11	3	2	5	1	16	1,09
<b>UK.</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>520</b>	<b>207</b>	<b>727</b>	<b>934</b>	<b>39</b>	<b>1.493</b>	<b>100,00</b>
<b>UD.%</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>34,84</b>	<b>13,85</b>	<b>48,71</b>	<b>62,56</b>	<b>2,60</b>	<b>100,00</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Apsolutna promjena planiranih noćenja u 2018. godini u odnosu na projekciju broja noćenja u 2017. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna promjena u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine, u odnosu na projekciju u 2017. godini, predviđa sljedeće:
  - a) Ukupna apsolutna promjena planiranih noćenja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosi **+1.493** noćenja;
  - b) Pansionska noćenja rasti će za **+520** noćenja i sudjelovati će u ukupnom porastu noćenja **34,84%**;
  - c) Polupansionska noćenja rasti će za **+934** noćenja i sudjelovati će u ukupnom porastu noćenja **62,56%**;
  - d) Noćenja s doručkom rasti će za **+39** noćenja i sudjelovati će u ukupnom porastu noćenja **2,60%**;
  - e) Udjele promjena broja noćenja u ukupnoj promjeni broja noćenja, po **mjesecima 2018. godine** planiramo prema sljedećem:
    - U **siječnju** planiramo udjel od **0,140%**;
    - U **veljači** planiramo udjel od **6,44%**;
    - U **ožujku** planiramo udjel od **9,74%**;
    - U **travnju** planiramo udjel od **11,27%**;
    - U **svibnju** planiramo udjel od **12,32%**;
    - U **lipnju** planiramo udjel od **20,03%**;
    - U **srpnju** planiramo udjel od **0,00%**;
    - U **kolovozu** planiramo udjel od **0,00%**;

- U rujnu planiramo udjel od **22,24%**;
- U listopadu planiramo udjel od **11,00%**;
- U studenom planiramo udjel od **4,48%**;
- U prosincu planiramo udjel od **1,09%**.

**4.2.5. Projekcija prihoda od noćenja u 2017. godini**

<b>PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2017. GODINI [u kn]</b>										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PR.CIJ.2017.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2017.G.[kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	528	1.673	170				111.936	542.052	41.073	695.061
II.	2.693	2.731	510				570.916	884.844	123.219	1.578.979
III.	4.072	2.772	777				863.264	898.128	187.727	1.949.119
IV.	1.762	2.149	3.844				373.544	696.276	928.730	1.998.550
V.	2.540	2.429	3.592				538.480	786.996	867.845	2.193.321
VI.	1.606	2.146	8.360				340.472	695.304	2.019.818	3.055.594
VII.	608	1.795	13.920	212	324	273	128.896	581.580	3.363.142	4.073.618
VIII.	351	1.629	14.306				74.412	527.796	3.456.401	4.058.609
IX.	1.857	1.937	9.209				393.684	627.588	2.224.940	3.246.212
X.	2.590	2.428	2.883				549.080	786.672	696.547	2.032.299
XI.	1.900	2.700	330				402.800	874.800	79.730	1.357.330
XII.	400	750	140				84.800	243.000	33.825	361.625
<b>UK.</b>	<b>20.907</b>	<b>25.139</b>	<b>58.041</b>				<b>4.432.284</b>	<b>8.145.036</b>	<b>14.022.996</b>	<b>26.600.316</b>
<b>UDJELI U %</b>							<b>16,66</b>	<b>30,62</b>	<b>52,72</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u 2017. godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom], sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u 2017. godini prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bi izračunali projekciju prihoda od noćenja u 2017. godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-listopad 2017. godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **212 kuna**, HZZO – **324 kune** te domaći i strani gosti – **273 kune**];
- [3] Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2017. godine, predviđa sljedeće:
  - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja za sve vrsta gostiju, **ostati će nepromijenjene** u studenom i prosincu 2017. godine;
  - b) Ukupno će biti ostvareno **26.600.316** kuna prihoda od noćenja;
  - c) Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [14,02 milijuna kuna ili 52,72%]**, **stacionarni pacijenti HZZO-a [8,14 milijuna kuna ili 30,62%]** i **ambulantni pacijenti [4,43 milijuna kuna ili 16,66%]**.

**4.2.6. Plan prihoda od noćenja u 2018. godini**

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2018. GODINI [u kn]										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PR.CIJ.2018.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2018.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ	D.IS.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	544	1.673	175				117.023	542.052	45.266	704.342
II.	2.774	2.731	525				596.864	884.844	135.799	1.617.507
III.	4.194	2.772	800				902.499	898.128	206.894	2.007.521
IV.	1.815	2.149	3.959				390.522	696.276	1.023.553	2.110.350
V.	2.616	2.429	3.700				562.954	786.996	956.452	2.306.402
VI.	1.654	2.146	8.611				355.946	695.304	2.226.041	3.277.292
VII.	608	1.795	13.920	215	324	292	130.829	581.580	3.598.562	4.310.971
VIII.	351	1.629	14.306				75.528	527.796	3.698.349	4.301.673
IX.	1.913	1.937	9.485				411.577	627.588	2.452.107	3.491.272
X.	2.668	2.428	2.969				574.036	786.672	767.665	2.128.372
XI.	1.957	2.700	340				421.107	874.800	87.870	1.383.777
XII.	412	750	144				88.654	243.000	37.278	368.932
<b>UK.</b>	<b>21.505</b>	<b>25.139</b>	<b>58.935</b>				<b>4.627.541</b>	<b>8.145.036</b>	<b>15.235.836</b>	<b>28.008.413</b>
<b>UDJELI U %</b>							<b>16,52</b>	<b>29,08</b>	<b>54,40</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Temeljem projekcije prihoda od noćenja u 2017. godini, prosječno ostvarenih cijena po noćenju u razdoblju siječanj-listopad 2017. godine i planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja u 2018. godini, izračunane su planirane veličine prihoda u kunama tijekom 2018. godine;
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine, predviđa sljedeće:
  - d) Prosječno planirane cijene noćenja u 2018. godini iznositi će: **215 kuna** za ambulantne pacijente, **324 kune** za pacijente HZZO-a te **292 kune** za domaće i strane goste;
  - e) Ukupno će biti ostvareno **29.988.211** kuna prihoda od noćenja;
  - f) Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [15,23 milijuna kuna ili 54,40%]**, **stacionarni pacijenti HZZO-a [8,14 milijuna kuna ili 29,08%]** i **ambulantni pacijenti [4,62 milijuna kuna ili 16,52%]**.

**4.2.7. Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2018. godini [zbog promjene cijena]**

APSOLOTNA PROM. PRIHODA U 2018. = [PROJ. BR.NOĆ. 2017.G. *PROM.CIJENA U 2018.]										
MJ.	PROJ. BR.NOĆENJA 2017.			APS.CIJ.2018.			APOLUT. RAZL. PRIHODA U 2018.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	528	1.673	170				1.679	0	2.875	4.554
II.	2.693	2.731	510				8.564	0	8.625	17.189
III.	4.072	2.772	777				12.949	0	13.141	26.090
IV.	1.762	2.149	3.844				5.603	0	65.011	70.614
V.	2.540	2.429	3.592				8.077	0	60.749	68.826
VI.	1.606	2.146	8.360				5.107	0	141.387	146.494
VII.	608	1.795	13.920	3	0	19	1.933	0	235.420	237.353
VIII.	351	1.629	14.306				1.116	0	241.948	243.064
IX.	1.857	1.937	9.209				5.905	0	155.746	161.651
X.	2.590	2.428	2.883				8.236	0	48.758	56.995
XI.	1.900	2.700	330				6.042	0	5.581	11.623
XII.	400	750	140				1.272	0	2.368	3.640
<b>UK.</b>	<b>20.907</b>	<b>25.139</b>	<b>58.041</b>				<b>66.484</b>	<b>0</b>	<b>981.610</b>	<b>1.048.094</b>
<b>UDJELI U %</b>							<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93,66</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Apsolutna promjena planiranih prihoda od noćenja u 2018. godini [zbog promjene cijena] u odnosu na projekciju prihoda od noćenja u 2017. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine, u odnosu na projekciju u 2017. godini, predviđa sljedeće:
  - a) Planirano povećanje prosječnih cijena noćenja: **ambulantnih gostiju** iznosi **3,0 kune** te **domaćih i stranih gostiju** iznosi **19,00 kuna**, dok prosječna cijena gostiju **HZZO-a - ostaje nepromijenjena**;
  - b) Zbog planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja ambulantnih gostiju te domaćih i stranih gostiju, ostvariti će se povećanje planiranih prihoda od noćenja za broj noćenja prema projiciranim veličinama za 2017. godinu;
  - c) Povećanje planiranih prihoda od noćenja u 2018. godini zbog povećanja prosječnih cijena noćenja iznositi će **+1,04 milijuna kuna**, za broj projiciranih noćenja u 2017. godini.
  - d) Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [981,61 tisuća kuna što čini udjel od 94,66%]** i **ambulantni pacijenti [66,48 tisuća kuna što čini udjel od 6,34%]**.

**4.2.8. Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2018. godini [zbog prom.br.noćenja i cijena]**

<b>PROMJENA PRIHODA U 2018. [BR.NOĆ. I CIJENA] = [PLAN PRIH. 2018.G. - OSTVAR.2017.G.]</b>										
MJ.	PROM. BR.NOĆENJA 2018.			APS.CIJ.2018.			APOLUT. RAZL. PRIHODA U 2018.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ	D.IS.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	16	0	5				3.408	0	1.318	4.727
II.	81	0	15				17.384	0	3.955	21.340
III.	122	0	23				26.286	0	6.026	32.312
IV.	53	0	115				11.374	0	29.812	41.187
V.	76	0	108				16.397	0	27.858	44.255
VI.	48	0	251				10.367	0	64.836	75.204
VII.	0	0	0	215	324	292	0	0	0	0
VIII.	0	0	0				0	0	0	0
IX.	56	0	276				11.988	0	71.421	83.408
X.	78	0	86				16.719	0	22.359	39.079
XI.	57	0	10				12.265	0	2.559	14.825
XII.	12	0	4				2.582	0	1.086	3.668
<b>UK.</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>894</b>				<b>128.772</b>	<b>0</b>	<b>231.231</b>	<b>360.003</b>
<b>UDJELI U %</b>							<b>35,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64,23</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Apsolutna promjena planiranih prihoda od noćenja u 2018. godini [promjena broja noćenja i promjena cijena] u odnosu na projekciju prihoda od noćenja u 2017. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine, u odnosu na projekciju u 2017. godini, predviđa sljedeće:
  - e) Zbog planiranog povećanja broja noćenja i povećanja prosječnih cijena noćenja ambulantnih gostiju te domaćih i stranih gostiju, ostvariti će se povećanje planiranih prihoda od noćenja;
  - f) Ukupno povećanje planiranih prihoda od noćenja u 2018. godini iznosi **+360,00 tisuća kuna**;
  - g) Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [231,23 tisuća kuna što čini udjel od 64,23%]** i **ambulantni pacijenti [128,22 tisuća kuna što čini udjel od 35,77%]**.

**4.2.9. Relativna promjena prihoda od noćenja u 2018. godini [prom.broja noćenja i cijena]**
**INDEKSI PRIHODA OD NOĆENJA = [PLAN PRIHODA 2018.G. - OSTVAR. 2017.G.]**

MJ.	PROM. BR.NOĆENJA 2018.			PO.PR. CIJ.2018.			INDEKSI UK.PROMJENA U 2018.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	16	0	5				104,55	100,00	110,21	101,34
II.	81	0	15				104,55	100,00	110,21	102,44
III.	122	0	23				104,55	100,00	110,21	103,00
IV.	53	0	115				104,55	100,00	110,21	105,59
V.	76	0	108				104,55	100,00	110,21	105,16
VI.	48	0	251				104,55	100,00	110,21	107,26
VII.	0	0	0	1,5	0,0	7,0	101,50	100,00	107,00	105,83
VIII.	0	0	0				101,50	100,00	107,00	105,99
IX.	56	0	276				104,55	100,00	110,21	107,55
X.	78	0	86				104,55	100,00	110,21	104,73
XI.	57	0	10				104,55	100,00	110,21	101,95
XII.	12	0	4				104,55	100,00	110,21	102,02
<b>UK.</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>894</b>				<b>104,41</b>	<b>100,00</b>	<b>108,65</b>	<b>105,29</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranog prihoda od noćenja u 2018. godini u odnosu na projekciju prihoda noćenja u 2017. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Relativna razlika u Planu promjena prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2018. godine, u odnosu na projekciju u 2017. godini, temeljem planirane promjene broja noćenja i promjene planiranih prosječnih cijena noćenja, predviđa sljedeće:
  - a) Promjene prosječnih cijena noćenja planiraju se u odnosu na prosječno ostvarene cijene u 2017. godini: **ambulantni gosti – rast od 1,5%**, **pacijenti HZZO-a – bez promjene cijene te domaći i strani gosti – rast od 7%**;
  - b) Ukupno postotno povećanje planiranog prihoda od noćenja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosi **5,29%**;
  - c) Prihodi od **ambulantnih gostiju** rasti će po stopi od **4,41%**;
  - d) Prihodi od **gostiju HZZO-a – ostati će na istoj razini**;
  - e) Prihodi od **domaćih i stranih gostiju** rasti će po stopi od **8,65%**;
  - f) Ukupne promjene prihoda od noćenja po **mjesecima 2018. godine** planiramo prema sljedećem:
    - U **siječnju** planiramo rast od **1,34%**;
    - U **veljači** planiramo rast od **2,44%**;
    - U **ožujku** planiramo rast od **3,00%**;
    - U **travnju** planiramo rast od **5,59%**;

- U svibnju planiramo rast od **5,16%**;
- U lipnju planiramo rast od **7,26%**;
- U srpnju planiramo rast od **5,83%**;
- U kolovozu planiramo rast od **5,99%**;
- U rujnu planiramo rast od **7,55%**;
- U listopadu planiramo rast od **4,73%**;
- U studenom planiramo rast od **1,95%**;
- U prosincu planiramo rast od **2,02%**.

**4.3. PLAN PRIHODA NA OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA**

PLAN PRIHODA [u kn] U 2018.GODINI - OSTALA PRODAJNA MJESTA						
R.B.	PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PLAN ZA	APS.PROMJ.	% PROMJ.	%UDJ.
		ZA '2017. [kn]	2018. [kn]	['18.-'17.]	['18./'17.]	2018.
1	APERITIV - ŠANK	281.473	292.732	11.258,91	4,00	6,59
2	KAVANA - ŠANK	252.610	262.715	10.104,42	4,00	5,92
3	RESTORAN - ŠANK	101.454	107.542	6.087,26	6,00	2,42
4	MJENJAČNICA - 1 BIOKOVKA	19.053	20.006	952,66	5,00	0,45
5	MJENJAČNICA - 2 BUMBAR	120.327	127.546	7.219,60	6,00	2,87
6	KIOSK - BIOKOVKA	332.411	350.693	18.282,60	5,50	7,90
7	KIOSK - AQUARELE	58.733	70.480	11.746,64	20,00	1,59
8	FITNESS CENTAR	145.330	148.236	2.906,59	2,00	3,34
9	SAUNA	3.600	3.708	108,00	3,00	0,08
10	BUMBAR - ŠANK	477.738	515.957	38.219,04	8,00	11,62
11	BUMBAR - KUHINJA	887.441	931.813	44.372,04	5,00	20,98
12	BUMBAR - SLADOLED	171.436	180.008	8.571,80	5,00	4,05
13	BUMBAR - BROJ GOT.JELA	4.153	4.568	415,28	10,00	
14	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE	15.894	16.371	476,83	3,00	
15	AQUARELE - ŠANK	557.344	596.359	39.014,11	7,00	13,43
16	AQUARELE - SLADOLED	197.203	207.063	9.860,16	5,00	4,66
17	LEŽALJKE	302.004	308.044	6.040,08	2,00	6,94
18	MASAŽA	99.736	104.723	4.986,80	5,00	2,36
19	MEDICINSKA MASAŽA	161.024	165.855	4.830,72	3,00	3,73
20	WC	45.949	47.327	1.378,46	3,00	1,07
<b>U K U P N O</b>		<b>4.214.866</b>	<b>4.440.806</b>	<b>225.939,89</b>	<b>5,36</b>	<b>100,00</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama, od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;
- [2] Da bismo objektivno planirali prihode na navedenim prodajnim mjestima u 2018 godini, uvažili smo ostvarene prihode na istima u razdoblju siječanj-listopad 2017.g. te procijenjene iznose prihoda na prodajnim mjestima koji će raditi tijekom studenoga i prosinca 2017. godine;
- [3] Planiramo ukupne prihode na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom 2018. godine u ukupnom iznosu od **4.440.806 kuna**;
- [4] Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi apsolutno za 280,38 tisuća kuna** u odnosu na projekciju tih prihoda u 2017. godini, što čini relativno **povećanje od 5,36%**;
- [5] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu – **11,68%**.
- [6] Planirani rast pojedinih prihoda na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **2 do 20%**:
  - **Aperitiv – šank – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **6,64%**;
  - **Kavana – šank – 4,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **5,96%**;
  - **Restoran – šank – 6,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **2,44%**;
  - **Mjenjačnica 1 – 5,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **0,36%**;
  - **Mjenjačnica 2 – 6,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **2,31%**;
  - **Kiosk 1 – 5,5%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **7,95%**;
  - **Kiosk 2 AQU. – 20,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **1,60%**;
  - **Fitness centar – 2,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **3,36%**;
  - **Sauna – 3,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **0,08%**;
  - **Bumbar – šank – 8,0%**, a u ukupnim prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **11,70%**;
  - **Bumbar – kuhinja – 5,0%**, a u ukup. prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **21,12%**;
  - **Bumbar – sladoled – 5,0%**, a u ukup. prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **4,08%**;
  - **Bumbar – broj gotovih jela – 10,0%**;
  - **Bumbar – „a la cart“ jela – 3,0%**;
  - **Aquarelle - šank – 7,0%**, a u ukup. prihodima ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **13,52%**;
  - **Aquarelle - sladoled – 7,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **4,69%**;
  - **Ležaljke – 2,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **6,98%**;
  - **Masaža – 5,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **2,37%**;
  - **Medicinska masaža – 3,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **3,76%**;
  - **WC – 3,0%**, a u ukup. prihod. ostalih prodajnih mjesta sudjeluje sa **1,07%**.

#### 4.4. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA

PLAN PRIHODA PO OSNOVI AMBULANTNIH USLUGA U 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2017.GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2017.	PLAN 2018.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2018.	18./'17.	PROMJ.	['18.-'17.]
1	AMBULANTNE USLUGE - UPUTNICE	3.035.152	3.035.152	7,99	100,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI OD AMBULANTNIH USLUGA</b>		<b>3.035.152</b>	<b>3.035.152</b>	<b>7,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga [uputnice u za osiguranike koji sami plaćaju smještaj u Biokovci ili nisu smješteni u Biokovci]** 2018. godini iznose **3,03 milijuna kuna**. Planirano je da ti prihodi ostanu nepromijenjeni u odnosu na projekciju istih u 2017. godini;

[2] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu – **7,99%**.

#### 4.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA

PLAN PRIHODA PO OSNOVI PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2017. GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2017.	PLAN 2018.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2018.	18./'17.	PROMJ.	['18.-'17.]
1	PRORAČUNSKI PRIHODI	1.637.512	1.350.000	3,55	82,44	-17,56	-287.512,00
<b>UKUPNO PRIHODI - PO SVIM OSNOVAMA</b>		<b>1.637.512</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3,55</b>	<b>82,44</b>	<b>-17,56</b>	<b>-287.512,00</b>

##### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u 2018. godini iznose **1,35 milijuna kuna**. Planirano je  **smanjenje** tih prihoda za **287,51 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno smanjenje za **-17,56%**;
- [2] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu – **3,55%**.

#### 4.6. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA

PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. PRIHODA U 2017. GOD.							
R.B.	PRIHODI - PROMET [u kn]	PROJEK. 2017.	PLAN 2018.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2018.	18./'17.	PROMJ.	['18.-'17.]
1	OSTALI PRIH.OD MED. [PART.,TER.i PREG., OZLJ. i H-OS.]	962.566	1.010.000	2,66	104,93	4,93	47.434,00
<b>UKUPNO PRIHODI - PO SVIM OSNOVAMA</b>		<b>962.566</b>	<b>1.010.000</b>	<b>2,66</b>	<b>104,93</b>	<b>4,93</b>	<b>47.434,00</b>

##### Komentar sadržaja tablice:

- [15] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga** u 2018. godini iznose **1,01 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **47,43 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **+4,93%**;
- [16] Predmetni prihodi sudjeluju u ukupno planiranim prihodima za 2018. godinu – **2,66%**.

**4.6. PLAN PRIHODA PO OSNOVI ZAKUPNINA I KAMATA**

Plan prihoda Biokovke u 2018. godini po osnovi prihoda od zakupnina i kamata na oročene depozite, predstavljen je u sljedećoj tablici.

<b>PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA ZA 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJ. ZA 2017.GOD.</b>						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	PROJ. 2017.	PLAN 2018.	INDEXI	POST.	APS.RAZL.
PRIHODI OD ZAKUPNINA				18./'17.	PROM.	['18.-'17.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	13.180	14.160	107,44	7,44	980
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	22.800	22.800	100,00	0,00	0
3	PROSTOR ZA BANKOMAT - OTP BANKA	12.600	12.600	100,00	0,00	0
4	ZEMLIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	13.342	16.428	123,13	23,13	3.086
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	54.000	54.000	100,00	0,00	0
<b>UKUPNO PRIHODI OD ZAKUPNINA</b>		<b>115.922</b>	<b>119.988</b>	<b>103,51</b>	<b>3,51</b>	<b>4.066</b>
6	PRIHODI OD KAMATA	77.841	45.000	57,81	-42,19	-32.841
<b>UKUPNO PRIHODI OD ZAKUPNINA I KAMATA</b>		<b>193.763</b>	<b>164.988</b>	<b>85,15</b>	<b>-14,85</b>	<b>-28.775</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Ukupno planirani prihodi od kamata i zakupnina** u 2018. godini iznose **164,98 tisuća kuna**. Planirano je  **smanjenje**  tih prihoda u odnosu na projekciju u 2017.godini za **28,77 tisuća kuna** odnosno za **-14,85%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi  **zakupnina**  u 2018. godini iznose **119,98 tisuća kuna**. Planirano je  **povećanje**  tih prihoda za **4,06 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno povećanje za **3,51%**. Razlog povećanja temelji se na malom povećanju zakupnine za pedikerski obrt NENA te cjelogodišnjoj naplati zakupnine zemljišta za bankomat;
- [3] Planirani prihod po osnovi kamata na oročena sredstva iznosi **45,00 tisuća kuna**. Planirano je  **smanjenje**  tih prihoda za **32,84 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u 2017. godini odnosno smanjenje za **-42,19%**. Uzrok smanjenja temelji se na planiranoj potrošnji oročenih sredstava i očekivanom smanjenju kamatnih stopa.

**5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2018. 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 UKUP. PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. 2017.GOD.**

R.B.	OPIS	PROJ.'2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	36.644.175	38.009.359	103,73	3,73	1.365.184
2	UKUPNI RASHODI	39.879.378	43.644.765	109,44	9,44	3.765.387
<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>-3.235.203</b>	<b>-5.635.406</b>	<b>174,19</b>	<b>74,19</b>	<b>-2.400.203</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirana **razlika ukupnih prihoda i rashoda** u 2018. iznosi **-5,63 milijuna kuna**, nepovoljnija je u odnosu na projekciju za **-2,40 milijuna kuna** odnosno nepovoljnija je za **-74,19%**;
- [2] **Ukupni prihodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **38,00 milijuna kuna**, viši su za **+1,36 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno viši su za **3,73%**;
- [3] **Ukupni rashodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **43,64 milijuna kuna**, viši su za **+3,76 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno viši su za **9,44%**.

**5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA**
**PLAN POSL. PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. 2017.GOD.**

R.B.	OPIS	PROJ.'2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	36.644.175	38.009.359	103,73	3,73	1.365.184
2	UKUPNI RASHODI	29.949.996	32.369.200	108,08	8,08	2.419.204
<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>6.694.179</b>	<b>5.640.159</b>	<b>84,25</b>	<b>-15,75</b>	<b>-1.054.020</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirana **razlika poslovnih prihoda i rashoda** u 2018. iznosi **+5,64 milijuna kuna**, nepovoljnija je u odnosu na projekciju za **-1,05 milijuna kuna** odnosno nepovoljnija je za **-15,75%**;
- [2] **Ukupni prihodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **38,00 milijuna kuna**, viši su za **+1,36 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno viši su za **3,73%**;
- [3] **Ukupni rashodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **32,36 milijuna kuna**, viši su za **+2,41 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno viši su za **8,08%**.

**5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a**

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ. '2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRORAČUNI BOLNICA	8.930.000	8.930.000	100,00	0,00	0
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.778.400	2.600.000	93,58	-6,42	-178.400
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA <sup>1)</sup>	268.934	270.000	100,40	0,40	1.066
5	OZLJEDE NA RADU	153.722	160.000	104,08	4,08	6.278
	<b>UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A</b>	<b>12.131.056</b>	<b>11.960.000</b>	<b>98,59</b>	<b>-1,41</b>	<b>-171.056</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prihodi od HZZO-a u 2018. godini planirani su u iznosu od **11,96 milijuna kuna**, što je apsolutno manje u odnosu na projekciju za **-171,05 tisuća kuna** ili manje za **1,41%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano  **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

**5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI**

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ. '2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	260.000	280.000	107,69	7,69	20.000
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	1.637.512	1.350.000	82,44	-17,56	-287.512
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	22.141.844	23.954.371	108,19	8,19	1.812.527
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	280.000	300.000	107,14	7,14	20.000
5	OSTALI PRIHODI					
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	193.763	164.988	85,15	-14,85	-28.775
	<b>UKUPNO PRIHODI OD OSTAL.DJELATN.</b>	<b>24.513.119</b>	<b>26.049.359</b>	<b>106,27</b>	<b>6,27</b>	<b>1.536.240</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prihodi od **ostalih djelatnosti** u 2018. godini planirani su u iznosu od **26,04 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,53 milijuna kuna** ili više za **6,27%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano  **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

**5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA**

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ.'2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	57.252	58.000	101,31	1,31	748
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	22.830	30.000	131,41	31,41	7.170
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.240.500	3.600.000	111,09	11,09	359.500
5	MEDICINSKI PLINOVİ					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	132.909	150.000	112,86	12,86	17.091
7	UREDSKI MATERIJAL	182.500	200.000	109,59	9,59	17.500
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	758.873	900.000	118,60	18,60	141.127
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.706.459	1.750.000	102,55	2,55	43.541
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	132.500	200.000	150,94	50,94	67.500
11	POŠTANSKI IZDATCI	212.945	220.000	103,31	3,31	7.055
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	515.000	650.000	126,21	26,21	135.000
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	82.500	85.000	103,03	3,03	2.500
14	OSTALI IZDATCI	1.827.424	1.950.000	106,71	6,71	122.576
<b>UKUPNO MATERIJALNI IZDATCI</b>		<b>8.871.692</b>	<b>9.793.000</b>	<b>110,38</b>	<b>10,38</b>	<b>921.308</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Materijalni rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od **9,79 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+921,30 tisuća kuna** ili više za **10,38%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano  **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

**5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE**

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ.'2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	BRUTO PLAĆE	16.173.319	17.100.000	105,73	5,73	926.681
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>2)</sup>	773.452	900.000	116,36	16,36	126.548
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.781.800	2.941.200	105,73	5,73	159.400
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENİKA	401.200	500.000	124,63	24,63	98.800
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>3)</sup>	78.800	100.000	126,90	26,90	21.200
<b>UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>20.208.571</b>	<b>21.541.200</b>	<b>106,59</b>	<b>6,59</b>	<b>1.332.629</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Rashodi za zaposlene** u 2018. godini planirani su u iznosu od **21,54 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,33 milijuna kuna** ili više za **6,59%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano  **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

**5.7. PLAN OSTALIH RASHODA**

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	FINANCIJSKI RASHODI	61.000	65.000	106,56	6,56	4.000
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	9.929.382	11.275.565	113,56	13,56	1.346.183
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	37.000	70.000	189,19	89,19	33.000
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	771.733	900.000	116,62	16,62	128.267
	<b>UKUPNO OSTALI IZDATCI</b>	<b>10.799.115</b>	<b>12.310.565</b>	<b>114,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1.511.450</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Ostali rashodi** u 2018. godini planirani su u iznosu od **12,31 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,51 milijuna kuna** ili više za **14,00%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano  **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

**6. PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE**

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

U 2018. godini, planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće:

- [1] Sve ugovorene usluge sa HZZO-om za 2108. 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 2.100 neuroloških, reumatoloških, traumatoloških, kardioloških bolesnika, habilityaciju 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 2018. godini.

Biokovka će učiniti sve što može, kako bi za sljedeću – 2018. godinu, ugovorila povećani mjesečni limit sa HZZO-om u odnosu na ugovoreni mjesečni limit u 2016. godini. Kapaciteti Biokovke [medicinsko-rehabilitacijski 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 2018. 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 2017. 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 2018. 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 2018. godini. Odluku o broju i strukturi osoba koje će u Biokovci u 2018. 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 2018. godini, a financijski iznos prihoda od noćenja i prihoda izvan noćenja, iskazan je u Planu prihoda i rashoda u 2018. godini.

Da bi Biokovka mogla konkurirati na tržištu ugostiteljsko-turističkih usluga, potrebno je stalno ulaganje u poboljšanje kapaciteta. Poboljšanje smještajnih kapaciteta na dilatacijama D i E, djelomično je učinjeno protekle godine, a nastavak radova [renoviranje 67 kupatila, izmjena namještaja u 115 soba, izmjena zavjesa, tapiciranje i sl.] planira se izvršiti do početka turističke sezone 2018. godine. Ulaganje u spomenuta poboljšanja kapaciteta, utvrđeno je u Planu kapitalnih ulaganja i Planu javne nabave za 2018. godinu.

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

Sezonsko zapošljavanje u Ugostiteljsko-turističkoj službi, utvrđeno je u Planu zapošljavanja sezonskih radnika u 2018. 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 2018. godini mora uložiti znatno više napora i konkretizacije u cilju utvrđivanja usluga zdravstvenog turizma, cijene tih usluga, promidžbe istih na sve moguće načine, utvrđivanja ciljnih tržišnih skupina kojima će se te usluge nuditi te konačno – početi dovoditi korisnike tih usluga u Biokovku, posebice prije i nakon ljetne turističke sezone. Ne smije se više gubiti niti sekunde vremena, jer je već puno vremena izgubljeno.

Budući da tijekom turističke sezone imamo dnevno više od 500 gostiju u Biokovci, a tijekom predsezone i post sezone cca 200 gostiju, trebalo bi osmisliti i tim gostima ponuditi dodatne usluge koje bi omogućile da Biokovka utrži još nešto prihoda [osim prihoda od noćenja]. To je veliki broj potencijalnih potrošača u Biokovci [koji su na raspolaganju!], pa smatramo da bi 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 još kvalitetnije osmisliti, nuditi one koji se najviše traže te odrediti primjerenu cijenu u odnosu na vrijednost usluge, cijene konkurencije odnosno platežnu sposobnost potencijalnih kupaca. Isto tako, jela po narudžbi treba temeljiti na traženim „brzim jelima“ i na platežnoj sposobnosti kupaca [na novčaniku u kojemu je „cca 100 kuna“]. Neiskorištene potencijale plažnog objekta – Bumbar, treba pokušati staviti u funkciju, ili kroz vlastito korištenje ili kroz zakup. Šteta je velika da više od 70% kapaciteta tog objekta na prvorazrednoj lokaciji uz more, godinama stoji neiskorišteno.

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

## 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 2018. godini još više raditi na učvršćivanju kontinuiranih komunikacijskih veza između službi, između odjela i odsjeka u službama odnosno između odjela i odsjeka jedne službe te odjela i odsjeka drugih službi. Samo profesionalna, kulturna i stalna komunikacija, osigurava funkcioniranje Biokovke kao smislene cjeline.

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

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

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

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

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

**9. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2018. GODINU**

Na temelju čl.24 Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka i čl.28 ZJN, Upravno vijeće Biokovke na 132. sjednici, usvojilo je za 2018. godinu sljedeći Godišnji plan nabave roba i usluga:

R.B.	Pozicija plana/konto	Evidencij ski broj	Fin. Plan nabave za 2018.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
<b>A</b>	<b>32</b>		<b>8.762.720</b>	<b>MATERIJALNA RASHODI</b>	<b>7.719.000</b>				
<b>I</b>	<b>321</b>		<b>147.000</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>130.000</b>				
1.	3213		147.000	Stučno usavršavanje zaposlenika	130.000				
1.1.	32131			Seminari, savjetovanja, simpoziji	60.000				
1.2.	32132			Tečajevi, stručni ispiti, struč. osp.	60.000				
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	10.000				
<b>II</b>	<b>322</b>		<b>7.394.840</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>6.535.600</b>				
2.	3221		517.900	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	476.500				
2.1.	32211		179.200	Uredski mat.	160.000	Jednostavna		I kvartal 2018	12 mjeseci
2.2.	32214		207.200	Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju	185.000				
2.2.1	32214			Deterdženti i sred za čišćenje	120.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
2.2.2	32214			PVC konfekcija (vreće za smeće, pl. čaše.)	40.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
2.2.3	32214			Ostali potr. mater (spužve, krpe,ruka vice,metle i sl.)	25.000	Jednostavna	Narudžbenica		12 mjeseci
2.3.	32216		58.000	Lijekovi	58.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
2.4.	32217		73.500	Potr.med.mat (terapija i amb.)	73.500				
2.4.1.	32217			Folija, PVC u roli za fango terapiju	8.000		Narudžbenica		
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	8.500		Narudžbenica		
2.4.3.	32217			Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7.000		Narudžbenica		
2.4.4.	32217			Antiseptici	5.000		Narudžbenica		
2.4.5.	32217			Potrošni med.mat.-ambulanta, terap.	5.000		Narudžbenica		
2.4.6.	32217			Papirmati med. prekrivači	40.000	Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2018	12 mjeseci
3.	3222		4.207.900	<b>MATERIJAL I SIROVINE</b>	<b>3.741.000</b>				
3.1	32221		218.400	Spec.mat.u ugostiteljstvu	195.000				
3.1.1	32221			Papirmata konfekcija	140.000	Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2018	
3.1.2	32221			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	55.000	Jednostavna	Narudžbenica		
3.2	3222		3.989.500	Hrana i piće	3.546.000				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alkoh.pića	450.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2018	12 mjeseci
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	260.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2018	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2018	12 mjeseci
	32224			Jaja	140.000	Jednostavna	Ugovor		
3.2.4	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	900.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.5	32224			Kruh, krušni proizvodi,pećiva i kolači	120.000	Jednostavna	Ugovor	II kvar 2018	12 mjeseci
3.2.6	32224			Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	90.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.7	32224			SIRUP KONCENTRAT-za aparate (za doručak)	50.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.8	32224			Paste, baze, preljevi za sladoled	110.000	Jednostavna	Ugovor	II kvar 2018	12 mjeseci
3.2.9	32224			Industr.sladoled za prodaju	40.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.10	32224			Juhe razne i umaci	25.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.11	32224			Marmelade razne ugostiteljske	25.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.12	32224			Konzervirano povrće	46.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.13	32224			Konzervirano voće	45.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.14	32224			Kava espresso	60.000	Jednostavna	Ugovor	više god.	
				Kava filter	20.000	Jednostavna	Ugovor		
3.2.15	32224			Kava tekuća i mlijeko za kavu	25.000	Jednostavna	Ugovor		
3.2.16	32224			Svježe voće i povrće	500.000	Okvirni sporazum	Ugovor	2017. / 2018.	2 godine
3.2.17	32224			Zamrznuto voće i povrće	85.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.18	32224			Zamrznuta riba	190.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
3.2.19	32229			Ostali materijal, razne vrste	65.000		Narudžbenica		
4.	3223		1.750.000	<b>ENERGIJA</b>	<b>1.482.500</b>				
4.1.	3223			Opskrba el.energijom	600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2018	12 mjeseci
4.2.	3223			Distrib.elekt.energije	590.000	Mrežarina	Ugovor		
4.3.	3223			Lož ulje	230.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2018	12 mjeseci
				Plin u bocama	11.000		Narudžbenica		
4.4.	3223			Distribucija plina	19.500		Narudžbenica		
4.5.	3223			Motorni benzin i dizel goriva	32.000	Jednostavna	Ugovor	XII mj 2017	12 mjeseci

R.B.	Polozicja plana/konto	Evidencij ski broj	Fin. Plan nabave za 2018.	PREDMET NABAVE	Prodjenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/okvimi sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
5.	3224		200.000	<b>MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE</b>	<b>193.600</b>				
5.1.	3224			Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 20000 kn bez PDV-A	193.600		Narudžbenica		
6.	3225		719.040	<b>SITAN INVENTAR</b>	<b>642.000</b>				
6.1.	3225			Pribor za jelo,porculansko posude,stakleni inventar (dopuna)	60.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	
6.2.	3225			Ručnici-frotir	35.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	
6.3.	3225			Majice logo	15.000		Narudžbenica		
6.4.	3225			Prekrivači i navlake za prekrivače	30.000	Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2018	
6.5.	3225			Plachte, jastužnice, jastuci, popluni	80.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	
6.6.	3225			Madraci 25 cm kom 210- 200x 90, kom 30 - 200 x 80	240.000	Otvoreni postupak	Ugovor	1 mjesec 2018	
6.7.	3225			Sitan inventar za kuhinju	19.000		Narudžbenica		
6.8.	3225			Ležajke za plažu	20.000		Narudžbenica		
6.9.	3225			Suncobrani i stalci za suncobrane	5.000		Narudžbenica		
6.10.	3225			Radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	20.000		Narudžbenica		
6.11.	3225			Radna odjeća za osoblje restorana	40.000	Jednostavna	Narudžbenica		
6.12.	3225			Radna odjeće-uprava	10.000		Narudžbenica		
6.13.	3225			Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva	10.000		Narudžbenica		
6.14.	3225			Radna obuća za osoblje teh.sluzbe	10.000		Narudžbenica		
6.15.	3225			Radna odjeća – recepcija	25.000	Jednostavna	Narudžbenica		
6.16.	3225			Sitan inventar za ambulantu	5.000		Narudžbenica		
6.17.	3225			Sitan inventar za terapiju	18.000		Narudžbenica		
<b>III</b>	<b>323</b>		<b>1.150.480</b>	<b>Usluge</b>	<b>983.000</b>				
7.	3231		220.000	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>196.000</b>				
7.1.	3231			Usluge fiksne telefonije	45.000	Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2018	12 mjeseci
7.2.	3231			Usluge mobilne telefonije	48.000	Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2018	12 mjeseci
7.3.	3231			Poštanske usluge	38.000		Ugovor		12 mjeseci
7.4.	3231			Pristup internetu	60.000	Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2018	12 mjeseci
7.5.	3231			Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000		Narudžbenica		
8.	3232		650.000	<b>Usluge tekućeg i inv.održavanja</b>	<b>520.000</b>		Narudž. ili Ugov.		
9.	3233		55.000	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>50.000</b>		Narudžbenica		
10.	3238		165.000	<b>Računalne usluge</b>	<b>163.000</b>				
10.1.	3238			Podrška računalnog sustava	125.000	Jednostavna	Ugovori		
10.2.	3238			Računalne usluge-ostalo	38.000	Jednostavna	Ugovor		
11.	32343		60.480	<b>Usluge dezinfekcije,deratizacije</b>	<b>54.000</b>	Jednostavna	Ugovor		
<b>IV</b>	<b>329</b>		<b>70.400</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>70.400</b>				
12.	3292			<b>Usluge osiguranja</b>	<b>70.400</b>				
12.1.	3292			-imovine, požara, loma stroja i stakla i provale	27.000	Jednostavna	Police	II kvartal 2018	
12.2.	3292			- od odgovornosti	19.900		Police	IV kvartal 2017	
12.3.	3292			- od nesretnog slučaja -nezgode	15.000		Police	IV kvartal 2017	
12.4.	3292			- osiguranje gostiju	8.500		Police	I kvartal 2018	
<b>B</b>	<b>4</b>		<b>23.715.320</b>	<b>PLAN KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>21.297.900</b>				
<b>I</b>	<b>42</b>		<b>7.762.320</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.107.900</b>				
1.	422		6.102.880	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.625.900</b>				
1.0	4221		3.644.480	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>3.254.000</b>				
1.0.1	42211			Laptop kom 1, računalo kom 8, printer kom 3	55.000		Narudžbenica		
1.0.2	42212			Ormar za kruh (800x700x2000cm), kom 1	70.000	Jednostavna	Ugovor	Ožujak 2018.	
1.0.3	42212			Radni stol za čišćenje ribe kom 1	6.000		Narudžbenica	Siječanj 2018.	
1.0.4	42212			Sudoper (jednodij.) otvoreni, korito desno, kom 1	4.000		Narudžbenica	Ožujak 2018.	
1.0.5	42213			Namještaj za 3 apartmana (132, 401 i 415)	100.000	Jednostavna	Ugovor	Siječanj 2018.	
1.0.6	42213			Bolesnički kreveti za invalide s hranilicom i noćnim ormarčićima - 10 soba	199.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018.	
1.0.7	42213			Namještaj za 8 sjevernih soba	150.000	Jednostavna	Ugovor	IV mjesec 2018	
1.0.8	42213			Nabava i montaža ulaznih vrata za 115 soba	670.000	Otvoreni postupak	Ugovor	XI mjesec 2017	
1.0.9	42213			Namještaj za 115 soba	1.680.000	Otvoreni postupak	Ugovor	XI mjesec 2017	
1.0.10	42219			Zavjese dil D i E	320.000	Otvoreni postupak	Ugovor	IX mjesec 2017	
1.1	4222		448.000	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>400.000</b>				
1.1.1	42223			Telefonska centrala kom 1	400.000	Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2018	
1.2	4223		31.360	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>27.900</b>				
1.2.1	42232			Uređaj za čišćenje pločica, kom 1	19.900		Narudžbenica		
1.2.2	42232			Usisivač, kom 2	8.000		Narudžbenica		
1.3	4224 (od 2.1.1 do 2.1.23)		1.651.000	<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.651.000</b>				
1.3.1	42241			Uređaj za traktiju kralježnice (3D) kom 1	120.000	Jednostavna	Ugovor	pp	30
1.3.2	42241			Uređaj za limfnu drenažu kom 1	40.000	Jednostavna	Narudžbenica	31.01.2018.	30
1.3.3	42241			Uređaj za traktijom kralježnice (obični) kom 1	70.000	Jednostavna	Ugovor	30.06.2018.	90
1.3.4	42241			MLS laser kom 1	100.000	Jednostavna	Ugovor	31.03.2018.	90
1.3.5	42241			Bobath krevet, hidraulični kom 1	20.000	Jednostavna	Ugovor	pp	
1.3.6	42241			Hidraulični terapijski krevet kom kom 10	90.000	Jednostavna	Ugovor	31.01.2018.	30
1.3.7	42241			Prijenosni aparat za elektroterapiju kom 1	7.000		Narudžbenica	pp	
1.3.8	42241			UZ uređaj (fiksna glava) kom 2	34.000	Jednostavna	Ugovor	31.01.2018.	40

R.B.	Polozicija plana/konto	Evidencij ski broj	Fin. Plan nabave za 2018.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
1.3.9	42241			Uređaj za elektroterapiju kom 2	64.000	Jednostavna	Ugovor	28.02.2018.	60
1.3.10	42241			Uređaj za dija termiju (TECAR) kom 1	40.000	Jednostavna	Ugovor	pp	
1.3.11	42241			Uređaj za magnetoterapiju kom 1	75.000	Jednostavna	Ugovor	pp	
1.3.12	42241			Kinetek za lakat kom 1	50.000	Jednostavna	Ugovor	31.03.2018.	90
1.3.13	42241			Bioptron lampa kom 2	40.000	Jednostavna	Ugovor	31.01.2018.	
1.3.14	42241			UZ uređaj (mobilna glava) kom 1	20.000	Jednostavna	Ugovor	28.02.2018.	60
1.3.15	42241			Fango kabinet sa mješalicom kom 1	55.000	Jednostavna	Ugovor	pp	90
1.3.16	42241			Denzitometar kom 1	35.000	Jednostavna	Ugovor	31.08.2018.	90
1.3.17	42241			Podoskop kom 1	14.000		Narudžbenica	pp	
1.3.18	42241			Formetric kom 1	390.000	Otvoreni postupak	Ugovor	pp	
1.3.19	42241			EMNG kom 1	79.000	Jednostavna	Ugovor	pp	
1.3.20	42241			Udami val kom 1	150.000	Jednostavna	Ugovor	pp	
1.3.21	42241			Quick CRP aparat kom 1	18.000		Narudžbenica	31.01.2018.	60
1.3.22	42241			Dijagnostički uređaj za CRP, troponin.. kom 1	20.000	Jednostavna	Ugovor	31.01.2018.	30
1.3.23	42241			Hidraulična kada za vrtložne kupke kom 1	120.000	Jednostavna	Ugovor	31.01.2018.	90
1.4	4225		5.600	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000				
1.4.1	42252			Stolna vaga (40 kg), kom 1	5.000		Narudžbenica	01.05.2018.	120
1.5	4226		174.720	Sportska i glazbena oprema	156.000				
1.5.1	42261			Traka za trčanje, kom 1	50.000	Jednostavna	Ugovor	31.01.2018.	30
1.5.2	42261			Steper, kom 2	35.000	Jednostavna	Narudžbenica	01.05.2018.	120
1.5.3	42261			Bicikli (horizontalni), kom 2	30.000	Jednostavna	Narudžbenica	01.05.2018.	120
1.5.4	42261			Bicikli (vertikalni), kom 2	30.000	Jednostavna	Narudžbenica	01.05.2018.	120
1.5.5	42261			Veslački ergometar, kom 1	11.000		Narudžbenica	01.05.2018.	120
1.6	4227		147.840	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132.000				
1.6.1	42272			Perilica rublja profesionalna (24 kg) kom 1	115.000	Jednostavna	Ugovor	1 mjesec	
1.6.2	42273			Rashladni ormar za slastice (650 l), kom 1	13.000		Narudžbenica	01.05.2018.	120
1.6.3	42273			Zamrzivač (450 l), kom 1	4.000		Narudžbenica	01.05.2018.	120
2.	423		134.000	Prijevozna sredstva	120.000				
2.1.	42311			Automobili u cestovnom prometu	120.000	Otvoreni postupak	Ugovor	1 mj. 2018	30
3	426		1.525.440	Računalni programi, projekti i nadzor	1.362.000				
3.1	42621			Razvoj informatičkog sustava	195.000	Jednostavna			
3.2	42621			Softver za telefonsku centralu	100.000	Jednostavna	Ugovor	III kvartal	
3.3	42638			Glavni i izvedbeni projekt dogradnje dvoetažne garaže	600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2018	180 dana
3.4	42638			Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije plažnog objekta Bumber	199.000	Jednostavna	Ugovor	XII mj. 2017	
3.5	42638			Glavni i izvedbeni projekt dogradnje nadstrešnice	18.000		Narudžbenica		
3.6	42638			Nadzor, za 166,168,169,170,171	160.000	Jednostavna	Ugovor	XII 2017	
3.7	42638			Nadzor, 174,175,176,177,178,179	90.000	Jednostavna	Ugovor		
II.	45		15.953.000	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.190.000				
3.	451		11.025.000	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.800.000				
3.1	45111			Zamjene dotrajalih pločica u restoranu	300.000	Jednostavna	Ugovor	12 mj.2018	40 dana
3.2	45111			Rekonstrukcija WC-a u restoranu	70.000	Jednostavna	Ugovor	1 mj.2018	20 dana
3.3	45111			Rekonstrukcija WC-a u Bum bar	70.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018	
3.4	45111			Uređenje zidova kupatila u dil. D i E - 67 kupaonica	150.000	Jednostavna	Ugovor	XI mj 2017	60
3.5	45111			Zamjena podnih pločica na terapiji 350 m2	140.000	Jednostavna	Ugovor	12 mj.2018	30 dana
3.6	45111			Rekonstrukcija javnog WC-a uz šetnicu	300.000	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2018.	30 dana
3.7	45111			Instalacija kartičnog otvaranja vrata (56 soba I i II kat DILA)	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	IV kvartal 2018	30 dana
3.8	45111			Rekonstrukcija balkonskih otvora, balkona, ograda, nadstrešnica i fasade na dil D i E	1.990.000	Otvoreni postupak	Ugovor	2-5 mj.2018	90 dana
3.9	45111			Radovi na rekonstrukciji krovšta na 900 dil A	300.000	Jednostavna	Ugovor	do 31.1.2018	55
3.10	45111			Radovi na rekonstrukciji 67 kupaonica na dil. D i E	1.980.000	Pregovarački postupak	Ugovor	IX mjesec 2017	60
3.11	45111			Radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija na dil. D i E	1.050.000	Pregovarački postupak	Ugovor	IX mjesec 2017	60
3.12	45111			Rekonstrukcija i uređenje plaž. obj. Bum bar	1.990.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2018	
3.13	45111			Podopolagački i zidopolagački radovi na dil. D i E	960.000	Otvoreni postupak	Ugovor	IX mjesec 2017	40
3.14	45111			Građevinski popravci, gletanje, bojanje u sobama na: I,II,III,IV kat u dil D i E	250.000	Jednostavna	Ugovor	12 mj.2018	30 dana
4.	452		4.928.000	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.390.000				
4.1	45211			Rekonstrukcija bazenskog postrojenja velikog bazena	1.100.000	Otvoreni postupak	Ugovor	III kvartal 2018	60 dana
4.2	45211			Rekonstrukcija kotlovnice	450.000	Jednostavna	Ugovor	do 31.1.2018	55 dana
4.3	45211			Rekonstrukcija klima komore recepcije i ventilacije kotlovnice	490.000	Jednostavna	Ugovor	do 15.1.2018	40 dana
4.4	45211			Rekonstrukcija postojećeg solarnog postrojenja	1.300.000	Otvoreni postupak	Ugovor	do 15.1.2018.	75 dana
4.5	45211			Rekonstrukcija klima-komore bazena i klima-komore terapije	600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	2018	
4.6	45211			Rekonstrukcija stropa i klimatizacija (uključujući rasvjetu) u restoranu	450.000	Jednostavna	Ugovor	2018	

**9.1. DIO KAPITALNIH ULAGANJA IZ PLANA NABAVE ZA 2018.GODINU**

<b>DIO KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE U 2018. GOD. [u kn - bez PDV-a]</b>						
<b>R.B.</b>	<b>OPIS ULAGANJA / OPREME / UREĐAJA</b>	<b>KO./BR.</b>	<b>PROJ. IZN.</b>	<b>IZVOR SREDSTVA</b>	<b>REAL.2017.</b>	<b>ROK-D.</b>
1	RADOVI NA REKONSTRUKCIJI 67 KUPAONICA	67	1.980.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	60
	NA DILATACIJAMA D I E			SUFINANCIR. - SDŽ	28.02.	
2	NAMJEŠTAJ U SOBAMA NA: I., II., III. i IV. KATU	115	1.680.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	90
	NA DILATACIJAMA D I E				31.03.	
3	ULAŽNA VRATA U SOBAMA: I., II., III. i IV. KATU	115	670.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	90
	NA DILATACIJAMA D I E				31.03.	
4	REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJA U	115	1.050.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	60
	SOBAMA NA: I., II., III. i IV. KATU, DILATAC. D I E				28.02.	
5	PODOPOLAGAČKI I ZIDOPOLAGAČKI RADOVI	115	960.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	60
	NA DILATACIJAMA D I E				28.02.	
6	ZAVJESE NA: I., II., III. i IV. KATU	115	320.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	60
	NA DILATACIJAMA D I E				28.02.	
7	GRAĐEVINSKI POPRAVKI, GLETANJE I BOJANJE U	115	250.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	90
	SOBAMA NA: I., II., III. i IV. KATU, DILATAC. D I E				31.03.	
8	REKONSTRUKCIJA PLAŽNOG OBJEKTA BUMBAR	1	1.990.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
					31.12.	
9	REKONSTRUKCIJA BALKONSKIH OTVORA, BALKONA,	1	1.990.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	OGRAĐA, NADSTREŠNICA I FASADE NA DIL. D I E			FONDOVI	31.12.	
10	REKONSTRUKCIJA SOLARNOG	1	1.300.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	POSTROJENJA			FONDOVI	31.12.	
11	REKONSTRUKCIJA BAZENSKOG	1	1.100.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	POSTROJENJA VELIKOG BAZENA			SUFINANCIR. - SDŽ	31.12.	
12	REKONSTRUKCIJA KLIMA KOMORE BAZENA	1	600.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	I KLIMA KOMORE TERAPIJA			SUFINANCIR. - SDŽ	31.12.	
13	IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA	1	600.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	180
	DOGRADNJE DVOETAŽNE GARAŽE				30.06.	
14	REKONSTRUKCIJA KLIMA KOMORE	1	500.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	RECEPCIJE I VENTILACIJE KOTLOVNICE				31.12.	
15	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	1	450.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
					31.12.	
16	REKONSTRUKCIJA KLIMATIZACIJE	1	400.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	(FAN COIL-A) RESTORANA				31.12.	
17	NOVA TELEFONSKA CENTRALA	1	400.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	60
					28.02.	
18	NADSTREŠNICA ZA SOBE NA 900 (BALKONI)	17	300.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	120
					31.05.	
19	ZAMJENA PODNIH PLOČICA -TERAPIJE	350M2	140.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	30
					31.01.	
20	HIDRAULIČNA KADA ZA VRTLOŽNE KUPKE	1	120.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	90
					31.03.	
21	MLS - LASER	1	100.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	90
					31.03.	
<b>UKUPNO</b>			<b>16.900.000</b>			

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Plan javne nabave u 2018. godini, sastavljen je na osnovu Plana noćenja, Plana prihoda izvan prihoda od noćenja, Plana prihoda i rashoda, Plana kapitalnih ulaganja, odnosno iskazanih potreba voditelja službi, odjela i odsjeka, kako bi se mogli ostvariti prethodno navedeni planovi;
- [2] Javna nabava se **mora obaviti potpuno u skladu s Zakonom o javnoj nabavi**, poštujući utvrđene procedure i postupke;
- [3] Javna nabava će se realizirati **u skladu s realnim potrebama Biokovke**, prema financijskim mogućnostima odnosno temeljem odluke ravnatelja;
- [4] Maksimalnu pažnju **treba posvetiti utvrđivanju uvjeta koje potencijalni ponuditelj treba ispuniti** da bi bio odabran kao prihvatljiv ponuditelj. Osim kriterija najniže cijene, posebnu pažnju treba usmjeriti **na kvalitetu robe, radova ili usluge** odnosno u uvjetima javne nabave moramo ugraditi institute koji će to osigurati. Uspješnost poslova javne nabave ne mjeri se samo izvršenjem poslova nabave roba, radova i usluge, **nego kvalitetom i cijenom nabave**. Stoga, potrebno je **puno truda ugraditi u sastavljanje uvjeta** koje mora ispuniti ponuditelj i kvalitetnu procjenu vrijednosti nabave te **na kvalitetno istraživanje tržišta** prije postupka nabave. Otvaranje ponuda je najmanje bitna aktivnost u procesu javne nabave, jer tada imamo samo dvije mogućnosti: prihvatiti ponuđeno ili ponoviti postupak javne nabave. U prilog prethodno iznesenom idu i izmjene Zakona o javnoj nabavi, prema kojima najniža cijena nije jedini kriterij za izbor prihvatljivog ponuditelja;
- [5] **Uspješnost javne nabave puno ovisi i o pravovremenom pokretanju postupka javne nabave**. Realno planiranje je od velike važnosti. Ako na vrijeme pokrenemo postupak javne nabave, nećemo biti u vremenskoj oskudici i moći ćemo i ponoviti postupak, ako nismo zadovoljni ponudama. Možebitne, žalbe neodabranih ponuditelja, također imamo vremena procesuirati. Međutim, ako smo u vremenskoj oskudici i ako planiramo „ad hoc“, prisiljeni smo prihvatiti ponuđeno bez obzira na cijenu i kvalitetu, jer smo iz 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 do lipnja ili srpnja];
- [6] Planirana kapitalna ulaganja su vrlo ambiciozna. Za ukupni iznos ulaganja nemamo osigurana financijska sredstva, ali ćemo nastojati realizirati što veći dio planiranoga;
- [7] Kapitalna ulaganja su uvjet bez kojeg se ne može održati i razvijati postojeći sustav. Biokovka se može takmičiti na ugostiteljskom i medicinskom tržištu, samo ako ulaže u poboljšanje kvalitete postojećih kapaciteta i izgradnjom novih suvremenih kapaciteta;
- [8] Naravno, ulagati je potrebno i u stručno usavršavanje zaposlenika, bez kojih nema kvalitetne usluge niti stavljanja u funkciju nekretnina, uređaja, opreme i sl.

**10. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2018. GODINI**

Temeljem konzultacija s voditeljima odjela i odsjeka u Biokovci, sačinjen je Plan zapošljavanja sezonskih radnika za 2018. godinu. U nastavku ćemo tablično prikazati planove pojedinih odjela i odsjeka, a na kraju ćemo sumarno prikazati ukupni Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2018. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILIT.</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2017.GODINA			PLAN 2018.GODINE			RAZLIKA 2018.-2017.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Fizioterapeut prvostupn.	21	8	29	21	8	29	0	0	0
5	Fizioterapeutski tehničar	9	0	9	9	0	9	0	0	0
6	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2018. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2017.GODINA			PLAN 2018.GODINE			RAZLIKA 2018.-2017.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Recepcionar	2	0	2	3	0	3	1	0	1
3	Pomoćni recepcionar	5	1	6	4	1	5	-1	0	-1
4	Mjenjač-prodavač	1	4	5	1	4	5	0	0	0
5	Žurnalist	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Londiner	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2018. - ODSJEK DOMAĆINSTVO</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2017.GODINA			PLAN 2018.GODINE			RAZLIKA 2018.-2017.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka domać.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Nadzornica soba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Čistačica-sobarica	15	15	30	15	17	32	0	2	2
4	Pralja-peglačica	4	2	6	4	2	6	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>21</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2018. - ODSJEK USŁUŽIVANJE</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2017.GODINA			PLAN 2018.GODINE			RAZLIKA 2018.-2017.		
		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	10	28	18	12	30	0	2	2
4	Pomoćni konobar	0	5	5	0	6	6	0	1	1
5	Podavač sladoleda	0	4	4	0	6	6	0	2	2
<b>UKUPNO</b>		<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2018. - ODSJEK KUHINJA</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2017.GODINA			PLAN 2018.GODINE			RAZLIKA 2018.-2017.		
		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	5	12	7	6	13	0	1	1
4	Pomoćni kuhar	7	8	15	7	9	16	0	1	1
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	Mesar	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2018. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2017.GODINA			PLAN 2018.GODINE			RAZLIKA 2018.-2017.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Trener fitnessa	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Pom.rad.-Iznajm.plaž.rek.	0	3	3	0	3	3	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2018. godini

<b>PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI - 2018. GODINE</b>					
<b>R.B.</b>	<b>RADNO MJESTO</b>	<b>BROJ RADNIKA - TRAJANJE UGOVORA - RAZLOG</b>			
		<b>BROJ</b>	<b>OD</b>	<b>DO</b>	<b>RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA</b>
1	Fizioterapeut prvostupn.	8	01.02.	30.11.	Zamjena radn.na bolov. i pov.obujam posla
2	Mjenjač-prodavač	4	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
3	Pomoćni recepcionar	1	01.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
4	Londiner	1	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
5	Čistačica-sobarica	17	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	12	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
8	Pomoćni konobar	6	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
9	Podavač sladoleda	6	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
10	Kuhar	6	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
11	Pomoćni kuhar	9	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
12	Mesar	1	01.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
13	Pom.rad.-Iznaj.plaž.rek.	3	01.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
<b>UKUPNO</b>		<b>76</b>			

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Sukladno Planu noćenja za 2018. godinu i svim drugim planiranim uslugama u 2018. godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planirali smo potreban broj sezonskih radnika u 2018. godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2018. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **76** 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 veljače 2018. godine**, kako bismo mogli odabrati najkvalitetnije kadrove od ponuđenih, bez obzira na to kada će oni početi raditi. 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“** – pokušati stvarati radne navike zaposlenicima slične kao u poduzećima u privatnom vlasništvu, te da svi radnici shvate da će Biokovka biti toliko dobra koliko svatko od njezinih radnika bude kvalitetno obavljao svoje poslove i na Biokovku pazio kao na vlastitu imovinu;
- [9] **„Broj angažiranih radnika mora biti u skladu s obujmom posla“** - kvalitetnije upravljati troškovima zaposlenika tako da se bolje koriste potencijali radnika na neodređeno [bolji raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena] i smanjenje troškova za radnike na određeno [manje razdoblje angažiranja i manje angažiranih radnika]. Ovo načelo ne smije ići na uštrb kvalitete usluge;
- [10] **„Plaće, nagrade, materijalna prava i statusi ovisi i o kvaliteti odnosno količini obavljenih poslova“** - donijeti Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, prema kojemu će plaće i nagrade ovisiti o radnom učinku radnika i ostvarenju planiranih rezultata [stimulacije odnosno destimulacije i novčane kazne za neizvršenje ugovornih obveza – ovisno o kvaliteti i obujmu izvršenih poslova], a ne samo o utvrđenim koeficijentima radnog mjesta ovisno o stručnoj spremi;
- [11] Implementirati **timski rad** kao obavezan, jer je preduvjet uspješnog izvršenja poslova te stvaranje **trajnih poveznica na horizontalnoj razini organizacije** između odjela i odsjeka jedne službe, ali i između odjela i odsjeka različitih službi;
- [12] Implementirati **„stalnu komunikaciju i kulturu dijaloga“** između zaposlenika, između podređenih i nadređenih, koja se mora odvijati bez nervoze, ljutnje ili osobnih sujeta. Svi radnici u Biokovci moraju međusobno profesionalno komunicirati za vrijeme dok obavljaju posao, a komunikacija u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

## 11. SWOT ANALIZA BIOKOVKE

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

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

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

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2018. godinu te usporedba sa projekcijom za 2017.g.

<b>PLAN PRIH. I RASH. BOKOVKE ZA 2018. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. 2017.GOD.</b>						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	PROJ. 2017.	PLAN 2018.	INDEXI	POST.	APS.RAZL.
<b>PRIHODI OD HZZO-a [Ugovor i ostalo]</b>				<b>18./'17.</b>	<b>PROM.</b>	<b>['18.-'17.]</b>
1	PRORAČUNI BOLNICA	8.930.000	8.930.000	100,00	0,00	0
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.778.400	2.600.000	93,58	-6,42	-178.400
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA <sup>1)</sup>	268.934	270.000	100,40	0,40	1.066
5	OZLJEDE NA RADU	153.722	160.000	104,08	4,08	6.278
<b>UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A</b>		<b>12.131.056</b>	<b>11.960.000</b>	<b>98,59</b>	<b>-1,41</b>	<b>-171.056</b>
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	260.000	280.000	107,69	7,69	20.000
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	1.637.512	1.350.000	82,44	-17,56	-287.512
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	22.141.844	23.954.371	108,19	8,19	1.812.527
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	280.000	300.000	107,14	7,14	20.000
5	OSTALI PRIHODI					
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	193.763	164.988	85,15	-14,85	-28.775
<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>		<b>24.513.119</b>	<b>26.049.359</b>	<b>106,27</b>	<b>6,27</b>	<b>1.536.240</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>36.644.175</b>	<b>38.009.359</b>	<b>103,73</b>	<b>3,73</b>	<b>1.365.184</b>
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	PROJ.'2017.	PLAN '2018.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	57.252	58.000	101,31	1,31	748
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	22.830	30.000	131,41	31,41	7.170
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.240.500	3.600.000	111,09	11,09	359.500
5	MEDICINSKI PLINOV I					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	132.909	150.000	112,86	12,86	17.091
7	UREDSKI MATERIJAL	182.500	200.000	109,59	9,59	17.500
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	758.873	900.000	118,60	18,60	141.127
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.706.459	1.750.000	102,55	2,55	43.541
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	132.500	200.000	150,94	50,94	67.500
11	POŠTANSKI IZDATCI	212.945	220.000	103,31	3,31	7.055
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	515.000	650.000	126,21	26,21	135.000
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR. USTANOVA	82.500	85.000	103,03	3,03	2.500
14	OSTALI IZDATCI	1.827.424	1.950.000	106,71	6,71	122.576
<b>MATERIJALNI IZDATCI</b>		<b>8.871.692</b>	<b>9.793.000</b>	<b>110,38</b>	<b>10,38</b>	<b>921.308</b>
1	BRUTO PLAĆE	16.173.319	17.100.000	105,73	5,73	926.681
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>2)</sup>	773.452	900.000	116,36	16,36	126.548
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.781.800	2.941.200	105,73	5,73	159.400
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	401.200	500.000	124,63	24,63	98.800
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>3)</sup>	78.800	100.000	126,90	26,90	21.200
<b>NEMATERIJALNI IZDATCI -RADNICI</b>		<b>20.208.571</b>	<b>21.541.200</b>	<b>106,59</b>	<b>6,59</b>	<b>1.332.629</b>
1	FINANCIJSKI RASHODI	61.000	65.000	106,56	6,56	4.000
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	9.929.382	11.275.565	113,56	13,56	1.346.183
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	37.000	70.000	189,19	89,19	33.000
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	771.733	900.000	116,62	16,62	128.267
<b>OSTALI IZDATCI</b>		<b>10.799.115</b>	<b>12.310.565</b>	<b>114,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1.511.450</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>39.879.378</b>	<b>43.644.765</b>	<b>109,44</b>	<b>9,44</b>	<b>3.765.387</b>
<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>						
<b>MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>		<b>-3.235.203</b>	<b>-5.635.406</b>	<b>174,19</b>	<b>74,19</b>	
<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>		<b>8.698.177</b>	<b>5.635.406</b>			
<b>MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>						
<b>KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		<b>5.635.406</b>				
<b>KORIGIRANI MANJAK PRIHODA</b>						

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