



# PLAN

za 2015. godinu



**Makarska, prosinac 2014.**

## SADRŽAJ:

01. Opći podaci o Ustanovi.....	3
02. Misija i vizija Ustanove.....	4
03. Glavni cilj poslovanja Ustanove u 2015. godini.....	4
04. Dopunski (pomoćni) ciljevi poslovanja Ustanove u 2015. godini.....	4
05. Općenito o Ustanovi.....	4
5.1 Osnovni podaci.....	4
5.2 Povijest.....	5
5.3 Vlasništvo (nekretnine).....	9
5.4 Organizacija i sadržaj rada.....	14
06. Plan poslovanja po mjesecima za 2015. godinu.....	17
07. Plan nabave.....	21
08. Plan investicija.....	31
09. Plan obroka i broja sati rada po jedinicama po mjesecima za 2015. godinu.....	33
10. Plan noćenja za 2015. godinu.....	38
10.1. Prijedlozi za plan nabave 2015. za ugostiteljsko turističku službu.....	44
10.2. Prijedlozi za plan investicija:.....	46
11. Plan rada medicinske službe za 2015. godinu:.....	47
12. Plan i program rada tehničke službe za 2015. g.....	53
13. Plan rada odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova za 2015. godinu i.....	64
plan zapošljavanja za 2015. godinu.....	64
13.1. Planiranje rada službe općih i pravnih poslova u kontekstu sveukupnog planiranjaposlovanja specijalne bolnice.....	64
13.2. Plan zapošljavanja.....	67

## 01. Opći podaci o Ustanovi

TVRTKA-NAZIV: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“  
SJEDIŠTE: Makarska, Put Cvitačke 9

MBS: 060010422  
MB: 3397726  
OIB: 22775078552

PRAVNI OBLIK: Ustanova  
OSNIVAČ: Splitsko-dalmatinska županija.  
ZASTUPNIK: ravnatelj Marko Ožić Bebek, dr.med.specijalist fizikalne medicine i  
rehabilitacije, zastupa ustanovu pojedinačno i samostalno

IBAN:  
Splitska banka.....HR73 2330 0031 1000 6025 7  
Privredna banka Zagreb.....HR10 2340 0091 1001 0085 1  
OTP banka.....HR23 2407 0001 1003 0488 0  
Hrvatska poštanska banka.....HR17 2390 0011 1003 6931 1

ŠIFRA DJELATNOSTI: 86.10

REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

*Bolnica obavlja ove djelatnosti:*

- 85.11 Djelatnost bolnica
  - \* Dijagnostika bolesti
  - \* Liječenje i medicinska rehabilitacija oboljelih od bolesti i stanja koja utječu na lokomotorni sustav (reumatske bolesti, ortopedske bolesti, postraumatska oštećenja, neurološke bolesti).
  - \* Zdravstvena njega
  - \* Boravak i prehrana u Specijalnoj bolnici
  - \* Specijalističko-konzilijarno liječenje
  - \* Liječenje u bolničkim ambulancama za vanjske pacijente
  - \* Opskrbljivanje bolnice putem bolničke ljekarne
- 52.12 Ostala trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama
- 52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima
- 55.1 Hoteli
- 55.4 Barovi
- 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 92.3 Ostale zabavne djelatnosti
  - 92.62.2 Ostale športske djelatnosti
  - 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
  - \* Turističko poslovanje na inozemnom i tuzemnom tržištu
  - \* Mjenjačnica
  - \*Rad s rashladnim uređajima

## 02. Misija i vizija Ustanove

### Misija:

Pacijentima i gostima pružiti visokokvalitetni smještaj i uslugu s bogatom cjelogodišnjom ponudom po pristupačnim cijenama odnosno pružiti više od vrijednosti za novac.

Pratiti svjetske trendove turizma u okviru međunarodnih normi kako bi se inovativno upravljalo promjenama u jačanju vlastitih snaga.

Kreirati tim motiviranih i educiranih profesionalaca koji vole svoj posao te inovativan pristup stalnom unapređenju kvalitete usluga.

### Vizija:

Postati vodeća Ustanova u primorskom dijelu Hrvatske, prepoznatljiva po kvaliteti usluge i postići konkurentnu sposobnost za ravnopravno tržišno natjecanje s vodećim toplicama iz Europske unije.

## 03. Glavni cilj poslovanja Ustanove u 2015. godini

Uspješna aplikacija na natječaje za financiranje iz EU fondova

## 04. Dopunski (pomoćni) ciljevi poslovanja Ustanove u 2015. godini

- Rast noćenja van ugovora s HZZO-om od 5%
- Rast noćenja gostiju koji uz smještaj koriste usluge medicinske rehabilitacije bez uputnica HZZO-a, prvenstveno sa Skandinavskog tržišta

## 05. Općenito o Ustanovi

### 5.1 Osnovni podaci

Bolnica je osnovana u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 76/93), upisana je u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, pod brojem Tt-96/315-2, MBS:060010422 i pravni je slijednik Centra za liječenje, rehabilitaciju i odmor "Biokovka" Makarska, osnovanog Rješenjem Us-97/83 i upisanog u sudskom registru kod Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem I-1391.

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08), **bolnica** jest zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

**Specijalna bolnica** jest zdravstvena ustanova za specijalističko-konzilijarno i bolničko liječenje određenih bolesti ili određenih dobnih skupina stanovništva, koja ima posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni, a u svom sastavu imati jedinice za:

- specijalističko-konzilijarno liječenje,
- radiološku, laboratorijsku i drugu medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku,

- opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima,
- hitnu medicinsku pomoć, ako to zahtijeva priroda njezina rada, te osiguranu:
- medicinsku rehabilitaciju,
- patologiju,
- citološku i mikrobiološku dijagnostiku,
- opskrbu krvlju i krvnim pripravcima te anesteziologiju ako to zahtijeva priroda njezina rada.

Uz to, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, specijalna bolnica može osigurati mjere socijalne skrbi u skladu s propisima iz područja socijalne skrbi i pružati zdravstvene usluge u turizmu u skladu s posebnim propisima.

Minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima mora udovoljavati „Biokovka“ kao zdravstvena ustanove određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (“Narodne novine” br. 61/11).

### OBJEKTI – OPIS

Kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” obuhvaća, prema posjedovnom listu br.1924 K.O. Makarska-Makar ukupno **21.476 m<sup>2</sup>**, od čega se **1.000 m<sup>2</sup>** vodi kao maslinjak, **10.548 m<sup>2</sup>** kao šuma, a **9.928 m<sup>2</sup>** zauzimaju zgrade i dvorišta. Ukupno razvijena građevinska površina svih objekata iznosi cca **16.800 m<sup>2</sup>** (izrada snimke postojećeg stanja i digitalizacija – kao podloga za buduće projekte – je u tijeku).

Uz to, “Biokovka” temeljem ugovora o koncesiji koristi **12.721 m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morske površine **8.585 m<sup>2</sup>** i kopnenog dijela plaže **4.136 m<sup>2</sup>**.

Kompleks “Biokovke” smješten je uz samu plažu (“prvi red do mora”), na zapadnom dijelu grada Makarske, u okružju borove šume.

Zgrada (dilatacija) “A” sagrađena je 1961. godine, u prizemlju ima restoran i kuhinju, a na preostalih pet etaža ima 104 sobe sa 192 kreveta.

Zgrada (dilatacija) “B” sagrađena je 1969. godine, ukupno ima pet etaža, u suterenu je smještena praona, kavana, kotlovnica, a u prizemlju novi prostor za pružanje individualne fizikalne terapije. Na katovima je 28 soba s 58 kreveta.

Zgrada (dilatacija) “C”, sagrađena 1981. godine, ima ukupno šest etaža. U suterenu je prostor za fizikalnu terapiju, saune, fitness i dva bazena s grijanom morskom vodom. U prizemlju je recepcija s aperitiv barom i dva salona, uprava, tri liječničke ordinacije s prijemnom ambulantom, frizerski i pedikerski salon (dati u zakup), te kiosk s mjenjačnicom. Na četiri etaže nalazi se ukupno 115 soba s 230 kreveta.

Neposredno uz plažu je smješten plažni objekt “Borik” gdje je u suterenu uređen prostor taverne, caffe bara “Bumbar” i mjenjačnica koji su u funkciji, dok izložbeno-prodajni prostori u suterenu i restoran na prvoj etaži nisu u funkciji, te će se u tom dijelu pristupiti prenamjeni prostora.

U prostoru dvorišta uz šetnicu, smješten je montažni plažni šank “Aquarelle”, s vlastitim štekatom, koji u ljetnim mjesecima pruža usluge točenja pića i pripreme i usluživanja toplih napitaka.

Uz “Aquarelle” i “Bumbar” postavljene su vitrine za sladoled, preko kojih se u ljetnim mjesecima plasira sladoled iz vlastite proizvodnje.

## **5.2. Povijest**

Današnja “Biokovka”, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Makarska, svoje korijene vuče iz 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza

RVIJ za Hrvatsku utemeljeno “*Odmaralište RVI*” (*ratnih vojnih invalida*) *Makarska*, koje je započelo s radom **1. srpnja 1961. godine**.

Odmaralište je bilo zatvorenog tipa, a pružalo je prvenstveno usluge prehrane i smještaja ratnim vojnim invalidima iz II svjetskog rata, te članovima njihovih obitelji u novom objektu (današnji A dio), kapaciteta 140 ležaja, s pripadajućim restoranskim i ostalim konzumnim prostorima, kapaciteta 350 sjedećih mjesta, izgrađenom u borovoj šumi na površini od 2,5 ha. Sobe nisu imale kupatila, već su se koristila zajednička kupatila po katovima.

Pored toga izgrađena je i stambena zgrada za osoblje i mali plažni objekt – tzv. “kiosk”. Odmaralište je zapošljavalo osam stalnih radnika, a u sezoni je zapošljavano i dvadesetak sezonskih radnika.

Kako je Odmaralište bilo ograničeno isključivo na korištenje povoljnih klimatskih, odnosno prirodnih ljekovitih čimbenika (mora, sunca i čistog zraka u okružju borove šume), bez grijanja prostorija, bez bazena i medicinsko-rehabilitacijskih sadržaja, poslovalo je samo sezonski kao – ***klimatsko lječilište***.

Dobro poslovanje Odmarališta iniciralo je širi interes za njegove usluge te je **1969.** godine donesena odluka o proširenju kapaciteta, što je rezultiralo izgradnjom B dijela, s daljnjih 104 ležaja u dvokrevetnim sobama, te adaptacijom dijela prostora za liječenje i reha-bilitaciju invalida.

U sklopu objekta je bila izgrađena i ambulanta, s jednom stalno zaposlenom medicinskom sestrom. Liječnici su u ambulanti dolazili povremeno, prema potrebi (uglavnom dva puta tjedno) iz Doma zdravlja Makarska (liječnik opće prakse) i iz Splitskih toplica (specijalista – fizijatar).

Od 1. srpnja do 31. kolovoza **1973.** godine prvi put je organizirana rehabilitacija 206 invalida, koju je provodio jedan viši fizioterapeut i jedna učenica na praksi. Invalide je pregledavao liječnik specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz Splitskih toplica svakog utorka u tjednu. Prema listi indikacija i kontraindikacija za liječenje u prirodnim lječilištima određivao je vrstu terapije i rekreacije. U svrhu rehabilitacije opremljena je jedna mala dvorana za medicinsku gimnastiku s potrebnim rekvizitima i dva elektroaparata (Galexsan, ultrazvuk), što je omogućilo provođenje medicinske gimnastike, elektroterapije, masaže i krioterapije. Kako su kod invalida na rehabilitaciji najviše bile zastupljene dijagnoze bronhitisa i bronhijalne astme, provedene su vježbe disanja u rane jutarnje sate na morskoj obali, što se pokazalo vrlo uspješnom i korisnom metodom za ovu vrstu oboljenja. Osim toga provedene su vježbe i rekreativne igre u moru, što se pokazalo rizičnim jer veliki broj invalida nije znao plivati, te rekreativne aktivnosti kroz natjecanja u kuglanju, odbojci, mini-golfu, boćanju i šahu.

Ovaj skroman početak provođenja medicinske rehabilitacije ukazao je na potrebu nabavke novih aparata, prvenstveno inhalacionih te ionomodulatora, ultrazvuka, kratkog vala i aparata za podvodnu masažu, a posebice na potrebu izgradnje zatvorenog bazena s grijanom morskom vodom.

Te godine Odmaralište upošljava 14 stalnih radnika i 45 sezonaca.

Odmaralište s B dijelom raspolaže s ukupno 244 ležaja u dva međusobno spojena trakta, ali s vrlo različitim komforom – stari objekt je bez sanitarija u sobama i bez centralnog grijanja, što novi objekt ima. Uz to konzumni i ostali zajednički prostori, smješteni u starom dijelu nemaju grijanje, hidroterapije se ne mogu provoditi u hladnom periodu, tako da je poslovanje i dalje ograničeno na sezonu, koja traje šest mjeseci.

Unatoč činjenici što po opremljenosti u zdravstvenom segmentu Odmaralište tada zaostaje za sličnim ustanovama u Hrvatskoj i bivšim jugoslavenskim republikama, po ostvarenim rezultatima rada zaslužuje epitet lječilišnog centra, što potvrđuje podatak o 1.838 korisnika zdravstvenih usluga u šest mjeseci rada **1977. godine**.

Iako vrlo skromno po sadržajima i ograničeno u odnosu na korisnike usluga, Odmara-lište je bilo **nukleus razvoja zdravstvenog turizma** na području Makarske.

Dobri poslovni rezultati i stalan porast potražnje za uslugama Odmarališta, potakli su **1979.** godine stvaranje koncepcije razvoja lječilišnog turizma istovremenim unapređenjem zdravstvenih i ugostiteljskih sadržaja i djelatnosti, koji bi bili u funkciji cjelogodišnjeg poslovanja, što je konačno **1981.** godine rezultirao dogradnjom novih kapaciteta i adaptacijom postojećih. Učinjeni su značajni građevinski zahvati:

- izgrađen je novi smještajni trakt (C dio), s ukupno 232 osnovna i 50 pomoćnih ležaja, izgrađen je medicinski trakt i instalirana suvremena oprema;
- izgrađen je zatvoreni bazen s toplom morskom vodom, veličine 25 x 12,5 m;
- konzumne, zajedničke (društvene), gospodarske i proizvodne prostorije su rekonstruirane, uređena je recepcija i aperitiv bar te je uvedeno centralno grijanje;

Investicija je s učešćem od 70% izvršena iz proračuna Republike Hrvatske, a 30% je financirala tvrtka putem kreditnog zaduženja.

S novim sadržajima prešlo se na cjelogodišnje poslovanje i Odmaralište početkom osamdesetih godina upošljava šezdesetdevet stalnih radnika, a u sezonama i do devedeset sezonaca.

Odmaralište RVI sve do 1983. godine posluje kao odmaralište jer joj republički organi, nadležni za zdravstvo, ne priznaju status zdravstvene organizacije. Stoga je donesen program izlaska na ino-tržiše, gdje se odmaralište uspješno afirmira kroz rehabilitaciju čeških rudara i zapadnih turista.

Poslije mnogo nastojanja, Odmaralište se **1983.** godine pretvara u **zdravstvenu radnu organizaciju** (u skladu s odredbama tadašnjeg Zakona o udruženom radu), čiji je osnivač Savez udruženja boraca NOR-a SR Hrvatske – Republički odbor Zagreb. **19. travnja 1983. godine**, prethodnim upisom u registar Okružnog privrednog suda u Splitu nastaje radna organizacija **“BIOKOVKA” – Centar za liječenje, rehabilitaciju i odmor p.o.** (s potpunom odgovornošću). Stoga se **19. travanj** proslavlja kao **Dan kuće**.

Registraciji je prethodio pregled Stručne komisije Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kojim je utvrđeno da „Biokovka“ ispunjava uvjete za rad zdravstvene radne organizacije u pogledu prostora, kadrova i medicinsko-tehničke opreme, predviđene Pravilnikom o uvjetima u pogledu prostora, kadrova i medicinsko-tehničke opreme za organizacije udruženog rada u djelatnosti zdravstva (NN 10/80).

Izdato Rješenje br.01-1414/83, od 08.03.1983.g. i danas se koristi kao dokaz o ispunjenju uvjeta za početak rada u pogledu prostora, kadrova i medicinsko-tehničke-opreme za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- liječenje, rehabilitacija i odmor boraca NOR-a, vojnih invalida i drugih osoba koje boluju od: kroničnog reumatizma zglobova, a posebno invaliditet na toj bazi,
- akutne faze deformirajućeg poliartritisa,
- ishias sindroma u svim fazama,
- periferno-neuroloških oboljenja, gdje je potrebna rehabilitacija stanja poslije poliomyelitisa,
- hemiplegije,
- hemipareze,
- degenerativnih bolesti zglobova,
- artroze i spondilartroze,
- posljedica traumatskih oštećenja kostiju, zglobova i mekih tkiva
- bolesti perifernog krvotoka,
- fibrozitis i geloza,
- polineuritis diabetika,

kožne bolesti,  
kroničnih bolesti gornjih i donjih dišnih puteva, pruža ambulantno-rehabilitacione i medicinske usluge zdravstveno osiguranim osobama.

Ovdje treba istaknuti da je „Biokovka“ tada registrirana za navedene djelatnosti kao osnovne, te za sljedeće **sporedne djelatnosti**:

pružanje pansionskih usluga;

pružanje usluga prehrane i točenja pića;

vrši mjenjačke poslove;

za svoje goste organizira bavljenje sportom i rekreacijom, izvođenje zabavno-muzičkih programa, izleta i pruža druge usluge u svrhu rekreacije i razonode.

Dobro poslovanje na turističkom tržištu pokreće novi zamah investicija te se **1984.** godine vrši rekonstrukcija i adaptacija objekta A. Ruše se postojeća katna kupatila i ugrađuju se kupatila u svim sobama starog objekta, radi se kompletna elektro, vodovodna i kanalizaciona mreža u A i B dijelu. Vršiti se uređenje interijera u restoranu (tzv. Texas-sala).

**1985.** godine se dograđuje i proširuje restoran na postojeću terasu s južne strane restorana, rekonstruira se glavni ulaz u hotel ugradnjom zaštitnih vjetrobrana.

S **1987.** na **1988.** godinu ruši se “Kiosk” na plaži i gradi se novi plažni objekt – prizemlje, koji sadržava prostranu terasu s prostorom za glazbu te natkriveni dio koji obuhvaća kuhinju, slastiačarnu i restoran.

S **1988.** na **1989.** godinu se nastavljaju radovi u suterenu plažnog objekta, gdje se su se uredili prostori taverne i disco bara, café Bumbar, te izložbeno prodajni prostori. Centar već upošljava preko stotinu stalnih radnika.

**1991.** godine izvršena je dogradnja i adaptacija A i B dijela te nadogradnja 3 kata na objektu B s 51 sobom, čime je današnja “Biokovka” dobila konačnu fizionomiju.

Slijede godine rata kada turizam u potpunosti stagnira, a “Biokovka” se, praktički kao ratna bolnica afirmira u liječnju i rehabilitaciji velikog broja invalida i ranjenika Domovinskog rata s područja Republike Hrvatske i Herceg-Bosne.

Ključan trenutak za „Biokovku“ predstavlja donošenje temeljnih zakonskih akata koji će definirati daljnje poslovanje: Zakona o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji su stupili na snagu početkom kolovoza **1993.g.**

Ministarstvo zdravstva je aktom Klasa:510-01/94-01/16, Ur.broj:534-02-22-94-2 od **01.02.1994.g.**, izvijestilo poslovodstvo „Biokovke“ da je pravni status „Biokovke“-**specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju**, slijedom čega je trebalo uskladiti djelatnosti zdravstvene ustanove I izvršiti promjenu naziva. Temeljem odredbi **ZZZ vlasnk** zdravstvene ustanove postaje Splitsko dalmatinska županija, čime je izvršena **pretvorba društvenog vlasništva.**

Zakonom je nadalje utvrđeno da se zdravstvene ustanove osnivaju u skladu s mrežom zdravstvene djelatnosti, utvrđuju se tijela upravljanja zdravstvenom ustanovom – upravno vijeće i ravnatelj, a ustanovljuje se također i stručno vijeće, kao savjetodavni organ ravnatelju. Zdravstvene ustanove dužne su donijeti statut i druge opće akte.

Statuom se uređuje: organizacija zdravstvene ustanove, način odlučivanja ravnatelja i upravnog vijeća, po kojem ravnatelj donosi sve odluke u svezi s poslovanjem u zdravstvenoj ustanovi, druga prava i obveze ravnatelja i upravnog vijeća, druga pitanja važna za obavljanje zdravstvene djelatnosti, kao i za rad i poslovanje zdravstvene ustanove.

Drugim se općim aktima zdravstvene ustanove uređuju pitanja značajna za poslovanje zdravstvene ustanove u skladu sa statutom.

Poslovna politika usmjerena je u pravcu ravnopravnog razvoja zdravstvene i ugostiteljske djelatnosti, kao **neodvojivih segmenata** djelatnosti zdravstvenog turizma. Sukladno temeljnim odredbama koncepcije razvitka i rada Specijalne bolnice za medicinsku

rehabilitaciju "Biokovka" Makarska, donesenim na 10. sjednici Upravnog vijeća 19. travnja 1996. godine, "Biokovka" se treba razvijati kao specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, jedina takve vrste u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a uz razvitak temeljene – zdravstvene djelatnosti (radi koje je i osnovana) *strateško opredjeljenje i dugoročni interes "Biokovke" je istovremen i ravnopravan razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma.*

Konačno, 20. svibnja 1996. godine, "Biokovka" se pri Trgovačkom sudu u Splitu registrira kao **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju** za obavljanje djelatnosti bolnice, ali i za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti.

1998. godine, adaptacijom atomskog skloništa, izgrađen je i opremljen suvremeni Fitness centar, čime "Biokovka" dobiva novu kvalitetu u turističkoj ponudi, ali se s fitnessom, saunama i bazenom afirmira i u samom gradu Makarskoj kao **rekreativni centar**.

Prihode od osnovne djelatnosti (djelatnosti bolnica) „Biokovka“ ostvaruje temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, s kojim ugovara godišnje pružanje usluga zdravstvene zaštite na sekundarnoj razini i to za bolničko liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

### 5.3. **Vlasništvo (nekretnine)**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska nalazi se na jednoj adresi – Put Cvitačke 9 u Makarskoj, a cijeli kompleks smješten je na 21.476 m<sup>2</sup>.

U zemljišniku i katastru čestice se ne vode pod istim brojevima, niti imaju isti oblik i površinu, što je detaljno prikazano u tabelarnom prikazu. Naime, temeljem nove katastarske izmjere, u katastru su formirane čest.zem.2753/1 (koja se sastoji od 10.000 m<sup>2</sup> maslinjaka, 8.104 m<sup>2</sup> šume i 9.928 m<sup>2</sup> zgrada i dvorišta) i čest.zem. 2753/2 (koja se sastoji od 2.444 m<sup>2</sup> šume). Cijeli prostor je odvojen od susjednih građevina s četiri strane – smješten je između tri ulice i šetnice uz more, te najvećim dijelom ograđen.

U sudskom zemljišniku se zgrade i zemljišta vode pod drugim brojevima (stara izmjera). U tijeku je bila izrada geodetskog elaborata, temeljem kojeg se trebalo izvršiti usklađenje nove i stare izmjere te konačno riješiti imovinsko-pravni odnosi. Međutim, s time se zastalo jer se javila potreba za novom parcelacijom glede dogradnje objekta, koja bi se realizirala ukoliko dobijemo sredstva iz EU fondova.

Osim zgrada i zemljišta bolnice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska ima u vlasništvu i dva stana za službene potrebe.

Jedan stan, površine 79,57 m<sup>2</sup>, nalazi se u centru grada Makarske, u stambeno-poslovnom objektu ("Zgrada Milas"), u ulici Stjepana Radića 7, sagrađen na čest.zem. 279/2, 279/6, 279/7, dijelu čest.zem. 296/3, dijelu čest.zem. 296/4 i čest.zgr. 660 k.o. Makarska. Stambeno poslovna zgrada nije uknjižena niti etažirana, a zemljište je dijelom uknjiženo kao vlasništvo tvrtke "Milas-trade" d.o.o., koja je zgradu izgradila i od koje je stan kupljen 1997. godine, a dijelom vlasništvo Republike Hrvatske.

Drugi stan, površine 57,76 m<sup>2</sup>, nalazi se na predjelu Zelenka u Makarskoj, u ulici Vukovarska 30a, u stambenoj zgradi, izgrađenoj na čest.zem. 1569/9. Stan je uknjižen u Z.K.U. 3336, poduložak 5, kao etažno vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska – 5. ETAŽA 58/793. Stan je kupljen 2006. godine od tvrtke "GTP" d.o.o. Vrgorac.

Sve nekretnine "Biokovke" prikazane su u tabelama: A) BOLNICA, Put Cvitačke 9 i B) STANOVI, u nastavku na idućoj stranici.

U zakup su dati prostori u zgradi bolnice za:  
- pedikerski salon (mjesečna zakupnina 1.175,00 kn)

- frizerski salon (mjesečna zakupnina 1.875,00 kn)
- prostor za bankomat –OTP banka ( mjesečna zakupnina 1.312,50 kn)
- prostor dijela krova za antenu HT (mjesečna zakupnina 5.675,80 kn)

U mjesečnu naknadu je uključen PDV.

"Biokovka" nema zakupljenih nekretnina.

"Biokovka" temeljem ugovor o koncesiji koristi 12.721 m<sup>2</sup> pomorskog dobra, od čega morske površine 8.585 m<sup>2</sup> i kopnenog dijela plaže 4.136 m<sup>2</sup>. Naknada za koncesiju na pomorskom dobru u 2014.g. plaćena je 18.820,11 kn.

## Tabelarni prikaz nekretnina

### A) BOLNICA, Put Cvitačke 9

NEKRETNINA	KATASTAR – čest.	Površina m2	ZEMLJIŠNIK – čest.	Površina m2	VLASNIŠTVO
ZGRADA HOTEL	2753/1		1043 ZGR	5240	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA-TRAFOSTANICA	2753/1		1044 ZGR	77	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA-APARTMANI	2753/1		1045 ZGR	190	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA-RADIONICA	2753/1		1046 ZGR	48	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA-BUTAN STANICA	2753/1		1047 ZGR	40	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA-RADIONICA	2753/1		1048 ZGR	9	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA-ALATNICA	2753/1		1091 ZGR	30	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
DVORIŠTE	2753/1		1695/1	3045	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
DVORIŠTE	2753/1		1695/3	603	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ŠUMA	2753/1		1699/9	6023	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ZGRADA I DVOR. (PLAŽNI OBJEKT)	2753/1		1049 ZGR	1188	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
PAŠNJAK	2753/1		1699/1	2337	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska

ŠUMA	2753/1		1699/14	171	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
VOĆNJAK	2753/1		1692/2	326	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
PAŠNJAK	2753/1		1671/4	312	Grad Makarska
PAŠNJAK	2753/1		1672/2	412	Grad Makarska
VOĆNJAK	2753/1		1692/1	924	Grad Makarska
VOĆNJAK	2753/1		1693/1	844	Grad Makarska
ŠUMA	2753/1		1693/2	226	Grad Makarska
ŠUMA	2753/1		1694/1	134	Grad Makarska
ŠUMA	2753/1 , 2753/2		1696/1	1194	Grad Makarska
ORANICA	2753/1 , 2753/2		1671/3	618	Grad Makarska
ŠUMA U BIL.NJIVI	2753/1 , 2753/2		1696/3	1959	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
UKUPNO:		21.476		25.950*	

<p>UKUPNO POSJED.....<b>21.476 m2</b>  UKUPNO VLASNIŠTVO – uknjiženo.....<b>21.286 m2</b>  RAZLIKA – neuknjiženo.....<b>190 m2</b></p> <p><b>25.950,00</b>                      <b>25.950,00 – površina svih čestica zem.</b>  - <b>21.476,00</b>                      - <b>21.286,00 – (posjed – uknjiženo vlasništvo)</b>  <u><b>4.474,00</b></u>                      <u><b>4.664,00</b></u></p> <p><b>4.664,00 – 4.474,00 = 190,00 m2</b></p>	<p><b>*Napomena: Razlika (+ 4.474 m2) u odnosu na katastarske podatke o posjedu, odnosi se na dijelove zemljišta koji se preklapaju s okolnim ulicama (posjed Grada Makarske), tako da temeljem geodetskog elaborata treba izvršiti prebijanje u ukupnoj kvadraturi.</b></p>
---	--

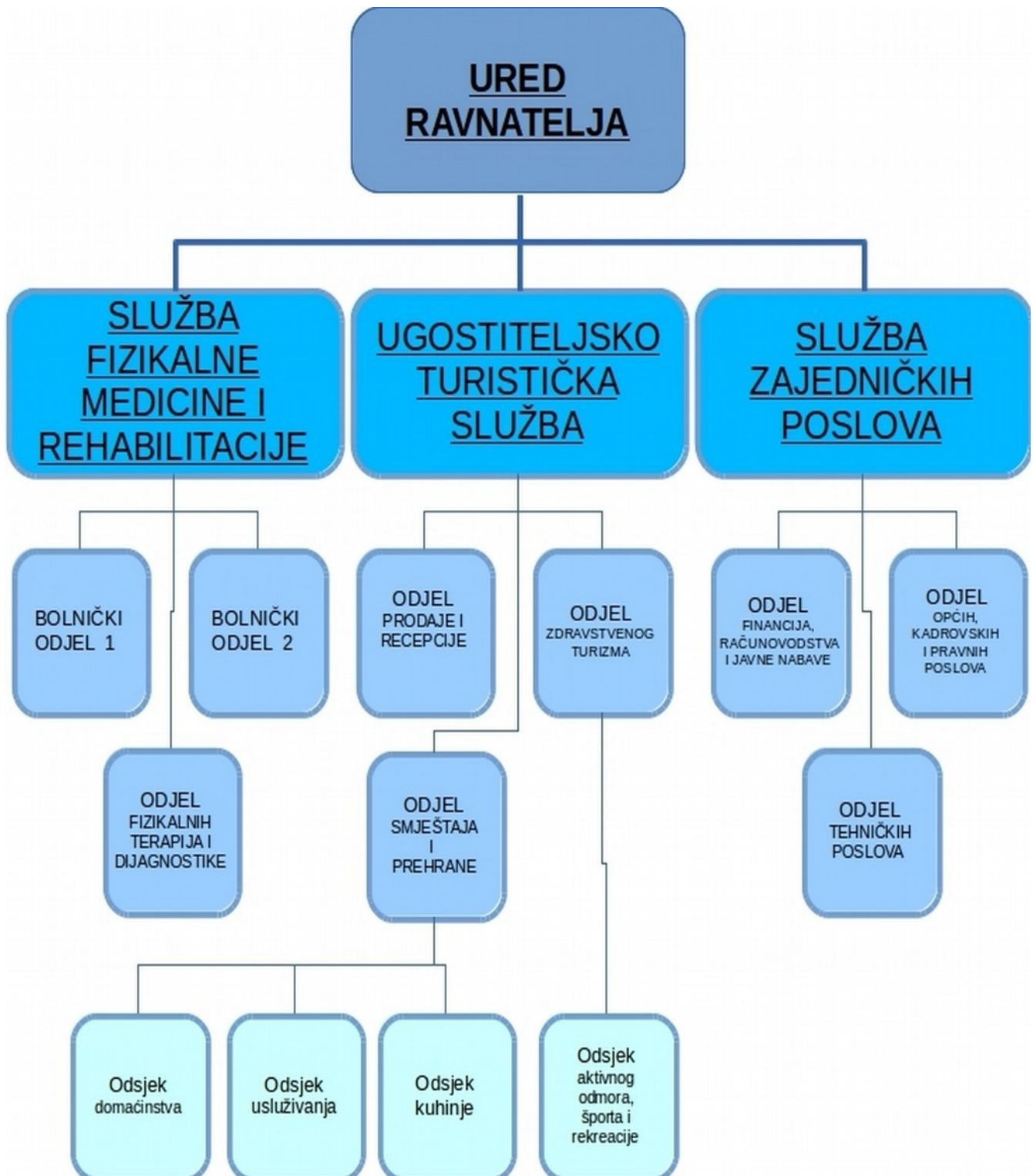
## B) STANOVI

NEKRETNINA	KATASTAR – čest.	Površina m2	ZEMLJIŠNIK – čest.	Površina m2	VLASNIŠTVO
Stan, površine <b>79,57</b> m2, u centru grada Makarske, u stambeno-poslovnom objektu ("Zgrada Milas"), u ulici Stjepana Radića 7			Neuknjižena zgrada, izgrađena na čest.zem. 279/2, 279/6, 279/7, dijelu čest.zem. 296/3, dijelu čest.zem. 296/4 i čest.zgr. 660 k.o. Makarska-Makar		"Milas-trade" d.o.o. Split,  Republika Hrvatska
Stan, površine <b>57,76</b> m2, na predjelu Zelenka u Makarskoj, u ulici Vukovarska 30a,			Zgrada izgrađena na čest.zem. 1569/9  Stan uknjižen u Z.K.U. 3336, poduložak 5, kao etažno vlasništvo		Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska

## 5.4 Organizacija i sadržaj rada

**5.4.1. Organizacija ustanove** uređena je Statutom, te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, kojim se uređuje unutarnja organizacija službi i poslovi pojedinih organizacijskih jedinica.

Organizacijske jedinice Ustanove su:



## **5.4.2. Sadržaj rada ustanove**

Jedinstveni proces rada ustanove organiziran je na povezanom, međusobno uvjetovanom i usklađenom radu svih organizacijskih jedinica, kao nositelja određenih užih stručnih ili poslovnih funkcija, u okviru kojih se sistematiziraju pojedina radna mjesta.

### **5.4.2.1. Poslovi Ureda ravnatelja**

Na razini Ureda ravnatelja organizira se cjelokupan proces rada i rukovodi poslovanjem Ustanove, u skladu s odredbama Statuta o poslovima i ovlastima ravnatelja.

Ravnatelj, odnosno njegov zamjenik – ovisno o struci, mogu neposredno rukovoditi službama.

Kolegij rukovoditelja je stalno koordinacijsko tijelo koje prema potrebi saziva i čijim radom rukovodi ravnatelj, odnosno njegov zamjenik.

U radu Kolegija uz ravnatelja sudjeluju njegov zamjenik, pomoćnici, voditelji službi i odjela, a po potrebi i voditelji odsjeka.

Uži Kolegij ravnatelj saziva kada se raspravlja poslovna problematika koja se tiče samo određenog segmenta rada ili određene ustrojstvene jedinice.

Cilj i svrha Kolegija je raspodjela poslova i radnih zadataka po radnim jedinicama, posebice onih koji zahtijevaju sudjelovanje i suradnju više radnih jedinica, izvještavanje o poslovnim rezultatima i njihovo analiziranje, planiranje rada Ustanove te predlaganje rješenja i mjera za poboljšanje rezultata rada Ustanove u svim segmentima, koje će pomoći ravnatelju u donošenju odluka.

### **5.4.2.2. Poslovi Službe medicine i rehabilitacije**

Poslovi Službe medicine i rehabilitacije su:

bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom,  
zdravstvena njega bolesnika,  
specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i specijalistička dijagnostika,  
ambulantno liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom vanjskih pacijenata,  
pružanje zdravstvenih usluga u turizmu.

### **5.4.2.3. Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe**

Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe obuhvaćaju pružanje usluga smještaja i prehrane bolničkim pacijentima, pružanje ugostiteljskih usluga: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, prodaju i marketing, usluge zdravstvenog turizma, te mjenačke poslove i trgovinu na malo.

Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe raspodijeljeni su u tri odjela.

**5.4.2.3.1. Poslovi Odjela prodaje i recepcije** su prodaja programa zdravstveno-turističkih usluga i nezdravstvenih smještajnih kapaciteta na domaćem i stranom turističkom tržištu, prodaja ostalih ugostiteljskih i turističkih usluga, poslovi marketinga, te poslovi hotelske

receptije, mjenjački poslovi, trgovina na malo i poslovi fizičko-tehničke zaštite u okviru rada recepcije.

#### **5.4.2.3.2. Poslovi Odjela smještaja i prehrane** obavljaju se u tri odsjeka:

**5.4.2.3.2.1.** U okviru **Odsjeka domaćinstva** obavljaju se poslovi čišćenja i održavanja smještajnih jedinica i zajedničkih prostorija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, poslovi pranja, održavanja i distribucije rublja.

**5.4.2.3.2.2.** U okviru **Odsjeka usluživanja** obavlja se usluživanje obroka pacijentima bolnice u restoranu, a po potrebi i u smještajnim jedinicama, te se pružaju ugostiteljske usluge točenja pića i pripreme napitaka te usluživanje hrane i pića u unutarnjim i vanjskim objektima Ustanove.

**5.4.2.3.2.3.** U okviru **Odsjeka kuhinje** obavljaju se poslovi pripreme hrane za bolničke pacijente i hotelske goste.

**5.4.2.3.3. Poslovi Odjela zdravstvenog turizma** su kreiranje programa usluga u zdravstvenom turizmu, uključujući posebne programe prehrane, organizacija i koordinacija pružanja zdravstvenih usluga fizikalne medicine i rehabilitacije u turizmu sa Službom medicine i rehabilitacije, organiziranje i provođenje medicinski nadziranih programa aktivnog odmora, športa i rekreacije i medicinski wellness.

**5.4.2.3.3.1.** U okviru **Odsjeka aktivnog odmora, športa i rekreacije** organiziran je fitness-centar i ostali športsko- rekreativni sadržaji (bazen, sauna, različite vrste masaža i sl.).

Unutar Odjela zdravstvenog turizma organizira se samostalna ordinacija opće medicine, koja nije ustrojstvena jedinica.

#### **5.4.2.4. Poslovi Službe zajedničkih poslova**

Poslovi Službe zajedničkih poslova obuhvaćaju sve ekonomske, opće, pravne i tehničke poslove, a raspodijeljeni su u tri odjela.

**5.4.2.4.1. Poslovi Odjela financija, računovodstva i javne nabave** su financijski, računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, poslovi plana i analize i poslovi javne nabave.

**5.4.2.4.2. Poslovi Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova** su opći i administrativni poslovi, kadrovski poslovi i poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, pravni poslovi, poslovi interne kontrole, informatički poslovi, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara.

**5.4.2.4.3. Poslovi Odjela tehničkih poslova** su održavanje energetskih postrojenja, vodovodnog i kanalizacionog sustava, elektroodržavanja, održavanja klimatizacije i automatike, održavanja uređaja i opreme, građevinskog održavanja, održavanja okoliša, poslovi upravljanja otpadom, te poslovi u vezi s investicijskom izgradnjom.

## 06. Plan poslovanja po mjesecima za 2015. godinu

### Analiza financija i Financijski plan (obuhvaća plan obrtnih sredstava; plan ukupnih primitaka i prihoda; plan ukupnih izdataka i rashoda, plan financijske imovine, itd.)

"BIOKOVKA" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Makarska

#### PLAN POSLOVANJA PO MJESECIMA ZA 2015. GODINU

u kunama

R.B.	OPIS	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.307.800</b>	<b>1.261.300</b>	<b>2.184.400</b>	<b>1.751.800</b>	<b>2.083.200</b>	<b>3.218.300</b>	<b>4.654.300</b>	<b>4.904.800</b>	<b>3.717.120</b>	<b>3.729.320</b>	<b>1.791.820</b>	<b>1.351.820</b>	<b>31.955.980</b>
1.	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Tekuće pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>12.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>	<b>10.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.800</b>	<b>16.120</b>	<b>13.320</b>	<b>12.320</b>	<b>11.820</b>	<b>150.680</b>
a	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	3.000	3.000	2.800	2.500	2.900	3.000	4.000	4.500	4.800	3.000	3.000	2.500	39.000
b	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	12.000
c	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320	99.680
3.	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>855.500</b>	<b>841.000</b>	<b>868.300</b>	<b>896.000</b>	<b>901.000</b>	<b>891.000</b>	<b>881.000</b>	<b>881.000</b>	<b>886.000</b>	<b>894.000</b>	<b>885.000</b>	<b>881.000</b>	<b>10.560.800</b>
a	Prihodi od HZZO-a po ugovoru	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000	7.872.000
b	Ostali prihodi od HZZO-a (dopunsko, HZZOZZR)	199.500	185.000	212.300	240.000	245.000	235.000	225.000	225.000	230.000	238.000	229.000	225.000	2.688.800
4.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>440.000</b>	<b>409.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>845.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>894.500</b>	<b>459.000</b>	<b>21.244.500</b>
a	Vlastiti prihodi	420.000	390.000	580.000	820.000	1.150.000	1.500.000	3.750.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000	875.000	450.000	19.535.000
b	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinan. imovine	0	0	700.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
c	Prihodi od lječenja i participacije	20.000	19.000	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000	15.000	22.000	19.500	9.000	209.500
<b>II</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.087.741</b>	<b>2.403.561</b>	<b>2.461.781</b>	<b>2.650.271</b>	<b>2.448.161</b>	<b>2.543.671</b>	<b>2.790.121</b>	<b>3.005.341</b>	<b>2.694.991</b>	<b>2.317.321</b>	<b>2.299.641</b>	<b>1.982.841</b>	<b>29.685.442</b>
1.	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.389.500</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.587.200</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>18.304.200</b>
1.1	<i>Plaće</i>	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.280.000	1.310.000	1.405.000	1.410.000	1.480.000	1.350.000	1.280.000	1.250.000	1.120.000	15.425.000
1.2	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	9.000	3.000	6.500	80.000	9.000	5.500	22.000	5.000	5.000	30.000	5.000	46.000	226.000
1.3	<i>Doprinosi na plaće</i>	203.000	203.000	203.000	220.000	225.000	241.000	244.000	255.000	232.200	220.000	215.000	192.000	2.653.200
a	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>688.750</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.063.500</b>	<b>896.600</b>	<b>883.950</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.098.900</b>	<b>776.900</b>	<b>821.450</b>	<b>616.950</b>	<b>11.285.900</b>
2.1	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	39.000	44.200	38.000	39.000	37.800	44.200	37.800	45.500	40.900	49.900	39.900	29.400	485.600
a	Službena putovanja	3.000	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.300	1.000	6.000	6.900	3.000	3.000	34.200
b	Nakn.za prij.,za rad na terenu i odvojeni život	26.000	26.200	26.000	27.000	27.800	28.200	28.500	29.500	28.900	28.000	27.900	22.400	326.400
c	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	15.000	10.000	10.000	9.000	15.000	7.000	15.000	6.000	15.000	9.000	4.000	125.000

2.2	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	413.000	686.000	789.000	755.000	616.000	600.000	815.000	956.000	840.000	519.000	548.000	288.000	7.825.000
a	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000	33.000	34.000	35.000	36.000	38.000	39.000	38.000	35.000	32.000	28.000	24.000	410.000
b	Materijal i sirovine	160.000	204.000	250.000	270.000	330.000	360.000	600.000	750.000	600.000	320.000	250.000	119.000	4.213.000
c	Energija	180.000	380.000	450.000	280.000	190.000	170.000	150.000	150.000	180.000	122.000	240.000	120.000	2.612.000
d	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	10.000	34.000	30.000	40.000	10.000	7.000	6.000	3.000	5.000	15.000	20.000	20.000	200.000
e	Sitni inventar i auto gume	25.000	35.000	25.000	130.000	50.000	25.000	20.000	15.000	20.000	30.000	10.000	5.000	390.000
2.3	<i>Rashodi za usluge</i>	212.250	257.000	212.000	241.000	214.300	212.250	224.400	228.000	190.500	180.500	207.000	268.000	2.647.200
a	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500	12.000	13.000	15.000	18.000	20.000	22.000	23.000	20.500	17.500	14.000	11.000	197.500
b	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	50.000	55.000	67.000	40.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	60.000	180.000	632.000
c	Usluge promidžbe i informiranja	13.750	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	2.000	2.000	5.000	5.000	63.750
d	Zakupnine i najamnine	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
e	Komunalne usluge	95.000	95.000	95.000	98.000	99.000	102.000	110.000	120.000	100.000	95.000	90.000	40.000	1.139.000
f	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000	8.000	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	7.000	6.000	3.000	105.000
g	Intelektualne i osobne usluge	7.000	7.000	11.000	10.000	12.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	8.000	5.000	145.000
h	Računske usluge	16.000	16.000	16.000	16.000	19.800	19.250	18.200	15.000	15.000	16.000	15.000	16.000	198.250
i	Ostale usluge	12.000	11.000	10.000	11.000	11.500	12.000	13.200	11.000	10.000	8.000	9.000	8.000	126.700
2.4	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	24.500	23.500	26.500	28.500	28.500	27.500	28.500	27.500	27.500	27.500	26.550	31.550	328.100
a	Nakn.za rad predst.i izvršnih tijela, povj.i sl.	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	87.600
b	Premije osiguranja	13.000	12.000	14.000	15.000	15.000	14.000	15.000	14.000	14.000	15.000	15.000	14.000	170.000
c	Reprezentacija	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000	9.000	56.000
d	Članarine	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	12.100
e	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
3.	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.350</b>	<b>4.220</b>	<b>4.140</b>	<b>4.130</b>	<b>4.920</b>	<b>5.580</b>	<b>5.780</b>	<b>5.700</b>	<b>6.250</b>	<b>7.780</b>	<b>5.550</b>	<b>5.250</b>	<b>63.650</b>
3.1	<i>Ostali financijski rashodi</i>	4.350	4.220	4.140	4.130	4.920	5.580	5.780	5.700	6.250	7.780	5.550	5.250	63.650
a	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200	4.100	4.100	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	4.300	4.000	55.700
b	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	2.600	1.000	1.000	5.600
c	Zatezne kamate	100	20	20	50	320	30	180	50	100	30	100	100	1.100
d	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50	100	20	80	100	50	100	150	150	150	150	150	1.250
4.	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>2.641</b>	<b>31.692</b>
4.1	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	31.692
a	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	31.692

III.	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.629</b>	<b>1.864.179</b>	<b>1.899.459</b>	<b>1.022.129</b>	<b>1.411.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.872.395</b>
IV.	<b>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>779.941</b>	<b>1.142.261</b>	<b>277.381</b>	<b>898.471</b>	<b>364.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.821</b>	<b>631.021</b>	<b>4.601.857</b>
	Višak prihoda poslovanja - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000
	Preneseni manjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Prihodi od prodaje proizv.dugotr. imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	<i>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.538</b>	<b>0</b>	<b>2.738.538</b>
8.	<b>Rashodi za nabavu neproizved. imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	<i>Zemljišta</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	<i>Ulog na tuđoj imovini radi prava korištenja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	<i>Projektiranje</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.538</b>	<b>0</b>	<b>2.738.538</b>
9.1	<i>Građevinski objekti</i>	1.400.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	538.538	0	2.738.538
a	Poslovni objekti	1.400.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	538.538	0	2.738.538
b	Stambeni objekti za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	<i>Postrojenja i oprema</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	<i>Prijevozna sredstva</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Umjetnička i znanstvena djela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V.	VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	MANJAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE	1,400,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	538,538	0	2,738,538
	Višak prihoda od nefinan.imovine - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manjak prihoda od nefinan.imovine - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrač.prihodi od prod.nefinancij.im.- nenaplać.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	UKUPNI PRIHODI	1,307,800	1,261,300	2,184,400	1,751,800	2,083,200	3,218,300	4,654,300	4,904,800	3,717,120	3,729,320	1,791,820	1,351,820	31,955,980
VIII.	UKUPNI RASHODI	3,487,741	2,403,561	3,261,781	2,650,271	2,448,161	2,543,671	2,790,121	3,005,341	2,694,991	2,317,321	2,838,179	1,982,841	32,423,980
IX.	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0	0	0	0	0	674,629	1,864,179	1,899,459	1,022,129	1,411,999	0	0	6,872,395
X.	UKUPAN MANJAK PRIHODA	2,179,941	1,142,261	1,077,381	898,471	364,961	0	0	0	0	0	1,046,359	631,021	7,340,395
	Višak prihoda - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000
	Manjak prihoda - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manjak prihoda koji će se pokriti u slijed.razd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Višak prihoda koji će se raspodj.u slijed.razd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 07. Plan nabave

Na temelju čl.24. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" i čl.20.ZJN donosi za 2015. godinu PLAN NABAVE

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	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>9.356.500</b>	<b>MATERIJALNA RASHODI</b>					
<b>I</b>	<b>321</b>		<b>80.000</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>					
<b>1.</b>	<b>3213</b>		<b>80.000</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>64.000</b>				
1.1.	32131			Seminari,savjetovanja,simpoziji	30.000	Bagatelna			
1.2.	32132			Tečajevi i stručni ispiti	20.000	Bagatelna			
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	14.000	Bagatelna			
<b>II</b>	<b>322</b>		<b>7.947.500</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>					
<b>2.</b>	<b>3221</b>		<b>531.250</b>	<b>Uredski materijal i ostali mat. Rashodi</b>	<b>425.000</b>				
2.1.	32211		125.000	Uredski mat.	100.000				
2.1.1.	32211			Papir za fotokopiranje	15.000	Bagatelna	Ugovor	1/2015	12 mj.
2.1.2.	32211			Potrošni mat.za pisače i računala	30.000	Bagatelna	Ugovor	1/2015	12 mj.
2.1.3.	32211			Registratori i razni tiskani uredski mat.od papira i kartona	45.000	Bagatelna	Ugovor	1/2015	12 mj.
2.1.4.	32211			Razna ur.oprema i potrepštine	10.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.2.	32214		262.500	Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju	210.000				
2.2.1	32214			Deterđenti i sred za čišćenje	145.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mjeseci
2.2.2	32214			PVC konfekcija( vreće za smeće, pl. Čaše..)	40.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.2.3	32214			Ostali potr. mater(spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	25.000	Bagatelna Bagatelna	Narudžbenica		
2.3.	32216		68.750	Ljekovi	55.000	Bagatelna	Ugovor	1/2015	12 mj.
2.4.	32217		75.000	Potr.med.mat. (terapija i amb.)	60.000				
2.4.1.	32217			Folija, PVC u roli za fango terapiju	6.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	10.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.3.	32217			Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.4.	32217			Antiseptici	7000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.5.	32217			Potrošni med.mat.-ambulanta, ther	10.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.6.	32217			Papirnati med.prekrivači	20.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mjeseci
<b>3.</b>	<b>3222</b>		<b>4.213.750</b>	<b>MAT. I SIROVINE</b>					
3.1	32221		243.750	Spec.mat.u ugostiteljstvu					
	32221			Papirnata konfekcija	195.000	Bagatelna			
3.1.1	32221			Toaletni papir (listići i jumbo role za dozator )	17,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12.mj
3.1.2	32221			Toaletni papir role troslojne 250 listića	60,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mj.
3.1.3	32221			Papirnati ubrusi za dom. (listići za dozator)	55,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mj.
3.1.4	32221			Salvete pap.za restoran	28,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mj.
3.1.5	32221			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	35,000	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2	3222		3.970.000	Hrana i piće	3,176,000				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alk.pića	370,000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2015	12 mj.

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	250,000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2015	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	290,000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2015	12 mjeseci
3.2.4	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	1,100,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	12 mjeseci
3.2.5	32224			Kruh,krušni proizvodi,peciva i kolači	130,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mjeseci
3.2.6	32224			ZAMRZNUTI proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	90,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.
3.2.7	32224			SIRUP KONCENTRAT-za aparate (za doručak)	45,000	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2.8	32224			Paste, baze, preljevi za sladoled	55,000	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2.9	32224			Ind.sladoled za prodaju	44,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.
3.2.10	32224			Juhe razne i umaci	25,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.
3.2.11	32224			Marmelade razne ugostiteljske	25,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.
3.2.12	32224			Konzervirano povrće	38,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.
3.2.13	32224			Konz.voće	34,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	12 mj.
3.2.14	32224			Kava espresso	45,000	Bagatelna	Ugovor	više god.	
3.2.15	32224			Kava filter	20,000	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2.16	32224			Svježe voće i povrće	400,000	Okvirni sporazum		2015/2016	2 godine
3.2.17	32224			Zamrznuto povrće i riba	200,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	12 mjeseci
3.2.18	32229			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	15,000	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>4.</b>	<b>3223</b>		<b>2.612.500</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>2,090,000</b>				

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
4.1.	3223			Opskrba el.energijom	660,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	12 mjeseci
4.2.	3223			Distrib.el.energije	545,000	mrežarina	Ugovor		
4.3.	3223			Lož ulje	820,000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2015	12 mjeseci
4.4.	3223			Distribucija plina	40,000	Bagatelna	Ugovor		
4.5.	3223			Motorni benzin i dizel goriva	25,000	Bagatelna			
<b>5.</b>	<b>3224</b>		<b>200.000</b>	<b>MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE</b>	<b>160,000</b>				
5.1.	3224			Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 70000 kn bez PDV-A	160,000	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>6.</b>	<b>3225</b>		<b>390.000</b>	<b>SITAN INVENTAR</b>	<b>312,000</b>				
6.1.	3225			Pribor za jelo,porculansko posuđe,stakleni inventar (dopuna)	30,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	
6.2.	3225			Ručnici-frotir	35,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	
6.3.	3225			Ogrtači	15,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.4.	3225			Prekrivači i navlake za prekrivače	15,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	
6.5.	3225			Plachte,jastučnice, jastuci, popluni	50,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	
6.6.	3225			Restoransko rublje	22,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.7.	32250			Sitan inventar za kuhinju	15,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.8.	3225			Uredske stolice i stol za čekaonicu	15,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.9.	3225			Radna obuća i odjeća-ambulanta, i terapija	15,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
6.10.	3225			radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	20,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.11.	3225			radna odjeća za osoblje restorana	20,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.12.	3225			Radna odjeće-uprava	10,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.13.	3225			Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva(dopuna)	15,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.14.	3225			Radna obuća i odjeća za osoblje teh.službe	10,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.15	3225			Radna odjeća – recepcija	1,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	
6.16	3225			Sitan inventar za ambulantu,	10,000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.17	3225			Sitan inventar za terapiju	14,000	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>III</b>	<b>323</b>		<b>1.159.000</b>	<b>Usluge</b>					
<b>7.</b>	<b>3231</b>		<b>197.500</b>	<b>Usluge telefona,pošte i prijevoza</b>	<b>158,000</b>				
7.1.	3231			Usluge fiksne telefonije	65,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mj.
7.2.	3231			Usluge mobilne telefonije	55,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	12 mj.
7.3.	3231			Poštanske usluge	32,000		Ugovor		
7.4.	3231			Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6,000				
<b>8.</b>	<b>3232</b>		<b>632.000</b>	<b>Usluge tekućeg i inv.održavanja-pojedinačne stavke ne prelaze 70.000 kn</b>	<b>505,600</b>	<b>Bagatelna</b>	<b>Narudžbenica ili Ugovor</b>		
<b>9.</b>	<b>3233</b>		<b>63.750</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>51,000</b>	<b>Bagatelna</b>			
<b>10.</b>	<b>3238</b>		<b>198.250</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>158,600</b>				
10.1.	3238			Podrška računalnog sustava	122,000	Bagatelna	Ugovori		

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
10.2.	3238			Računalne usluge-ostalo	36,600	Bagatelna	Ugovor		
<b>11.</b>	<b>32343</b>		<b>67.500</b>	<b>Usluge dezinfekcije,deratizacije</b>	<b>54,000</b>	<b>Bagatelna</b>	<b>Ugovor</b>		
<b>IV</b>	<b>329</b>		<b>170.000</b>	<b>Ostale usluge</b>					
<b>12.</b>	<b>3292</b>		<b>170.000</b>	<b>Usluge osiguranja</b>	<b>170,000</b>	<b>Bagatelna</b>	<b>Police</b>		
12.1.	3292			-imovine od požara	30,000				
12.2.	3292			-od potresa					
12.3.	3292			-od loma stroja	40,000				
12.4.	3292			-od provale	7,000				
12.5.	3292			-od loma stakla	3,000				
12.6.	3292			-od odgovornosti	40,000				
12.7.	3292			-od nezgode	30,000				
12.8.	3292			-osiguranje gostiju	20,000				
<b>B</b>	<b>4</b>		<b>11,075,875</b>	<b>PLAN KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>8,860,700</b>				
<b>I.</b>	<b>41</b>		<b>312,500</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>250,000</b>				
<b>1.</b>	<b>411</b>		<b>312,500</b>	<b>Zemljište</b>	<b>250,000</b>				
1.1.	4111		312,500	Uređenje parkinga za autobuse	250,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	2.mj.
<b>II.</b>	<b>42</b>		<b>5,482,125</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4,385,700</b>				
<b>2.</b>	<b>422</b>	<b>2.0+2.20</b>	<b>2,638,375</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2,110,700</b>				

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.0	Od 2.1 do 2.19		1,822,500	Oprema i namještaj	1,458,000				
2.1.	42211			Laptop kom 6, računalo kom 9, printer kom 3	80,000	Bagatelna			
2.2.	42212			Stolice u čekaonici	30,000	Bagatelna			
2.3.	42212			Fotelja za ured ravnatelja, 4 daktilo stolice, uredski stol kom 3, 4 stolice za liječnike	40,000	Bagatelna			
2.4.	42221			Tapeciranje sobe i hodnici	200,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	3 mjeseca
2.5.	42259			LED Tv 30 kom	52,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	4 mjeseca
2.6.	42212			usisivač kom 2 kom,	7,000		Narudžbenica		
2.7.	42259			Sušila za kosu kom 40- 500,600	19,000		Narudžbenica		
2.8.	42219			perilica za tepihe	15,000		Narudžbenica		
2.9.	42219			Kuhinjska nova oprema (roštilj, konvencionalna peć i šoker u kombinaciji, vakumirka, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, salamoreznica i ostalo iz pisanog materijala.)	400,000	Bagatelne	Ugovori	I ili II kvartal 2015	3 mjeseca
2.10.	42229			stolice u restoranu	80,000	Bagatelna	Ugovor	I ili II kvartal 2015	2 mj
2.11.	42219			Svjetleće reklame za kavanu					
2.12.	42219			Mini wash	5,000		Narudžbenica		
2.13.	42219			Razna kolica za za domaćinstvo	15,000		Narudžbenica		
2.14.	42219			Jogi (200*90)	40,000	Bagatelna	Ugovor	I ili II kvartal 2015	

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.15.	42219			Vitrina za kolaće	4,000		Narudžbenica		
2.16.	42211			Pomoćni ležajevi - sklopivi	5,000		Narudžbenica		
2.17.	41231			Kompjuterska kasa za restoran	7,000		Narudžbenica		
2.18.	42271			Licence za MCOffice	39,000				
2.19.	42272			Nabavka uređaja u praoni	420,000	Bagatelne	Ugovori	Tijekom 2015	
2.20.	4224		815.875	Medicinska oprema	652,700				
2.20.1.	42241			EKG aparat kom1	28,000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.2.	42241			Stol za pregled pacijen. kom 1	4,000		Narudžbenica		
2.20.3.	42241			Ultrazvučni aparat 1 fiksni, 1 pokretni	45,000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.20.4.	42241			Prij. aparat za elektro terapiju 2 kom	12,000		Narudžbenica		
2.20.5.	42241			Stepenice za dječju sobu 2 kom	22,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	
2.20.6.	42241			Interx-aparat za neurostimulaciju	43,000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2015	
2.20.7.	42241			Game Ready ter. pom	60,000	Bagatelna			
2.20.8.	42241			Quick Read CRP dij. pom.	14,700				
2.20.9.	42241			MLS laser	95,000	Bagatelna			
2.20.10.	42241			Aparat za elektro th 2 kom	64,000	Bagatelna			
2.20.11.	42241			Elevator - dizalica za bazen	50,000	Bagatelna			
2.20.12.	42241			Kinetek	45,000	Bagatelna			
2.20.13.	42241			Kratki val 1 kom	50,000	Bagatelna			
2.20.14.	42241			Ekstenzomat 2 kom	115,000	Bagatelna			
2.20.15.	42241			Ljudski kostur	5,000		Narudžbenica		

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
3.	426		2,843,750	<b>Računalni programi,projekti i nadzor</b>	<b>2,275,000</b>				
3.1.	42621			Razvoj informatičkog sustava	195,000	Otvoreni postupak	Ugovor	III kvartal	
3.2.	42638			Izrada projektne dokument za izmjenu instalacija prizemlje od Ambul do B djela	80,000	Bagatelna	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca
3.3.	42638			Izrada projektne dokumentacije i ishodaovanje dozvola za razvoj energ. učink. i uređenej objekta za sudjelovanje u sufinanc. iz fondova EU	2,000,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	3 mjeseca
<b>III.</b>	<b>45</b>		<b>5,281,250</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4,225,000</b>				
4.	451		2,968,750	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2,375,000</b>				
4.1	45111			Zamjena dotrajalih otvora dil A,D i E, senzorska aperitiv – terasa i ulaz na terapiju (pored šaltera)	330,000	Bagatelna	Ugovor	od I do III kvartala 2015	
4.2	45111			Uređenej soba u B-01doB-04	250,000	Bagatelna	Ugovor		
4.3	45111			Rekonstrukcija 16 kupatila u dil A 500-600	630,000	Otvorni postupak	Ugovor	I kvartal 2015	3 mjeseca
4.4	45111			Rekonstrukcija fasade DIL A	170,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	1mj.
4.5	45111			Rekonstrukcija zidova i stropa terapija	40,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	1 mj
4.6	45111			Izmjena tuševa na bazenu i uređenje prostora oko saune	70,000	Otvoreni postupak	Ugovor	I ili II kvartal 2015	1 mj

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2015.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
4.7	45111			interijerski radovi u restoranu	450,000	Bagatelna	Ugovor	I ili II kvartal 2015	2 mj
4.8	45111			Razvoj informatičkog sustava za WiFi i video nadzor	85,000	Pregovarački postupak	Ugovor	II kvartal 2015	2 mjeseca
4.9	45111			Radovi na kartičnom otvaranju vrata (48 soba DIL A)	150,000	Bagatelna	Ugovor	II kvartal 2015	2 mjeseca
4.10	45111			Rekonstrukcija 8 sjevernih soba (prozori + namještaj)	200,000	Bagatelna	Ugovor	II kvartal 2015	3 mjeseca
<b>5.</b>	<b>452</b>		<b>2,312,500</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1,850,000</b>	<b>Otvoreni postupak</b>	<b>Ugovor</b>		
5.1.	45211			Zamjena bazenskog postrojenja	1,600,000	Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2015	
5.2	45211			Rekonstrukcija dotrajalog cjevovoda za klimatizaciju terapija	50,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	1 mj
5.3	45211			Novi fan – coil uređaji terapija + restoran	60,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	1 mj
5.4	45211			Elektro radovi na izmještanju antensk. i el. Utičnica 50 soba	40,000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2015	2 mjeseca
5.5	45211			klimatizacija iznad švedskog stola u restoranu	100,000	Bagatelna	Ugovor	III i IV kvartal 2015 2 mjeseca	

## 08. Plan investicija

### I. OPREMA I INSTALACIJE KUHINJE I RESTORANA

	PROCJENA bez PDV-a
1. Nova oprema koja je potrebna KUHINJA (konvencionalna peć i šoker u kombinaciji, vakumirka, roštilj, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, salamoreznica i ostali sitni inventar)	400.000,00
2. Nova oprema koja je potrebna RESTORAN (klima u prostoru oko švedskog stola + interijerski radovi, strop pri ulazu u restoran i nova rasvjeta i 300 stolica	450.000,00

I. UKUPNO 850.000,00

### II. UREĐENJE SOBA 500 i 600 DIL. A(16 soba)

1. Rekonstrukcija 16 sjevernih kupatila	630.000,00
2. Rekonstrukcija 8 sjevernih soba (prozori i namještaj)	200.000,00
3. Tapiciranje soba i hodnika dil A 500-600	200.000,00
4. Radovi na kartičnom otvaranju vrata (48 soba) dil A	150.000,00

II. UKUPNO 1.180.000,00

### III. BAZEN

1. Radovi na zamjeni dotrajalih bazenskih postrojenja velikog bazena i postavljanju novih kao i postrojenja za klimatizaciju i ventilaciju bazena i terapije te uređenje prostora strojnarnice	1.600.000,00
---	--------------

III. UKUPNO 1.600.000,00

### IV. ZAMJENA DOTRAJALIH OTVORA

1. Radovi na demontaži starih i montiranju novih otvora uz potrebne građevinske radove stepenište dil. A, dil. D i dil. E kao i automatska vrata na izlazu prema terasi i ulazu na terapije	330.000,00
--	------------

IV. UKUPNO 330.000,00

### V. UREĐENJE PARKINGA ZA AUTOBUSE

1. Radovi na uređenju parkinga za autobuse	250.000,00
---	------------

V. UKUPNO 250.000,00

## VI. NABAVKA UREĐAJA U PRAONI

1.

Nabavka dvije nove sušare i nove pegle s pogonom na el. energiju, poništavanje vrelouljnog kotla i instalacije, procjena uštede energije: 130.000 kn godišnje 420.000,00

VI. UKUPNO 420.000,00

## VII. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJE DOZVOLA

1.

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola (potvrde gl. projekta) za razvoj energetske učinkovitosti i uređenje objekta za sudjelovanje u sufinanciranju iz fondova EU 2.000.000,00

VII. UKUPNO 2.000.000,00

## VIII. RAZVOJ TELEKOMUNIKACISKIH SUSTAVA

1.

Razvoj informatičkog sustava WiFi 35.000,00

2.

Razvoj informatičkog sustava video nadzor 30.000,00

3.

Razvoj informatičkog sustava integracija poslovnih informatičkih aplikacija 195.000,00

VIII. UKUPNO 260.000,00

## IX. REKONSTRUKCIJE

1.

Rekonstrukcija tuševi bazen 70.000,00

2.

Rekonstrukcija fasada dil A 170.000,00

3.

Rekonstrukcija cjevovoda PTV restoran 30.000,00

IX. UKUPNO 270.000,00

SVEUKUPNO 7.160.000,00

## 09. Plan obroka i broja sati rada po jedinicama po mjesecima za 2015. godinu.

### PLAN OBROKA ZA 2015.

Broj planiranih obroka izračunava se na sljedeći način:

Broj punih pansiona (hzzo, 70% amb, 100% ag.dom siječanj-lipanj te rujanj-prosinac, 20% ag.dom srpanj i kolovoz)

Broj polupansiona (30% amb, 75% ind dom, 75% ind str, ag strani, 80% ag.dom za srpanj i kolovoz)

Broj noćenja s doručkom (25% ind dom + 25% ind str)

	PUNI PANSION		POLUPANSION		NOĆENJE S DORUČKOM		UKUPNO	
	Broj pansiona	Broj obroka (pansion x 3)	Broj pansiona	Broj obroka (pansion x 2)	Broj pansiona	Broj obroka (pansion x 1)	Ukupno pansiona	Ukupno obroka
siječanj	3120	9360	403	806	57	57	3580	10223
veljača	3190	9570	600	1200	50	50	3840	10820
ožujak	3950	11850	755	1510	75	75	4780	13435
travanj	3870	11610	2805	5610	125	125	6800	17345
svibanj	4450	13350	4000	8000	175	175	8625	21525
lipanj	3960	11880	7340	14680	200	200	11500	26760
srpanj	2980	8940	11875	23750	525	525	15380	33215
kolovoz	2910	8730	12995	25990	675	675	16580	35395
rujan	4950	14850	7750	15500	200	200	12900	30550
listopad	4450	13350	4255	8510	175	175	8880	22035
studeni	3650	10950	700	1400	50	50	4400	12400
prosinac	1640	4920	215	430	25	25	1880	5375
<b>UKUPNO</b>	<b>43120</b>	<b>129360</b>	<b>53693</b>	<b>107386</b>	<b>2332</b>	<b>2332</b>	<b>99145</b>	<b>239078</b>

RADNA JEDINICA: RESTORAN – plan za 2015.

	planirano punih pansiona	planirano polupansi ona	planirano noćenje s doručkom	plan obroka ukupno	obroka po satu rada	broj sati rada sala /bez šefova/	broj sati rada šankovi				broj sati rada šefovi	SVEUKUPNO sati rada
							aperitiv	kavana	bumbar	akvarel		
siječanj	9360	806	57	<b>10223</b>	8	1278	400	400			300	<b>2378</b>
veljača	9570	1200	50	<b>10820</b>	10	1082	448	448			380	<b>2358</b>
ožujak	11850	1510	75	<b>13435</b>	10	1344	496	496			440	<b>2776</b>
travanj	11610	5610	125	<b>17345</b>	11	1577	480	480			440	<b>2977</b>
svibanj	13350	8000	175	<b>21525</b>	12	1794	496	496			500	<b>3286</b>
lipanj	11880	14680	200	<b>26760</b>	13	2059	350	480	900	300	500	<b>4589</b>
srpanj	8940	23750	525	<b>33215</b>	14	2373	248	496	2200	1000	650	<b>6967</b>
kolovoz	8730	25990	675	<b>35395</b>	14	2528	248	496	2500	1000	650	<b>7422</b>
rujan	14850	15500	200	<b>30550</b>	13	2350	350	480	1200	300	550	<b>5230</b>
listopad	13350	8510	175	<b>22035</b>	10	2204	496	496			440	<b>3636</b>
studeni	10950	1400	50	<b>12400</b>	10	1240	480	480			380	<b>2580</b>
prosinac	4920	430	25	<b>5375</b>	8	672	240	240			240	<b>1392</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>129360</b>	<b>107386</b>	<b>2332</b>	<b>239078</b>		<b>20501</b>	<b>4732</b>	<b>5488</b>	<b>6800</b>	<b>2600</b>	<b>5470</b>	<b>45591</b>

RADNA JEDINICA: KUHINJA – plan za 2015.

	punih pansiona plan	polupansio na plan	noćenje s doručkom plan	<b>obroka ukupno plan</b>	broj sati rada šef smjene	broj sati rada kuhar	broj sati rada pomoćni kuhar	slastičar	mesar	<b>UKUPNO sati rada bez Bumbara</b>	broj sati rada bumbar kuhar/pom	broj sati rada šef kuhinje	<b>SVEUKUPNO SATI RADA</b>
siječanj	9360	806	57	<b>10223</b>	320	511	682	180		<b>1693</b>		136	<b>1829</b>
veljača	9570	1200	50	<b>10820</b>	448	541	721	252		<b>1962</b>		160	<b>2122</b>
ožujak	11850	1510	75	<b>13435</b>	496	672	896	330		<b>2394</b>		168	<b>2562</b>
travanj	11610	5610	125	<b>17345</b>	480	867	1156	360		<b>2863</b>		176	<b>3039</b>
svibanj	13350	8000	175	<b>21525</b>	496	1076	1435	372		<b>3379</b>		184	<b>3563</b>
lipanj	11880	14680	200	<b>26760</b>	480	1338	1782	390	180	<b>4170</b>	200	200	<b>4570</b>
srpanj	8940	23750	525	<b>33215</b>	496	1661	2214	403	248	<b>5022</b>	496/208	216	<b>5942</b>
kolovoz	8730	25990	675	<b>35395</b>	496	1770	2360	434	248	<b>5308</b>	700/240	216	<b>6464</b>
rujan	14850	15500	200	<b>30550</b>	480	1528	2037	390	240	<b>4675</b>	480/240	200	<b>5595</b>
listopad	13350	8510	175	<b>22035</b>	496	1102	1469	330	80	<b>3477</b>	72	184	<b>3733</b>
studeni	10950	1400	50	<b>12400</b>	480	620	827	341		<b>2268</b>		168	<b>2436</b>
prosinač	4920	430	25	<b>5375</b>	240	269	358	150		<b>1017</b>		112	<b>1129</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>129360</b>	<b>107386</b>	<b>2332</b>	<b>239078</b>	<b>5408</b>	<b>11955</b>	<b>15937</b>	<b>3932</b>	<b>996</b>	<b>38228</b>	<b>2636</b>	<b>2120</b>	<b>42984</b>

RADNA JEDINICA DOMAĆINSTVO – plan za 2015.

Broj planiranih zauzetih soba izračunava se na sljedeći način:

siječanj - svibanj i listopad - prosinac: 85% noćenja u 1/2, 15% noćenja u 1/1;

lipanj: sva noćenja u 1/2; srpanj - kolovoz: 5% 1/1, 70% u 1/2, 25% u 1/3;

rujan: 90% u 1/2, 10% u 1/1

	plan noćenja	plan prosjek dnevni broj noćenja	planirani dnevni prosjek zauzetih soba	broj sati rada sobarice	broj sati rada čistačice	broj sati rada praona	broj sati rada bumbar	<b>UKUPNO sati rada</b>	broj sati rada nadzornica
siječanj	3580	179	103	812	432+912	432		<b>2588</b>	64
veljača	3840	137	79	862	1260	576		<b>2698</b>	120
ožujak	4780	154	89	1120	1395	624		<b>3139</b>	96
travanj	6800	227	131	1520	1350	624		<b>3494</b>	176
svibanj	8680	280	161	2108	1560	756		<b>4424</b>	184
lipanj	11500	383	192	2400	1680	960	200	<b>5240</b>	200
srpanj	15380	496	240	3224	1736	992	248	<b>6200</b>	216
kolovoz	16580	535	254	3472	1736	992	248	<b>6448</b>	216
rujan	12900	430	237	3000	1680	960	200	<b>5840</b>	200
listopad	8880	296	170	2147	1560	648		<b>4355</b>	108
studeni	4400	142	82	980	1320	624		<b>2924</b>	84
prosina	1880	104	60	456	690+592	288+72		<b>2098</b>	80
<b>UKUPNO</b>	99200	3363	1798	22101	17903	8548	896	<b>49448</b>	1744

U siječnju i prosincu dodani su sati predviđeni za pripremu pred otvaranje i zatvaranje objekta.

RADNA JEDINICA: RECEPCIJA – plan za 2015.

	broj sati rada repcionera	broj sati rada pomoćnog repcionera	broj sati rada žurnalista	broj sati rada mjenjačnica	londiner /fizički radnik (ležaljke)	UKUPNO sati rada recepcija (bez šefa)	broj sati rada šef recepcije	<b>SVEUKUPNO SATI RADA</b>
siječanj	400	648	120	168		1336	120	<b>1456</b>
veljača	448	672	160	192		1472	160	<b>1632</b>
ožujak	496	744	168	216		1624	168	<b>1792</b>
travanj	480	720	176	448		1824	176	<b>2000</b>
svibanj	496	992	176	448		2112	176	<b>2288</b>
lipanj	480	960	192	488	96/416	2632	176	<b>2808</b>
srpanj	496	992	216	672	168/432	2976	216	<b>3192</b>
kolovoz	496	992	216	672	176/432	2984	216	<b>3200</b>
rujan	480	960	200	488	80/416	2624	200	<b>2824</b>
listopad	496	744	184	456		1880	184	<b>2064</b>
studeni	480	720	168	200		1568	168	<b>1736</b>
prosinac	320	744	72	96		1232	96	<b>1328</b>
<b>UKUPNO</b>	5568	9888	2048	4544	520/1696	24264	2056	<b>26320</b>

## 10. Plan noćenja za 2015. godinu

PLANIRANA NOĆENJA 2015.				
	HZZO	AMBULANTNI	GOSTI	UKUPNO
SIJEČANJ	2480	700	400	3580
VELJAČA	2240	1000	600	3840
OŽUJAK	2480	1100	1200	4780
TRAVANJ	2400	1100	3300	6800
SVIBANJ	2480	1100	5100	8680
LIPANJ	2400	800	8300	11500
SRPANJ	2480	400	12500	15380
KOLOVOZ	2480	300	13800	16580
RUJAN	2400	500	10000	12900
LISTOPAD	2480	1200	5000	8680
STUDENI	2400	1200	1000	4600
PROSINAC	1280	300	300	1880
<b>UKUPNO</b>	<b>28000</b>	<b>9700</b>	<b>61500</b>	<b>99200</b>

PLANIRANA NOĆENJA 2015.



**Planirana noćenja HZZO:**

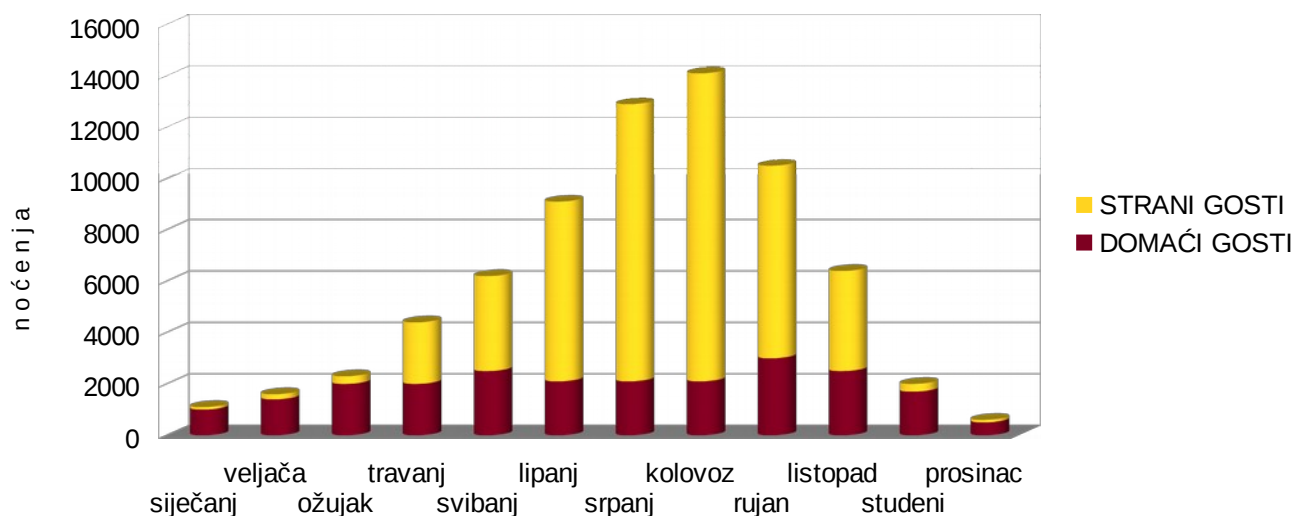
Broj noćenja pacijenata preko stacionarne uputnice HZZO planiran je kako slijedi:  
siječanj-prosinac: 80 pacijenata /dan

**Planirana noćenja van HZZO:**

Noćenja van HZZO planirana su po mjesecima kako slijedi

<b>PLANIRANA NOĆENJA VAN HZZO 2015.</b>							
	<b>DOMAĆA NOĆENJA (VAN HZZO)</b>				<b>STRANA NOĆENJA</b>	<b>UKUPNO NOĆENJA VAN HZZO</b>	
	IND dolasci uz AMB uputnicu	Udruge umirovlje nika uz AMB uputnicu	<b>Ukupno noćenja uz amb uputnice</b>	Domaćih noćenja turisti	<b>Ukupno domaća noćenja</b>	<b>Ukupno strana noćenja</b>	<b>Domaći + strani</b>
	1	2	3 (1+2)	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)
SIJEČANJ	700	150	850	150	1000	100	<b>1100</b>
VELJAČA	1000	200	1200	200	1400	200	<b>1600</b>
OŽUJAK	1100	400	1500	500	2000	300	<b>2300</b>
TRAVANJ	1100	400	1500	500	2000	2400	<b>4400</b>
SVIBANJ	1100	700	1800	700	2500	3700	<b>6200</b>
LIPANJ	800	500	1300	800	2100	7000	<b>9100</b>
SRPANJ	400	0	400	1700	2100	10800	<b>12900</b>
KOLOVOZ	300	0	300	1800	2100	12000	<b>14100</b>
RUJAN	500	2000	2500	500	3000	7500	<b>10500</b>
LISTOPAD	1200	900	2100	500	2600	3600	<b>6200</b>
STUDENI	1200	500	1700	200	1900	300	<b>2200</b>
PROSINAC	300	100	400	100	500	100	<b>600</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>9700</b>	<b>5850</b>	<b>15550</b>	<b>7650</b>	<b>23200</b>	<b>48300</b>	<b>71200</b>

Planirana noćenja van HZZO-a 2015.

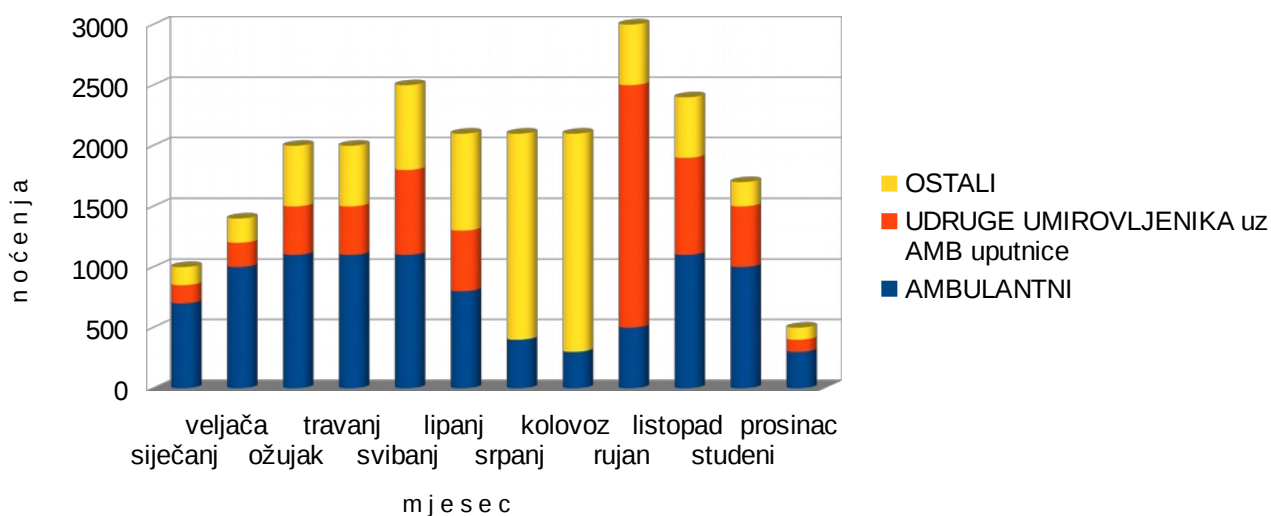


**Pregled planiranih noćenja domaćih gostiju prema kategorijama:**

U pregledu su izdvojena samo noćenja koja planiramo ostvariti preko Udruga umirovljenika s dolaskom uz ambulantne uputnice.

Noćenja gostiju ostvarena preko Udruga umirovljenika, a koji ne dolaze uz ambulantne uputnice uračunati su u "ostalo"

Planirana noćenja domaćih gostiju 2015.



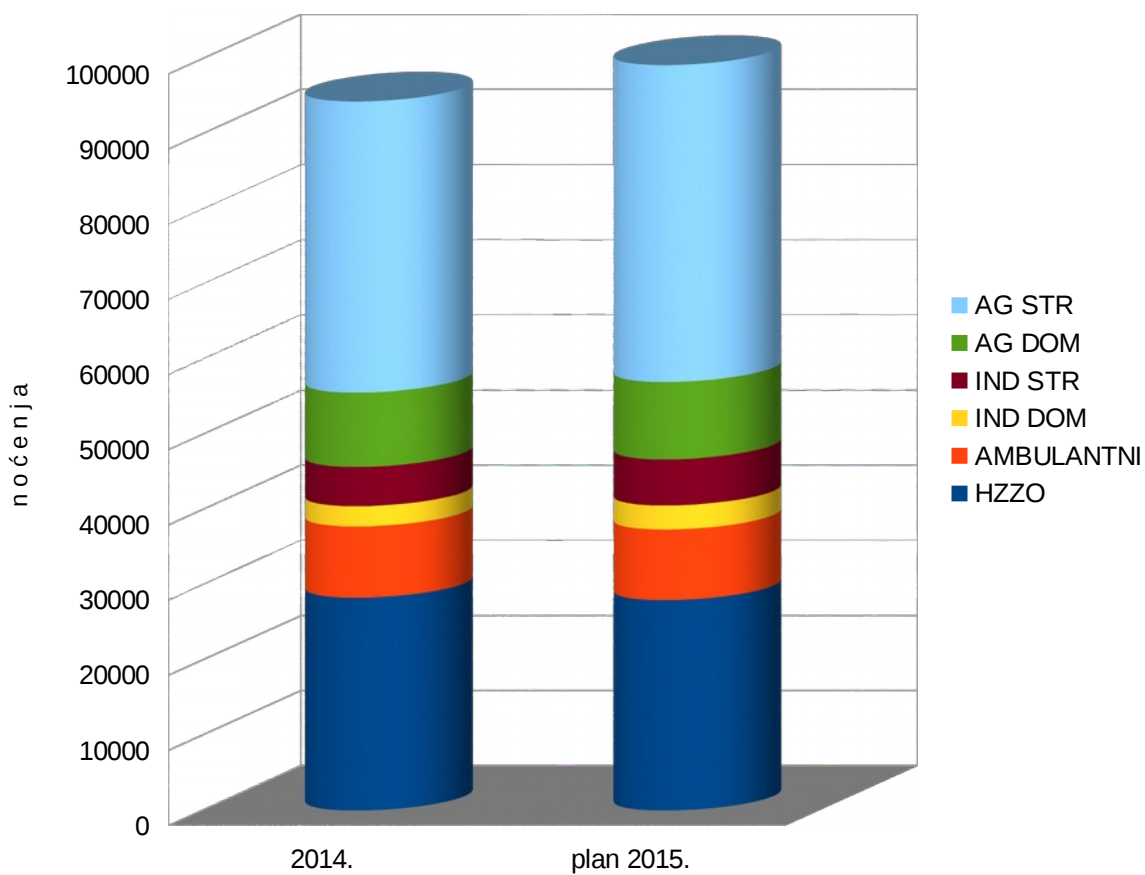
**NOĆENJA 2014. I PLAN NOĆENJA ZA 2015. PO MJESECIMA I KATEGORIJAMA GOSTIJU**

MJE SEC	KATEG. GOSTIJU	OSTVARENA NOĆENJA 2014.	PLANIRANA NOĆENJA 2015.	INDEX 2015./2014.
<b>I</b>	HZZO	2742	2480	90,4
	AMBUL	804	700	87,1
	IND DOM	158	150	94,9
	IND STR	123	80	65,0
	AG DOM	192	150	78,1
	AG STR	21	20	95,2
	<b>UKUPNO</b>	<b>4040</b>	<b>3580</b>	<b>88,6</b>
<b>II</b>	HZZO	2554	2240	87,7
	AMBUL	1153	1000	86,7
	IND DOM	164	150	90,9
	IND STR	29	50	172,4
	AG DOM	312	250	80,1
	AG STR	41	150	365,9
	<b>UKUPNO</b>	<b>4253</b>	<b>3840</b>	<b>90,3</b>
<b>III</b>	HZZO	3185	2480	77,9
	AMBUL	1414	1100	77,8
	IND DOM	123	200	162,6
	IND STR	103	100	97,1
	AG DOM	545	700	128,4
	AG STR	172	200	116,3
	<b>UKUPNO</b>	<b>5542</b>	<b>4780</b>	<b>86,3</b>
<b>IV</b>	HZZO	3067	2400	
	AMBUL	831	1100	132,4
	IND DOM	104	200	192,3
	IND STR	236	300	127,1
	AG DOM	374	700	187,2
	AG STR	1577	2100	133,2
	<b>UKUPNO</b>	<b>6189</b>	<b>6800</b>	<b>109,9</b>
<b>V</b>	HZZO	2393	2480	103,6
	AMBUL	892	1100	123,3
	IND DOM	124	200	161,3
	IND STR	383	500	130,5
	AG DOM	955	1200	125,7
	AG STR	2764	3200	115,8
	<b>UKUPNO</b>	<b>7511</b>	<b>8680</b>	<b>115,6</b>
<b>VI</b>	HZZO	2055	2400	116,8
	AMBUL	680	800	117,6
	IND DOM	165	300	181,8
	IND STR	300	500	166,7
	AG DOM	962	1000	104,0

	AG STR	6048	6500	107,5
	<b>UKUPNO</b>	<b>10210</b>	<b>11500</b>	<b>112,6</b>
VII	HZZO	1560	2480	159,0
	AMBUL	446	400	89,7
	IND DOM	573	600	104,7
	IND STR	1234	1500	121,6
	AG DOM	1158	1100	95,0
	AG STR	8471	9300	109,8
	<b>UKUPNO</b>	<b>13442</b>	<b>15380</b>	<b>114,4</b>
VIII	HZZO	1821	2480	136,2
	AMBUL	318	300	94,3
	IND DOM	618	700	113,3
	IND STR	1919	2000	104,2
	AG DOM	1382	1100	79,6
	AG STR	10410	10000	96,1
	<b>UKUPNO</b>	<b>16468</b>	<b>16580</b>	<b>100,7</b>
IX	HZZO	1784	2400	134,5
	AMBUL	316	500	158,2
	IND DOM	166	300	180,7
	IND STR	524	500	95,4
	AG DOM	2220	2200	99,1
	AG STR	6582	7000	106,4
	<b>UKUPNO</b>	<b>11592</b>	<b>12900</b>	<b>111,3</b>
X	HZZO	2886	2480	85,9
	AMBUL	1463	1200	82,0
	IND DOM	137	200	146,0
	IND STR	303	500	165,0
	AG DOM	1016	1200	118,1
	AG STR	2323	3100	133,4
	<b>UKUPNO</b>	<b>8128</b>	<b>8680</b>	<b>106,8</b>
XI	HZZO	3019	2400	79,5
	AMBUL	1265	1200	94,9
	IND DOM	110	150	136,4
	IND STR	147	50	34,0
	AG DOM	462	550	119,0
	AG STR	388	250	64,4
	<b>UKUPNO</b>	<b>5391</b>	<b>4600</b>	<b>85,3</b>
		<i>procjena</i>		
XII	HZZO	739	1280	173,2
	AMBUL	198	300	151,5
	IND DOM	30	50	166,7
	IND STR	20	50	250,0
	AG DOM	70	150	214,3
	AG STR	20	50	250,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>1077</b>	<b>1880</b>	<b>174,6</b>

<b>UKUPNO I-XII</b>	<b>predviđena ostvarena noćenja u 2014.</b>	<b>planirano noćenja u 2015.</b>	<b>index plan 2015./2014.</b>
HZZO	28083	28000	99,7
AMBUL	9900	9700	98,0
IND DOM	2703	3200	118,4
IND STR	5321	6130	115,2
AG DOM	9927	10300	103,8
AG STR	38817	41870	108,6
<b>UKUPNO</b>	<b>94751</b>	<b>99200</b>	<b>104,7</b>

Planirana noćenja 2015. i usporedba s 2014.



## **Zaključak:**

U 2015. godini planirano je ostvariti 99.200 noćenja, što bi prema procjeni od 94.751 noćenja za 2014. godinu bio rast od oko 4,7 %.

Planirano je ostvariti 28.000 noćenja uz stacionarne uputnice HZZO-a uz pretpostavku da će kvota ostati nepromijenjena, znači ukupno povećanje noćenja planiramo ostvariti van stacionarnih uputnica HZZO-a.

Noćenja ambulantnih pacijenata planirano je zadržati na razini ove godine.

Rast turističkih noćenja planiramo ostvariti temeljem boljih najava za pred i posezonu u odnosu na ovu godinu.

Bolje su najave i postojećih i novih partnera, a u 2014. godini bilo je i nepredviđenih otkaza grupa i gostiju radi vremenskih neprilika (poplave) te se navedene grupe u 2015. planiraju ostvariti u punom kapacitetu.

## **10.1. Prijedlozi za plan nabave 2015. za ugostiteljsko turističku službu**

### Domaćinstvo:

- sobna kozmetika (gel za tuširanje, šampon, sapun) - 10.000 kom
- izmjena vješalica u ormarima – umjesto pojedinačnih treba staviti fiksne vješalice u sobama B dijela te 1. i 2. kat A dijela – 33 soba + 48 soba = ukupno 81 soba x broj ormara
- sušila za balkone u cijelom A i B dijelu – ukupno 132 kom
- ugradnja fenova u sobama 500 i 600 A - 39 kom odnosno 23 kom /broj ovisi o tome hoće li se renovirati kupatila u sjevernim sobama, ukupno 16/
- mini barovi /mali hladnjaci za sobe u nadogradnji – 5 kom
- pomoćni ležaj - sklopivi - 5 kom
- mali mini wash - prilagođen čistaćicama za samostalno čišćenje kamenih površina u okolišu Biokovke - 1 kom
- kolica za prijevoz rublja - za sobaricu - 2 kom
- kolica radna za sobarice (rajonska) - 5 kom
- kolica za rublje (praona) - 3 kom
- za rješavanje konstantnog problema s madracima na katovima 500 i 600 A dijela treba iznaći trajnije rješenje, nabaviti nove krevete sa stranicama - 82 kom.  
Ukoliko se to ne usvoji treba u plan uračunati nove madrace za postojeće krevete dimenzija 200 x 90 - 82 kom.
- madraci za preostale sobe u C dijelu 190 x 90 – 25 kom
- kućni ogrtači za grupe koje imaju terapijski paket - 100 kom
- štep deke za madrace - 500 kom
- prekrivači za krevete u nadogradnji - 150 kom
- popluni za sobe B dijela te 1. i 2. kat A dijela – 33 soba + 48 soba = ukupno 81 soba x 2 kreveta + 18 za pomoćne ležajeve; ukupno 180 komada
- popluni za francuski ležaj -10 kom
- jastuci (60 x 80) = 50 kom
- jastučnice (60 x 80) - 300 kom
- ručnici (120 x 60) - 500 kom
- ručnici za lice (100 x 50) - 200 kom
- plahte (260 x 160) - 300 kom

- plahte francuski ležaj (240 x 200) = 21 kom
- plahte francuski ležaj s gumom (200 x 200) = 21 kom
- ručnici zeleni za terapiju (60 x 40) - 400 kom
- frotir stopa (70 x 40) – 300 kom
- nadstolnjak bijeli (140 x 100) - 100 kom
- nadstolnjak rozi (140 x 100) - 200 kom
- nadstolnjak bijeli (100 x 100) - 200 kom
- nadstolnjak rozi (100 x 100) - 100 kom
- uredska stolica (za nadzornicu) - 1 kom

#### Restoran:

- kompjuterska kasa za restoran – 1 kom
- fiskalne kase za restoran - 3 komada
- vitrina – hladnjak za kolače
- izmjena fenkojlera u dijelu restorana – texas /postojeći su neispravni - buka i kapljenje hrđe/
- klima u prostoru švedskog stola
- svijetleće reklame za kavanu (vanjska prema moru i na stepenicama – ulaz od restorana) – 2 kom
- stolice za restoran ili navlake za restoranske stolice - 550 kom
- pregrade (viseći klizni paravani - zavjese) za odvajanje texas dijela restorana
- radna ploha iza švedskog stola
- sitni inventar po inventurnom stanju

#### Kuhinja:

- topli pult/ standardni
- roštilj, dimenzija 90 x 80 cm
- nosač za kuhače, dužine 130 cm
- magnet za noževe, dužine 60-80 cm
- mali štednjak plinski s dva plina
- sitni inventar razni – do 40.000 kuna
- samoreznica (mašina za suhomesnate stvari)

#### Recepcija:

- radni stol - 2 kom
- računalo - 1 kom
- uredska stolica – 2 kom

#### Promidžba:

- troškovi službenih putovanja i sajmovi
- izrada novog promidžbenog materijala
  - glavni prospekt (veći)
  - fitnes letak
  - nadoštampavanje malog hotelskog i medicinskog letka
  - izrada kratki spota
- izmjena i nadogradnja web-stranice - prilagođavanje novim zakonskim odredbama i novim trenodovima (mogućnost pregleda smartphoneom isl)
- ostali web alati

## **10.2. Prijedlozi za plan investicija:**

1. Wifi signal u cijelom objektu
2. Renoviranje kupatila 500 i 600 sjever, ukupno 16 kupatila + montaža fenova u preostalim sobama A dijela (500 I 600), ukupno 23 sobe (+16 sjevernih ukoliko ne bude renoviranja)
3. Izmjena tepisona u sobama i hodnicima B dijela, te prvi i drugi kat A dijela (sobe 500+600): ukupno 81 soba (33 B + 48 A) i 6 hodnika (500+600+700 B te 500+600+ dio700 A)
4. Izmjena tepisona u hodnicima i sobama C dijela sva 4 kata.
5. Parking za autobuse
6. Restoran
  - rekonstrukcija i obnova stropa u restoranu
  - zamjena podnih pločica
  - nabavka novih stolica kom 550
7. Vrata - izlaz kraj aperitiva na terasu - zamijeniti s kliznim vratima radi lakšeg korištenja invalidima

## **11. Plan rada medicinske službe za 2015. godinu:**

### **1. PLAN RADA FIZIJATRIJSKE AMBULANTE**

U ugovornom odnosu sa HZZO-om SB Biokovka ima dvije fizijatrijske ambulante s punim radnim vremenom.

Radno vrijeme ambulante:

ponedjeljak - petak

7:00 – 15:00 (prva smjena)

13:00 – 21:00 (druga smjena)

Rad s ambulantnim pacijentima

8:00 – 13:00

14:00 – 19:00

Dnevni odmor (pauza)

10:30 – 11:00

17:30 – 18:00

Mjesečni limit za ambulantno liječenje po aktualnom ugovoru sa HZZO-om iznosi 219.888,08 kn tj. godišnje 2.638.656,96 kn, a uključuje rad dviju fizijatrijskih ambulanti i fizikalne terapije.

### **2. PLAN RADA FIZIKALNE TERAPIJE**

Radno vrijeme terapije: 7:00 – 15:00 (prva smjena) 12:00 – 21:00 (druga smjena)

Rad sa pacijentima: 7:15 – 14:45 13:15 – 20:45

Dnevni odmor (pauza): 10:30 – 11:00 17:30 – 18:00

### **3. PLAN RADA STACIONARA**

Mjesečni limit za stacionarno liječenje bolesnika po aktualnom ugovoru sa HZZO-om iznosi 436.177,92 kn, odnosno godišnje 5.234.135,04 kn.

U poslovanju SB Biokovka postoje određeni uzorci:

- kolektivni godišnji odmor tijekom druge polovice prosinca i prvog tjedna u siječnju
- smanjeno za primanje stacionarnih bolesnika tijekom ljetnih mjeseci (povećanje turističkih kapaciteta, korištenje godišnjih odmora za medicinske djelatnike)

### **4. TJEDNA DINAMIKA PRIJAMA STACIONARNIH BOLESNIKA**

- ponedjeljak 15 bolesnika
- utorak 10 bolesnika
- srijeda 5 bolesnika
- četvrtak - bolesnika
- petak - bolesnika

## **5. TJEDNA DINAMIKA PRIJAMA I PREGLEDA AMBULANTNIH BOLESNIKA**

- ponedjeljak ujutro – pregled ambulantnih bolesnika sa smještajem u Ustanovi
- ponedjeljak popodne – pregled svih ambulantnih bolesnika
- utorak – pregled ambulantnih bolesnika u 2 smjene
- srijeda - pregled ambulantnih bolesnika u 2 smjene
- četvrtak - pregled ambulantnih bolesnika u 2 smjene
- petak - pregled ambulantnih bolesnika u 2 smjene

## **6. ORGANIZACIJA RADA FIZIKALNE TERAPIJE TIJEKOM GODINE**

Rad fizikalne terapije odvija se u pravilu u prvoj (jutarnjoj) smjeni, iznimno se (po potrebi) otvara druga smjena ili međusmjena.

## **7. PLAN INVESTICIJA**

### **A) PROSTORNE PREINAKE**

- Fizičko odvajanje bolničkih kapaciteta od turističkih – formiranje stacionara po pravilima struke:  
C – dio 1.kat – 32 sobe (64 postelje) preformirati u tri odjela: Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika, Odjel za rehabilitaciju ortopedsko – traumatoloških bolesnika i Opći odjel, sukladno novom ustrojstvu.
- Pridruživanje soba B01 do B04 (prizemlje – prema restoranu) fizikalnoj terapiji - osim u ljetnim mjesecima, kako bi se izmjestila rehabilitacija djece u humaniji, svjetliji prostor, a trajno pohranili laser aparati i ev. kratki val (novi aparat) u sadašnjem prostoru za rehabilitaciju djece, a prema pravilima struke (prostor bez prozora tj. reflektirajućih površina). Isto traži minimum preinaka (strunjače, rekviziti i sl.) te se u ljetnim mjesecima iste sobe mogu koristiti kao turistički kapaciteti (ljeti ne rehabilitiramo djecu)
- preuređenja prostora magneta i UZV (uklanjanje pločica na zidovima, uređenje stropa, bojanje zidova, uređenje prostora tuševa i kupaona – pripremni prostor bazena i fitnesa; bojanje zidova u ambulanti i ordinacijama te čekaonici; uređenje drvenarije u prostorijama ambulante – vrata – tapeciranje vrata ordinacija.

### **B) PLAN NABAVE TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH APARATA**

- GAME READY – 2 kom.  
(terapijsko pomagalo – koristi RICE protokol; u rehabilitaciji ortopedskih i traumatoloških bolesnika)
- KINETEK  
(terapijsko pomagalo - za zglobove donjeg ekstremiteta)
- QUICK READ CRP  
(dijagnostičko pomagalo – brzo očitavanje CRP-a – u 2 min, potrošni materijal – epruveta sa reagensom i pipete)
- EKG aparat  
(dg pomagalo)
- IONIZATORI ZRAKA (5 uređaja)
- MLS laser
- ELEKTROTERAPIJA (2 komada - vakuum elektrode, 2 odvoda)
- INTER -X (1 kom, dg i terapijski aparat za interaktivnu neurostimulaciju)
- ELEVATOR (DIZALICA) za bazen

- ULTRAZVUČNI TERAPIJSKI APARAT (2 kom.- pokretni i fiksni)
- EKSTENZOMAT (2 komada)
- PRIJENOSNI APARAT ZA ELEKTROTHERAPIJU (2 kom – "Globus premium 200")
- KRATKI VAL (1 kom)
- APARAT ZA MJERENJE VITAMINSKO -MINERALNOG STATUSA ORGANIZMA
- LOPTE (4 kom promjera 55 cm i 65 cm)
- UTEZI (5 kom po 1,2,3 i 4 kg)

#### C) POTREBAN INVENTAR ZA RAD AMBULANTE

- stolice za pacijente – čekaonicu, s povišenim sjedištem (20 kom)
- stolice za ordinacije (za liječnike i pacijente, 4+4 kom)
- kartoteka
- metalni ormarić sa policama
- 2 metalna stolića
- koš za pohranu medicinskog otpada
- kazeta za instrumente
- 2 tlakomjera
- 2 stetoskopa
- 2 perkusijska čekića
- otoskop
- medicinske škare (6 kom)
- pincete (6 kom)
- kostur s insercijama 1 kom, posteri sa prikazom lokomotornog i živčanog sustava

#### Δ) POTREBAN INVENTAR ZA RAD TERAPIJE

- laptop
- printer
- glazbena linija sa ozvučenjem prosotra terapije
- mikrofon (šalter)
- stolice za pacijente (čekaonica) s povišenim sjedištem, 20 kom
- klizna vrata sa senzorom – na ulazu u prostor fizikalne terapije
- čičak trake (za fiksiranje elektroda i krio obloga) 5 rola
- K-taping trake 4 kutije
- valjci za kineziterapiju 10 kom
- elastične trake za kineziterapiju (po 1 paket svake boje koja determinira veličinu otpora)

## **8. PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH DJELATNIKA**

Stručno usavršavanje djelatnika medicinske službe Ustanove determinirano je profilom zdravstvene ustanove i njenom djelatnosti, ali i zakonskom obvezom medicinskog osoblja svih profila za trajnom edukacijom i relicenciranjem.

Biokovka je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u širem smislu. Većina ustanova tj. specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj isprofilirala se u smislu referentnih centara za rehabilitaciju određenih stanja i bolesti, pa su, primjerice, Varaždinske Toplice referentni centar za rehabilitaciju bolesnika s ozljedama i bolestima kralješnične moždine, Krapinske Toplice su referentni centar za rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika, Talasoterapija u Crikvenici je referentni centar za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika i bolesti respiratornog trakta, dok su Daruvarske Toplice na dobrom putu da postanu referentni centar za rehabilitaciju bolesnika sa športskim ozljedama kao i za rehabilitaciju ortopedskih bolesnika.

Stručno usavršavanje medicinskih djelatnika treba ići u pravcu unaprijeđenja rehabilitacije neuroloških, ortopedsko – traumatoloških i reumatoloških bolesnika kao i habilitacije djece jer čine glavninu naših bolesnika, a na isti način su formirani i odjeli. Kontinuum edukacije svih profila medicinskih djelatnika je *conditio sine qua non* unaprijeđenja kvalitete zdravstvene zaštite.

U ustanovi koja broji 6 liječnika (5 fizijatara), 40 fizioterapeuta i 5 medicinskih sestara (1 VMS i 4 SMS) predlažem okvirni fiksni godišnji iznos namjenjen edukaciji pojedinih profila i to:

Liječnici	50.000,00 kn
Fizioterapeuti	120.000,00 kn
Medicinske sestre	20.000,00 kn

### **A) STRUČNO USAVRŠAVANJE LIJEČNIKA**

- Tečajevi (kvantitativna klinička reumatologija, vertebrologija, Mc Kenzie, Cyriax, Maitland, manualna medicina, osteopatija, muskuloskeletni UZV – napredni tečaj, akupunktura)
- Kongresi vezani za med. djelatnost Ustanove (Godišnji Kongres hrvatskog reumatološkog društva – listopad 2012.g.; Godišnji kongres fizikalne medicine i rehabilitacije; EULAR, ECCEO, Hrvatski kongres osteoporoze, kongres zdravstvenog turizma, kongres menagementa u zdravstvu).
- Stručna predavanja i tečajevi tijekom godine
- Liječnici imaju pravo i obvezu 2 sata u radnom vremenu posvetiti proučavanju stručne literature, stoga predlažem godišnju pretplatu na slijedeće stručne časopise: Bone, Osteoporosis international, Rheumatology, Medicographia, Osteoarthritis and Cartilage, JAMA, Medix, Medicus)

### **B) PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA FIZIOTERAPEUTA**

- tečajevi (Maitland – međunarodni tečaj i tečaj u zemlji, I i II stupanj, Schrott (edukacija terapije skolioza – Njemačka), Kaltenborn tečaj, PNF, masažne tehnike, izokinetik – jedinica za kralješnicu – edukacija, Mulligan, Cyriax, kineziotaping, limfna drenaža, tečaj neurodinamike, Bobath djeca i odrasli), po dva terapeuta min. za svaki tečaj.
- godišnji kongres fizioterapeuta – 4 terapeuta min.
- stručna predavanja
- pretplata na slijedeće stručne časopise (Physiotherapy – theory and practis; Journal of manual and manipulativ therapy; Physical medicine and rehabilitation; Journal of orthopedic and sport physical therapy
- stručna literatura (knjige)

## C) PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA

- tečajevi i stručni skupovi za medicinske sestre u medicinskoj rehabilitaciji
- godišnji kongres medicinskih sestara – 2 srednje medicinske sestre i VMS
- stručna predavanja
- stručna literatura i Glasilo medicinskih sestara

### 9. PRIORITETI U MEDICINSKOJ SLUŽBI

- **Ustroj medicinske službe** shodno važećim zakonskim propisima (**odjeli**)  
Formiranje 3 odjela:
  - 1) Odjel za rehabilitaciju ortopedsko – traumatoloških bolesnika
  - 2) Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika
  - 3) Opći odjel (reumatologija, habilitacija djece, ostalo)
- Povećanje broja medicinskog osoblja shodno definiranim normativima  
Nužnost: zaprimanje u stalni radni odnos jedne srednje medicinske sestre(ili) VMS – zahtjevi EU).
- Hitni daljnji koraci u pravcu **kategorizacije i licenciranja** (po uzoru na SB NAFTALAN, Ivanić Grad, koji je isto proveo)  
Kategorizacija ne ovisi nužno o akreditaciji, riječ je o dvama odvojenim postupcima. Kategorizacijom se utvrđuje stupanj organiziranosti svake bolnice i opseg zdravstvene zaštite prema postojećem medicinskom kadru.  
Postupkom se postiže racionalizacija zdravstvenog sustava.
- Daljnji koraci u pravcu **akreditacije**  
Akreditacija je „dotaknula“ 10 medicinskih ustanova u Hrvatskoj putem PATH programa (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals) od čega 7 OB, 2 KB i 1 KBC. Nijedna SB u Hrvatskoj nije u postupku. Za SB nisu još uvijek definirani indikatori kvalitete (specifični). Opći indikatori kvalitete (kvantitativni i kvalitativni) zajednički su svim medicinskim ustanovama dok su posebni oni specifični za pojedini tip medicinske ustanove.
- Preporuka Agencije za kvalitetu je sljedeća:
  - redoviti rad Povjerenstva za kvalitetu
  - imenovanje pomoćnika ravnatelja za kvalitetu
  - Tečaj o akreditacijskim standardima i akreditacijskom postupku kojeg provode certificirani edukatori
- uvođenje **informatičkog sustava** SB (BIS program) koji će omogućiti bolju povezanost službi unutar ustanove i jedinica medicinskog dijela te omogućiti kvalitetnije vođenje medicinske dokumentacije

## **10. NEGATIVNI TRENDOMI U POSLOVANJU SB BLOKOVKA**

- Ukidanje popodnevene smjene fizikalne terapije tijekom cijele godine (pad kvalitete medicinske usluge, nezadovoljni pacijenti i kadar)
- Nepridržavanje dinamičkog plana zaprimanja stacionarnih bolesnika što ima za posljedicu stvaranje „čepa“ u provođenju fizikalne terapije tijekom listopada i studenog. Isto rezultira nepoželjnom radnom klimom i padom kvalitete zdravstvene usluge.
- Nepostojanje tima sastavljenog od medicinskih djelatnika koji bi rukovodio postupkom trijaže i zaprimanja stacionarnih bolesnika, izostanak fizijatra kao najviše karike u rehabilitacijskom lancu, a koji mora rukovoditi takvim timom. Isto je do sada bilo isključivo u domeni glavne sestre, što je prevelik opseg posla i odgovornosti za jednu osobu i stoga rezultiralo nepoštivanjem Plana.

U 2015. GODINI NEOPHODNA JE KOREKCIJA NAVEDENIH NEGATIVNIH TRENDOVA, A ŠTO ĆEMO POSTIĆI USVAJANJEM I PRIDRŽAVANJEM GORE NAVEDENOG PLANA.

## **11. GLAVNI CILJ**

Planiramo ostvariti u suradnji sa ugostiteljsko – turističkom službom: povećanje broja (udjela pacijenata) izvan domene HZZO -a (pacijenti EU, ino i tuzemna zdravstvena osiguranja, pacijenti iz gravitirajućih regija – BIH) za 10%

## **12. POMOĆNI CILJEVI**

- a) kontinuirani rad na poboljšanju kvalitete zdravstvene usluge (stalna edukacija medicinskog kadra, nabavka suvremene dg i th opreme u medicini)
- b) formiranje odjela(tri odjela)
- c) povećanje opsega fizikalne terapije pridruživanjem prostorija B1 - B4

## 12. Plan i program rada tehničke službe za 2015. g.

**Poslovi tehničke službe** ( po Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu-2001. Čl. 10.):

- Održavanje energetskih postrojenja
- Održavanje vodovodnog i kanalizacijskog sustava
- Elektroodržavanje
- Održavanje klimatizacije i automatike
- Održavanje uređaja i opreme
- Građevinsko održavanje
- Održavanje okoliša
- Poslovi u vezi investicijskom izgradnjom ( u ovim poslovima nisu definirani poslovi na ishodovanju potrebnih dozvola za gradnju i rekonstrukciju)

Dodatni uobičajeni poslovi koji nisu navedeni u Pravilniku:

- Praćenje potrošnje i naručivanje lož ulja
- Praćenje potrošnje i naručivanje plina
- Praćenje potrošnje el. energije i vode
- Praćenje analize otpadnih voda
- Izrada izvještaja o otpadu prema zakonskim propisima
- Upravljanje energetskim postrojenjima
- Upravljanje uređajima i opremom
- Upravljanje i održavanje bazenskih postrojenja
- Kontrola temperature i kvalitete bazenske vode
- Praćenje potrošnje i upravljanje potrošnjom energenata

**Sistematizacija radnih mjesta i utvrđivanje broja izvršitelja** je po navedenom Pravilniku.

*Problemi i prijedlozi:*

- Problem umanjene radne sposobnosti kod tri djelatnika : teško odrediti poslove koje mogu obavljati te ocijeniti njihovu efikasnost ?.
- Problem neadekvatnog nagrađivanja s obzirom na stručna znanja i sposobnosti (npr. netko ima dva zanimanja te posjeduje dodatna znanja za obavljanje poslova ali mu se to ne priznaje kroz koeficijent složenosti određenog radnog mjesta. Također omogućiti stjecanje novih znanja i sposobnosti te primjenjivanje novih tehnologija u svom području rada za one koji to žele i to posebno revalorizirati – izmjena Pravilnika
- Problem neadekvatnog nagrađivanja s obzirom na zalaganje i efikasnost na obavljanju poslova ( plaća je ista bez obzira na zalaganje i efikasnost) – kroz izmjenu pravilnika izvršiti normizaciju poslova i omogućiti nagrađivanje kroz stimulaciju – stimulacija kao sastavni dio plaće
- Broj izvršilaca za vrtlara na neodređeno povećati na 2
- Broj izvršilaca za pomoćnog radnika na neodređeno povećati na 1, a na određeno smanjiti na 2

**Plan edukacije:**

Provjera stečenih znanja u svojoj struci i znanja o novim tehnologijama te osposobljenosti za rad na postrojenjima. Omogućiti i **stimulirati stjecanje novih znanja i sposobnosti.**

Obučiti jednog djelatnika za polaganje kotlovničarskog ispita i za rukovanje opasnim tvarima (plinoviti klor).

U postupku je kvalitetna analiza **prostorno i materijalno tehničkih uvjeta.** Općenito je problem dugovječnosti, neefikasnosti i dotrajalosti energetskih postrojenja, instalacija,

prostora, uređaja i opreme . Lako se da zaključiti da su potrebna značajna ulaganja za poboljšanje **prostorno i materijalno tehničkih uvjeta**

**Analiza utroška energije** je u prilogu. Lako se da zaključiti na osnovu priloženih podataka i ugradnje toplinske pumpe i da je potrebno ulagati u nova energetska postrojenja jer se tu postižu najbolji rezultati u štednji potrošnje energenata a i dizanju kvalitete ponude. Ne treba ni napominjati da se time automatski smanjuju troškovi održavanja. Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije radi poboljšanja energetske učinkovitosti.

**Plan utroška vode, el. energije i lož ulja iv ode za 2015.:**

2.820.000 kn

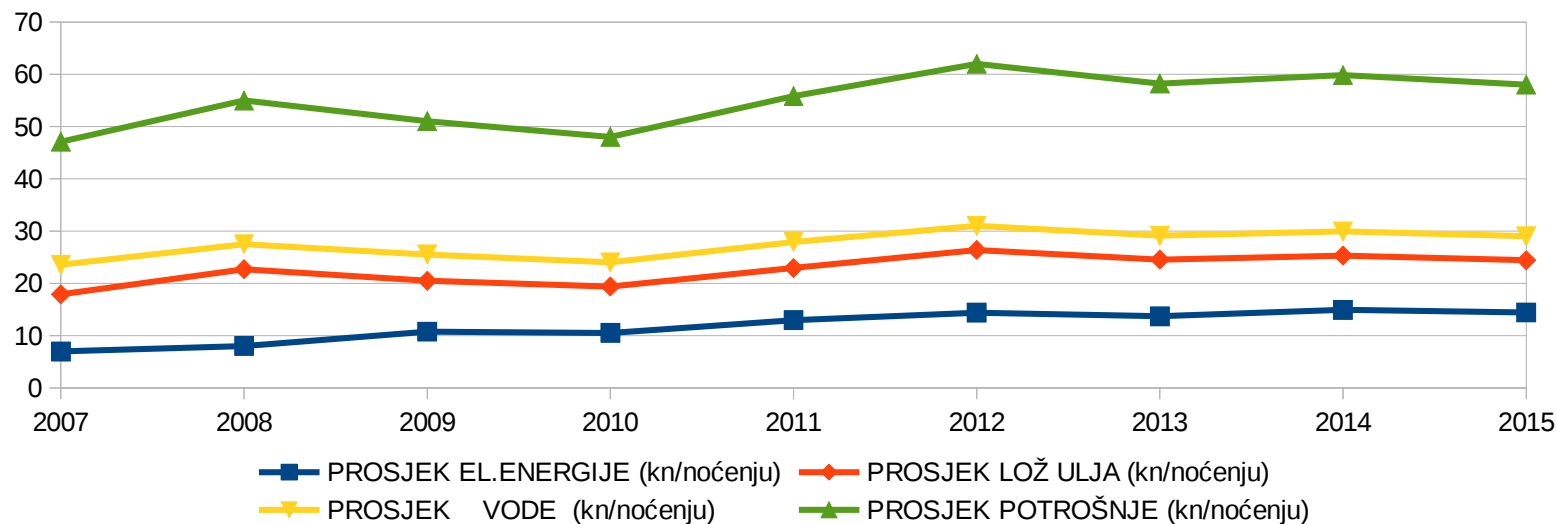
**ANALIZA POTROŠNJE EL.ENERGIJE, LOŽ ULJA I VODE 2007.-2014. I PLAN ZA 2015.**

GODINA	BROJ NOČENJA	POTROŠNJA EL.EN. (kWh)	PROSJEČNA CIJENA EL.ENERGIJE (kn/kWh)	PROSJEK EL.ENERGIJE (kWh/noćenju)	IZNOS POTROŠNJE EL.EN. (kn)	PROSJEK EL.ENERGIJE (kn/noćenju)	POTROŠNJA LOŽ ULJA (l)	PROSJEČNA CIJENA LOŽ ULJA (kn/l)	PROSJEK LOŽ ULJA (l/noćenju)	IZNOS POTROŠNJE LOŽ ULJA (kn)	PROSJEK LOŽ ULJA (kn/noćenju)
2007	119.106	1.214.968	0,68 kn	10,20	829.752 kn	6,97 kn	290.023	4,49 kn	2,43	1.302.666 kn	10,94 kn
2008	118.108	1.249.594	0,76 kn	10,58	946.487 kn	8,01 kn	299.532	5,79 kn	2,54	1.734.290 kn	14,68 kn
2009	97.853	1.227.458	0,86 kn	12,54	1.053.066 kn	10,76 kn	238.630	3,99 kn	2,44	952.134 kn	9,73 kn
2010	101.746	1.257.588	0,85 kn	12,36	1.069.551 kn	10,51 kn	198.671	4,55 kn	1,95	903.139 kn	8,88 kn
2011	99.722	1.377.943	0,94 kn	13,82	1.291.749 kn	12,95 kn	179.370	5,55 kn	1,80	995.504 kn	9,98 kn
2012	98.113	1.494.991	0,94 kn	15,24	1.412.028 kn	14,39 kn	183.207	6,43 kn	1,87	1.178.021 kn	12,01 kn
2013	95.267	1.337.518	0,98 kn	14,04	1.304.255 kn	13,69 kn	171.670	6,03 kn	1,80	1.035.170 kn	10,87 kn
2014	93.889	1.452.806	0,96 kn	15,47	1.400.494 kn	14,92 kn	160.000	6,10 kn	1,70	976.000 kn	10,40 kn
2015	99.200	1.460.000	0,98 kn	14,72	1.431.088 kn	14,43 kn	160.000	6,20 kn	1,61	992.000 kn	10,00 kn

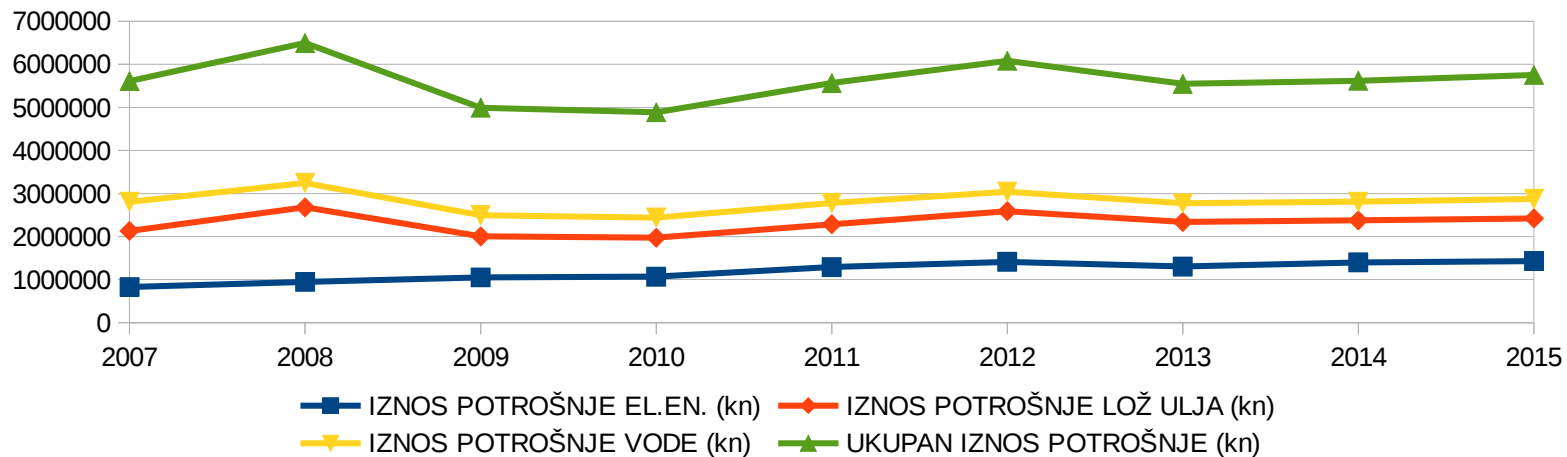
  

GODINA	POTROŠNJA VODE (m³)	PROSJEČNA CIJENA VODE (kn/m³)	PROSJEK VODE (m³/noćenju)	IZNOS POTROŠNJE VODE (kn)	PROSJEK VODE (kn/noćenju)	UKUPAN IZNOS POTROŠNJE (kn)	PROSJEK POTROŠNJE (kn/noćenju)
2007	56.901	11,83 kn	0,478	673.366 kn	5,65 kn	<b>2.805.784 kn</b>	<b>23,56 kn</b>
2008	51.428	11,02 kn	0,435	566.630 kn	4,80 kn	<b>3.247.407 kn</b>	<b>27,50 kn</b>
2009	41.958	11,72 kn	0,429	491.569 kn	5,02 kn	<b>2.496.769 kn</b>	<b>25,52 kn</b>
2010	40.051	11,75 kn	0,394	470.707 kn	4,63 kn	<b>2.443.396 kn</b>	<b>24,01 kn</b>
2011	43.093	11,52 kn	0,432	496.225 kn	4,98 kn	<b>2.783.478 kn</b>	<b>27,91 kn</b>
2012	42.834	10,53 kn	0,437	451.192 kn	4,60 kn	<b>3.041.241 kn</b>	<b>31,00 kn</b>
2013	39.155	11,10 kn	0,411	434.659 kn	4,56 kn	<b>2.774.084 kn</b>	<b>29,12 kn</b>
2014	35.603	12,16 kn	0,379	433.034 kn	4,61 kn	<b>2.809.528 kn</b>	<b>29,92 kn</b>
2015	37.000	12,28 kn	0,373	454.175 kn	4,58 kn	<b>2.877.263 kn</b>	<b>29,00 kn</b>

PROSJEK EL.ENERGIJE, LOŽ ULJA, VODE I UKUPNO (kn/noćenje)



IZNOSI POTROŠNJE EL.ENERGIJE, LOŽ ULJA, VODE I UKUPNO

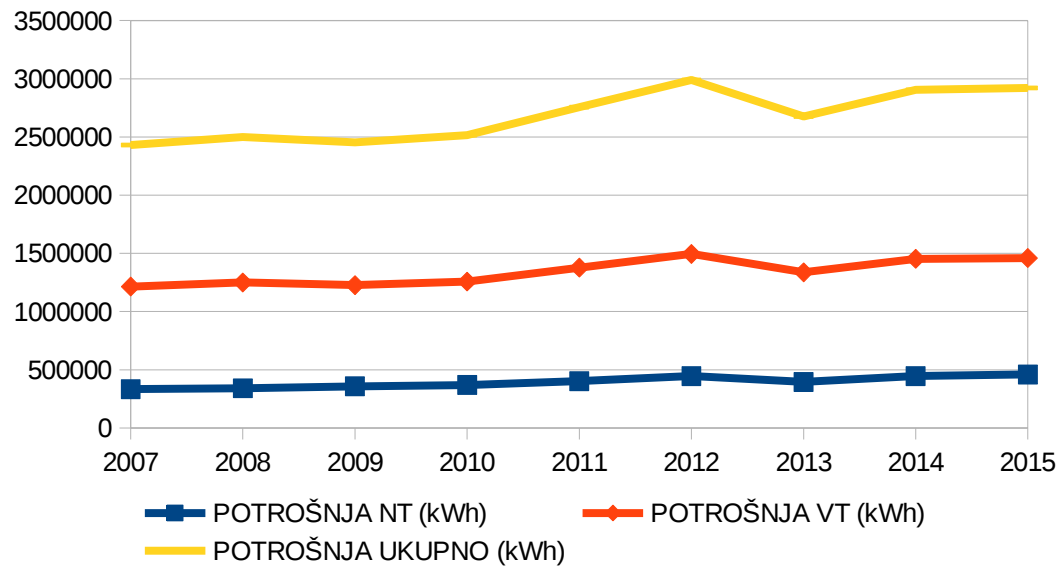


**ANALIZA POTROŠNJE EL.ENERGIJE 2007.-2014. I PLAN ZA 2015.**

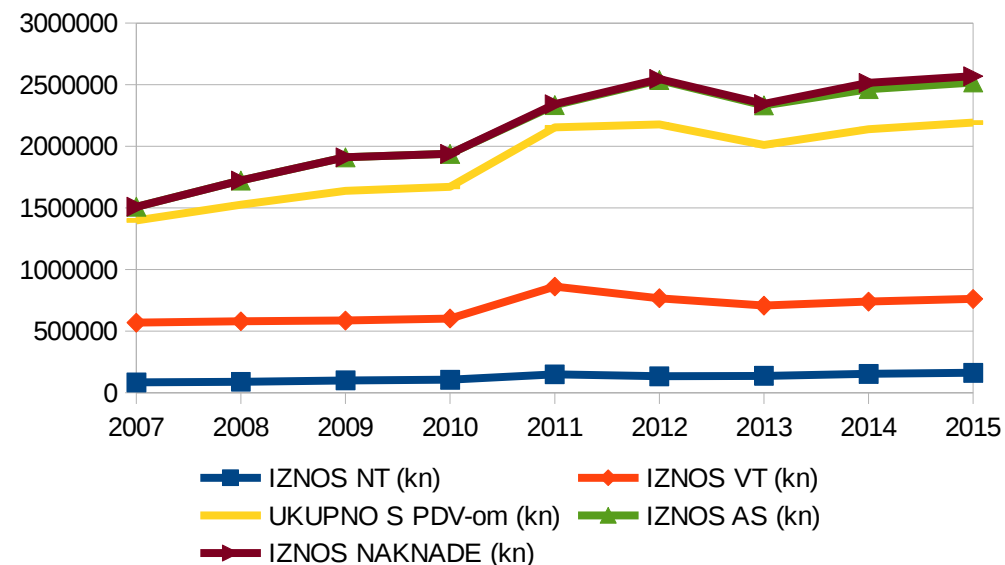
GODINA	POTROŠNJA NT (kWh)	PR.CIJENA NT (kn)	IZNOS NT (kn)	POTROŠNJA VT (kWh)	PR. CIJENA VT (kn)	IZNOS VT (kn)	POTROŠNJA UKUPNO (kWh)	ANG.SNAGA (kW)	PR.CIJENA AS (kn)
2007	333.276	0,2500 kn	83.319,00 kn	881.692	0,5500 kn	484.930,60 kn	1.214.968	3.530	31,5000 kn
2008	340.834	0,2592 kn	88.333,95 kn	908.760	0,5408 kn	491.475,58 kn	1.249.594	3.667	53,3328 kn
2009	357.090	0,2792 kn	99.699,17 kn	870.368	0,5585 kn	486.060,49 kn	1.227.458	3.621	75,1012 kn
2010	369.298	0,2828 kn	104.437,47 kn	888.290	0,5602 kn	497.620,06 kn	1.257.588	3.643	73,3098 kn
2011	402.037	0,3708 kn	149.075,32 kn	975.906	0,7299 kn	712.313,79 kn	1.377.943	3.816	47,5617 kn
2012	445.588	0,2980 kn	132.785,22 kn	1.049.403	0,6038 kn	633.629,53 kn	1.494.991	4.399	81,8497 kn
2013	395.558	0,3430 kn	135.676,39 kn	941.960	0,6061 kn	570.921,96 kn	1.337.518	4.137	77,7126 kn
2014	446.508	0,3418 kn	152.616,43 kn	1.006.298	0,5827 kn	586.369,84 kn	1.452.806	4.283	75,7920 kn
2015	460.000	0,3500 kn	161.000,00 kn	1.000.000	0,6000 kn	600.000,00 kn	1.460.000	4.300	76,0000 kn

GODINA	IZNOS AS (kn)	PR.CIJ.NAKNAD E (kn)	IZNOS NAKNADE (kn)	PR.CIJENA TROŠARINE (kn)	IZNOS TROŠARINE (kn)	MJ.USLUGA (kn)	UKUPAN IZNOS (kn)	PDV (kn)	UKUPNO S PDV-om (kn)	PR.CJENA PO KWH (kn)
2007	111.195,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	680,10 kn	680.124,70 kn	149.627 kn	829.752,13 kn	0,68 kn
2008	195.571,38 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	428,40 kn	775.809,31 kn	170.678 kn	946.487,36 kn	0,76 kn
2009	271.941,48 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	428,40 kn	858.129,54 kn	194.937 kn	1.053.066,07 kn	0,86 kn
2010	267.067,60 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	428,40 kn	869.553,53 kn	199.997 kn	1.069.550,85 kn	0,85 kn
2011	181.495,45 kn	0,005 kn	6.889,72 kn	- kn	- kn	428,40 kn	1.050.202,67 kn	241.547 kn	1.291.749,29 kn	0,94 kn
2012	360.056,83 kn	0,005 kn	7.474,96 kn	- kn	- kn	434,00 kn	1.134.380,54 kn	277.648 kn	1.412.028,42 kn	0,94 kn
2013	321.497,03 kn	0,009 kn	12.037,66 kn	0,00210 kn	2.808,79 kn	462,00 kn	1.043.403,83 kn	260.851 kn	1.304.254,78 kn	0,98 kn
2014	324.617,14 kn	0,035 kn	50.848,21 kn	0,00375 kn	5.448,02 kn	495,60 kn	1.120.395,25 kn	280.099 kn	1.400.494,06 kn	0,96 kn
2015	326.800,00 kn	0,035 kn	51.100,00 kn	0,00375 kn	5.475,00 kn	495,60 kn	1.144.870,60 kn	286.218 kn	1.431.088,25 kn	0,98 kn

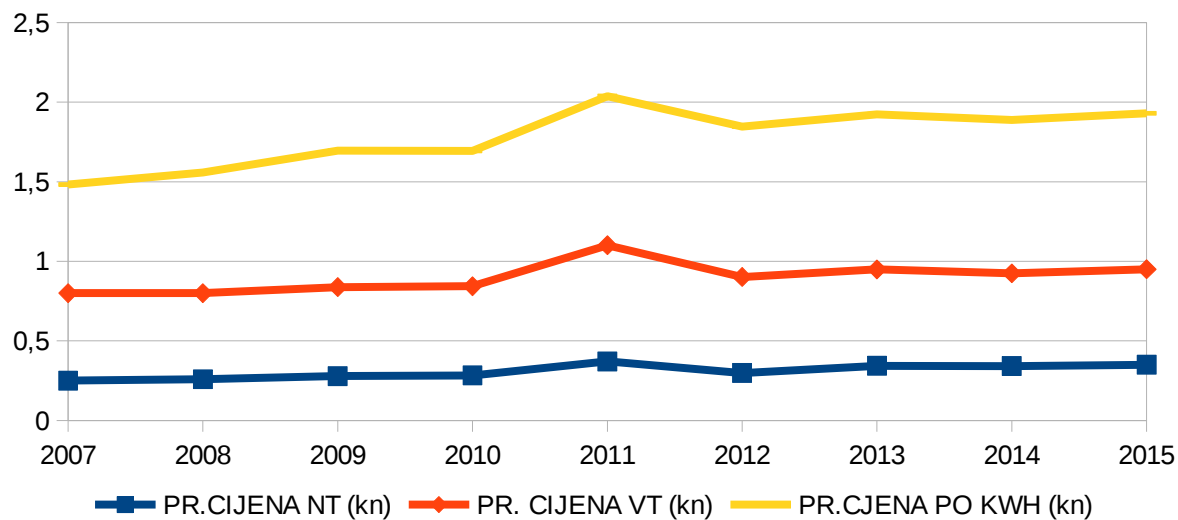
POTROŠNJA NT, VT I UKUPNA (kWh)



IZNOSI POTROŠNJE NT,VT,AS,NAKNADE I UKUPNO (kn)

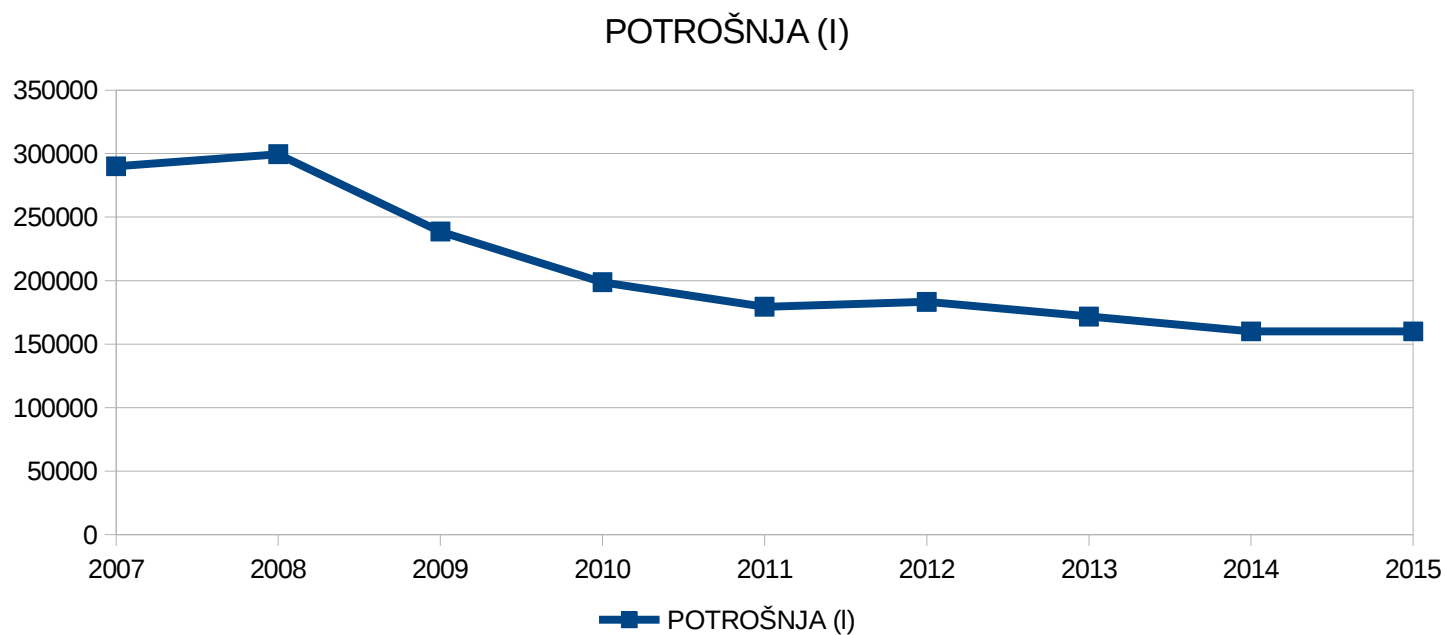


PROSJEČNE CIJENE (kn)

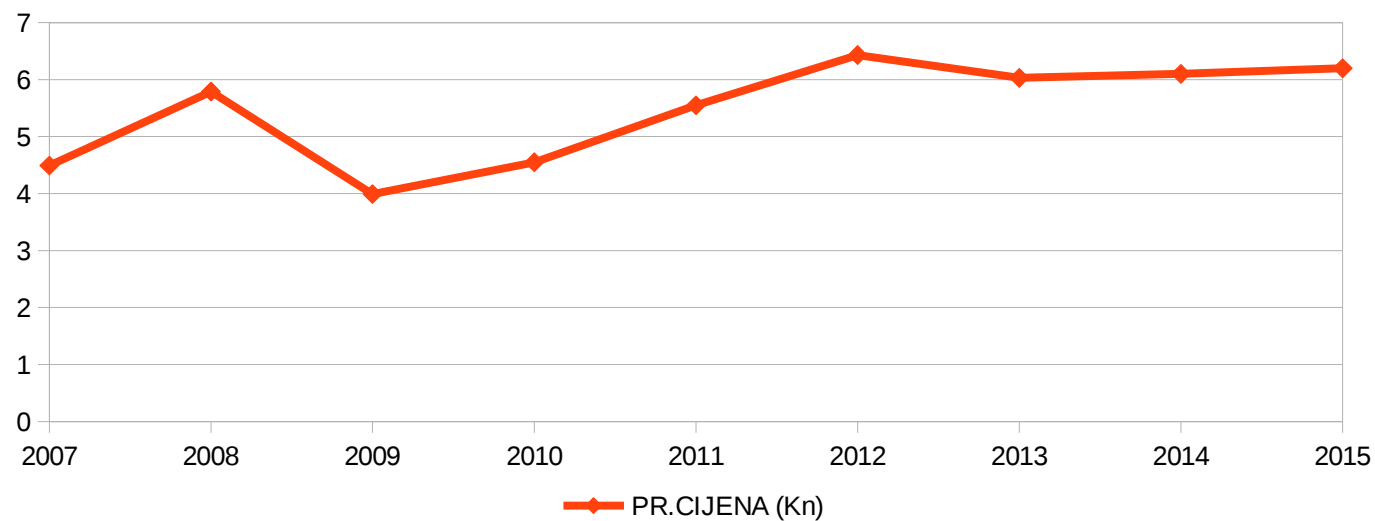


**ANALIZA POTROŠNJE LOŽ ULJA 2007.-2014. I PLAN ZA 2015.**

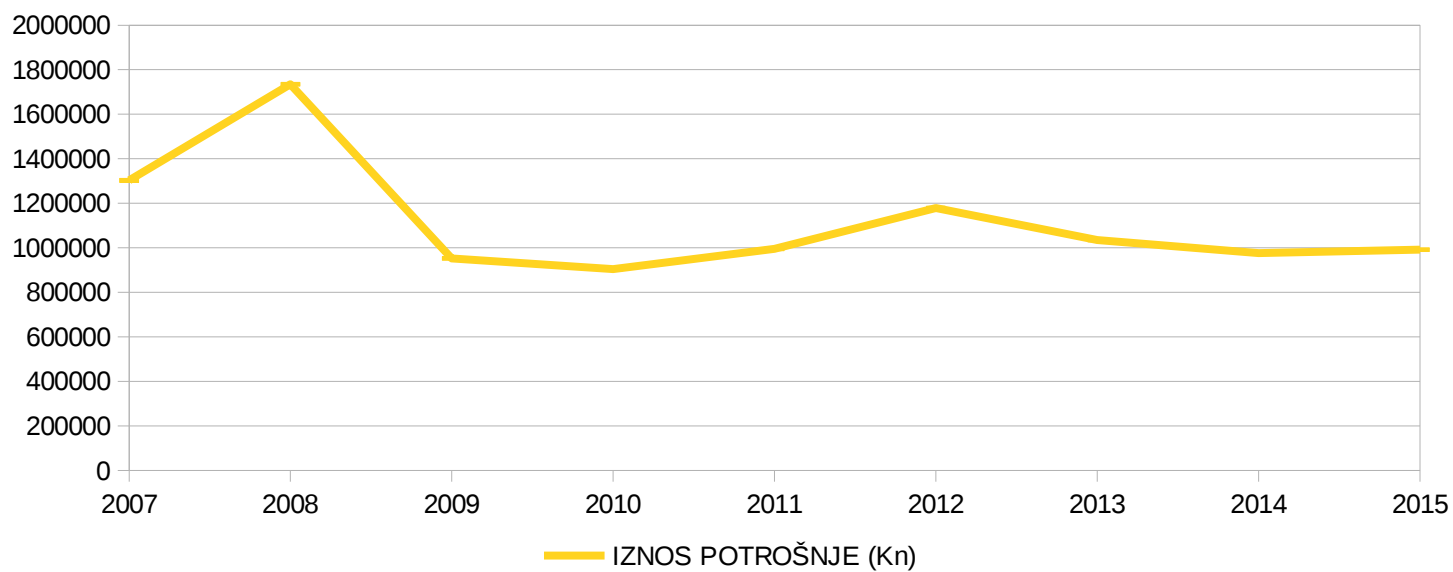
GODINA	POTROŠNJA (l)	PR.CIJENA (Kn)	IZNOS POTROŠNJE (Kn)
2007	290.023	4,492 kn	1.302.665,69
2008	299.532	5,790 kn	1.734.290,00
2009	238.630	3,990 kn	952.134,00
2010	198.671	4,550 kn	903.953,00
2011	179.370	5,550 kn	995.504,00
2012	183.207	6,430 kn	1.178.021,00
2013	171.670	6,030 kn	1.035.170,00
2014	160.000	6,100 kn	976.000,00
2015	160.000	6,200 kn	992.000,00



PROSJEĆNA CIJENA (kn)



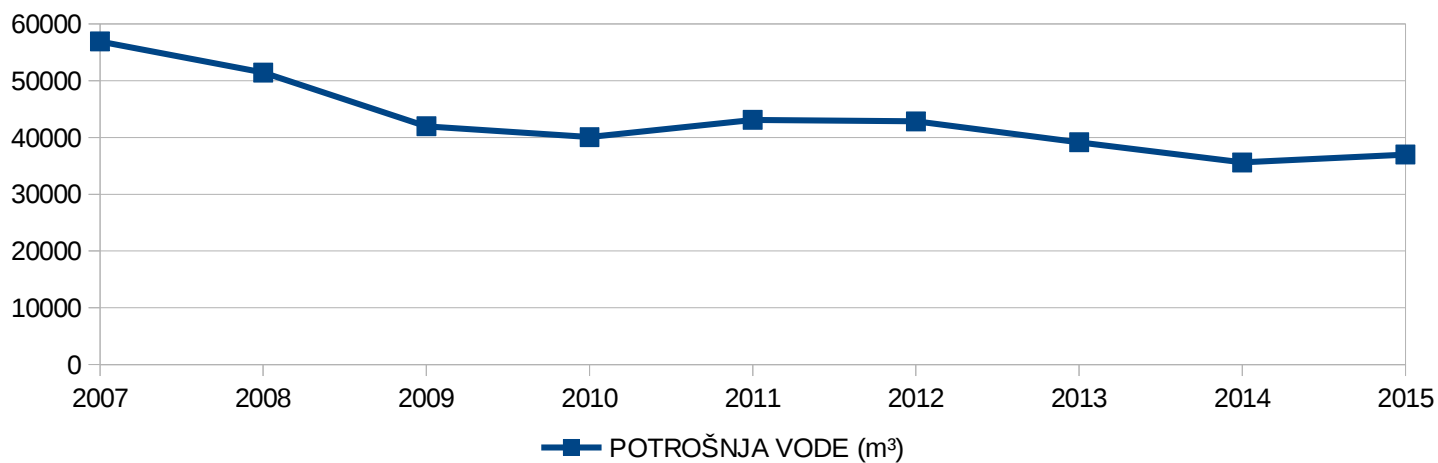
IZNOS POTROŠNJE (kn)



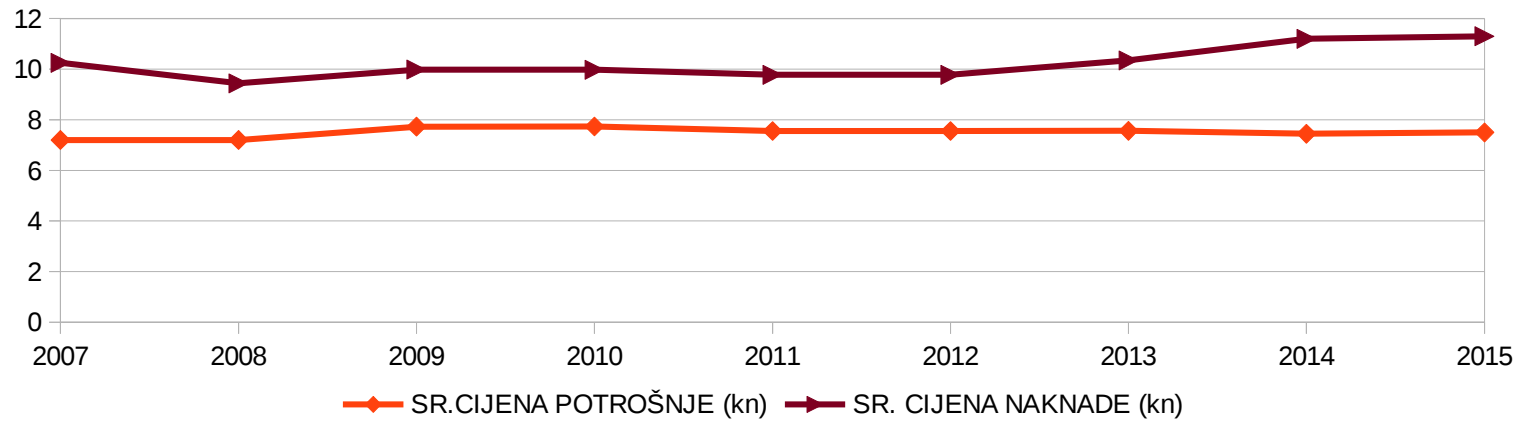
**ANALIZA POTROŠNJE VODE 2007.-2014. I PLAN ZA 2015.**

GODINA	POTROŠNJA VODE (m <sup>3</sup> )	SR.CIJENA POTROŠNJE (kn)	IZNOS POTROŠNJE (kn)	PDV (kn)	SR. CIJENA NAKNADE (kn)	IZNOS NAKNADE (kn)	UKUPAN IZNOS (kn)
2007	56.901	7,20 kn	409.687,20 kn	90.131,18 kn	3,05 kn	173.548,05 kn	673.366,43 kn
2008	51.428	7,20 kn	370.201,68 kn	81.444,37 kn	2,24 kn	114.984,28 kn	566.630,33 kn
2009	41.958	7,73 kn	324.534,48 kn	72.837,33 kn	2,25 kn	94.196,88 kn	491.568,69 kn
2010	40.051	7,73 kn	309.786,46 kn	71.250,89 kn	2,24 kn	89.670,11 kn	470.707,46 kn
2011	43.093	7,55 kn	325.537,10 kn	74.873,53 kn	2,22 kn	95.814,23 kn	496.224,86 kn
2012	42.834	7,55 kn	323.573,60 kn	32.357,38 kn	2,22 kn	95.260,74 kn	451.191,72 kn
2013	39.155	7,56 kn	296.050,40 kn	29.605,04 kn	2,78 kn	109.003,35 kn	434.658,79 kn
2014	35.603	7,45 kn	265.132,60 kn	34.467,24 kn	3,75 kn	133.434,63 kn	433.034,47 kn
2015	37.000	7,50 kn	277.500,00 kn	36.075,00 kn	3,80 kn	140.600,00 kn	454.175,00 kn

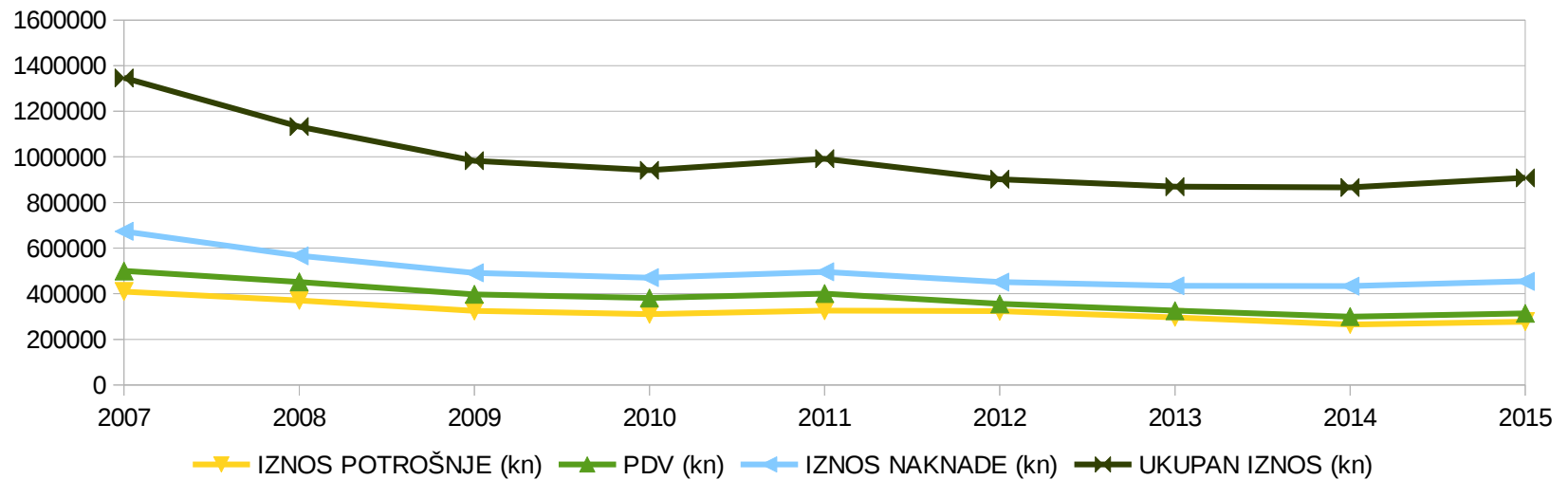
**POTROŠNJA VODE**



### SREDNJE CIJENE POTROŠNJE I NAKNADE (kn)



### NOVČANI IZNOSI POTROŠNJE, NAKNADE, PDV-a I UKUPNP



## ANALIZE POTROŠNJE EL. ENERGIJE, LOŽ ULJA I VODE ZA 2007.-2014. I PRIJEDLOG PLANA POTROŠNJE ZA 2015. GODINU

### Zaključci analize:

- Količina potrošnje vode se i dalje smanjuje a nastalo je kao posljedica smanjenja broja noćenja i ulaganja u rekonstrukciju rashladnih komoraq u kuhinji. Cijena vode je lagano rasla temeljem rasta naknada i ne očekuje se povećanje. Ukupni trošak je isti kao i 2013. g.
- Očekuje se povećanje potrošnje (više noćenja), te malo povećanje cijena i time povećanje troška vode za 20.000 kn.
- Očekuje se ista potrošnja el. energije uz malo povećanje cijena što za posljedicu ima povećanje troška za cca 30.000 kn.
- Potrošnja lož ulja je u 2013. došla na najmanji nivo od 160.000 litara. U 2014. predviđa količinski ista potrošnja, a ne očekuje se povećanje cijena što u konačnici po ovoj stavci znači slične troškove u narednoj godini 2015.g.
- Zaključno kad sumiramo navedene troškove očekujemo da navedeni troškovi ostanu na razini prošle godine odnosno nešto manji po noćenju radi većeg broja noćenja i iznose oko 29 kn po noćenju.

## **13. Plan rada odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova za 2015. godinu i plan zapošljavanja za 2015. godinu**

### **13.1. Planiranje rada službe općih i pravnih poslova u kontekstu sveukupnog planiranja zaposlovanja specijalne bolnice.**

#### **Podloga za planiranje rada odjela:**

- srednjoročni Plan rada bolnice
- godišnji, kvartalni i mjesečni operativni planovi rada bolnice
- financijski planovi
- popis poslovnih procesa iz sistematizacije poslova i radnih zadataka sa radnim mjestima u službi
- godišnja izvješća o radu i financijska izvješća

#### **Značajnost u odnosu na ostale odjele ustanove:**

- doprinos u ostvarenju ciljeva iz planskih dokumenata
- utjecaj na materijalno finacijske resurse
- učinak na vanjske interesne skupine
- učinak na unutarnje sustave
- složenost i ranjivost sustava

#### **Pravni okvir rada:**

- Zakon o radu
- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
- Zakon o Zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju
- Pravilnik o pravima, uvjetima i načinima ostavarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
- Zakon o turističkoj djelatnosti
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o mirovinskom osiguranju
- Zakon o zaštiti na radu,
- Zakon o protupožarnoj zaštiti
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o proračunu
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.
- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
- Opći akti bolnice
- Ostali zakoni i podzakonski akti RH prema potrebi posla
- Uputstva, tumačenja i mišljenja Ministarstva zdravstva i HZZO-a te osnivača ŽSD
- Ostali propisi

## Uvodni dio:

Odjel općih i pravnih poslova određen je Statutom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju kao ustrojstvena jedinica Službe zajedničkih poslova ustanove. Odjel djelatno pokriva potrebe ustanove za usklađivanjem poslovanja sa pozitivnim zakonskim propisima vezanim za rad i zapošljavanje, osiguravanjem kadrovskih resursa optimalnih za procese rada u ustanovi te ostvarivanja radničkih i socijalnih prava poglavito glede uvjeta rada te zaštite na radu i požara. Upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti te predlaže mjere i rješenja za unaprijeđenja rada ustanove iz djelokruga odjela kao i kapacitiranje, educiranje i optimalizaciju ljudskih resursa bolnice. Pomaže šefu službe i poslovodstvu u ostvarivanju ciljeva ustanove primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa te upravljanja, kontrole i gospodarenja u ustanovi. Godišnji Plan odjela se radi za kalendarsku godinu 2015, predlaže ga šef odjela, a odobrava šef službe odnosno ravnatelj bolnice. Godišnji Plan je promjenjiva veličina dinamički uvjetovana poslovnim ciljevima i elementima okruženja i argumentiranim procjenama kretanja elemenata plana.

## Ustroj odjela:

Temeljem članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, odjel općih i pravnih poslova ustrojen je kao organizaciona jedinica, a njengova funkcionalna organizacija razrađena po radnim mjestima, djelokrugu poslova i zadataka utvrđenu Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji bolnice na način:

### Odjel čine:

Upravni referent za kadrovske i administrativne poslove - **1 izvršitelj.**

Kontrolor internog poslovanja – **1 izvršitelj.**

Referent zaštite od požara i zaštite na radu – **1 izvršitelj.**

Informatički referent – **1 izvršitelj.**

Sva rečena radna mjesta su na neodređeno vrijeme i u osnovi djelatno samostalna odnosno samo u segmentima povezana i međusobno uvjetovana.

Radom službe rukovodi **Šef odjela – 1 izvršitelj** na neodređeno.

### Zadaci odjela:

- Operacionalizacija postupka ugovaranja rada i raskida radnog odnosa , prava iz radnog odnosa te pružanje pravne pomoći radnicima ustanove.
- Ustrojavanje svih potrebnih kadrovskih evidencija u službama i personalnih dosijea.
- Analiza kadrovskih potreba, planiranje i praćenje potreba te iskoristivosti ljudskih resursa ustanove.
- Predlaganje mjera kadrovske politike, politike stručnog usavršavanja i politike zaštite na radu i zaštite od požara.
- Kontrola rada, učinkovitosti i kontrola procesa naplate kao i finacijska analiza rečenog.
- Provođenje Odluka Upravnog vijeća i ravnateljstva vezanih za djelatnost službe, kao i zahtjeva izvan ustanove glede svog djelokruga rada.

### Godišnji Plan rada:

#### UVODNI DIO:

Odjel općih i pravnih poslova kao servis svojim sadržajem nije direktno odnosno neposredno uključen u proizvodni proces pružanja usluga pacijentima niti gostima već je pretežito okrenut

ljudskim resursima i potrebama upravljanja u ustanovi, poslovima zaštite na radu i poslovima kontrole. Glede rečenog normiranje i sam stupanj iskoristivosti odjela je usložen i uvjetovan radom u tehnološkom procesu ustanove, stupnju koordinacije u odnosu sa drugim odjelima kao i zahtjevima Poslovodstva odnosno drugih subjekata. Po broju izvršitelja je to minimaliziran optimalan broj radnika za zahtjeve prema odjelu iz ustanove, a i izvan njega. Materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju glede prostora i opreme za rad djelatnika.

Informatizacija je riješena samo djelomično odnosno šef odjela nije umrežen u sustav bolnice, a povezanost sa ostalim odjelima ne postoji. Zaštite nema kao ni pokrivenosti svih punktova koji zahtijevaju kontrolu. To je rezultat višegodišnje improvizacije u informatizaciji koja se više bavi nabavkom opreme nego uspostavom sistema što nije samo slučaj u ovom odjelu. Djelatnici ustanove su dovoljno educirani za svoj posao ali nepostojanjem Plana novih zahtjeva i potreba odnosno unaprijeđenja u poslovanju teško je govoriti o dodatnoj edukaciji radnika. Prijedlozi ušteda i racionalizacije kao i utroška energije su minimalni obzirom na postojeće troškove i mogu se svesti na sugestije u smislu korištenja grijanja, klime i uredskog materijala o čemu se i do sada vodilo računa. Glede samog korištenja uređaja i opreme poglavito informatičke bez korijenite promjene postojećeg načina sve sugestije i zahtjevi su bespredmetni jer se svode na učenje u hodu i nedostupnost mogućnosti kreiranja sustava. U takvom slučaju je smiješno govoriti o antikorupcijskim mjerama.

Prema naprijed navedenom kao šef odjela za 2015. godinu predlažem slijedeće potrebe:

- Ustrojavanje sustava korištenja ljudskih resursa bolnice koji će omogućiti kvalitetno praćenje i kontroliranje istog kao analitiku,
- Ustrojavanje back up-a i identifikacije kao zaštite sustava te povezivanje istog sa ostalim odjelima,
- Šefa odjela povezati u sustav bolnice kako bi mu bilo dostupno obnašanje poslova i samo rukovođenje odjelom.
- Prema financijskim mogućnostima bolnice obnoviti IT opremu.
- Obzirom da je bolnica javna ustanova, a njena djelatnost javna služba upravo komunikacijski sistem i prateća javnost rada je najbolji antikorupcijski sustav.

Rečene promjene će doprinijeti učinkovitosti i efikasnosti rada ne samo odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova već bi se to odrazilo i na rad drugih odjela.

## OPERATIVNI PLANovi U ODJELU ZA 2015. GODINU:

### **Pravni i kadrovski poslovi:**

Rečeno obuhvaća praćenje i usklađivanje rada sa pozitivnim zakonskim propisima, vođenje odgovarajućih kadrovskih evidencija, vođenje i rukovanje personalnim dosijeima, pravovremeno unošenje izmjena podataka radnika u registar zaposlenika, prijave i odjave radnika pri fondu Mirovinsko-invalidskog osiguranja, davanje mišljenja i izvještaja prema potrebi i zahtjevima, sastavljanje statističkih izvješća. Odjel samostalno kreira obrasce i prikuplja podatke nužne za Plan zapošljavanja, Plan godišnjih odmora, Plan edukacije i slično, kao i za realizaciju pojedinačnih prava radnika. Rečeno se temelji na **Planu zapošljavanja za 2015. godinu** koji čini sastavni dio ovog Plana i nalazi se u prilogu.

### **Poslovi zaštite na radu i zaštite od požara:**

Stalni unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite od požara, zaštite na radu, uporabe osobnih zaštitnih sredstava, praćenje rokova svih kontrolnih i periodičnih pregleda postrojenja, energetskih sustava, periodičnih zdravstvenih pregleda radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada i

rada s računalom, vođenje svih potrebnih evidencija te stalna suradnja sa ostalim odjelima ustanove kao i sa inspekcijskim službama, medicinom rada i ostalim poslovnim partnerima vezano za zaštitu od požara i zaštitu na radu.

Periodični pregledi za 2015 godinu:

01. oruđa za rad sa povećanim opasnostima,
02. vatrodojava sa protupožarnim vratima,
03. protupanik rasvijete(2x godišnje),
04. unutarnja i vanjska hidrantdka mreža,
05. plinska postaja s plinskim trošilima, spremnikom i sigurnosnim ventilom,
06. ispitivanje radnog okoliša – mikrokline,
07. ispitivanje zaštite okoliša od štetnih emisija,
08. periodični pregled i servisiranje vatrogasnih aparata,
09. periodični zdravstveni pregledi djelatnika,
10. ispitivanje i servis dizala,
11. ispitivanje elektro instalacija,
12. ispitivanje gromobranske instalacije,
13. ispitivanje uređaja za magnetnu terapiju,
14. ispitivanje terapijskih lasera.

Vođenje evidencija svih navedenih ispitivanja, kao i evidencije:

- o prijavama ozljeda na radu te godišnjih izvještaja o ozljedama,
- o izvršenim kontrolnim i periodičnim zdravstvenim pregledima djelatnika,
- o osposobljavanju djelatnika za rad na siguran način,
- izvješća o ispitivanju protukliznosti, gorivosti i atestima opreme i materijala ugrađenih i korištenih u objektima ustanove,
- evidencije ceftifikata o kontrolnim ispitivanjima boca za klor(Cl<sub>2</sub>),
- evidencije o čišćenju i dezinfekciji ventilacionih sustava,
- evidencije o stanju i korištenju zaštitne opreme i opreme za radove na visini,
- evidencije o zapisnisima inspekcijskih službi i sl.

#### **Poslovi analitike i kontrole:**

U okviru djelokruga svoga rada redovito obrađuje izvješća, obavlja analitiku istih te daje informacije šefu odjela, službe ili direktno ravnatelju kao podlogu za donošenje odluka za unaprijeđenje poslovnih procesa ustanove. Samostalno redovnim i izvanrednim kontrolama utječe na odgovorniji i transparentniji rad u bolnici.

#### **Poslovi vezani za informatiku:**

Rečeni poslovi su uvjetovani planom IT unaprijeđenja i uspostavi integralnog hotelskog i bolničkog sustava te će u tom smislu biti potrebna edukacija referenta zbog Layer2 mrežne tehnologije. Također bi trebalo završiti preostalih 25% WIFI pokrivenosti bolnice.

## 13.2. Plan zapošljavanja

**Misija:** Pružiti svakom korisniku najbolju kvalitetu usluga i ukupno zadovoljstvo bolnicom te ljudske resurse učiniti učinkovitim i maksimalno iskorištenim u zadanim uvjetima plana poslovanja i ostvarivanja financijskog rezultata kao i ekipiranje kvalitetnih timova po jedinicama i službama.

**Vizija:** Biti mjerilo i standard kvalitete prepoznatljiv po profesionalnosti, stručnosti i uslužnosti utemeljeno na kvaliteti povjerenju, komunikaciji i razumijevanju u odnosu na korisnike usluga.

**Cilj:** Ostvarivanje normalnog tehnološkog procesa u svim segmentima bolnice te izvršenje zakonskih i drugih normativnih obveza za zapošljavanje te zaokruženje ukupnog Plana rada bolnice.

**Ustrojstvene jedinice uključene u Plan:** Ured ravnatelja, Služba fizikalne medicine i rehabilitacije, Ugostiteljsko-turistička služba i Služba zajedničkih poslova.

**Izvori:** Plan rada i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta "Biokovke".

**Metodologija:** Pregled izvora i analitičke tehnike, procjene i mišljenja utemeljena na dosadašnjim iskustvima, intervjuima sa šefovima i voditeljima radnih jedinica te prikupljenim informacijama u ustanovi i izvan nje.

Zapošljavanje u ustanovi možemo podijeliti na **statičko** – ono koje je limitirano općim aktima bolnice utvrđivanjem neophodnih stalnih radnih mjesta za funkcioniranje i rad u 50% kapacitetima te **dinamičko** zapošljavanje na određeno vrijeme kao popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme zbog točno određenih potreba: zamjene, povećanje opsega posla, sezone i sl.

### STATIČKO ZAPOŠLJAVANJE – KADROVI NA NEODREĐENO VRIJEME

#### URED RAVNATELJA:

1. Ravnatelj bolnice	1 izvršitelj
2. Zamjenik ravnatelja	1 izvršitelj
3. Pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj	1 izvršitelj
4. Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove i kvalitetu	1 izvršitelj
5. Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo	1 izvršitelj
6. Savjetnik ravnatelja za pravne poslove	1 izvršitelj
7. Poslovna tajnica	1 izvršitelj
8. Vozač – ref.za v.p. i dostavu	1 izvršitelj
<i>Ukupno: 8 izvršitelja</i>	

#### I. SLUŽBA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

1. Pročelnik službe medicine i rehabilitacije	1 izvršitelj
2. Voditelj bolničkog odjela I	1 izvršitelj
3. Voditelj bolničkog odjela II	1 izvršitelj
4. Voditelj odjela fiz.ter.i dijagnostike	1 izvršitelj
5. Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije	4 izvršitelja
6. Doktor opće medicine specijalizant	1 izvršitelj
7. Glavna medicinska sestra	1 izvršitelj
8. Medicinska sestra na odjelu	4 izvršitelja

9. Glavni fizioterapeut	1 izvršitelj
10. Fizioterapeut prvostupnik	21 izvršitelj
11. Fizioterapeutski tehničar	9 izvršitelj
12. Maser kupeljar	1 izvršitelj
<i>Ukupno: 46 izvršitelja</i>	

## **II. UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA**

1. Pročelnik ug.tur.službe	1 izvršitelj
2. Voditelj odjela prodaje i recepcije	1 izvršitelj
3. Recepcionar	3 izvršitelja
3. Pomoćni recepcionar	6 izvršitelja
4. Mjenjač prodavač	2 izvršitelja
5. Žurnalist	1 izvršitelj
6. Voditelj odjela smještaja i prehrane	1 izvršitelj
7. Voditelj odsjeka domaćinstva	1 izvršitelj
8. Nadzornica soba	1 izvršitelj
9. Pralja peglačica	3 izvršitelja
10. Sobarica - čistačica	15 izvršitelja
11. Voditelj odsjeka posluživanja	1 izvršitelj
12. Šef sale	3 izvršitelja
13. Konobar	18 izvršitelja
14. Voditelj odsjeka kuhinje	1 izvršitelj
15. Šef smjene u kuhinji	3 izvršitelja
16. Kuhar	6 izvršitelja
17. Pomoćni kuhar	9 izvršitelja
18. Slastičar	2 izvršitelja
19. Voditelj odjela zdravstvenog turizma	1 izvršitelj
20. Voditelj odsjeka aktivnog odmora sp.i rekreacije	1 izvršitelj
21. Trener fitnessa	1 izvršitelj
22. Nutricionist-dijetetičar	1 izvršitelj
<i>Ukupno: 82 izvršitelja</i>	

## **III. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

1. Pročelnik službe zajedničkih poslova	1 izvršitelj
2. Voditelj odjela općoh, kadr. i pravnih poslova	1 izvršitelj
3. Upravni referent za kadr.i adm.poslove	1 izvršitelj
4. Informatički referent	1 izvršitelj
5. Kontrolor internog poslovanja	1 izvršitelj
6. Referent ZNR i ZOP-a	1 izvršitelj
7. Voditelj odjela tehničkih poslova	1 izvršitelj
8. Voditelj radionice strojar	1 izvršitelj
9. Strojar – rukovoditelj postrojenjima	1 izvršitelj
10. Elektromehaničar – serviser	1 izvršitelj
11. Električar	1 izvršitelj
12. Stolar - bojadiser	1 izvršitelj
13. Vodoinstalater	1 izvršitelj
14. Radnik na završnim radovima u građevinarstvu	1 izvršitelj
15. Vrtlar	2 izvršitelja

16. Voditelj odjela finan.rač.službe	1 izvršitelj
17. Materijalni knjigovođa	1 izvršitelj
18. Blagajnik – referent za plaće	1 izvršitelj
19. Financijski knjigovođa	1 izvršitelj
20. Saldakontist – ref.iz.računa	1 izvršitelj
21. Saldakontist – dobavljača – ref.ul.računa	1 izvršitelj
22. Referent nabave	1 izvršitelj
23. Vozač nabavljač	1 izvršitelj
24. Skladištar	1 izvršitelj
<i>Ukupno: 25 izvršitelja</i>	

**Ukupan broj stalnih radnika je 161 izvršitelja.**

## **DINAMIČKO ZAPOSŁJAVANJE – SEZONSKO I POVEĆANI OPSEG POSLA**

### **I. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE**

1. Medicinska sestra	1 izvršitelj
2. Fizioterapeut prvostupnik	15 izvršitelja
3. Fizioterapeut prvostupnik – pripravnik	3 izvršitelja
4. Fizioterapeutski tehničar	5 izvršitelja
5. Fizioterapeutski tehničar – pripravnik	1 izvršitelj
6. Maser – kupeljar	4 izvršitelja
<i>Ukupno: 29 izvršitelja</i>	

### **II. UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA**

#### **Odsjek recepcije:**

1. Pomoćni recepcionar	2 izvršitelja
2. Londiner	3 izvršitelja
3. Mjenjač prodavač	2 izvršitelja
<i>Ukupno: 7 izvršitelja</i>	

#### **Odsjek domaćinstva:**

1. Pralja peglaćica	6 izvršitelja
2. Čistaćica - sobarica	20 izvršitelja
<i>Ukupno: 26 izvršitelja</i>	

#### **Odsjek usluživanja:**

1. Konobar	16 izvršitelja
2. Pomoćni konobar	10 izvršitelja
3. Prodavač sladoleda	5 izvršitelja
<i>Ukupno: 31 izvršitelja</i>	

#### **Odsjek kuhinje:**

1. Kuhar	7 izvršitelja
2. Pomoćni kuhar	5 izvršitelja
3. Mesar	1 izvršitelj
4. Slastičar	1 izvršitelj
<i>Ukupno: 14 izvršitelja</i>	

#### **Odsjek aktivnog odmora, športa i rekr.:**

1. Trener fitnessa 1 izvršitelj  
2. Pomoćni radnik 3 izvršitelja

*Ukupno: 4 izvršitelja*

### **III. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

1. Pomoćni radnik 4 izvršitelja

*Ukupno: 4 izvršitelja*

**Ukupan broj radnika raspoloživih na određeno vrijeme je 115 izvršitelja.**

#### **PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU:**

U skladu sa odredbama zabrane zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Ministarstva zdravlja „Biokovka“ će poštivati rečeno te će se vršiti samo dinamičko zapošljavanje prema potrebama posla uz uvjet pribavljanja suglasnosti Ministarstva putem propisanog obrasca najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.

Ovaj Plan zapošljavanja temeljem članka 149. Zakona o radu dostavljen je Radničkom vijeću bolnice na savjetovanje te je isto i odobreno.

Na sjednici \_\_\_\_\_ Upravnog vijeća održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, prihvaća se

- Plan investicija za 2015. godinu
- Plan nabave za 2015. godinu
- Financijski plan za 2015. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća:

Jakov Todorić,  
dr.med.spec.dj.kirurg

Ravnatelj:

Marko Ožić-Bebek,  
dr.med.specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije