



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***  
Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

Protokol broj: **784/20**

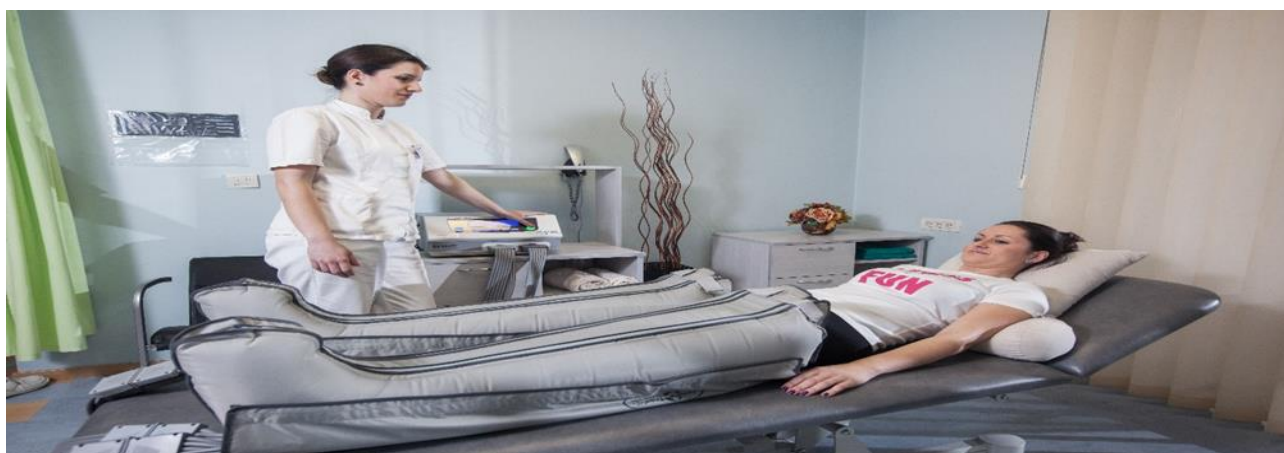
# **P O S L O V N I P L A N**

**SB BOKOVKA – MAKARSKA ZA 2021.G.**

**[Usvojen 18.12.2020. na 145.sjednici UV-a]**



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***  
Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;



# S A D R Ž A J

<b>UVOD</b> .....	03
<b>SAŽETAK</b> .....	04
<b>1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI</b> .....	05
<b>1.1. DJELATNOSTI BIOKOVKE</b> .....	05
<b>1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE</b> .....	06
<b>1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE</b> .....	11
<b>1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA</b> .....	12
<b>1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI</b> .....	12
<b>1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI</b> .....	14
1.6.1. Sezonska razdoblja u slijedećoj kalendarskoj godini .....	14
1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata .....	15
<b>1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE</b> .....	16
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva .....	16
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu .....	16
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit .....	17
1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice .....	17
<b>2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE</b> .....	18
<b>2.1. MISIJA</b> .....	18
<b>2.2. VIZIJA</b> .....	18
<b>3. CILJEVI POSLOVANJA BIOKOVKE U 2021. GODINI</b> .....	18
<b>4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2021. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP</b> .....	19
<b>4.1. SUMARNI I ANALITIČKI PRIKAZ PLANA PRIHODA BIOKOVKE U 2021. GODINI</b> .....	19
<b>4.2. PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI U 2021. GODINI</b> .....	21
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2020. godinu .....	21
4.2.2. Plan broja noćenja u Biokovci za 2021. godinu .....	22
4.2.3. Planirana relativna promjena broja noćenja u 2021. godini .....	23
4.2.4. Planirana apsolutna promjena broja noćenja u 2021. godini .....	24
<b>4.3. PLAN PRIHODA OD MEDICINE I UGOSTITELJSTVA U 2021. GODINI – NOĆENJA</b> .....	25
4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja za 2020. godinu .....	25
4.3.2. Plan prihoda od noćenja u 2021. godini .....	26
4.3.3. Indeksi promj. prosj. cijena i prihoda od noć. u 2021. g. /projekc.2020.g. ....	27
4.3.4. Promjena prihoda od noće. u 2021. god. radi promj. plan. broja noćenja ....	28
4.3.5. Promjena prihoda od noć. u 2021. g. radi promj. plan.broja i pros.cij.noć. ...	29
<b>4.4. PLAN PRIHODA NA OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA</b> .....	30



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

4.5. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA .....	31
4.6. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA .....	31
4.7. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA .....	32
4.8. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA .....	32
<b>5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2021. GODINI – RAČUNOVODSTVENI PRISTUP .....</b>	<b>33</b>
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA .....	33
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA .....	33
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a .....	34
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI .....	34
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA .....	35
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE .....	35
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA .....	36
<b>6. PLAN RADA SLUŽBI U 2021. GODINI .....</b>	<b>37</b>
6.1. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE .....	37
6.2. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA .....	37
6.2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA .....	37
<b>7. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2021. GODINU .....</b>	<b>38</b>
<b>8. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2021. GODINI .....</b>	<b>43</b>
<b>9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA .....</b>	<b>47</b>
<b>10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE .....</b>	<b>48</b>
<b>U pravitku:</b>	
<b>Privitek 1:</b> Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2021. godinu te usporedba sa projekcijom za 2020.g. ....	49

## U V O D

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

Pred Vama je prijedlog Poslovnog plana Biokovke za **2021.** godinu. Poslovni plan je dokument u kojemu Biokovka provjerava svoju poslovnu zamisao i poslovne mogućnosti. Poslovni plan je ujedno i alat odnosno operacionalizacija poslovne strategije tvrtke za razdoblje od jedne godine, a služi za postavljanje poslovnih ciljeva, komunikaciju, upravljanje i kontrolu izvršenja poslovnih ciljeva. Osim toga, Poslovni plan služi kao temelj za dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača odnosno vlasnika za poslovne pothvate u sljedećoj godini, što se posebno odnosi na Godišnji plan nabave roba i usluga i Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

Postoje četiri osnovne strane zainteresirane za Poslovni plan Biokovke:

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

Dobar i prihvatljiv poslovni plan mora biti:

- a) jasan i razumljiv svima,
- b) relevantan - sadržavati važne poslovne podatke i informacije,
- c) zasnovan na pouzdanim temeljima,
- d) realno ostvarljiv ili malo više od toga.

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

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

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

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

Godišnji plan nabave roba i usluga u sljedećoj godini, sljedeći je segment Poslovnog plana.

Nakon toga, predstavljen je i Plan zapošljavanja sezonskih radnika u sljedećoj godini.

U nastavku, sažeto su iskazani planovi aktivnosti sve tri službe Biokovke, radi realizacije planiranih ciljeva.

U privitku se nalazi Plan prihoda i rashoda Biokovke za sljedeću godinu te usporedba sa projekcijom za tekuću godinu.

Hvala svim kolegicama i kolegama, koji su sudjelovali pri izradi ovog Poslovnog plana. Bez kvalitetnog timskog rada, kontinuirane suradnje i međusobne koordinacije, ne može se sačiniti kvalitetan Poslovni plan, bez kojeg je nemoguće usmjeravati i nadzirati realizaciju poslovnih aktivnosti.

Nadamo se da ćemo zajedničkim naporima i usklađenim timskim aktivnostima, svatko u segmentu svog poslovnog djelovanja, pridonijeti uspješnom ostvarenju Poslovnog plana za **2021.** godinu.

## **S A Ž E T A K**

### **A] OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2021. GODINI**

- [1] Ostvariti **94.560** noćenja;
- [2] Ostvariti **39.494.639 kuna** ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **39.380.400 kuna** ukupnog rashoda;
- [4] Ostvariti **114.239 kuna** pozitivne razlike između ukupnih prihoda i rashoda;
- [5] Ostvariti **2.714.239 kuna** pozitivne razlike između poslovnih prihoda i rashoda;
- [6] Investirati u **kapitalna ulaganja 2.600.000 kuna**;
- [7] **Racionalno** upravljati kadrovima, **bolje koristiti** preraspodjelu radnog vremena i **zaposliti na vrijeme** potrebni broj sezonskih radnika [do 79].

### **B] PLANIRANI BROJ NOĆENJA – 94.560**

- [1] **Struktura** ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako:
  - a. **puni pansion** [48.350 noćenja ili 51,13%],
  - b. **polupansion** [44.150 noćenja ili 46,69%] i
  - c. **noćenje s doručkom** [2.060 noćenja ili 2,18%];
- [2] **45.510** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [48,13%],
- [3] **30.00** noćenja [31,73%] ostvariti će **stacionarni pacijenti HZZO-a**;
- [4] **19.050** noćenja **ambulantni pacijenti** [20,15%];
- [5] **64.400** noćenja ili **68,10%** ukupnih noćenja, planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

### **C] PLANIRANI UKUPNI PRIHODI – 39.494.639 kuna**

Planirano je **povećanje** prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **+9,05 milijuna kuna** odnosno za **+29,74%**.

### **D] PLANIRANI UKUPNI RASHODI – 39.380.400 kuna**

Planirano je **povećanje** rashoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **+5,03 milijuna kuna** odnosno za **+14,66%**.

### **E] PLANIRANA RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA – 2.714.239 kuna**

Planirano je **povećanje** razlike između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **+3,19 milijuna kuna** odnosno za **+670,01%**.

### **F] PLANIRANA KAPITALNA ULAGANJA – 2.600.000 kuna**

Planirano je **smanjenje** kapitalnih ulaganja u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **-826,93 tisuća kuna** odnosno za **-24,13%**.

### **G] PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA – DO 79**

**Planom zapošljavanja sezonskih radnika** u sljedećoj godini, predviđeno je zapošljavanje do **79** sezonskih radnika



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

## **1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI**

### **1.1. DJELATNOSTI BIOKOVKE**

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

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

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

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

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

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

#### **85.11 Djelatnost bolnica**

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

#### **52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama**

52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima

#### **55.1 Hoteli**

#### **55.4 Barovi**

70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

92.3 Ostale zabavne djelatnosti

## 1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE

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

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

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

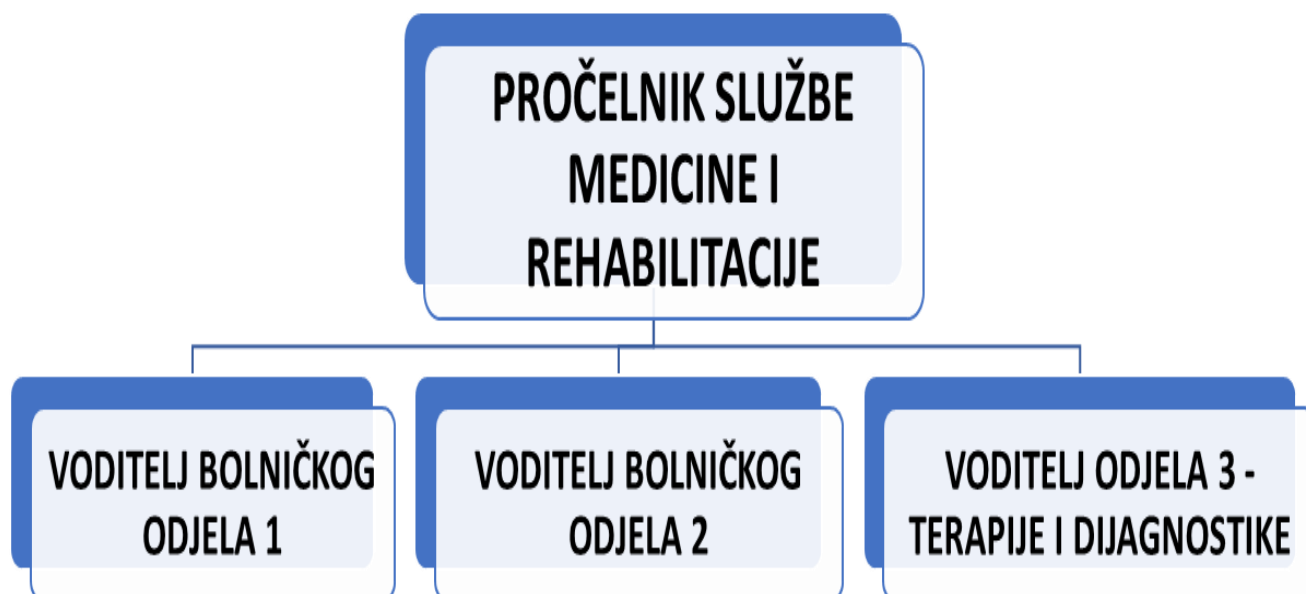
Slika 1.: **Organizacijska struktura** SB Biokovka

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

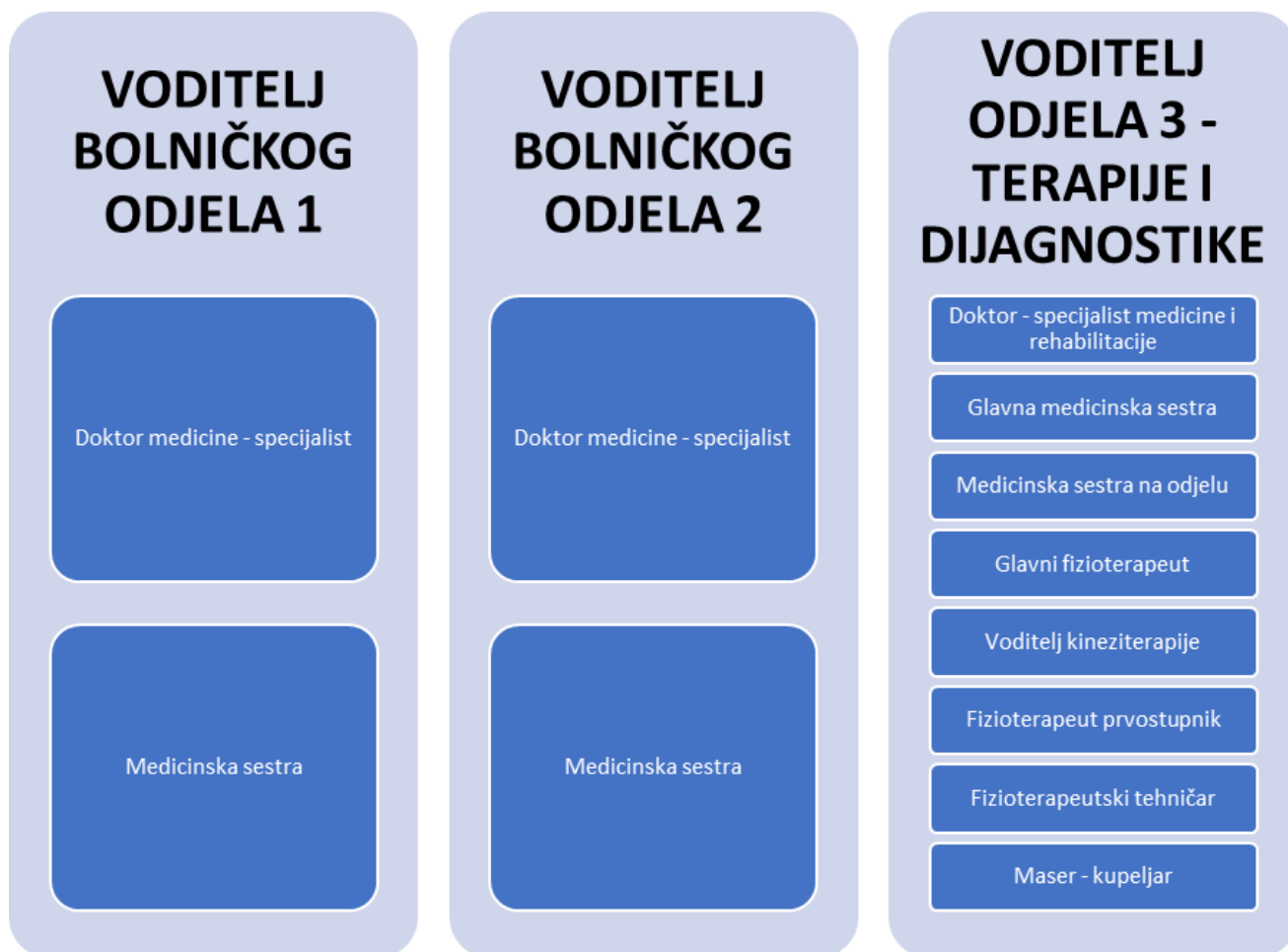
Slika 2.:Ravnateljstvo – Ured ravnatelja



Slika 3.: **Služba medicine i rehabilitacije** [pročelnik i voditelji odjela]



Slika 4.: Voditelji odjela Službe medicine i rehabilitacije te radna mjesta u bolničkim odjelima



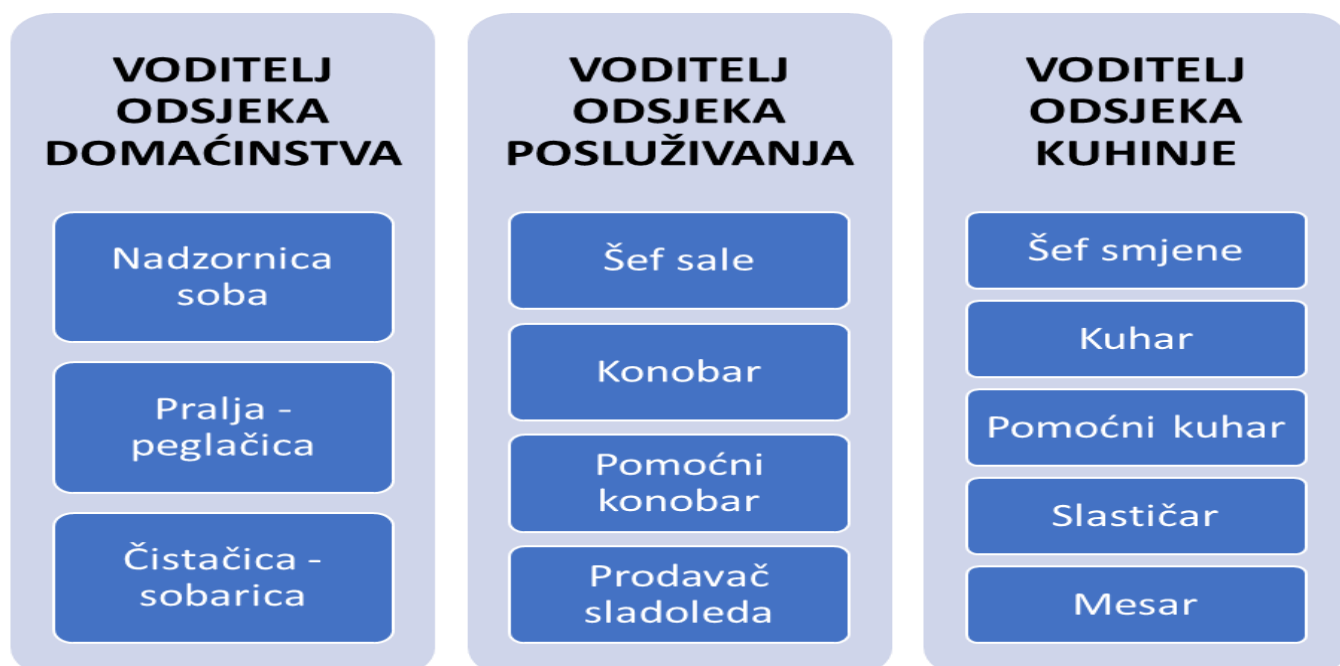
Slika 5.: Ugostiteljsko-turistička služba [pročelnik i voditelji odjela]



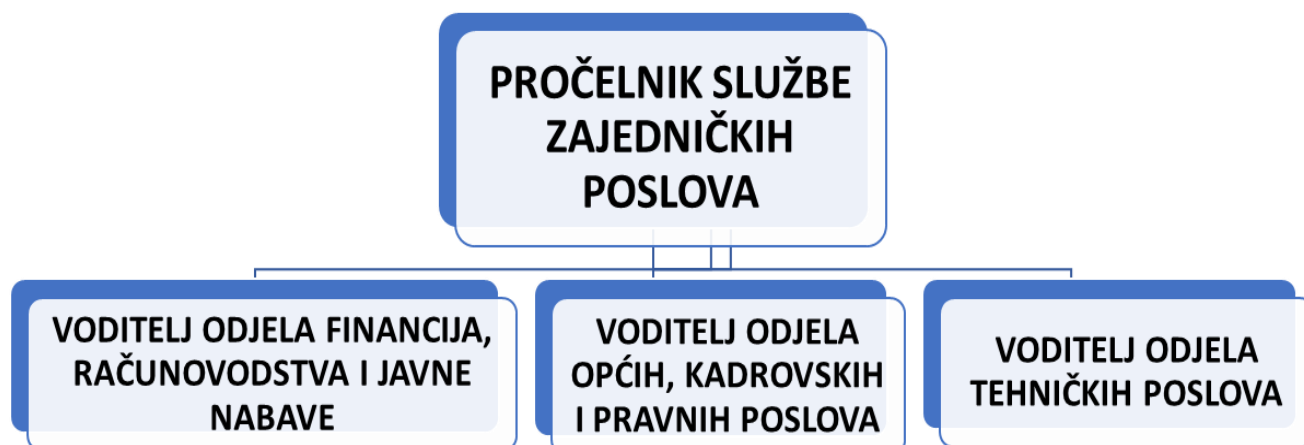
Slika 6.: Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima



Slika 7.: Voditelj Odsjeka smještaja i prehrane i radna mjesta u odjelima



Slika 8.: Služba zajedničkih poslova [pročelnik i voditelji odjela]



Slika 9.: Voditelji odjela Službe zajedničkih poslova i radna mjesta u odjelima



**1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE**

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

Tablica: Radnici Biokovke prema stručnoj spremi i organizacijskim jedinicama

STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPREMI U 12/2020. G.														
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.		
<b>RAVNATELJSTVO</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5,13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>		
RAVNATELJSTVO - UDJELI U %		12,50	0,00	12,50	50,00	0,00	25,00	0,00	100,00		100,00	0,00		
1	SLUŽBA MEDIC. I REH.	I. BOLNIČKI ODJEL	0	0	2	0	0	2	0	4	2,56	4	0	
2		II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	1	0	0	1	0	2	1,28	2	0	
3		III. ODJEL MED.I REHAB.	0	0	1	2	24	9	0	36	23,08	34	2	
<b>UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>26,92</b>	<b>40</b>	<b>2</b>		
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	9,52	4,76	57,14	28,57	0,00	100,00		95,24	4,76		
1	UGOST.-TUR.SLUŽBA	I. ODJEL PRODAJE I RECIPIJE	0	0	0	1	2	7	0	10	6,41	9	1	
2		II. ODJEL SMJ. I PREHR.	I. ODS. DOMAĆ	0	0	0	1	1	12	10	24	15,38	19	5
3			II. ODS. USLUŽ.	0	0	0	0	0	20	0	20	12,82	19	1
4			III. ODS. KUHI.	0	0	0	0	0	18	4	22	14,10	21	1
5			UKUP. II. ODJ.	0	0	0	1	1	50	14	66	42,31	59	7
6		III. ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	0	0	0	3	1	1	0	5	3,21	5	0	
<b>UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>81</b>	<b>51,92</b>	<b>73</b>	<b>8</b>		
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	6,17	4,94	71,60	17,28	100,00		90,12	9,88		
1	SLUŽBA ZAJ. POSLOV.	I. ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV. NAŠ	0	0	0	0	3	6	0	9	5,77	9	0	
2		II. ODJEL OPĆIH, KADR. I PRAVNIH POSL	0	0	0	2	2	1	0	5	3,21	5	0	
3		III. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	0	0	0	1	0	10	0	11	7,05	11	0	
<b>UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>16,03</b>	<b>25</b>	<b>0</b>		
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	68,00	0,00	100,00		100,00	0,00		
<b>UKUPNO - RADNICI</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>89</b>	<b>14</b>	<b>156</b>		<b>146</b>	<b>10</b>		
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,64	0,00	3,21	8,97	21,15	57,05	8,97	100,00		93,59	6,41		
<b>RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>146</b>					
<b>RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>					

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Od ukupno 156 radnika, 146 ili 93,59% su na neodređeno vrijeme, a 10 ili 6,41% na određeno vrijeme;
- [2] Od ukupno 8 radnika u ravnateljstvu, 8 ili 100% su na neodređeno vrijeme;
- [3] Od ukupno 42 radnika u Službi medicine i rehabilitacije, 40 ili 95,24% su na neodređeno vrijeme, a 2 ili 4,76% na određeno vrijeme;

- [4] Od ukupno **81** radnika u **Ugostiteljsko-turističkoj službi**, **73** ili **90,12%** su na neodređeno vrijeme, a **8** ili **9,88%** na određeno vrijeme;
- [5] Od ukupno **25** radnika u **Službi zajedničkih poslova**, **25** ili **100,00%** su na neodređeno vrijeme;
- [6] Od **10 radnika zaposlenih na određeno vrijeme**: 2 radnika su zaposlena u Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], 1 radnik u Odjelu prodaje i recepcije, 5 radnika u Odsjeku domaćinstva, 1 radnik u Odsjeku usluživanja i 1 radnika u Odsjeku kuhinje;
- [7] Prema kriteriju završene stručne spreme, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
  - a) rang 1 – SSS [57,05% ili 89 zaposlenika],
  - b) rang 2 – VŠS [21,15% ili 33 zaposlenika],
  - c) rang 3 – NKV i VSS [8,97% ili po 14 zaposlenika],
  - d) rang 5 – VSS –Spec. [3,21% ili 5 zaposlenika],
  - e) rang 6 – Mr.sc. [0,00% ili 0 zaposlenika],
  - f) rang 7 – Dr.sc. [0,64% ili 1 zaposlenik];
- [8] **Gotovo dvije trećine radnika** [103 ili 66,03%] imaju završenu srednju i osnovnu školu. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanim za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;
- [9] Prema broju radnika po organizacijskim jedinicama u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
  - a) rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba [51,92% ili 81 zaposlenik],
  - b) rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije [26,92% ili 42 zaposlenika],
  - c) rang 3 – Služba zajedničkih poslova [16,03% ili 25 zaposlenika],
  - d) rang 4 – Ravnateljstvo [5,13% ili 8 zaposlenika];
- [10] **Gotovo četiri petine radnika** [78,85% ili 123], zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpuno zadovoljava.

#### **1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA**

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine – **21.645 m<sup>2</sup>**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morsku plažu.

Na nekretninama Biokovke izgrađene su zgrade u kojima se obavlja medicinsko-rehabilitacijska i ugostiteljsko-turistička djelatnost, a zgrade su ukupne građevinske površine od **16.800 m<sup>2</sup>** izgrađene su na površini od **9.928 m<sup>2</sup>**. To zapravo znači, da Biokovka još ima potencijale za povećanje građevinske izgrađenosti na postojećoj nekretnini odnosno da se može razvijati i povećavati korisna građevinska površina.

Uz navedeno, temeljem Ugovora o koncesiji, Biokovka koristi ukupno **12.196 m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.019 m<sup>2</sup>** a kopneni dio plaže iznosi **4.177 m<sup>2</sup>**. To je također jedan značajan resurs koji se može još bolje iskoristiti. Koncesija nad pomorskim dobrom, koje se nalazi neposredno ispod Biokovke, dragocjena i nadopunjuje sve postojeće sadržaje koje Biokovka nudi pacijentima i gostima.

#### **1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI**

Na prostoru površine od cca **1.650 m<sup>2</sup>**, Biokovka ima smještene medicinsko-rehabilitacijske kapacitete. Tri liječničke ambulante smještene su u prizemlju kao i prostori za masažu. Dvorane za terapije, dva bazena sa pripadajućim tuševima, kabinama i sanitarnim čvorovima te fitness dvorana s pripadajućim svlačionicama i tuševima, nalaze se u suterenu zgrade.

Tablica: Vrste i površine medicinsko-rehabilitacijskih kapaciteta

<b>MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI PROSTORI BIOKOVKE</b>		
<b>R.B.</b>	<b>NAZIV I LOKACIJA MEDICINSKO-REHABILITACIJSKIH KAPACITETA</b>	<b>POVRŠINA U M2</b>
1	Prostorije za terapije u prizemlju - desno od glavnog ulaza	90
2	Liječničke ambulante, previjalište, čekaonica, sanitarni čvor - prizemlje	170
3	Terapijske dvorane, čekaonice, hodnici - u suterenu zgrade	800
4	Površina dva bazena s pripadajućim sadržajima- u suterenu zgrade	450
5	Fitness dvorana - u suterenu zgrade	140
<b>UKUPNO</b>		<b>1.650</b>

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

Tablica: Kapaciteti terapijskih dvorana i broj potrebnih terapeuta

<b>POTENCIJALNI KAPACITET TERAPIJE BIOKOVKE U JEDNOJ SMJENI [6,5 SATI EFEKTIVNOG RADA - 36,5 FIZIOTERAPEUTA]</b>					
<b>R.B.</b>	<b>NAZIV TERAPIJE</b>	<b>TRAJANJE [Min]</b>	<b>BROJ FIZIOTERAT.</b>	<b>BROJ PACIJ. /TERMIN</b>	<b>BROJ TERAPIJA [6,5 SATI]</b>
1	Elektroterapija	10	3	14	546
2	Magnetoterapija	10	1	8	312
3	Fototerapija - Lampa	10	0,5	3	117
4	Ultrazvuk	5	1,5	4	312
5	Laser	5	1	2	156
6	Limfna drenaža - aparat	15	1	2	52
7	Inhalacija	15	0,5	1	26
8	Ručna limfna drenaža	15	1	1	26
9	Masaža	30	1	1	13
10	Fango terapija	25	2	14	218
11	Grupna kineziterapija	20	1	11	215
12	Individualna kineziterapija	30	12	16	208
13	Dječja kineziterapija	50	4	4	31
14	Hidroterapija	25	1	40	624
15	Izokinetika	30	1	1	13
16	Hilt	20	1	1	20
17	Udarni val	15	1	1	26
18	Ekstenzomat	15	1	2	52
19	Tecar	15	2	2	52
<b>UKUPNO</b>		<b>360</b>	<b>36,5</b>	<b>128</b>	<b>3.019</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U terapijskim dvoranama, Biokovka može pružiti **19** različitih terapija za: stacionarne pacijente, ambulantne pacijente i goste zdravstvenog turizma;
- [2] Ako pretpostavimo da jedna smjena fizioterapeuta efektivno radi **6,5** sati i da u toj smjeni radi ukupno **36,5** fizioterapeuta, u tom slučaju moguće je u iskorištenom potencijalnom kapacitetu:
  - a) zaprimiti **128** pacijenata istovremeno;
  - b) sve terapije zajedno traju **360** minuta;
  - c) maksimalni ukupni broj terapija u jednoj smjeni iznosi **3.019**.

**1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI**

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

Tablica: Smještajni kapaciteti u Biokovci prema vrstama i kvaliteti soba

<b>SMJEŠTAJNI KAPACITETI BIOKOVKE [SOBE, KREVETI]</b>			
<b>R.B.</b>	<b>VRSTE SOBA</b>	<b>BROJ SOBA</b>	<b>BROJ KREVETA</b>
<b>1</b>	Dvokrevetne sobe, pogled - "More", Dil."A" i "B"	75	139
<b>2</b>	Dvokrevetne sobe, pogled - "Biokovo", Dil."A" i "B"	57	114
<b>3</b>	Dvokrevetne sobe, pogled - "More", Dil."D" i "E"	46	92
<b>4</b>	Dvokrevetne sobe, pogled - "Biokovo", Dil."D" i "E"	35	70
<b>5</b>	Apartmani, pogled - "More"	2	4
<b>6</b>	Sobe za osobe na medicinskoj rehabilitaciji	32	76
<b>UKUPNO</b>		<b>247</b>	<b>495</b>

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

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

**1.6.1. Sezonska razdoblja u slijedećoj kalendarskoj godini**

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

Tablica: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

SEZONSKA RAZDOBLJA TIJEKOM KALENDARSKJE GODINE I TRAJANJE ISTIH						
R.B.	SEZONE / RAZDOBLJA U GODINI	RAZDOBLJE 1. [OD ... DO]		RAZDOBLJE 2. [OD ... DO]		UKUPNO
1	SEZONA I.	01.01.	24.04.	17.10.	31.12.	191
2	SEZONA II.	25.04.	22.05.	26.09.	16.10.	49
3	SEZONA III.	23.05.	12.06.	12.09.	25.09.	34
4	SEZONA IV.	13.06.	10.07.	22.08.	11.09.	49
5	SEZONA V.	11.07.		21.08.		42
<b>UKUPNO</b>						<b>365</b>

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

### 1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata

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

Ukupni broj ugostiteljskih kapaciteta - mjesta za sjedenje u restoranu i drugim objektima u Biokovci iznosi **1.310**.

Tablica: Ukupni ugostiteljski kapaciteti Biokovke [broj stolica – mjesta]

UGOSTITELJSKI KAPACITETI BIOKOVKE [STOLICE, MJESTA]		
<b>A.</b>	<b>RESTORAN</b>	<b>BROJ STOLICA</b>
1	"Velika" dvorana	250
2	"Teksas" dvorana	200
3	"Mala" dvorana	150
<b>UKUPNO "A"</b>		<b>600</b>
<b>B.</b>	<b>BUM-BAR</b>	<b>BROJ STOLICA</b>
1	Unutar objekta	160
2	Izvan objekta	80
<b>UKUPNO "B"</b>		<b>240</b>
<b>C.</b>	<b>KAVANA</b>	<b>BROJ STOLICA</b>
1	Unutar objekta	80
2	Izvan objekta	80
<b>UKUPNO "C"</b>		<b>160</b>
<b>D.</b>	<b>APERITIV BAR</b>	<b>BROJ STOLICA</b>
1	Unutar objekta	30
2	Izvan objekta	80
<b>UKUPNO "D"</b>		<b>110</b>
<b>E.</b>	<b>AQUARELLE</b>	<b>BROJ STOLICA</b>
1	Izvan objekta	200
<b>UKUPNO "E"</b>		<b>200</b>
<b>SVEUKUPNO [A+B+C+D+E]</b>		<b>1.310</b>

## **1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

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

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

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

### **1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit**

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

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

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

### **1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, kao ugostitelj, podnijela je 22.ožujka 2018. godine zahtjev prema Ministarstvu turizma RH za razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskog objekata Biokovka.

Status ugostiteljskog objekta i pravo korištenja poslovnim prostorom u kojem se nalazi ugostiteljski objekt, Biokovka je stekla prema odredbama članka 4 stavka 2 točke 3 Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupne hoteli [NN, 56/2016].

Smještajni kapacitet ugostitelja Biokovke je 252 smještajne jedinice [249 soba i 3 apartmana] s ukupno 492 kreveta. Struktura soba: 12 jednokrevetnih, 237 dvokrevetnih i 3 apartmana s po jednom dvokrevetnom sobom.

Ugostiteljska priprema i usluživanje jela, pića i napitaka odvija se u restoranu, blagovaonici, kavani, aperitiv baru itd.

Dana 06.svibnja 2019. godine, Ministarstvo turizma donijelo je Rješenje [Klasa: UP/I-034-02/18-03/27; URBROJ: 529-06-02-02/1-19-7], kojim se utvrđuje da ugostiteljski objekt naziva BLOKOVKA u Makarskoj, u kojem ugostiteljsku djelatnost obavlja ugostitelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka iz Makarske, ispunjava uvjete propisane za lječilišnu vrstu „Lječilišni hotel“ iz skupine Hoteli te se kategorizira s tri zvjezdice.



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

## **2. MISIJA I VIZIJA BOKOVKE**

### **2.1. MISIJA**

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

Misija Biokovke je:

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

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

### **2.2. VIZIJA**

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

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

Vizija Biokovke je:

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

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

## **3. CILJEVI POSLOVANJA BOKOVKE U 2021. GODINI**

Osnovni ciljevi poslovanja Biokovke u 2021. godini su:

- [1] Ostvariti **94.560** noćenja;
- [2] Ostvariti **39.494.639 kuna** ukupnog prihoda;
- [3] Ostvariti **39.380.400 kuna** ukupnog rashoda;
- [4] Ostvariti **114.239 kuna** pozitivne **razlike između ukupnih prihoda i rashoda**;
- [5] Ostvariti **2.714.239 kuna** pozitivne **razlike između poslovnih prihoda i rashoda**;
- [6] Investirati u **kapitalna ulaganja 2.600.000 kuna**;
- [7] **Racionalno** upravljati kadrovima, **bolje koristiti** preraspodjelu radnog vremena i **zaposliti na vrijeme potrebni broj sezonskih radnika [do 79]**.

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

**4. PLAN PRIHODA BOKOVKE U 2021. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP**

Budući se Biokovka bavi pružanjem medicinskih i ugostiteljsko-turističkih usluga pacijentima i gostima, možemo govoriti o sljedećim vrstama prihoda:

- [1] Prihodi od usluga medicine i ugostiteljstva odnosno prihodi od svih vrsta gostiju na noćenju [pansioni, polupansioni i noćenja s doručkom]. U prihode od noćenja uračunani su: prihodi koje HZZO plaća za medicinske usluge stacionarnih i ambulantnih pacijenata, prihodi koje HZZO plaća za smještaj i prehranu stacionarnih pacijenata, prihodi koje ambulantni pacijenti plaćaju za smještaj i prehranu te prihodi od smještaja i prehrane ostalih gostiju [domaćih i stranih];
- [2] Prihodi od usluga na „ostalim prodajnim mjestima“, izvan medicinske i ugostiteljske usluge [prometi: plažnog objekta Bum-bar, objekta Aquarelle, šankova, sladoleda, mjenjačnica, kioska, masaže, ležaljki, WC-a i sl.];
- [3] Prihodi od pacijenata s ambulantnim uputnicama koji sami plaćaju smještaj ili uopće nisu smješteni u Biokovci;
- [4] Prihodi iz Proračuna [prihodi od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, od HZZ-a i dr.];
- [5] Ostali prihodi od medicinskih usluga: participacija, terapije i pregledi, ozljede na radu i H-osiguranici;
- [6] Prihodi od financijske imovine [kamate, zakupnine].

**4.1. SUMARNI I ANALITIČKI PRIKAZ PLANA PRIHODA BOKOVKE U 2021. GODINI**

Sumarni i analitički prikaz plana prihoda Biokovke u sljedećoj godini po svim osnovama, predstavljen je u sljedećoj tablici.

Tablica: Plan prihoda Biokovke u 2021. godini

<b>PLAN PRIHODA PO SVIM OSNOVAMA U 2021. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2020.GOD.</b>							
R.B.	PRIHOD - PROMET [u kn]	PROJEK. 2020.	PLAN 2021.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2021.	21./'20.	PROMJ.	['21.-'20.]
1	PRIHOD OD USLUGA MEDICINE I UGOSTITELJSTVA ["NOĆENJA"]	18.744.556	26.571.468	67,28	141,76	41,76	7.826.912
2	PRIHOD OD "OSTALIH" PRODAJNIH MJESTA	1.896.300	3.765.000	9,53	198,54	98,54	1.868.700
3	PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	1.985.998	2.100.000	5,32	105,74	5,74	114.002
4	PRORAČUNSKI PRIHOD	7.216.535	6.378.000	16,15	88,38	-11,62	-838.535
5	OSTALI PRIH.OD MED. [PART., TER. I PREG., OZLJ. I H-OS.]	414.000	496.000	1,26	119,81	19,81	82.000
6	PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA	184.831	184.171	0,47	99,64	-0,36	-660
<b>UKUPNO PRIHOD - PO SVIM OSNOVAMA</b>		<b>30.442.220</b>	<b>39.494.639</b>	<b>100,00</b>	<b>129,74</b>	<b>29,74</b>	<b>9.052.419</b>



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: [tajnica@biokovka.hr](mailto:tajnica@biokovka.hr); Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

**Komentar sadržaja tablice:**

**Planirani ukupni prihodi** u sljedećoj godini iznose **39.494.639 kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **9,05 milijuna kuna** odnosno za **+29,74%**;

- 1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od usluga medicine i ugostiteljstva – noćenja [usluge temeljem medicine i ugostiteljstva: medicinskih pregleda, terapija, smještaja i prehrane, klasičnog turizma]** iznose **26,57 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **7,82 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+41,76%**;
- 2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od „ostalih“ prodajnih mjesta** iznose **3,76 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,86 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+98,54%**;
- 3] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** iznose **2,10 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **114,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+5,74%**;
- 4] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** iznose **6,37 milijuna kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-838,53 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-11,62%**;
- 5] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** iznose **496,00 tisuća kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **82,00 tisuće kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+19,81%**;
- 6] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** iznose **184,17 tisuća kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-660,00 kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-0,36%**.

**4.2. PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI U 2021. GODINI**
**4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2020. godinu**

PROJEKCIJA <b>BROJA NOĆENJA</b> U BIOKOVCI ZA <b>2020.</b> GODINU										
M.J.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	520	3.271	87	3.878	451	329	780	25	4.683	7,37
II.	1.605	3.470	278	5.353	1.455	713	2.168	91	7.612	11,99
III.	1.593	2.227	326	4.146	928	210	1.138	65	5.349	8,42
IV.	43	807	1.411	2.261	9	0	9	0	2.270	3,57
V.	93	1.496	960	2.549	112	20	132	24	2.705	4,26
VI.	1.203	2.811	451	4.465	481	1.077	1.558	67	6.090	9,59
VII.	459	3.337	826	4.622	480	2.912	3.392	177	8.191	12,90
VIII.	387	3.325	1.252	4.964	379	3.731	4.110	193	9.267	14,59
IX.	1.254	2.787	206	4.247	291	1.271	1.562	119	5.928	9,33
X.	918	3.374	184	4.476	636	138	774	100	5.350	8,42
XI.	400	2.800	150	3.350	300	80	380	100	3.830	6,03
XII.	300	1.500	100	1.900	200	50	250	80	2.230	3,51
UK.	8.775	31.205	6.231	46.211	5.722	10.531	16.253	1.041	63.505	100,00
UD.%	13,82	49,14	9,81	72,77	9,01	16,58	25,59	1,64	100,00	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Budući završne aktivnosti za Poslovni plan radimo početkom mjeseca studenoga, a poznato nam je koliko prema najavljenim noćenjima očekujemo u studenom i prosincu tekuće godine, napravili smo projekciju ukupnog broja noćenja u tekućoj godini;
- [2] Projekcija ukupno ostvarenih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], neophodna je kako za izračun prihoda od noćenja tako i za planiranje broja noćenja u sljedećoj godini odnosno planiranje prihoda od noćenja u sljedećoj godini;
- [3] Temeljem projekcije broja noćenja u **tekućoj godini**, došli smo do sljedećega:
  - a) Ukupno će biti ostvareno **63.505** noćenja;
  - b) Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [46.211 noćenja ili 72,77%], **polupansion** [16.253 noćenja ili 25,59%] i **noćenje s doručkom** [1.041 noćenje ili 1,64%];
  - c) **31.205** noćenja ostvariti će **stacionarni pacijenti HZZO-a** [49,14%], **17.803** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [28,03%], a **14.497** noćenja **ambulantni pacijenti** [22,83%];
  - d) **37.531** noćenja [59,10%] ostvareno je u razdoblju **svibanj-listopad**.

**4.2.2. Plan broja noćenja u Biokovci za 2021. godinu**

**PLAN BROJA NOĆENJA U BOKOVCI ZA 2021. GODINU**

MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	400	2.500	300	3.200	350	200	550	50	3.800	4,02
II.	900	2.450	300	3.650	700	200	900	50	4.600	4,86
III.	1.200	2.650	500	4.350	800	200	1.000	80	5.430	5,74
IV.	1.200	2.600	1.100	4.900	800	2.000	2.800	150	7.850	8,30
V.	1.400	2.650	700	4.750	1.000	3.500	4.500	200	9.450	9,99
VI.	1.200	2.600	700	4.500	800	4.500	5.300	200	10.000	10,58
VII.	400	2.250	1.000	3.650	300	8.500	8.800	350	12.800	13,54
VIII.	400	2.250	1.000	3.650	300	9.000	9.300	350	13.300	14,07
IX.	1.400	2.600	700	4.700	1.000	5.000	6.000	300	11.000	11,63
X.	1.200	2.650	500	4.350	800	2.500	3.300	200	7.850	8,30
XI.	1.000	2.600	200	3.800	700	400	1.100	80	4.980	5,27
XII.	500	2.200	150	2.850	300	300	600	50	3.500	3,70
UK.	11.200	30.000	7.150	48.350	7.850	36.300	44.150	2.060	94.560	100,00
UD.%	11,84	31,73	7,56	51,13	8,30	38,39	46,69	2,18	100,00	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Temeljem projekcije broja noćenja u tekućoj godini te planiranog broja noćenja u sljedećoj godini, sačinili smo plan broja noćenja u Biokovci za sljedeću godinu;
- [2] Plan noćenja u Biokovci za **2021.** godinu, predviđa sljedeće:
  - a) Planiramo ostvariti ukupno **94.560** noćenja;
  - b) **Struktura** ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako:
    - ✓ **puni pansion** [48.350 noćenja ili 51,13%],
    - ✓ **polupansion** [44.150 noćenja ili 46,69%] i
    - ✓ **noćenje s doručkom** [2.060 noćenja ili 2,18%];
  - c) **45.510** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [48,13%],
  - d) **30.00** noćenja [31,73%] ostvariti će **stacionarni pacijenti HZZO-a**;
  - e) **19.050** noćenja **ambulantni pacijenti** [20,15%];
  - f) **64.400** noćenja ili **68,10%** ukupnih noćenja, planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

**4.2.3. Planirana relativna promjena broja noćenja u 2021. godini**

<b>RELATIVNA PROMJE. PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2021. / PROJEKCIJA 2020.]*100</b>									
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	76,92	76,43	344,83	<b>82,52</b>	77,61	60,79	<b>70,51</b>	<b>200,00</b>	<b>81,14</b>
II.	56,07	70,61	107,91	<b>68,19</b>	48,11	28,05	<b>41,51</b>	<b>54,95</b>	<b>60,43</b>
III.	75,33	118,99	153,37	<b>104,92</b>	86,21	95,24	<b>87,87</b>	<b>123,08</b>	<b>101,51</b>
IV.	2.790,70	322,18	77,96	<b>216,72</b>	8.888,89	#DIV/0!	<b>31.111,11</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>345,81</b>
V.	1.505,38	177,14	72,92	<b>186,35</b>	892,86	17.500,00	<b>3.409,09</b>	<b>833,33</b>	<b>349,35</b>
VI.	99,75	92,49	155,21	<b>100,78</b>	166,32	417,83	<b>340,18</b>	<b>298,51</b>	<b>164,20</b>
VII.	87,15	67,43	121,07	<b>78,97</b>	62,50	291,90	<b>259,43</b>	<b>197,74</b>	<b>156,27</b>
VIII.	103,36	67,67	79,87	<b>73,53</b>	79,16	241,22	<b>226,28</b>	<b>181,35</b>	<b>143,52</b>
IX.	111,64	93,29	339,81	<b>110,67</b>	343,64	393,39	<b>384,12</b>	<b>252,10</b>	<b>185,56</b>
X.	130,72	78,54	271,74	<b>97,18</b>	125,79	1.811,59	<b>426,36</b>	<b>200,00</b>	<b>146,73</b>
XI.	250,00	92,86	133,33	<b>113,43</b>	233,33	500,00	<b>289,47</b>	<b>80,00</b>	<b>130,03</b>
XII.	166,67	146,67	150,00	<b>150,00</b>	150,00	600,00	<b>240,00</b>	<b>62,50</b>	<b>156,95</b>
<b>UK.</b>	<b>127,64</b>	<b>96,14</b>	<b>114,75</b>	<b>104,63</b>	<b>137,19</b>	<b>344,70</b>	<b>271,64</b>	<b>197,89</b>	<b>148,90</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju broja noćenja u tekućoj godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Relativna razlika u Planu broja noćenja u Biokovci tijekom sljedeće godine, u odnosu na projekciju u tekućoj godini, predviđa sljedeće:
  - a) Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja iznosi **48,90%**;
  - b) Pansionska noćenja rasti će po stopi od **4,63%**;
  - c) Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **171,64%**;
  - d) Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **97,89%**.

**4.2.4. Planirana apsolutna promjena broja noćenja u 2021. godini**

**APSOLUTNA PROMJENA BROJA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2021. - PROJEKCIJA 2020.]**

MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	-120	-771	213	-678	-101	-129	-230	25	-883	-2,84
II.	-705	-1.020	22	-1.703	-755	-513	-1.268	-41	-3.012	-9,70
III.	-393	423	174	204	-128	-10	-138	15	81	0,26
IV.	1.157	1.793	-311	2.639	791	2.000	2.791	150	5.580	17,97
V.	1.307	1.154	-260	2.201	888	3.480	4.368	176	6.745	21,72
VI.	-3	-211	249	35	319	3.423	3.742	133	3.910	12,59
VII.	-59	-1.087	174	-972	-180	5.588	5.408	173	4.609	14,84
VIII.	13	-1.075	-252	-1.314	-79	5.269	5.190	157	4.033	12,99
IX.	146	-187	494	453	709	3.729	4.438	181	5.072	16,33
X.	282	-724	316	-126	164	2.362	2.526	100	2.500	8,05
XI.	600	-200	50	450	400	320	720	-20	1.150	3,70
XII.	200	700	50	950	100	250	350	-30	1.270	4,09
UK.	2.425	-1.205	919	2.139	2.128	25.769	27.897	1.019	31.055	100,00
UD.%	7,81	-3,88	2,96	6,89	6,85	82,98	89,83	3,28	100,00	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Apsolutna promjena planiranih noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju broja noćenja u tekućoj godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna promjena u Planu broja noćenja u Biokovci tijekom sljedeće godine, u odnosu na projekciju u tekućoj godini, predviđa sljedeće:
  - a) Ukupna apsolutna promjena planiranih noćenja iznosi **+31.055** noćenja;
  - b) **Pansionska noćenja** rasti će za **+2.139** noćenja [što čini **6,89%** povećanja broja noćenja];
  - c) **Polupansionska noćenja** rasti će za **+27.897** noćenja [što čini **89,83%** povećanja broja noćenja];
  - d) **Noćenja s doručkom** rasti će za **+1.019** noćenja [što čini **3,28%** povećanja broja noćenja].

**4.3. PLAN PRIHODA OD MEDICINE I UGOSTITELJSTVA U 2021. GODINI - NOĆENJA**
**4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja za 2020. godinu**

PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA ZA 2020. GODINU [u kn]										
MJ.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ.2020.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2020.G.[kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	971	3.271	441	244	350	272	236.924	1.144.850	106.158	1.487.932
II.	3.060	3.470	1.082				746.640	1.214.500	260.459	2.221.599
III.	2.521	2.227	601				615.124	779.450	144.673	1.539.247
IV.	52	807	1.411				12.688	282.450	339.656	634.794
V.	205	1.496	1.004				50.020	523.600	241.683	815.303
VI.	1.684	2.811	1.595				410.896	983.850	383.948	1.778.694
VII.	939	3.337	3.915				229.116	1.167.950	942.419	2.339.485
VIII.	766	3.325	5.176				186.904	1.163.750	1.245.967	2.596.621
IX.	1.545	2.787	1.596				376.980	975.450	384.189	1.736.619
X.	1.554	3.374	422				379.176	1.180.900	101.584	1.661.660
XI.	700	2.800	330				170.800	980.000	79.438	1.230.238
XII.	500	1.500	230				122.000	525.000	55.366	702.366
UK.	14.497	31.205	17.803	3.537.268	10.921.750	4.285.538	18.744.556			
UDJELI U %							18,87	58,27	22,86	100,00

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bi izračunali projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-listopad tekuće godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **244 kune**, HZZO – **350 kuna** te domaći i strani gosti – **272 kune**];
- [3] Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci u tekućoj godini, predviđa sljedeće:
  - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja za sve vrste gostiju, **ostati će nepromijenjene** u studenom i prosincu tekuće godine u odnosu na cijene ostvarene u razdoblju 01.-10. tekuće godine;
  - b) Ukupno će biti ostvareno **18,74 milijuna** kuna prihoda od noćenja;
  - c) Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako:
    - ✓ **stacionarni pacijenti HZZO-a [10,92 milijuna kuna ili 58,27%]**
    - ✓ **domaći i strani gosti [4,28 milijuna kuna ili 22,86%];**
    - ✓ **ambulantni pacijenti [3,53 milijuna kuna ili 18,87%].**

**4.3.2. Plan prihoda od noćenja u 2021. godini**

<b>PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2021. GODINI [u kn]</b>										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PROSJ.CIJ.2021.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2021.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	750	2.500	550	251	350	280	188.490	875.000	136.368	1.199.858
II.	1.600	2.450	550				402.112	857.500	136.368	1.395.980
III.	2.000	2.650	780				502.640	927.500	193.394	1.623.534
IV.	2.000	2.600	3.250				502.640	910.000	805.810	2.218.450
V.	2.400	2.650	4.400				603.168	927.500	1.090.943	2.621.611
VI.	2.000	2.600	5.400				502.640	910.000	1.338.885	2.751.525
VII.	700	2.250	9.850				175.924	787.500	2.442.225	3.405.649
VIII.	700	2.250	10.350				175.924	787.500	2.566.196	3.529.620
IX.	2.400	2.600	6.000				603.168	910.000	1.487.650	3.000.818
X.	2.000	2.650	3.200				502.640	927.500	793.413	2.223.553
XI.	1.700	2.600	680				427.244	910.000	168.600	1.505.844
XII.	800	2.200	500				201.056	770.000	123.971	1.095.027
<b>UK.</b>	<b>19.050</b>	<b>30.000</b>	<b>45.510</b>	<b>4.787.646</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.283.822</b>	<b>26.571.468</b>			
<b>UDJELI U %</b>							<b>18,02</b>	<b>39,52</b>	<b>42,47</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Temeljem projekcije prihoda od noćenja u tekućoj godini, prosječno ostvarenih cijena noćenja u razdoblju siječanj-listopad tekuće godine i planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja u sljedećoj godini, izračunane su planirane veličine prihoda od noćenja u kunama u sljedećoj godini;
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci tijekom sljedeće godine, predviđa sljedeće:
  - a) Prosječno planirane cijene noćenja u sljedećoj godini iznositi će: **251 kuna** za ambulantne pacijente, **350 kuna** za pacijente HZZO-a te **280 kuna** za domaće i strane goste;
  - b) Ukupno će biti ostvareno **26,57 milijuna** kuna prihoda od noćenja, što je za **7,82 milijuna kuna više** u odnosu na projekciju za tekuću godinu;
  - c) Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako:
    - ✓ **domaći i strani gosti** [11,28 milijuna kuna ili **42,47%**];
    - ✓ **stacionarni pacijenti HZZO-a** [10,50 milijuna kuna ili **39,52%**];
    - ✓ **ambulantni pacijenti** [4,78 milijuna kuna ili **18,02%**].

**4.3.3. Indeksi promjena prosječnih cijena i prihoda od noćenja u 2021. godini /projekc.2020.g.**

<b>INDEKSI PROMJENA CIJENA I PRIHODA [PLAN 2021.G. / PROJEKCIJA 2020.G.]*100</b>										
MJ.	PROM. BR.NOĆENJA 2020.			INDEKSI PR.CIJENA			INDEKSI PROMJENA PRIHODA			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	-221	-771	109				79,56	76,43	128,46	80,64
II.	-1.460	-1.020	-532				53,86	70,61	52,36	62,84
III.	-521	423	179				81,71	118,99	133,68	105,48
IV.	1.948	1.793	1.839				3961,54	322,18	237,24	349,48
V.	2.195	1.154	3.396				1205,85	177,14	451,39	321,55
VI.	316	-211	3.805				122,33	92,49	348,71	154,69
VII.	-239	-1.087	5.935	103,0	100,0	103,0	76,78	67,43	259,14	145,57
VIII.	-66	-1.075	5.174				94,13	67,67	205,96	135,93
IX.	855	-187	4.404				160,00	93,29	387,22	172,80
X.	446	-724	2.778				132,56	78,54	781,04	133,82
XI.	1.000	-200	350				250,14	92,86	212,24	122,40
XII.	300	700	270				164,80	146,67	223,91	155,91
UK.	4.553	-1.205	27.707				135,35	96,14	263,30	141,76

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih prosječnih cijena noćenja i prihoda od noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Indeksi promjene prosječnih cijena noćenja i prihoda od noćenja u sljedećoj godini, u odnosu na projekciju u tekućoj godini, predviđaju sljedeće:
  - a) Indeksi promjene prosječnih cijena noćenja: **ambulantni gosti – 103,00%**, pacijenti **HZZO-a – bez promjene cijene te domaći i strani gosti – 103,00%**;
  - b) **Ukupni indeks prihoda** od noćenja iznosi – **141,76%**;
  - c) Pojedinačni indeksi promjene prihoda od noćenja:
    - ✓ **ambulantni gosti – 135,35%**;
    - ✓ **pacijenti HZZO-a – 96,14%**;
    - ✓ **domaći i strani gosti – 263,30%**.

**4.3.4. Promjena prihoda od noćenja u 2021. godini radi promjene plan. broja noćenja**

<b>PROMJENA PRIHODA U 2021.G. [ZBOG PROMJENE BROJA PLANIRANIH NOĆENJA]</b>											
MJ.	PROM. BR.NOĆENJA 2021.			PROS.CIJ. 2020.			PROMJENA PRIHODA U 2021.G. [kn]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZO.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	
I.	-221	-771	109	244	350	272	-53.924	-269.850	26.238	-297.536	
II.	-1.460	-1.020	-532				-356.240	-357.000	-128.063	-841.303	
III.	-521	423	179				-127.124	148.050	43.089	64.015	
IV.	1.948	1.793	1.839				475.312	627.550	442.684	1.545.546	
V.	2.195	1.154	3.396				535.580	403.900	817.485	1.756.965	
VI.	316	-211	3.805				77.104	-73.850	915.940	919.194	
VII.	-239	-1.087	5.935				-58.316	-380.450	1.428.673	989.907	
VIII.	-66	-1.075	5.174				-16.104	-376.250	1.245.485	853.131	
IX.	855	-187	4.404				208.620	-65.450	1.060.131	1.203.301	
X.	446	-724	2.778				108.824	-253.400	668.720	524.144	
XI.	1.000	-200	350				244.000	-70.000	84.252	258.252	
XII.	300	700	270				73.200	245.000	64.994	383.194	
UK.	4.553	-1.205	27.707	1.110.932	-421.750	6.669.629	7.358.811				
<b>UDJELI U %</b>							<b>15,10</b>	<b>-5,73</b>	<b>90,63</b>	<b>100,00</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Promjena planiranog prihoda od noćenja u sljedećoj godini zbog promjene broja noćenja, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Promjena prihoda od noćenja u Biokovci tijekom sljedećoj godine, predviđa sljedeće:
  - a) Planirana ukupna promjena broja noćenja je:
    - ✓ **ambulantna noćenja** rastu za **4.553** noćenja;
    - ✓ noćenja **domaćih i stranih gostiju** rasti će za **27.707** noćenja;
    - ✓ noćenja **osiguranika HZZO-a** smanjiti će se za **1.205** noćenja;
  - b) Planirana prosječna cijena noćenja u tekućoj godini iznosi: za **ambulantne goste - 244 kune**, za **goste HZZO-a – 350 kuna** te za **domaće i strane goste - 272 kune**;
  - c) Zbog **planiranog povećanja broja noćenja** ambulantnih gostiju te povećanja noćenja domaćih i stranih gostiju u odnosu na projicirane veličine za tekuću godinu, uz prosječno ostvarene cijene noćenja u tekućoj. godini, ostvariti će se u sljedećoj godini povećanje planiranog prihoda od noćenja za **7,35 milijuna kuna**;
  - d) Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti [6,66 milijuna kuna što čini udjel od 90,63%]**, **ambulantni pacijenti [1,10 milijuna kuna što čini udjel od 15,10%]** te **stacionarni pacijenti [-421,75 tisuća kuna ili -5,73%]**.

**4.3.5. Promjena prihoda od noćenja u 2021. godini radi promjene plan.broja i prosj.cij.noć.**

<b>PROMJENA PRIHODA U 2021. G. [PROMJENA BR.NOĆ. I PROMJ.PROSJ. CIJENE NOĆ.]</b>											
MJ.	PLAN NOĆENJA U 2020.			PROM.CIJ.2021.			PROMJENA PRIHODA U 2021.G. [kn]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	
I.	750	2.500	550				5.490	0	3.972	9.462	
II.	1.600	2.450	550				11.712	0	3.972	15.684	
III.	2.000	2.650	780				14.640	0	5.633	20.273	
IV.	2.000	2.600	3.250				14.640	0	23.470	38.110	
V.	2.400	2.650	4.400				17.568	0	31.775	49.343	
VI.	2.000	2.600	5.400				14.640	0	38.997	53.637	
VII.	700	2.250	9.850	7	0	8	5.124	0	71.133	76.257	
VIII.	700	2.250	10.350				5.124	0	74.744	79.868	
IX.	2.400	2.600	6.000				17.568	0	43.330	60.898	
X.	2.000	2.650	3.200				14.640	0	23.109	37.749	
XI.	1.700	2.600	680				12.444	0	4.911	17.355	
XII.	800	2.200	500				5.856	0	3.611	9.467	
UK.	19.050	30.000	45.510				139.446	0	328.655	468.101	
<b>UDJELI U %</b>							<b>29,79</b>	<b>0,00</b>	<b>70,21</b>	<b>100,00</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Apsolutna promjena planiranog prihoda od noćenja u sljedećoj godini radi promjene planiranog broja noćenja i planiranih prosječnih cijena noćenja, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja prihoda od noćenja u Biokovci tijekom sljedeće godine **radi promjene broja noćenja i prosječnih cijena**, predviđa sljedeće:
  - a) Zbog planirane promjene broja noćenja i promjene prosječnih cijena noćenja ambulantnih gostiju te domaćih i stranih gostiju, ostvariti će se povećanje planiranog prihoda od noćenja u iznosu od **468,10 tisuća kuna**;
  - b) Struktura ukupno planirane promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako:
    - ✓ **domaći i strani gosti [328,65 tisuća kuna što čini udjel od 70,21%];**
    - ✓ **ambulantni pacijenti [139,44 tisuća kuna što čini udjel od 29,79%].**

**4.4. PLAN PRIHODA NA „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA**

PLAN PRIHODA [u kn] U 2021.GODINI - Tzv. "OSTALA" PRODAJNA MJESTA						
R.B.	PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PLAN	APS.PROMJ.	% PROMJ.	%UDJ.
		2020. [kn]	2021. [kn]	['21.-'20.]	['21./'20.]	2021.
1	APERITIV - ŠANK	465.187	500.000	34.813,00	7,48	13,28
2	KAVANA - ŠANK	81.368	300.000	218.631,70	268,69	7,97
3	RESTORAN - ŠANK	38.950	70.000	31.050,00	79,72	1,86
4	MJENJAČNICA - 1 BIOKOVKA	3.230	10.000	6.770,00	209,60	0,27
5	MJENJAČNICA - 2 BUMBAR	52.882	120.000	67.118,30	126,92	3,19
6	MJENJAČNICA - 3 AQUARELE	0	60.000	60.000,00	#DIV/0!	1,59
7	KIOSK - BOKOVKA	333.900	360.000	26.100,00	7,82	9,56
8	FRITULE	0	50.000	50.000,00	#DIV/0!	1,33
9	FITNESS CENTAR	90.690	120.000	29.310,00	32,32	3,19
10	SAUNA	1.700	5.000	3.300,00	194,12	0,13
11	BUMBAR - ŠANK	0	300.000	300.000,00	#DIV/0!	7,97
12	BUMBAR - KUHINJA	0	500.000	500.000,00	#DIV/0!	13,28
13	BUMBAR - SLADOLED	27.296	160.000	132.704,00	486,17	4,25
14	BUMBAR - BROJ GOT.JELA	0	2.000	2.000,00	#DIV/0!	
15	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE	0	8.000	8.000,00	#DIV/0!	
16	AQUARELE - ŠANK	449.767	550.000	100.233,40	22,29	14,61
17	AQUARELE - SLADOLED	180.240	210.000	29.760,00	16,51	5,58
18	LEŽALJKE	97.685	200.000	102.315,00	104,74	5,31
19	MASAŽA	0	100.000	100.000,00	#DIV/0!	2,66
20	MEDICINSKA MASAŽA	31.440	70.000	38.560,00	122,65	1,86
21	WC	41.965	80.000	38.035,00	90,64	2,12
<b>UKUPNO</b>		<b>1.896.300</b>	<b>3.765.000</b>	<b>1.868.700,40</b>	<b>98,54</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama te ima prihode od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;

- [2] Da bismo objektivno planirali prihode na navedenim prodajnim mjestima u sljedećoj godini, uvažili smo ostvarene prihode na istima u razdoblju siječanj-listopad tekuće godine te procijenjene iznose prihoda na prodajnim mjestima koji će raditi do kraja tekuće godine;
- [3] Planiramo ukupne prihode na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom **sljedeće** godine u ukupnom iznosu od **3,76 milijuna kuna**;
- [4] Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi** apsolutno za **1,86 milijuna kuna** u odnosu na projekciju tih prihoda u tekućoj godini, što čini relativno **povećanje od 98,54%**;
- [5] Planirani rast pojedinih prihoda na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **7,48% do 268,69%**.

#### 4.5. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA

PLAN PRIHODA PO OSNOVI <b>AMBULANTNIH UPUTNICA U 2021. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2020. GOD.</b>						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2020.	PLAN 2021.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2021.	21./'20.	PROMJ.	['21.-'20.]
<b>UKUPNO PRIHOD OD <b>AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE</b></b>	1.985.998	2.100.000	5,32	105,74	5,74	114.002,00

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga [uputnice za osiguranike koji sami plaćaju smještaj u Biokovci ili nisu smješteni u Biokovci]** u sljedećoj godini iznose **2,10 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **114,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+5,74%**.

#### 4.6. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA

PLAN <b>PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2021. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2020. GOD.</b>						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2020.	PLAN 2021.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2021.	21./'20.	PROMJ.	['21.-'20.]
<b>UKUPNO PRIHOD IZ PRORAČUNA</b>	7.216.535	6.378.000	16,15	88,38	-11,62	-838.535,00

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u sljedećoj godini iznose **6,37 milijuna kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-838,53 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-11,62%**.

**4.7. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA**

PLAN PRIHODA OD <b>OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA</b> U 2021. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2020.GOD.						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2020.	PLAN 2021.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2021.	21./'20.	PROMJ.	['21.-'20.]
<b>UKUPNO PRIHOD OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA</b>	414.000	496.000	1,26	119,81	19,81	82.000,00

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga** [participacija, terapije i pregledi, ozljede i H-osiguranici] u sljedećoj godini iznose **496,00 tisuća kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **82,00 tisuće kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+19,81%**.

**4.8. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA**

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

PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA ZA 2021. GOD. Vs PROJEKCIJA ZA 2020.GOD.						
R.B.	PRIHOD [u kn]	PROJ. 2020.	PLAN 2021.	INDEXI	POST.	APS.RAZL.
PRIHOD OD ZAKUPNINA				21./'20.	PROMJ.	['21.-'20.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	13.570	14.160	104,35	4,35	590
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	21.850	22.800	104,35	4,35	950
3	PROSTOR ZA BANKOMAT - OTP BANKA	12.600	12.600	100,00	0,00	0
4	ZEMLIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	16.708	16.708	100,00	0,00	0
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - HRV. TELEKOM	54.180	54.180	100,00	0,00	0
6	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - TELEMACH	63.223	63.223	100,00	0,00	0
<b>UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA</b>		<b>182.131</b>	<b>183.671</b>	<b>100,85</b>	<b>0,85</b>	<b>1.540</b>
6	PRIHOD OD KAMATA	2.700	500	18,52	-81,48	-2.200
<b>UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA [1.-6.]</b>		<b>184.831</b>	<b>184.171</b>	<b>99,64</b>	<b>-0,36</b>	<b>-660</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Ukupno planirani prihodi od zakupnina i kamata** u sljedećoj godini iznose **184,17 tisuća kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **-660,00 kuna** odnosno za **-0,36%**.

**5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2020. GODINI - RAČUNOVODSTVENI PRISTUP**

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

**5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA**
**PLAN UKUP. PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2021. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. 2020.GOD.**

R.B.	OPIS	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	30.442.220	39.494.639	129,74	29,74	9.052.419
2	UKUPNI RASHODI	34.345.333	39.380.400	114,66	14,66	5.035.067
<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>-3.903.113</b>	<b>114.239</b>	<b>-2,93</b>	<b>-102,93</b>	<b>4.017.352</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- Planirana **razlika ukupnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+114,23 tisuća kuna**, povoljnija je u odnosu na projekciju za **+4,01 milijuna kuna** odnosno **povoljnija** je za **+102,93%**;
- Ukupno planirani prihodi** u sljedećoj godini iznose **39,49 milijuna kuna**, viši su za **+9,05 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **29,74%**;
- Ukupno planirani rashodi** u sljedećoj godini iznose **39,38 milijuna kuna**, viši su za **+5,03 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **+14,66%**.

**5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA**
**PLAN POSL. PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2021. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. 2020.GOD.**

R.B.	OPIS	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	30.442.220	39.494.639	129,74	29,74	9.052.419
2	UKUPNI RASHODI	30.918.397	36.780.400	118,96	18,96	5.862.003
<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>-476.177</b>	<b>2.714.239</b>	<b>-570,01</b>	<b>-670,01</b>	<b>3.190.416</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- Planirana **razlika poslovnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+2,71 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na projekciju za **+3,19 milijuna kuna** odnosno **povoljnija** je za **+670,01%**;
- Planirani **poslovni prihodi** u sljedećoj godini iznose **39,49 milijuna kuna**, viši su za **+9,05 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **29,74%**;

[3] Planirani **poslovni rashodi** u sljedećoj godini iznose **36,78 milijuna kuna**, viši su za **+5,86 milijuna kuna** u odnosu na projekciju odnosno **viši su za +18,96%**.

### 5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRORAČUNI BOLNICA	9.754.104	9.980.000	102,32	2,32	225.896
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.635.088	2.850.000	108,16	8,16	214.912
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA <sup>1)</sup>	185.230	220.000	118,77	18,77	34.770
5	OZLIJEDE NA RADU	160.000	160.000	100,00	0,00	0
<b>UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A</b>		<b>12.734.422</b>	<b>13.210.000</b>	<b>103,73</b>	<b>3,73</b>	<b>475.578</b>

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od **HZZO-a** u sljedećoj godini iznose **13,21 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+475,57 tisuća kuna** ili više za **+3,73%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano  **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

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

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	44.000	75.000	170,45	70,45	31.000
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	7.216.535	6.378.000	88,38	-11,62	-838.535
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	10.074.563	19.410.139	192,66	92,66	9.335.576
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	370.000	421.000	113,78	13,78	51.000
5	OSTALI PRIHODI					
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	2.700	500	18,52	-81,48	-2.200
<b>UKUPNO PRIHODI OD OSTAL.DJELATN.</b>		<b>17.707.798</b>	<b>26.284.639</b>	<b>148,44</b>	<b>48,44</b>	<b>8.576.841</b>

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od **ostalih djelatnosti** u sljedećoj godini iznose **26,28 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+8,57 milijuna kuna** ili više za **48,44%**;
- [2] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano  **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

**5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA**

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	82.600	80.000	96,85	-3,15	-2.600
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	84.230	80.000	94,98	-5,02	-4.230
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	1.800.121	2.800.000	155,55	55,55	999.879
5	MEDICINSKI PLINOV					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	129.265	153.000	118,36	18,36	23.735
7	UREDSKI MATERIJAL	125.314	150.000	119,70	19,70	24.686
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	578.630	950.200	164,22	64,22	371.570
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.917.500	2.400.000	125,16	25,16	482.500
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	72.500	125.000	172,41	72,41	52.500
11	POŠTANSKI IZDATCI	195.260	205.000	104,99	4,99	9.740
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	412.300	480.000	116,42	16,42	67.700
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	75.220	90.000	119,65	19,65	14.780
14	OSTALI IZDATCI	1.730.250	2.200.000	127,15	27,15	469.750
<b>UKUPNO MATERIJALNI IZDATCI</b>		<b>7.203.190</b>	<b>9.713.200</b>	<b>134,85</b>	<b>34,85</b>	<b>2.510.010</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani **materijalni rashodi** u sljedećoj godini iznose **9,71 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+2,51 milijuna kuna** ili više za **34,85%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano  **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

**5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE**

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	BRUTO PLAĆE	18.624.540	21.000.000	112,75	12,75	2.375.460
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>2)</sup>	972.000	1.100.000	113,17	13,17	128.000
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.076.019	3.500.000	113,78	13,78	423.981
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	516.408	650.000	125,87	25,87	133.592
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>3)</sup>	53.200	120.000	225,56	125,56	66.800
<b>UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>23.242.167</b>	<b>26.370.000</b>	<b>113,46</b>	<b>13,46</b>	<b>3.127.833</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani **rashodi za zaposlene** u sljedećoj godini iznose **26,37 milijuna kuna**, što je apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+3,12 milijuna kuna** ili više za **13,46%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

**5.7. PLAN OSTALIH RASHODA**

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2020.	PLAN '2021.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	FINANCIJSKI RASHODI	31.520	58.000	184,01	84,01	26.480
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	3.426.936	2.600.000	75,87	-24,13	-826.936
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	39.200	39.200	100,00	0,00	0
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	402.320	600.000	149,14	49,14	197.680
<b>UKUPNO OSTALI IZDATCI</b>		<b>3.899.976</b>	<b>3.297.200</b>	<b>84,54</b>	<b>-15,46</b>	<b>-602.776</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani **ostali rashodi** u sljedećoj godini iznose **3,29 milijuna kuna**, što je apsolutno **manje** u odnosu na projekciju za **-602,77 tisuća kuna** ili manje za **-15,46%**;
- [2] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

## **6. PLAN RADA SLUŽBI U 2021.GODINI**

Kao što je razvidno iz organizacijske sheme, Biokovka je kompletni posao povjerila sljedećim službama:

- 1] Medicine i rehabilitacije,
- 2] Ugostiteljsko-turističkoj i
- 3] Zajedničkih poslova.

### **6.1. Služba medicine i rehabilitacije**

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

Planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće:

- [1] Sve ugovorene usluge sa HZZO-om,
- [2] Ugovorene usluge u svezi medicinske rehabilitacije,
- [3] Usluge pacijentima bez zdravstvenog osiguranja i
- [4] Usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma.

Biokovka ima puno veće kapacitete za medicinsku rehabilitaciju i zdravstveni turizam od onih koje koristi. Zato ćemo morati raditi na tome da se poveća limit HZZO-a i na povećanju broja gostiju koji će doći u Biokovku, radi zdravstvenog turizma.

### **6.2. Ugostiteljsko-turistička služba**

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

Zbog poznatih problema, prouzročenih virusom Korona, tekuća godina je značajno podbacila u broju gostiju s osnova klasičnog turizma te u приходima od istoga. Nadamo se, uz uvjet da se efikasnim cjepivom pobijedi predmetni virus, da će se sljedeće godine broj gostiju povećati, a time će značajno porasti prihodi od ugostiteljstva i turizma.

Uz to, ostaje nam potreba da se boljom i efikasnijom organizacijom, prije svega na području sezonskog poslovanja objekata: Bumbara, Aquarelea, prodaje sladoleda, mjenjačnica, masaža, najma ležaljki i sl., postignemo optimalne rezultate. Posebno je važno iskoristiti potencijale sezonskih gostiju na polupansionu, za prodaju ručaka [gotovih menija, prije svega] na objektu Bumbar. U tom smislu, potrebno je kvalitetno iskoristiti glavnu kuhinju i zaposlenike u istoj te bolje koordinirati rad odsjeka kuhinje [glavna kuhinja-kuhinja na Bumbaru] i odsjeka usluživanje [usluživanje u glavnom objektu-usluživanje na Bumbaru i Aquarelu].

### **6.3. Služba zajedničkih poslova**

Služba zajedničkih poslova, predstavlja vrlo važni dio ukupnog poslovanja, koji obavlja poslove za od zajedničkog interesa za sve službe odnosno za Biokovku kao cjelinu: priprema zajedničke planove i ciljeve, priprema pravne akte, obavlja kadrovske poslove, analizira poslovanje, knjiži poslovne događaje na propisani način, obavlja javnu nabavu, vodi računa o zakonitosti poslovanja, održava objekte i opremu u njima, bavi se razvojnim aspektima ustanove, povezuje službe, koordinira rad službi odnosno osigurava uvjete za neometan rad Službe medicine i rehabilitacije odnosno Ugostiteljsko-turističke službe.

**7. GODIŠNJI PLAN NABAVE BIOKOVKE ZA 2021. GODINU**

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

R.B.	Pozicija plana/konto	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
<b>A</b>	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.795.500</b>	<b>8.927.688</b>				
<b>1.</b>	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>58.000</b>	<b>65.250</b>				
<b>1.1.</b>	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>58.000</b>	<b>65.250</b>				
1.1.1.	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	30.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
1.1.2.	32132	Tečajevi, stručni ispiti, stručno osposobljavanje	20.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
1.1.3.	32133	Stručni časopisi i literature	8.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
<b>2.</b>	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>6.708.000</b>	<b>7.720.625</b>				
<b>2.1.</b>	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>498.000</b>	<b>582.000</b>				
2.1.1.	32211	<b>Uredski materijal</b>	<b>130.000</b>	<b>146.250</b>				
2.2.2.	32214	<b>Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju</b>	<b>194.000</b>	<b>218.250</b>				
2.2.2.1.	32214	Deterženti i sredstva za čišćenje i dezinfekciju	130.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.2.	32214	PVC konfekcija (vreće za smeće, pl. čaše.)	46.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.3.	32214	Ostali potr. mater (spužve, krpe, rukavice, metle i sl.)	18.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.3.	32216	<b>Lijekovi</b>	<b>90.000</b>	<b>112.500</b>	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.4.	32217	<b>Potrošni med.mat. (terapija i ambulanta)</b>	<b>84.000</b>	<b>105.000</b>				
2.2.4.1.	32217	Folija, PVC u roli za fango terapiju	10.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.4.2.	32217	Parafinsko blato	12.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.4.3.	32217	Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.4.4.	32217	Antiseptici	5.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.4.5.	32217	Potrošni medicinski materijal: ambulanta, terapije	5.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.4.6.	32217	Papirnati medicinski prekrivači	45.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
<b>2.2.</b>	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>3.199.000</b>	<b>3.552.625</b>				
2.2.1.	32221	<b>Specifičan materijal u ugostiteljstvu</b>	<b>165.000</b>	<b>185.625</b>				
2.2.1.1.	32221	Papirnata konfekcija	110.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.1.2.	32221	Ostali razni materijal u ugostiteljstvu	55.000			Narudžbenice	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.	3222	<b>Hrana i piće</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.306.250</b>				
2.2.2.1.	32222	Bezalkoholna i alkoholna pića	320.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.2.	32224	Kava espresso	50.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	4 godine
2.2.2.3.	32224	Mlijeko i mliječni proizvodi	230.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.4.	32224	Razni prehrambeni proizvodi (CPV 153-15800000)	250.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.5.	32224	Jaja	125.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.6.	32224	Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	700.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.7.	32224	Kruh, krušni proizvodi, peciva i kolači	100.000		Jednostavna	Ugovor	II kvar 2021	12 mjeseci
2.2.2.8.	32224	Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	65.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.9.	32224	Sirup koncentrat za aparate (za doručak)	45.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.10.	32224	Paste, baze, preljevi za sladoled	135.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.11.	32224	Industrijski sladoled za prodaju	45.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.12.	32224	Juhe razne i umaci	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.13.	32224	Marmelade razne ugostiteljske	19.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.14.	32224	Konzervirano voće i povrće	70.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.15.	32224	Meso za plažni objekt	100.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.16.	32224	Kava filter	18.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.17.	32224	Kava tekuća i mlijeko za kavu	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.18.	32224	Svježe voće i povrće	420.000		Okvirni sporazum	Ugovor	I kvartal 2021	2 godine
2.2.2.19.	32224	Zamrznuto voće i povrće	68.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.2.20.	32224	Zamrznuta riba	160.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.2.3.	32229	<b>Ostali materijal, razne vrste</b>	<b>54.000</b>	<b>60.750</b>		Narudžbenice	I kvartal 2021	12 mjeseci

R.B.	Pozicija plana/konto	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
<b>2.3.</b>	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.964.375</b>				
2.3.1.	3223	Opskrba električnom energijom	950.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.3.2.	3223	Distribucija električne energije	900.000		Mrežarina	Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.3.3.	3223	Lož ulje	350.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.3.4.	3223	Plin u bocama	10.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.3.5.	3223	Distribucija plina	20.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.3.6.	3223	Dokup instalirane snage električne energije 200kW	405.000		Poseban režim	Ugovor	Tijekom 2021	12 mjeseci
<b>2.4.</b>	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>				
2.4.1.	3224	Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizv. ne prelazi iznos od 20.000 kn bez PDV-A	120.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
<b>2.5.</b>	<b>3225</b>	<b>Sitan inventar</b>	<b>256.000</b>	<b>293.000</b>				
2.5.1.	3225	Pribor za jelo, porculansko posuđe, stakleni inventar (dopuna)	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	30 dana
2.5.2.	3225	Ručnici-frotir	25.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	30 dana
2.5.3.	3225	Majice logo	15.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	30 dana
2.5.4.	3225	Uredske stolice kom 8	8.000			Narudžbenica	II kvartal 2021	30 dana
2.5.5.	3225	Plachte, jastučnice, jastuci	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	30 dana
2.5.6.	3225	Madraci-20 kom	12.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	30 dana
2.5.7.	3225	Sitan inventar za kuhinju	20.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	30 dana
2.5.8.	3225	Ležaljke za plažu	20.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2021	30 dana
2.5.9.	3225	Suncobrani i stalci za suncobrane	6.000			Narudžbenica	II kvartal 2021	30 dana
2.5.10.	3225	Sitan inventar za ambulantu	10.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.5.11.	3225	Sitan inventar za terapiju	30.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
2.5.12.	3225	Sitan inve. za sobe, ljestve metalne 4 gazišta kom 2, sušila za balkone	50.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2021	30 dana
<b>2.6.</b>	<b>3227</b>	<b>Radna odjeća i obuća</b>	<b>171.000</b>	<b>193.625</b>				
2.6.1.	3227	Radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	30.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
2.6.2.	3227	Radna odjeća za osoblje restorana	60.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
2.6.3.	3227	Radna odjeća recepcija, domaćica, nadzornica	45.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
2.6.4.	3227	Radna odjeće-uprava	10.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
2.6.5.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva, dopuna	8.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
2.6.6.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje teh.službe	8.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
2.6.7.	3227	Radna odjeća terapija	10.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	60 dana
<b>3.</b>	<b>323</b>	<b>USLUGE</b>	<b>898.500</b>	<b>1.010.813</b>				
<b>3.1.</b>	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>160.500</b>	<b>180.563</b>				
3.1.1.	3231	Usluge fiksne telefonije	28.500		Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	24 mjeseca
3.1.2.	3231	Usluge mobilne telefonije	43.000		Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	24 mjeseca
3.1.3.	3231	Poštanske usluge	19.000			Ugovor	I kvartal 2021	12 mjeseci
3.1.4.	3231	Pristup internetu	65.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021	36 mjeseca
3.1.5.	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000			Narudžbenica	I kvartal 2021	12 mjeseci
<b>3.2.</b>	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>379.000</b>	<b>426.375</b>				
3.2.1.	3232	Održavanje i oprema sred. za dezinf. bazenske vode	15.000		Jednostavna	Ugovor	2021	2 godine
3.2.2.	3232	Usluge čišćenja odsisne ventilacije kuhinje	24.000		Jednostavna	Ugovor 2 god.	2022	2 godine
3.2.3.	3232	Održavanje dizala	35.000		Jednostavna	Ugovor 4 god.	2021	4 godine
3.2.4.	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.000		Jednostavna	Narudžbenice	Po potrebi	
<b>3.3.</b>	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>50.000</b>	<b>56.250</b>				
						Narudžbenice	Po potrebi	
<b>3.4.</b>	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>255.000</b>	<b>286.875</b>				
3.4.1.	3238	Podrška računalnog sustava	85.000		Jednostavna	Ugovor 2 god.	2022	24 mjeseci
3.4.2.	3238	Računalne usluge-ostalo	170.000		Jednostavna	Ugovori	2021	12 mjeseci
<b>3.5.</b>	<b>32343</b>	<b>Usluge dezinfekcije,deratizacije</b>	<b>54.000</b>	<b>60.750</b>	Jednostavna	Ugovor 2 god.	II kvartal 2022	12 mjeseci
<b>4.</b>	<b>329</b>	<b>OSTALE USLUGE</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>				
<b>4.1.</b>	<b>3292</b>	<b>Usluge osiguranja</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>				
4.1.1.	3292	Osiguranje imovine od požara, od izljeva vode iz cijevi te od poplave i bujice	19.000			Police	II kvartal 2021	
4.1.2.	3292	Osiguranje strojeva od loma	19.000			Police	II kvartal 2021	
4.1.3.	3292	Osiguranje od provalne krađe i rabojstva	12.000			Police	II kvartal 2021	
4.1.4.	3292	Osiguranje stakla od loma	12.000			Police	II kvartal 2021	
4.1.5.	3292	Osiguranje od opće odgovornosti	12.000			Police	IV kvartal 2021	
4.1.6.	3292	Osiguranje od odgovornosti medicinara	19.000			Police	IV kvartal 2021	
4.1.7.	3292	Kolektivno osiguranje radnika od nesretnog slučaja -nezgode	19.000			Police	IV kvartal 2021	
4.1.8.	3292	Osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja - nezgode	19.000			Police	I kvartal 2021	

R.B.	Pozicija plana/konto	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
<b>B</b>	<b>4</b>	<b>PLAN KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>6.562.200</b>	<b>7.531.975</b>				
<b>1.</b>	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.594.700</b>	<b>3.031.038</b>				
<b>1.1.</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.066.700</b>	<b>2.437.038</b>				
<b>1.1.1.</b>	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>620.900</b>	<b>698.513</b>				
1.1.1.1.	4221	Računala - 4 kom, printer - 1 kom	19.900			Narudžbenica	Tijekom 2021	30 dana
1.1.1.2.	4221	Balkonske garniture za 200 soba	226.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	60 dana
1.1.1.3.	4221	Krevet francuski + jogi kom 7	25.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2021	60 dana
1.1.1.4.	4221	Kreveti u sobama B dio 33 sobe, kom 66	70.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	60 dana
1.1.1.5.	4221	Kreveti u sobama A dio soba 41, kom 82	85.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	60 dana
1.1.1.6.	4221	Fotelje - pomoćni ležajevi - 42 kom	45.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	60 dana
1.1.1.7.	4221	Zavjese dil A i B kom 53	150.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	30 dana
<b>1.1.2.</b>	<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>433.000</b>	<b>487.125</b>				
1.1.2.1.	4222	Ozvučenje Aquarelle	7.000			Narudžbenica	II kvartal 2021	15 dana
1.1.2.2.	422	LED TV kom 20	26.000			Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.2.3.	42223	Telefonska centrala kom 1	400.000		Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2021	12 mjeseci
<b>1.1.3.</b>	<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>39.800</b>	<b>44.775</b>				
1.1.3.1.	42232	Uređaj za čišćenje pločica, kom 1	19.900			Narudžbenica	I kvartal 2021	30 dana
1.1.3.2.	42232	Usisivač profesionalni, kom 4	19.900			Narudžbenica	I kvartal 2021	30 dana
1.1.3.3.	42232	Stroj za ribanje keramičkih i kamneih površina	20.000			Narudžbenica	II kvartal 2021	
1.1.3.4.	42232	Tenda na senzor za 16 soba A-900 i C 400	36.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	
1.1.3.5.	42232	Tenda pergola Aquarelle	60.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021	
<b>1.1.4.</b>	<b>4224</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>896.000</b>	<b>1.120.000</b>				
1.1.4.1.	42241	Uređaj za elektroterapiju 2 - kanalni (vakuum) - kom 2	85.000		Jednostavna	Ugovor	2. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.2.	42241	Uređaj za elektroterapiju 4 - kanalni (vakuum)-1 kom	40.000		Jednostavna	Ugovor	3. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.3.	42241	Kinetec za koljeno kom 1	41.000		Otvoreni postupak	Ugovor	1. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.4.	42241	Uređaj za trakciju (ekstenzomat) s ležajem kom 1	80.000		Jednostavna	Ugovor	3. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.5.	42241	Aparat za limfnu drenažu kom 1	50.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.6.	42241	Aparat za terapiju TECAR-om kom 1	90.000		Jednostavna	Ugovor	3. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.7.	42241	Aparat za magnetoterapiju s ležajem kom 1	85.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.8.	42241	Aparat za ultrazvuk (fiksna glava) - kom 1	30.000		Jednostavna	Ugovor	6. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.9.	42241	Fango kabinet s mješalicom kom 1	90.000		Jednostavna	Ugovor	4. mjesec 2021.	60 dana
1.1.4.10.	42241	Hidraulični terapijski krevet kom 4	70.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.11.	42241	Poligon za rehabilitaciju (ljestve) kom 1	30.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.12.	42241	Hidraulični ležaj za Bobath terapiju kom 1	35.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2021.	30 dana
1.1.4.13.	42241	Baldehin za masažu kom 1	20.000		Jednostavna	Ugovor	5. mjesec 2021.	20 dana
1.1.4.14.	42241	Medicinska oprema prema aktualnim potrebama	150.000		Jednostavna	Ugovor	Po potrebi	30 dana
<b>1.1.5.</b>	<b>4226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1.1.5.1.	42261		0					
<b>1.1.6.</b>	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale</b>	<b>77.000</b>	<b>86.625</b>				
1.1.6.1.	4227	Topla kupka bife kom 1	10.000		Jednostavna	Narudžbenica	5. mjesec 2021	30 dana
1.1.6.2.	4227	Plinski štednjak	17.000			Narudžbenica	5. mjesec 2021	30 dana
1.1.6.3.	4227	Električni štednjak	23.000		Jednostavna	Narudžbenica	5. mjesec 2021	30 dana
1.1.6.4.	4227	Stalaza za kruh "bife"	12.000			Narudžbenica	5. mjesec 2021	30 dana
1.1.6.5.	4227	Mini hladnjaci - kom 15	15.000			Narudžbenica	II kvartal 2021	30 dana
<b>1.2.</b>	<b>426</b>	<b>Računalni programi, projekti i nadzor</b>	<b>528.000</b>	<b>594.000</b>				
1.2.1.	42621	Dodatni razvoj BIS i PIS sustava	70.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2021	120 dana
1.2.2.	42621	Modul za promjenu načina obračuna cijena od strane HZZO-a	80.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2021	90 dana
1.2.3.	42621	Unaprijeđenje dijela informacijskog sustava	70.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2021	90 dana
1.2.4.	42621	Aplikacija za serijalizaciju lijekova	12.000		Jednostavna	Narudžbenica	Tijekom 2021	30 dana
1.2.5.	42621	Softver za telefonsku centralu	100.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2021	120 dana
1.2.6.	42638	Izrada projekta fotonaponske elektrane	196.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2021	120 dana

R.B.	Pozicija plana/konto	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
<b>2.</b>	<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.500.938</b>				
<b>2.1.</b>	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građev. objektima</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.879.875</b>				
2.1.1.	45111	Rekonstrukcija krovišta DIL A nadogradnja	350.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.2.	45111	Izgradnja dijela oborinske kanalizacije kuhinja	50.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.3.	45111	Rekonstrukcija WC-a u Bum bar	70.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.4.	45111	Izrada i postavljanje tende - pergole šank Aquarelle	60.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021.	
2.1.5.	45111	Postavljanje rasvjete i ozvučenja šank Aquarelle	22.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021.	
2.1.6.	45111	Rekonstrukcija terase kavane	100.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021.	
2.1.7.	45111	Izrada dijela sjeverne fasade iznad kuhinje	80.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2021.	
2.1.8.	45111	Rekonstrukcija texas	300.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.9.	45111	Rasvjeta švedskog stola	50.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.10.	45111	Rasvjeta Bum-bar	30.000				II kvartal 2021.	
2.1.11.	45111	Rasvjeta Aquarelle	15.000				II kvartal 2021.	
2.1.12.	45111	Prozor Aquarelle	5.000				II kvartal 2021.	
2.1.13.	45111	Izmjena drvenih otvora hodnika dil D i E	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.14.	45111	Izmjena oštećenih stakala DIL A,B,C	89.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.15.	45111	Bojanje balkonskih ograda: "B" [500, 600 i 700], "C" i "D" dilatacije [sjever-jug], u sobama: 526, 626 i 726 te bojanje stubišta od restorana do dilatacije "A" 900	190.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.16.	45111	Izmjena WC školjki za invalide kom 9	30.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2021.	
2.1.17.	45111	Promjena tepiha 700,800,900 "A" dio	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.1.18.	45111	Promijeniti sve drvene otvore "C" dio	30.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2021.	
<b>2.2.</b>	<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>2.296.500</b>	<b>2.621.063</b>				
2.2.1.	45211	Rekonstrukcija bazenskog postrojenja velikog bazena	800.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.2.2.	45211	Rekonstrukcija ventilacije bazena	450.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.2.3.	45211	Rekonstrukcija ventilacije terapija	300.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.2.4.	45211	Izrada dijela fotonaponske elektrane dil A i dil B	480.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.2.5.	45211	Rekonstrukcija - zamjena dotrajalih spremnika vode u solarnoj stanici	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	
2.2.6.	45211	Nadogradnja centralnog sustava upravljanja kotlovnice-povezivanje bazenskih postrojenja i dizalica toline Ariwell i Clivet	90.000		Jednostavna	ugovor	I kvartal 2021.	
2.2.7.	45211	Fen coleri (texas 10 kom, velika sala 5 kom, švedski stol 2 kom)	76.500		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2021.	

**Komentar Godišnjeg plana javne nabave:**

- [1] Plan javne nabave u sljedećoj. godini, sastavljen je na osnovu Plana noćenja, Plana prihoda izvan prihoda od noćenja, Plana prihoda i rashoda, Plana kapitalnih ulaganja, odnosno iskazanih potreba voditelja službi, odjela i odsjeka, kako bi se mogli ostvariti prethodno navedeni planovi;
- [2] Javna nabava se **mora obaviti potpuno u skladu s Zakonom o javnoj nabavi**, poštujući utvrđene procedure i postupke;

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

## 8. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2021. GODINI

Temeljem obavljenih konzultacija s voditeljima odjela i odsjeka u Biokovci, sačinjen je Plan zapošljavanja sezonskih radnika za 2021. godinu. U nastavku ćemo tablično prikazati planove pojedinih odjela i odsjeka u kojima se zapošljavaju sezonski radnici, a na kraju ćemo sumarno prikazati ukupni Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILITACIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2020.GODINA			PLAN 2021.GODINE			RAZLIKA 2021.-2020.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Voditelj kineziterapije	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Fizioterapeut prvostupn.	22	8	30	22	10	32	0	2	2
6	Fizioterapeutski tehničar	8	0	8	8	0	8	0	0	0
7	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2020.GODINA			PLAN 2021.GODINE			RAZLIKA 2021.-2020.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Recepcionar	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Pomoćni recepcionar	3	1	4	3	2	5	0	1	1
4	Mjenjač-prodavač	1	1	2	1	4	5	0	3	3
5	Žurnalist	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Londiner	0	0	0	0	1	1	0	1	1
<b>UKUPNO</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

<b>PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. - ODSJEK DOMAĆINSTVO</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2020.GODINA			PLAN 2021.GODINE			RAZLIKA 2021.-2020.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka domać.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Nadzornica soba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Čistačica-sobarica	12	8	20	13	18	31	1	10	11
4	Pralja-peglačica	4	1	5	5	2	7	1	1	2
<b>UKUPNO</b>		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

<b>PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. - ODSJEK USLUŽIVANJE</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2020.GODINA			PLAN 2021.GODINE			RAZLIKA 2021.-2020.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	Konobar - šef sale	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Konobar	15	6	21	18	12	30	3	6	9
4	Pomoćni konobar	0	0	0	0	6	6	0	6	6
5	Podavač sladoleda	0	2	2	0	5	5	0	3	3
<b>UKUPNO</b>		<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

<b>PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. - ODSJEK KUHINJA</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2020.GODINA			PLAN 2021.GODINE			RAZLIKA 2021.-2020.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Kuhar	6	2	8	6	8	14	0	6	6
4	Pomoćni kuhar	9	1	10	9	7	16	0	6	6
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

<b>PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2021. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA</b>										
R.B.	RADNO MJESTO	2020.GODINA			PLAN 2021.GODINE			RAZLIKA 2021.-2020.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Trener fitnessa	1	0	1	1	1	2	0	1	1
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Nadzornik bazena-spasilac	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Pom.rad.-Iznajm.plaž.rek.	0	0	0	0	3	3	0	3	3
<b>UKUPNO</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Tablica: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2021. godini

<b>PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U BIOKOVCI U 2021. GODINI</b>					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA/TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA			RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
		BROJ	OD	DO	
1	Fizioterapeut prvostupn.	10	PREMA POTREBAMA, A VRLO OVISNO O POČETKU TURISTIČKE SEZONE	PREMA POTREBAMA, A VRLO OVISNO O ZAVRŠETKU TURISTIČ. SEZONE	Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
2	Mjenjač-prodavač	4			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
3	Pomoćni recepcionar	2			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
4	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
5	Čistačica-sobarica	18			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
6	Pralja-peglačica	2			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
7	Konobar	12			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
8	Pomoćni konobar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
9	Podavač sladoleda	5			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
10	Kuhar	8			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
11	Pomoćni kuhar	7			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
12	Trener fitnesa	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
13	Pom.rad.-Iznaj.plaž.rek.	3			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
<b>UKUPNO</b>		<b>79</b>			

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Sukladno Planu noćenja i svim drugim planiranim uslugama u sljedećoj godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planirali smo potreban broj sezonskih radnika u sljedećoj godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u sljedećoj godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **79** sezonskih radnika. Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika, ovisno o potrebama za radnom snagom;
- [3] Broj sezonskih radnika po vrstama radnih mjesta, proizišao je iz pojedinačnih planova sezonskog zapošljavanja po odjelima i odsjecima;
- [4] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova, zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju, bolovanja i korištenja godišnjih odmora.

## 9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA

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

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

## 10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE

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

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

### SNAGE [STRENGTHS]

- MEDICINSKI I TURISTIČKI KADROVI
- SINERGIJA ZDRAVSTVENIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI
- LOKACIJA USTANOVE
- KVALITETA MORA I PLAŽE
- BLAGA MEDITERANSKA KLIMA
- ZNAČAJNA MATERIJALNA IMOVINA I KAPACITETI
- ZELENE POVRŠINE U OKOLIŠU USTANOVE
- POVOLJNO MIKRO-OKRUŽENJE - "SRCE" MAKARSKE RIVIJERE

### SLABOSTI [WEAKNESSES]

- NEISKORIŠTENI I NEMOTIVIRANI KADROVI
- PREVISOKI UDIO TROŠKOVA RADNE SNAGE
- NEDOVOLJNA ISKORIŠTENOST KAPACITETA IZVAN SEZONE
- NEDOVOLJNE INVESTICIJE U RAZVOJ
- MENADŽERI NISU NAGRAĐENI OVISNO O REALIZACIJI CILJEVA
- RADNICI NISU NAGRAĐENI PREMA UČINKU ILI PLANU
- BREND "BIOKOVKA" NE POSTOJI I NEMA "PRAVE" PRODAJE KAPACITETA
- TURISTI I PACIJENTI SU U ISTIM PROSTORIMA

## SWOT ANALIZA BIOKOVKE

### PRILIKE [OPPORTUNITIES]

- RAZVOJ KVALITETE TURISTIČKIH USLUGA U DESTINACIJI
- RAZVOJ KVALITETE MEDICINSKIH USLUGA U OKRUŽENJU
- BESPOVRATNA SREDSTVA EU I POVOLJNI KREDITI
- RAST ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SVIJETU
- SURADNJA S OSIGURATELJIMA
- SURADNJA S UDRUGAMA UMIROVLJENIKA

### PRIJETNJE [THREATS]

- ZDRAVSTVO U "KOLAPSU" I OGRANIČENJE LIMITA
- JAČANJE I RAST KONKURENCIJE U ZDRAVSTVENIM USLUGAMA
- JAČANJE I RAST KONKURENCIJE U UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIM USLUGAMA
- NEDOVOLJNO CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE KADROVA
- NEDOSTATAK SEZONSKE RADNE SNAGE
- POLITIČKE, VOJNE I EKONOMSKE KRIZE U OKRUŽENJU
- NEPOZNATA STRATEGIJA VLASNIKA USTANOVE
- SMANJENJE TURISTIČKE POTRAŽNJE ZBOG VIRUSA KORONA

**Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2021. godinu te usporedba sa projekcijom za 2020.g.**

<b>PLAN PRIH. I RASH. BOKOVKE ZA 2021. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. ZA 2020. GOD.</b>						
<b>R.B.</b>	<b>I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]</b>	<b>PROJ. 2020.</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>INDEXI</b>	<b>POST.</b>	<b>APS.RAZL.</b>
	<b>PRIHODI OD HZZO-a [Ugovor i ostalo]</b>			<b>21./'20.</b>	<b>PROM.</b>	<b>['21.-'20.]</b>
1	PRORAČUNI BOLNICA	9.754.104	9.980.000	102,32	2,32	225.896
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.635.088	2.850.000	108,16	8,16	214.912
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA <sup>1)</sup>	185.230	220.000	118,77	18,77	34.770
5	OZLIJEDE NA RADU	160.000	160.000	100,00	0,00	0
	<b>UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A</b>	<b>12.734.422</b>	<b>13.210.000</b>	<b>103,73</b>	<b>3,73</b>	<b>475.578</b>
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	44.000	75.000	170,45	70,45	31.000
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	7.216.535	6.378.000	88,38	-11,62	-838.535
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	10.074.563	19.410.139	192,66	92,66	9.335.576
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	370.000	421.000	113,78	13,78	51.000
5	OSTALI PRIHODI					
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	2.700	500	18,52	-81,48	-2.200
	<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>17.707.798</b>	<b>26.284.639</b>	<b>148,44</b>	<b>48,44</b>	<b>8.576.841</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>30.442.220</b>	<b>39.494.639</b>	<b>129,74</b>	<b>29,74</b>	<b>9.052.419</b>
<b>R.B.</b>	<b>II. RASHODI - IZDATCI [u kn]</b>	<b>PROJ.'2020.</b>	<b>PLAN '2021.</b>	<b>INDEKSI</b>	<b>POST.PR.</b>	<b>APS.RAZL.</b>
1	LIJEKOVI	82.600	80.000	96,85	-3,15	-2.600
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	84.230	80.000	94,98	-5,02	-4.230
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	1.800.121	2.800.000	155,55	55,55	999.879
5	MEDICINSKI PLINOV I					
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	129.265	153.000	118,36	18,36	23.735
7	UREDSKI MATERIJAL	125.314	150.000	119,70	19,70	24.686
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	578.630	950.200	164,22	64,22	371.570
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.917.500	2.400.000	125,16	25,16	482.500
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	72.500	125.000	172,41	72,41	52.500
11	POŠTANSKI IZDATCI	195.260	205.000	104,99	4,99	9.740
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	412.300	480.000	116,42	16,42	67.700
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	75.220	90.000	119,65	19,65	14.780
14	OSTALI IZDATCI	1.730.250	2.200.000	127,15	27,15	469.750
	<b>MATERIJALNI IZDATCI</b>	<b>7.203.190</b>	<b>9.713.200</b>	<b>134,85</b>	<b>34,85</b>	<b>2.510.010</b>
1	BRUTO PLAĆE	18.624.540	21.000.000	112,75	12,75	2.375.460
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>2)</sup>	972.000	1.100.000	113,17	13,17	128.000
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.076.019	3.500.000	113,78	13,78	423.981
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	516.408	650.000	125,87	25,87	133.592
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>3)</sup>	53.200	120.000	225,56	125,56	66.800
	<b>NEMATERIJALNI IZDATCI - RADNICI</b>	<b>23.242.167</b>	<b>26.370.000</b>	<b>113,46</b>	<b>13,46</b>	<b>3.127.833</b>
1	FINANCIJSKI RASHODI	31.520	58.000	184,01	84,01	26.480
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	3.426.936	2.600.000	75,87	-24,13	-826.936
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	39.200	39.200	100,00	0,00	0
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	402.320	600.000	149,14	49,14	197.680
	<b>OSTALI IZDATCI</b>	<b>3.899.976</b>	<b>3.297.200</b>	<b>84,54</b>	<b>-15,46</b>	<b>-602.776</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>34.345.333</b>	<b>39.380.400</b>	<b>114,66</b>	<b>14,66</b>	<b>5.035.067</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>		<b>114.239</b>			
	<b>MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>3.903.113</b>				
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>	<b>4.000.000</b>				
	<b>MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>	<b>2.500.921</b>	<b>2.404.034</b>			
	<b>KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA</b>					
	<b>KORIGIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>2.404.034</b>	<b>2.289.795</b>			

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