

Protokol broj: **1461/15**

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

SB BOKOVKA – MAKARSKA ZA 2016.G.

[Usvojen na 121.sjednici Upravnog vijeća Biokovke, dana 14.prosinca 2015.g.]

Makarska, **07.prosinca 2015.** godine



S A D R Ž A J

UVOD	03
SAŽETAK	04
1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI	05
1.1. Djelatnosti Biokovke	05
1.2. Organizacijski ustroj Biokovke	06
1.3. Kadrovski potencijal Biokovke	08
1.4. Nekretnine Biokovke i koncesijska površina	09
1.5. Smještajni kapaciteti Biokovke	10
1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	10
1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana	11
1.5.3. Kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe	12
1.6. Medicinsko – rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal	12
1.6.1. Medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti	12
1.6.2. Kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije	14
1.7. Specifičnosti uvjeta poslovanja Biokovke	14
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	14
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	15
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	15
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	16
2.1. Misija	16
2.2. Vizija	16
3. CILJEVI POSLOVANJA BIOKOVKE U 2016. GODINI	16
4. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2016. GODINU	17
4.1. Plan broja noćenja te prihoda od noćenja u 2016. godini	17
4.1.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci tijekom 2015. godine	17
4.1.2. Plan broja noćenja u Biokovci u 2016. godini	18
4.1.3. Relativna promjena broja noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015.g.	19
4.1.4. Apsolutna promjena broja noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015.g.	20
4.1.5. Plan prihoda od noćenja u Biokovci u 2016. godini	21
4.1.6. Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015.g.	22
4.2. Plan prihoda Biokovke u 2016. godini izvan prihoda od noćenja	23
4.3. Plan prihoda Biokovke u 2016. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije ..	24
4.4. Plan ukupnih prihoda i rashoda Biokovke u 2016. godini	24
4.4.1. Plan prihoda Biokovke od HZZO-a u 2016. godini	24
4.4.2. Plan prihoda Biokovke od tzv. ostalih djelatnosti u 2016. godini	25

4.4.3. Plan materijalnih rashoda Biokovke u 2016. godini	25
4.4.4. Plan rashoda Biokovke za zaposlene u 2016. godini	26
4.4.5. Plan ostalih rashoda Biokovke u 2016. godini	26
5. POSLOVANJE BIOKOVKE U RAZDOBLJU [2006.-2015.]	27
5.1. Ukupni prihodi Biokovke u razdoblju [2006.-2015.] godine	27
5.2. Ukupni rashodi Biokovke u razdoblju [2006.-2015.] godine	28
5.3. Razlika prihoda i rashoda Biokovke u razd.[2006.-2015.] godine	29
5.4. Broj noćenja u razdoblju [2006.-2015.] godine prema vrsti usluge	30
5.4.1. Promjene ostvarenih ukupnih noćenja u razd. 2006.-2015. god	31
5.4.2. Promjene broja noćenja domaćih i stranih gostiju u razd. 2006.-2015. god. .	32
5.4.3. Promjene broja noćenja stacion. i ambul. pacijenata u razd. 2006.-2015. g..	33
5.4.4. Promjene broja ostvarenih pansiona u razd. 2006.-2015. godine	34
5.4.5. Promjene broja ostvarenih polupansiona u razd. 2006.-2015. god.	35
5.4.6. Promjene broja ostvarenih noćenja s doručkom u razd. 2006.-2015. god. ...	36
6. PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE	37
7. PLAN RADA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE	38
8. PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA	39
9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE U 2016. GODINI	40
10. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2016. GODINI	42
10.1. Upravljanje kadrovskim potencijalima	49
11. PLAN ISHOĐENJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U 2016. GODINI	50
12. PLAN JAVNE NABAVE BIOKOVKE U 2016. GODINI	52
U privitku:	
Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2016. godinu te usporedba sa projekcijom za 2015.g.	56

UVOD

Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2016. godinu. Pokušali smo redizajnirati izgled i sadržaj Poslovnog plana, te isti utemeljiti na objektivnim poslovnim rezultatima u proteklom razdoblju [s posebnim naglaskom na rezultate u tekućoj godini] te očekivanim promjenama u narednoj godini.

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.

Postoje četiri osnovne strane zainteresirane za Poslovni plan Biokovke:

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

Dobar i prihvatljiv poslovni plan mora biti:

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

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

Nakon općih podataka, istaknuli smo misiju i viziju Biokovke, te precizne utvrdili osnovne ciljeve poslovanja u 2016. godini.

U daljnjem sadržaju, iskazan je Plan prihoda i rashoda Biokovke u 2016. godini. U sklopu te cjeline, detaljno su iskazani: Plan broja noćenja te prihoda od noćenja u 2016. godini [temeljem projekcije za 2015.] te apsolutne i relativne promjene u odnosu na ostvarenje u 2015. godini; Plan prihoda Biokovke u 2016. godini izvan prihoda od noćenja; Plan prihoda Biokovke u 2016. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije; Plan ukupnih prihoda i rashoda Biokovke u 2016. godini; Plan prihoda Biokovke od HZZO-a u 2016. godini; Plan prihoda Biokovke od tzv. ostalih djelatnosti u 2016. godini; Plan materijalnih rashoda Biokovke u 2016. godini; Plan rashoda Biokovke za zaposlene u 2016. godini; Plan rashoda Biokovke za ostale rashode u 2016. godini.

Zatim su pregledno iskazani prihodi i rashodi Biokovke u razdoblju od 2006.-2015. godine [prihodi, rashodi te razlika prihoda i rashoda] te noćenja u Biokovci u razdoblju od 2006.-2015. godine [HZZO, domaći i strani gosti, pensionska, polupensionska i noćenja s doručkom], kako bi se mogao steći utisak o iznosu, strukturi i promjenama prihoda, rashoda, razlici prihoda i rashoda te noćenja u proteklom desetogodišnjem razdoblju. U nastavku, sažeto su navedeni planovi rada sve tri službe Biokovke.

Plan kapitalnih ulaganja u 2016. godini, sljedeći je segment Poslovnog plana.

Nakon toga, predstavljen je i Plan zapošljavanja sezonskih radnika u 2016. godini.

Plan ishoda projektna dokumentacije u 2016. godini, također je sastavni dio Poslovnog plana.

I na kraju, Plan javne nabave za 2016. godinu, zaokružuje sadržaj Poslovnog plana za 2016. godinu.

Prijedlog Poslovnog plana za 2016. godinu, nastao je kao rezultat timskog rada rukovodećih ljudi iz Biokovke, te se ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim doprinosom pomogli pri njegovoj izradi. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim snagama uspjeti ostvariti planirane veličine u 2016. godini.

SAŽETAK

A] OSNOVNI POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2016. GODINI

Osnovni ciljevi poslovanja Biokovke u 2016. godini su:

- [1] ostvarenje **105.000** noćenja:
 - a) **Ukupni postotni porast** planiranih noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosi - **+2,99%**;. Pansionska noćenja rasti će po stopi od 3,94% [ambulantni pacijenti – 4,51%, stacionarni pacijenti – 2,35% te individualni gosti – 11,12%]. Polupansionska noćenja rasti će po stopi od 2,12% [ambulantni pacijenti – 0,98% a ostali gosti – 2,25%]. Noćenja s doručkom rasti će po stopi od 2,27%;
 - b) **Ukupna apsolutni porast** planiranih noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosi **+ 3.047** noćenja. Pansionska noćenja rasti će za **+1.909** noćenja [ambulantni pacijenti – 433, stacionarni pacijenti – 761 te individualni gosti – 715]. Polupansionska noćenja rasti će za **+1.069** noćenja [ambulantni pacijenti – 49 a ostali gosti – 1.020]. Noćenja s doručkom rasti će za **+69** noćenja.
- [2] ostvarenje **35.500.000** kuna **ukupnog prihoda**:
 - a) Prihodi od HZZO-a u 2016. godini planirani su u iznosu od 14.140.000 kuna, što je apsolutno manje u odnosu na 2015. godinu za **-1.836.499** kuna ili za **-11,50%**;
 - b) Prihodi od tzv. ostalih djelatnosti Biokovke u 2016. godini planirani su u iznosu od 21.360.000 kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2015. godinu za **+873.000** kuna ili za **+4,26%**;
 - c) Planirani ukupni prihodi u 2016. godini su niži za **-963.499** kuna u odnosu na 2015. godinu ili relativno manji za **-2,64%** [prvenstveno zbog toga što u 2016. godini neće biti naplate prihoda od HZZO-a iz 2015. godine u iznosu od 2,56 milijuna kuna];
- [3] planirani **ukupni rashodi** iznose **34.805.000** kuna;
 - a) viši su za **+3.657.671** kuna ili relativno su viši za **+11,74%** [prvenstveno zbog povećanja planiranih kapitalnih ulaganja za 3,75 milijuna kuna]
 - b) Materijalni rashodi Biokovke u 2016. godini planirani su u iznosu od **9.100.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2015. godinu za **+421.467** kuna ili za **+4,86%**;
 - c) Rashodi Biokovke za zaposlene u 2016. godini planirani su u iznosu od **18.015.000** kuna, što je apsolutno manje u odnosu na 2015. godinu za **-501.738** kuna ili za **-2,71%**;
 - d) Rashodi Biokovke za ostale rashode u 2016. godini planirani su u iznosu od **7.690.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2015. godinu za **+3.737.941** kuna ili za **+94,58%**;
- [4] **ostvarenje pozitivne razlike** između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda na kraju poslovne godine. Pozitivna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi planiranih **695.000** kuna, što je apsolutno manje u odnosu na 2015. godinu za **-4.621.170** kuna ili za **-86,93%** [prvenstveno zbog povećanja planiranih kapitalnih ulaganja za 3,75 milijuna kuna].

B] PLAN KAPITALNIH ULAGANJA U 2016. GODINI

- [1] Ukupna vrijednost planiranih kapitalnih ulaganja Biokovke u 2016. godini iznosi **12.990.000** kuna;
- [2] Od ukupnog iznosa planiranih kapitalnih ulaganja, Biokovka planira iz vlastitih sredstava financirati **7.000.000** kuna [sredstva koja smatramo najizvjesnijima], dio iz sredstava koje će joj doznati Splitsko-dalmatinska županija iz svoga proračuna [nadamo se **1.250.000** kuna a moliti ćemo i više od toga], te iz možebitnih sredstava EU-fondova odnosno Ministarstva zaštite i okoliša RH [najneizvjesniji izvor!].

B] PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U 2016. GODINI

- [1] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2016. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **51** sezonskih radnika;
- [2] Broj sezonskih radnika po vrstama radnih mjesta, proizišao je iz pojedinačnih planova sezonskog zapošljavanja po odjelima i odsjecima;
- [3] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova i zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju.

1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. Djelatnosti Biokovke

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

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

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

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

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

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

85.11 **Djelatnost bolnica**

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

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

52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima

55.1 **Hoteli**

55.4 **Barovi**

70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

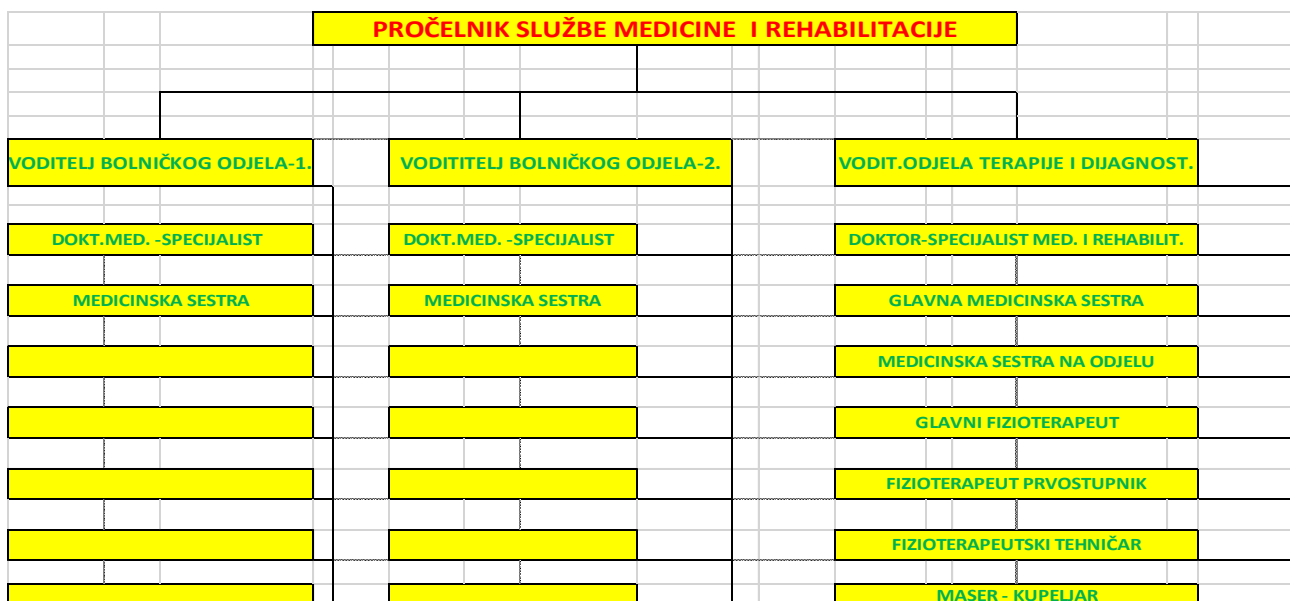
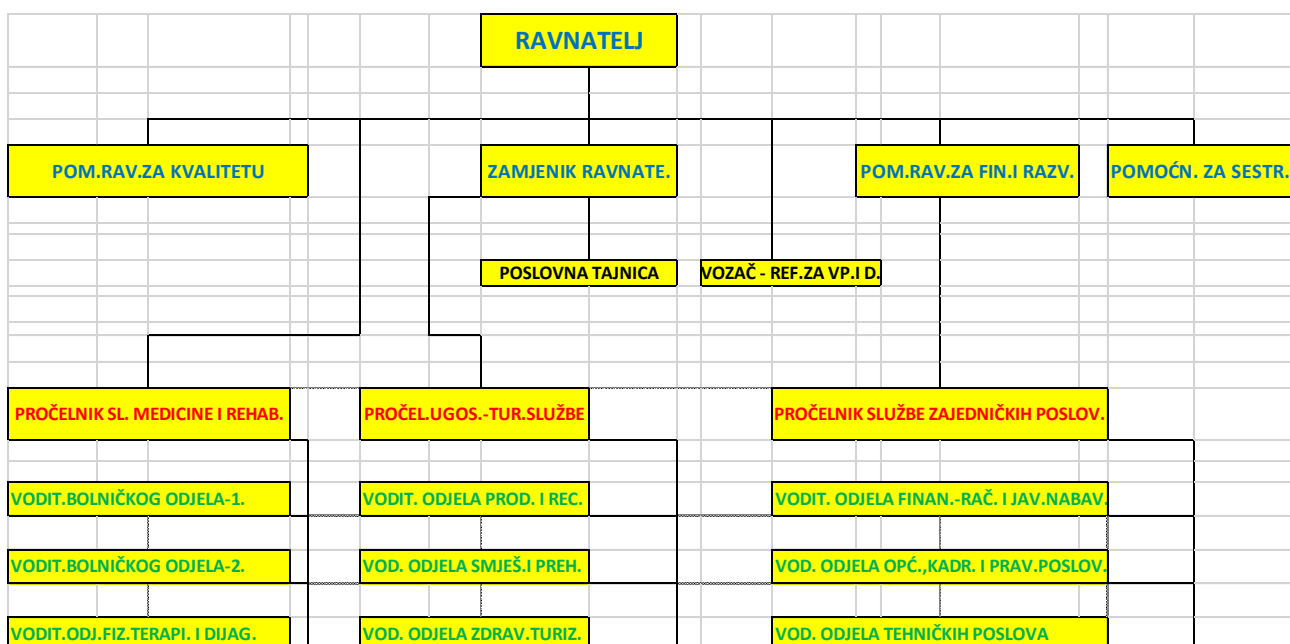
92.3 Ostale zabavne djelatnosti

1.2. Organizacijski ustroj Biokovke

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

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

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



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

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

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

1.3. Kadrovski potencijal Biokovke

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

 Tablica: Radnici Biokovke na dan **31.12.2015. godine** prema stručnoj spremi i org. jedinicama

STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPRE. U 12/2015. G.													
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.	
RAVNATELJSTVO		0	1	1	2	0	2	0	6	3,77	6	0	
RAVNATELJSTVO - UDJELI U %		0,00	16,67	16,67	33,33	0,00	33,33	0,00	100,00		100,00	0,00	
1	II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	2	0	0	2	0	4	2,52	4	0	
2	SLUŽBA MEDIC. I REH. II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	1	1	0	1	0	3	1,89	3	0	
3	III. ODJEL MED.I REHAB.	0	0	1	0	25	11	0	37	23,27	34	3	
UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE		0	0	4	1	25	14	0	44	27,67	41	3	
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	9,09	2,27	56,82	31,82	0,00	100,00		93,18	6,82	
1	I.ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	0	0	0	1	3	8	0	12	7,55	12	0	
2	II. ODJEL SMJ. I PREHRA	I.ODS.DOMAČ.	0	0	0	1	1	7	15	24	15,09	21	3
3		II.ODS.USLUŽ.	0	0	0	0	0	21	1	22	13,84	22	0
4		III.ODS. KUHI.	0	0	0	0	0	15	6	21	13,21	21	0
5		UKUP. II. ODJ.	0	0	0	1	1	43	22	67	42,14	64	3
6	III.ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	0	0	0	3	1	0	0	4	2,52	4	0	
UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA		0	0	0	5	5	51	22	83	52,20	80	3	
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	6,02	6,02	61,45	26,51	100,00		96,39	3,61	
1	I.ODJEL FINANCIJA, RAČUN. I JAV.NAB.	0	0	0	0	3	6	0	9	5,66	9	0	
2	SLUŽBA ZAJ. POSLOV. II.ODJEL OPĆIH,KADR. I PRAVNIH POSL.	0	0	0	2	2	2	0	6	3,77	5	1	
3	III.ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	0	0	0	1	0	10	0	11	6,92	11	0	
UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA		0	0	0	3	5	18	0	26	16,35	25	1	
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	11,54	19,23	69,23	0,00	100,00		96,15	3,85	
UKUPNO - RADNICI		0	1	5	11	35	85	22	159		152	7	
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,00	0,63	3,14	6,92	22,01	53,46	13,84	100,00		95,60	4,40	
RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI		0	1	5	10	32	82	22	152				
RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI		0	0	0	1	3	3	0	7				

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Od ukupno 159 radnika, 152 su na neodređeno vrijeme a 7 na određeno vrijeme;
- [2] Od 7 radnika zaposlenih na određeno vrijeme: 3 radnika zaposlena su Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], 3 radnika zaposlena su u Odsjeku

domaćinstva a 1 radnik zaposlen je u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju];

- [3] Prema kriteriju završene stručne spreme, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
- rang 1 – SSS [53,46% ili 85 zaposlenika],
 - rang 2 – VŠS [22,01% ili 35 zaposlenika],
 - rang 3 – NKV [13,84% ili 22 zaposlenika],
 - rang 4 – VSS [6,92% ili 11 zaposlenika],
 - rang 5 – VSS –Spec. [3,14% ili 5 zaposlenika],
 - rang 6 – Mr.sc. [0,63% ili 1 zaposlenik],
 - rang 7 – Dr.sc. [0,00% ili 0 zaposlenika];
- [4] **Više od dvije trećine radnika** imaju završenu srednju i osnovnu školu. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanih za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;
- [5] Prema broju radnika po organizacijskim jedinicama u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
- rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba [52,20% ili 83 zaposlenika],
 - rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije [27,67% ili 44 zaposlenika],
 - rang 3 – Služba zajedničkih poslova [16,35% ili 26 zaposlenika],
 - rang 4 – Ravnateljstvo [3,77% ili 7 zaposlenika];
- [6] **Gotovo četiri petine radnika**, zaposleno je izravno u tzv. **produktivni usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpunosti zadovoljava.

1.4. Nekretnine Biokovke i koncesijska površina

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine - **21.476 m²**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morsku plažu.

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

Uz navedeno, temeljem Ugovora o koncesiji, Biokovka koristi ukupno **12.721 m²** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.585 m²** a kopneni dio plaže iznosi **4.136 m²**. To je također jedan značajan resurs koji se može još bolje iskoristiti. Koncesija nad pomorskim dobrom, koje se nalazi neposredno ispod Biokovke, dragocjena i nadopunjuje sve postojeće sadržaje koje Biokovka nudi pacijentima i gostima.

Tablica: Površina nekretnina Biokovke u vlasništvu - posjedu

R.B.	NAZIV POVRŠINE BIOKOVKE [Prema Posjedovnom listu]	POVRŠINA U M ²
1.	Maslinik	1.000
2.	Šuma	10.548
3.	Zgrade i dvorišta	9.928
U K U P N O POVRŠINA NEKRETNINA		21.476

Tablica: Koncesijske površine Biokovke

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

1.5. Smještajni kapaciteti Biokovke

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

Tablica: Smještajni kapaciteti u Biokovci prema vrstama i kvaliteti soba

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

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

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

1.5.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini

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

Tablica: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

R.B.	VRSTE SEZONA	RAZDOBLJE - 1.	RAZDOBLJE - 2.	TRAJANJE [Dani]
1.	SEZONA - I.	01.01. - 25.04.	17.10. - 31.12.	191
2.	SEZONA - II.	26.04. - 30.05.	03.10. - 16.10.	49
3.	SEZONA - III.	31.05. - 20.06.	10.09. - 02.10.	35
4.	SEZONA - IV.	21.06. - 11.07.	22.08. - 18.09.	49
5.	SEZONA - V.	12.07.-21.08.		41
U K U P N O				365

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

1.5.2. Kapaciteti kuhinje i restorana

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

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

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

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

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

Tablica: Kapacitet restorana Biokovke

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

Tablica: Kapacitet kavane Biokovke

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

Tablica: Kapacitet kavane kafe-bara Bumbar

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

Tablica: Kapacitet Aperitiv bara

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

1.5.3. Kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe

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

Tablica: Struktura zaposlenika Ugostiteljsko-turističke službe prema stručnoj spremi

KADROVSKI POTENCIJAL UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE – RADNICI NA NEODREĐENO			
R.B.	ZAPOSLENI PREMA RADNIM MJESTIMA U UGOST.-TUR.SLUŽBI	STRUČNA SPREMA	BROJ
1.	Pročelnik Službe, Voditelji Odjela i Odsjeka u Službi, Trener fitnessa	VSS	5
2.	Recepcionar, Voditelj odjela, Voditelj Odsjeka, Mjenjač-prodavač	VŠS	5
3.	Pomoćni recepcionar, Nadzornica soba, Pralja peglačica, Čistačica sobarica, Sef sale, Konobar, Slastičar, Kuhar, Pomoćni kuhar;	SSS	51
4.	Pralja peglačica, Čistačica sobarica, Konobar, Pomoćni kuhar;	NKV	22
UKUPNO – UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA			83

1.6. Medicinsko – rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal

1.6.1. Medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti

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

Tablica: Vrste i površine medicinsko-rehabilitacijskih kapaciteta

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

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

Tablica: Kapaciteti terapijskih dvorana i broj potrebnih terapeuta

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

Komentar sadržaja tablice:

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

1.6.2. Kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije

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

Tablica: Struktura zaposlenika Službe medicine i rehabilitacije prema stručnoj spremi

KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE U MED.-REH.DJELATNOSTI – RADNICI NA NEODREĐENO			
R.B.	ZAPOSLENI PREMA RADNIM MJESTIMA U SLUŽBI MEDICINE	STRUČNA SPREMA	BROJ
1.	Pročelnik Službe medicine i rehabilitacija, Voditelji bolničkih odjela Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije	VSS - dr.med.spec.	5
2.	Glavna medicinska sestra	VSS	1
3.	Fizioterapeut-prvostupnik	VŠS	25
3.	Medicinska sestra na odjelu, Fizioterapeutski tehničar	SSS	14
UKUPNO – SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE			45

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

1.7. Specifičnosti uvjeta poslovanja Biokovke

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

Biokovka već godinama ostvaruje većinu svojih prihoda na tržištu obavljajući usluge u turizmu i ugostiteljstvu. Poslovi medicine i rehabilitacije su ipak dragocjeni, jer osim izravnih prihoda od medicine i rehabilitacije, omogućuju ostvarenje prihoda po osnovi smještaja i prehrane pacijenata [stacionarnih i 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.

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

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

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

1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit

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

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

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

2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE

2.1. Misija

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

Misija Biokovke je:

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

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

2.2. Vizija

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

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

Vizija Biokovke je:

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

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

3. CILJEVI POSLOVANJA BIOKOVKE U 2016. GODINI

Osnovna tri cilja poslovanja Biokovke u 2016. godini su:

- [1] ostvarenje **105.000** noćenja;
- [2] ostvarenje **35.500.000** kuna ukupnog prihoda;
- [3] **ostvarenje pozitivne razlike** između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda na kraju poslovne godine.

Ciljeve poslovanja za 2016. godinu, obznanići ćemo na prikladan način svim voditeljima organizacijskih jedinica u Biokovci, te svima pojasniti koje doprinose [obujam i kvaliteta] ravnateljstvo očekuje od pojedine organizacije jedinice.

4. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2016. GODINU

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.], za poslovnu godinu na koju se plan odnosi.

Budući se Biokovka bavi pružanjem usluga pacijentima i ostalim gostima, tako da možemo govoriti o tri vrste prihoda:

- [1] prihodi od noćenja [pansioni, polupansioni i noćenja s doručkom]. U cijenu noćenja uračunani su i prihodi koje HZZO plaća za stacionarne i ambulantne pacijente. Tim prihodima, možemo dodati srodne prihode od dopunskog osiguranja i participacije;
- [2] prihodi od usluga koje se pružaju izvan usluge noćenja [prihodi: od zakupnina, od kamata, plažnog objekta Bum-bar; objekta Aquarelle, šankova, sladoleda, mjenjačnica, kioska, masaže, ležaljki, WC-a] i
- [3] prihodi od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

U sljedećim tablicama, zorno su predočeni temelji za sve tri grupe planiranih prihoda u sljedećoj godini.

Isto tako, predočene su i tri grupe planiranih rashoda: materijalni, nematerijalni i ostali rashodi, temeljem planiranog povećanja prihoda od noćenja [obujma noćenja] i povećanih prihoda od ostalih usluga.

Prihodi od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, planirani su u iznosu koji će se ostvariti u 2015. godini.

4.1. Plan broja noćenja te prihoda od noćenja u 2016. godini
4.1.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci tijekom 2015. godine

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI TIJEKOM 2015. GODINE										
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	538	1.990	10	2.538	328	220	548	27	3.113	3,05
II.	1.078	3.094	70	4.242	608	300	908	21	5.171	5,07
III.	1.100	3.959	582	5.641	789	560	1.349	87	7.077	6,94
IV.	465	3.111	1.168	4.744	419	1.274	1.693	201	6.638	6,51
V.	1.369	2.927	370	4.666	485	3.059	3.544	40	8.250	8,09
VI.	851	2.359	750	3.960	368	7.122	7.490	366	11.816	11,59
VII.	148	2.198	1.001	3.347	316	10.862	11.178	650	15.175	14,88
VIII.	110	2.284	1.498	3.892	191	11.839	12.030	721	16.643	16,32
IX.	1.865	2.029	504	4.398	290	6.907	7.197	670	12.265	12,03
X.	1.083	2.888	377	4.348	597	2.997	3.594	259	8.201	8,04
XI.	700	4.000	50	4.750	550	250	800	2	5.552	5,45
XII.	300	1.600	50	1.950	80	20	100	2	2.052	2,01
UK.	9.607	32.439	6.430	48.476	5.021	45.410	50.431	3.046	101.953	100,00
UD.%	9,42	31,82	6,31	47,55	4,92	44,54	49,46	2,99	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Budući pripreme za Poslovni plan radimo početkom studenoga, potrebno je projicirati broj noćenja koje Biokovka planira ostvariti u studenom i prosincu 2015. godine, te iste dodati već ostvarenim noćenjima od siječnja do listopada;
- [2] Projekcija ukupno ostvarenih noćenja u 2015. godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom], neophodna je kako za izračun prihoda od noćenja tako i za planiranje noćenja u 2016. godini odnosno planiranje prihoda od noćenja u 2016. godini;
- [3] Temeljem ostvarenih rezultata o broju ostvarenih noćenja za razdoblje siječanj-listopad te projekcije noćenja za mjeseci studeni i listopad, došli smo do sljedećeg:
 - a) Ukupno će biti ostvareno **101.953** noćenja;
 - b) Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgleda ovako: **puni pansion** [48.476 noćenja ili 47,55%], **polupansion** [50.431 noćenje ili 49,46%] i **noćenje s doručkom** [3.046 noćenja ili 2,99%];
 - c) **54.886** noćenja ostvarili su **domaći i strani gosti** [53,83%], **32.439** noćenja [31,82%] ostvarili su **pacijenti HZZO-a**, a **14.628** noćenja **ambulantni pacijenti** [14,35%];
 - d) Kao što je i logično, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [proizvod „sunce i more“], **72.350** noćenja [70,96%] ostvareno je u razdoblju **svibanj-listopad**.

4.1.2. Plan broja noćenja u Biokovci u 2016. godini

PLAN NOĆENJA U BIOKOVCI U 2016. GODINI										
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	580	2.150	15	2.745	360	240	600	30	3.375	3,21
II.	1.150	3.350	100	4.600	610	320	930	25	5.555	5,29
III.	1.150	3.700	582	5.432	750	500	1.250	100	6.782	6,46
IV.	700	3.350	1.400	5.450	550	1.300	1.850	220	7.520	7,16
V.	1.450	3.200	500	5.150	490	3.200	3.690	60	8.900	8,48
VI.	800	2.300	850	3.950	350	7.500	7.850	400	12.200	11,62
VII.	100	2.000	1.150	3.250	300	10.900	11.200	700	15.150	14,43
VIII.	110	2.000	1.498	3.608	160	11.840	12.000	650	16.258	15,48
IX.	1.700	2.000	550	4.250	250	7.030	7.280	650	12.180	11,60
X.	1.100	3.350	400	4.850	550	3.100	3.650	260	8.760	8,34
XI.	900	3.700	50	4.650	600	400	1.000	10	5.660	5,39
XII.	300	2.100	50	2.450	100	100	200	10	2.660	2,53
UK.	10.040	33.200	7.145	50.385	5.070	46.430	51.500	3.115	105.000	100,00
UD.%	9,56	31,62	6,80	47,99	4,83	44,22	49,05	2,97	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem ostvarenja broja noćenja u 2015. godini, očekivanog povećanja ugovorenog limita za 2016. godinu s HZZO-om te planiranog povećanja broja noćenja u razdoblju prije i poslije turističke sezone, sačinili smo plan broja noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine;
- [2] Plan noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine, predviđa sljedeće:

- a) Ukupno će biti ostvareno **105.000** noćenja;
- b) Struktura ukupno ostvarenih noćenja izgledati će ovako: **puni pansion** [50.385 noćenja ili 47,99%], **polupansion** [51.500 noćenje ili 49,05%] i **noćenje s doručkom** [3.115 noćenja ili 2,97%];
- c) **56.690** noćenja ostvariti će **domaći i strani gosti** [53,99%], **33.200** noćenja [31,62%] ostvariti će **pacijenti HZZO-a** a **15.110** noćenja **ambulantni pacijenti** [14,39%];
- d) I tijekom 2016. godine, s obzirom na veliki utjecaj turističke sezone [„sunce i more“], **73.448** [69,95%] planira se ostvariti u razdoblju **svibanj-listopad**.

4.1.3. Relativna promjena broja noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015.g.

REL.RAZLIKA U % = [PLAN BR.NOĆ. 2016. / OSTVARENJE 2015.]*100									
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	107,81	108,04	150,00	108,16	109,76	109,09	109,49	111,11	108,42
II.	106,68	108,27	142,86	108,44	100,33	106,67	102,42	119,05	107,43
III.	104,55	93,46	100,00	96,29	95,06	89,29	92,66	114,94	95,83
IV.	150,54	107,68	119,86	114,88	131,26	102,04	109,27	109,45	113,29
V.	105,92	109,33	135,14	110,37	101,03	104,61	104,12	150,00	107,88
VI.	94,01	97,50	113,33	99,75	95,11	105,31	104,81	109,29	103,25
VII.	67,57	90,99	114,89	97,10	94,94	100,35	100,20	107,69	99,84
VIII.	100,00	87,57	100,00	92,70	83,77	100,01	99,75	90,15	97,69
IX.	91,15	98,57	109,13	96,63	86,21	101,78	101,15	97,01	99,31
X.	101,57	116,00	106,10	111,55	92,13	103,44	101,56	100,39	106,82
XI.	128,57	92,50	100,00	97,89	109,09	160,00	125,00	500,00	101,95
XII.	100,00	131,25	100,00	125,64	125,00	500,00	200,00	500,00	129,63
UK.	104,51	102,35	111,12	103,94	100,98	102,25	102,12	102,27	102,99

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Indeks ili relativna razlika ili postotna promjena planiranih noćenja u 2016. godini u odnosu na ostvarena noćenja u 2015. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Relativna razlika u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine, u odnosu na ostvarenje u 2015. godini, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupno postotno povećanje planiranih noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosi **2,99%**;
 - b) Pansionska noćenja rasti će po stopi od **3,94%** [ambulantni pacijenti + 4,51%, stacionarni pacijenti + 2,35% te individualni gosti + 11,12%];
 - c) Polupansionska noćenja rasti će po stopi od **2,12%** [ambulantni pacijenti + 0,98% a ostali gosti + 2,25%];
 - d) Noćenja s doručkom rasti će po stopi od **2,27%**.

4.1.4. Apsolutna promjena broja noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015.g.

APSOL.RAZLIKA NOĆENJA = [PLAN NOĆ. 2016. - OSTVARENJE 2015.]										
MJ.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	42	160	5	207	32	20	52	3	262	8,60
II.	72	256	30	358	2	20	22	4	384	12,60
III.	50	-259	0	-209	-39	-60	-99	13	-295	-9,68
IV.	235	239	232	706	131	26	157	19	882	28,95
V.	81	273	130	484	5	141	146	20	650	21,33
VI.	-51	-59	100	-10	-18	378	360	34	384	12,60
VII.	-48	-198	149	-97	-16	38	22	50	-25	-0,82
VIII.	0	-284	0	-284	-31	1	-30	-71	-385	-12,64
IX.	-165	-29	46	-148	-40	123	83	-20	-85	-2,79
X.	17	462	23	502	-47	103	56	1	559	18,35
XI.	200	-300	0	-100	50	150	200	8	108	3,54
XII.	0	500	0	500	20	80	100	8	608	19,95
UK.	433	761	715	1.909	49	1.020	1.069	69	3.047	100,00
UD.%	14,21	24,98	23,47	62,65	1,61	33,48	35,08	2,26	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutna promjena planiranih noćenja u 2016. godini u odnosu na ostvarena noćenja u 2015. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja broja noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine, u odnosu na ostvarenje u 2015. godini, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupna apsolutna promjena planiranih noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosi **+3.047** noćenja;
 - b) Pansionska noćenja rasti će za **+1.909** noćenja [ambulantni pacijenti + 433, stacionarni pacijenti + 761 te individualni gosti + 715]
 - c) Polupansionska noćenja rasti će za **+1.069** noćenja [ambulantni pacijenti + 49 a ostali gosti + 1.020];
 - d) Noćenja s doručkom rasti će za **+69** noćenja.

4.1.5. Plan prihoda od noćenja u Biokovci u 2016. godini

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2016. GODINI										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ.NO.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2015. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	940	2.150	285				261.320	688.000	73.958	1.023.278
II.	1.760	3.350	445				489.280	1.072.000	115.478	1.676.758
III.	1.900	3.700	1.182				528.200	1.184.000	306.729	2.018.929
IV.	1.250	3.350	2.920				347.500	1.072.000	757.740	2.177.240
V.	1.940	3.200	3.760				539.320	1.024.000	975.720	2.539.040
VI.	1.150	2.300	8.750				319.700	736.000	2.270.625	3.326.325
VII.	400	2.000	12.750	278	320	260	111.200	640.000	3.308.625	4.059.825
VIII.	270	2.000	13.988				75.060	640.000	3.629.886	4.344.946
IX.	1.950	2.000	8.230				542.100	640.000	2.135.685	3.317.785
X.	1.650	3.350	3.760				458.700	1.072.000	975.720	2.506.420
XI.	1.500	3.700	460				417.000	1.184.000	119.370	1.720.370
XII.	400	2.100	160				111.200	672.000	41.520	824.720
UK.	15.110	33.200	56.690				4.200.580	10.624.000	14.711.055	29.535.635
UDJELI U %							14,22	35,97	49,81	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem planiranog ostvarenja broja noćenja u 2016. godini i prosječno ostvarenih cijena po noćenju u razdoblju siječanj-listopad 2015. godine, izračunane su planirane veličine prihoda u kunama tijekom 2015. godine;
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupno će biti ostvareno **29.535.635** kuna prihoda od noćenja;
 - b) Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti** [14.711.055 kuna ili 49,81%], **stacionarni pacijenti HZZO-a** [10.624.000 kuna ili 35,97%] i **ambulantni pacijenti** [4.200.5800 kuna ili 14,22%].

4.1.6. Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015.g.

APS.RAZLIKA PRIHODA = [PLAN PRIHODA OD NOĆ. 2016. - OSTVAR.2015.]										
M.J.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ.NO.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2015. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AM.	HZ.	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	74	160	28				20.572	51.200	7.266	79.038
II.	74	256	54				20.572	81.920	14.013	116.505
III.	11	-259	-47				3.058	-82.880	-12.197	-92.019
IV.	366	239	277				101.748	76.480	71.882	250.110
V.	86	273	291				23.908	87.360	75.515	186.783
VI.	-69	-59	512				-19.182	-18.880	132.864	94.802
VII.	-64	-198	237	278	320	260	-17.792	-63.360	61.502	-19.651
VIII.	-31	-284	-70				-8.618	-90.880	-18.165	-117.663
IX.	-205	-29	149				-56.990	-9.280	38.666	-27.605
X.	-30	462	127				-8.340	147.840	32.957	172.457
XI.	250	-300	158				69.500	-96.000	41.001	14.501
XII.	20	500	88				5.560	160.000	22.836	188.396
UK.	482	761	1.804				133.996	243.520	468.138	845.654
UDJELI U %							15,85	28,80	55,36	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutna promjena planiranih prihoda od noćenja u 2016. godini u odnosu na ostvarene prihode od noćenja u 2015. godini, prikazana je u prethodnoj tablici;
- [2] Apsolutna razlika u Planu povećanja prihoda od noćenja u Biokovci tijekom 2016. godine, u odnosu na ostvarenje u 2015. godini, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupno povećanje planiranih prihoda od noćenja u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu iznosi **+ 845.654 kune**;
 - b) Struktura ukupno ostvarenih promjene prihoda od noćenja izgledati će ovako: **domaći i strani gosti** [468.138 kuna ili 55,36%], **stacionarni pacijenti HZZO-a** [243.520 kuna ili 28,80%] i **ambulantni pacijenti** [133.996 kuna ili 15,85%].

4.2. Plan prihoda Biokovke u 2016. godini izvan prihoda od noćenja

PLANIRANI PRIHOD [u kn] u 2016.G. IZVAN PRIHODA OD NOĆENJA							
R.B.	PRODAJNA MJESTA	01.-12.2015./2014.		PLAN	APS.PROM.	REL.PROM.	%
		2015.	2014.	2016.	['16.-'15.]	['16./'15.]	2016.
1	APERITIV -ŠANK	313.681,00	209.646,00	330.000	16.319	5,20	7,69
2	KAVANA-ŠANK	392.845,00	424.949,00	420.000	27.155	6,91	9,78
3	RESTORAN - ŠANK	177.621,80	175.905,50	200.000	22.378	12,60	4,66
4	BUM-BAR -ŠANK	547.253,04	466.322,62	600.000	52.747	9,64	13,98
	BUM-BAR -KUHI.	650.178,59	702.149,79	800.000	149.821	23,04	18,63
	BUM-BAR -SLAD.	319.583,63	427.119,91	360.000	40.416	12,65	8,39
	BROJ MENIJA	4.020,00	4.865,00	5.000	980	24,38	
UKUPNO BUM-BAR		1.517.015,26	1.595.592,32	1.760.000	242.985	16,02	41,00
5	AQUARELE - ŠANK	268.285,00	202.997,00	290.000	21.715	8,09	6,76
	AQUARELE-SLAD.	169.072,00	156.625,00	185.000	15.928	9,42	4,31
UKUPNO AQUARELE		437.357,00	359.622,00	475.000	37.643	8,61	11,06
6	MJENJAČ.-1-BIO.	20.234,93	18.302,63	23.000	2.765	13,66	0,54
	MJENJAČ.-2-BU.	124.860,24	94.211,96	150.000	25.140	20,13	3,49
	MJENJAČ.-3-KIO.	8.592,52	0,00	10.000	1.407	16,38	0,23
UKUPNO MJENJAČNICE		153.687,69	112.514,59	183.000	29.312	19,07	4,26
7	KIOSK-BIOKOVKA	480.512,71	467.457,94	510.000	29.487	6,14	11,88
	KIOSK-BUM-BAR	36.008,80	0,00	60.000	23.991	66,63	1,40
UKUPNO KIOSCI		516.521,51	467.457,94	570.000	53.478	10,35	13,28
8	LEŽALJKE	197.320,00	176.614,55	230.000	32.680	16,56	5,36
9	MASAŽA	55.680,00	35.090,00	70.000	14.320	25,72	1,63
10	WC	51.514,19	59.712,00	55.000	3.486	6,77	1,28
UKU. [Lež.,mas.WC]		304.514,19	271.416,55	355.000	50.486	16,58	8,27
S V E U K U P N O		3.813.243,45	3.617.103,90	4.293.000	479.757	12,58	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Osim prihoda od noćenja, Biokovka ostvaruje i prihode na plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama, od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;
- [2] Da bismo planirali prihode na navedenim prodajnim mjestima, uvažili smo prihode na tim mjestima tijekom 2014. godine te prihode na istima u razdoblju siječanj-listopad 2015.g. te procijenjene iznose prihoda na prodajnim mjestima koji će raditi tijekom studenoga i prosinca 2015. godine;

- [3] Planiramo ukupne prihode na svim navedenim prodajnim mjestima u iznosu od **4.293.000** kuna, što je apsolutni rast u odnosu na 2015. godinu za 479.757 kuna ili za 12,58%
- [4] Prihod od Bum-bara rastao bi za 242.985 kuna ili za 16,02%
- [5] Prihod od ležaljki, masaže i WC-a rastao bi za 50.486 kuna ili za 16,58%;
- [6] Prihod od kioska rastao bi za 53.478 kuna ili za 10,35%;
- [7] Prihod od Aquarele-a rastao bi za 37.643 kune ili za 8,61%;
- [8] Prihod od mjenjačnica rastao bi za 29.312 kuna ili za 19,07%;
- [9] Prihod od šanka u kavani rastao bi za 27.155 kuna ili za 6,91%;
- [10] Prihod od šanka u restoranu rastao bi za 22.378 kuna ili za 12,60%;
- [11] Prihod od šanka u Aperitiv baru rastao bi za 16.319 kuna ili za 5,20%.

4.3. Plan prihoda Biokovke u 2016. godini iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije

Temeljem planiranog i obećanog prihoda iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2015. godinu u iznosu od **1.250.000** kuna, planiramo te prihode i u 2016. godini u istom iznosu od **1.250.000** kuna.

4.4. Plan ukupnih prihoda i rashoda Biokovke u 2016. godini

PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2016. GOD. TE USPOR. SA 2015.GOD.						
R.B.	OPIS	2016.	2015.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	UKUPNI PRIHODI	35.500.000	36.463.499	97,36	-2,64	-963.499
2	UKUPNI RASHODI	34.805.000	31.147.329	111,74	11,74	3.657.671
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		695.000	5.316.170	13,07	86,93	-4.621.170

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni prihodi u 2016. godini planirani su u iznosu od **35.500.000** kuna, planirani ukupni rashodi iznose **34.805.000** kuna, tako da pozitivna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi planiranih **+695.000** kuna, što je apsolutno manje u odnosu na 2015. godinu za **-4.621.170** kuna ili za **-86,93%**;
- [2] Planirani ukupni prihodi u 2016. godini su niži za **-963.499** kuna u odnosu na 2015. godinu ili relativno manji za **-2,64%** [prvenstveno zbog toga što u 2016. godini neće biti naplate prihoda od HZZO-a iz 2015. godine u iznosu od 2,56 milijuna kuna];
- [3] Planirani ukupni rashodi u 2016. godini su viši za **+3.657.671** kuna ili relativno viši za **+11,74%** [prvenstveno zbog povećanja planiranih kapitalnih ulaganja za 3,75 milijuna kuna].

4.4.1. Plan prihoda Biokovke od HZZO-a u 2016. godini

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	2016.	2015.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.750.000	12.676.053	84,81	-15,19	-1.926.053
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.280.000	3.190.624	102,80	2,80	89.376
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU	0	0			
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	0	0			
5	OZLIJEDE NA RADU	110.000	109.822	100,16	0,16	178
UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A		14.140.000	15.976.499	88,50	-11,50	-1.836.499

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prihodi od HZZO-a u 2016. godini planirani su u iznosu od **14.140.000** kuna, što je apsolutno manje u odnosu na 2015. godinu za **-1.836.499** kuna ili za **-11,50%**;

- [2] Planirani prihodi od Ugovora sa HZZO-om u 2016. godini su niži za **-1.926.053** kuna u odnosu na 2015. godinu ili relativno manji za **-15,19%**. Realno planiramo povećanje prihoda u 2016. godini po ovom osnovu, ali će prihodi biti niži zbog toga što u 2016. godini neće biti naplate prihoda od HZZO-a iz 2015. godine u iznosu od 2,56 milijuna kuna;
- [3] Planirani prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2016. godini su viši za **+89.376** kuna u odnosu na 2015. godinu ili relativno viši za **+2,80%**. a nešto viši u odnosu na 2015. godinu su i prihodi od ozljede na radu.

4.4.2. Plan prihoda Biokovke od tzv. ostalih djelatnosti u 2016. godini

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	2016.	2015.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	PRIHODI OD USLUGA DRUGIM ZDR.USTANOV.	0	0			
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL	1.250.000	1.250.000	100,00	0,00	0
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.	19.850.000	19.000.000	104,47	4,47	850.000
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	90.000	80.000	112,50	12,50	10.000
5	OSTALI PRIHODI	0	0			
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	170.000	157.000	108,28	8,28	13.000
UKUPNO PRIHODI OD OSTAL.DJELATN.		21.360.000	20.487.000	104,26	4,26	873.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prihodi od tzv. ostalih djelatnosti Biokovke u 2016. godini planirani su u iznosu od **21.360.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2015. godinu za **+873.000** kuna ili za **+4,26%**;
- [2] Svi tzv. ostali prihodi osim prihoda od proračuna [koji ostaju u istom iznosu], rastu temeljem planiranih veličina. Najviši apsolutni porast planiran je od prihoda od turizma i ugostiteljstva u iznosu od **+850.000** kuna ili planiran je relativni porast tih prihoda za **+4,47%**.

4.4.3. Plan materijalnih rashoda Biokovke u 2016. godini

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	2016.	2015.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	60.000	60.500	99,17	-0,83	-500
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	60.000	60.500	99,17	-0,83	-500
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI	0	0			
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.300.000	3.000.000	110,00	10,00	300.000
5	MEDICINSKI PLINOV	0	0			
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	165.000	153.785	107,29	7,29	11.215
7	UREDSKI MATERIJAL	125.000	132.216	94,54	-5,46	-7.216
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	600.000	500.000	120,00	20,00	100.000
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.300.000	2.109.634	109,02	9,02	190.366
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	150.000	156.319	95,96	-4,04	-6.319
11	POŠTANSKI IZDATCI	215.000	240.410	89,43	-10,57	-25.410
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	360.000	400.000	90,00	-10,00	-40.000
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	115.000	115.169	99,85	-0,15	-169
14	OSTALI IZDATCI	1.650.000	1.750.000	94,29	-5,71	-100.000
UKUPNO MATERIJALNI IZDATCI		9.100.000	8.678.533	104,86	4,86	421.467

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Materijalni rashodi Biokovke u 2016. godini planirani su u iznosu od **9.100.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2015. godinu za **+421.467** kuna ili za **+4,86%**;
- [2] Planiran je rast rashoda za: živežne namirnice [300.000 kuna ili za 10,00%], materijala za održavanje čistoće [11.215 kuna ili za 7,29%], razni materijal i sitan inventar [100.000 kuna ili za 9,02%] i rashoda za utrošenu energiju [190.366 kuna ili za 9,02%].

4.4.4. Plan rashoda Biokovke za zaposlene u 2016. godini

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE -NEMAT.	2016.	2015.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	BRUTO PLAĆE	14.800.000	15.070.000	98,21	-1,79	-270.000
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	300.000	376.000	79,79	-20,21	-76.000
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.450.000	2.596.358	94,36	-5,64	-146.358
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	330.000	335.994	98,22	-1,78	-5.994
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	135.000	138.385	97,55	-2,45	-3.385
UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.015.000	18.516.738	97,29	-2,71	-501.738

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Rashodi Biokovke za zaposlene u 2016. godini planirani su u iznosu od **18.015.000** kuna, što je apsolutno manje u odnosu na 2015. godinu za **-501.738** kuna ili za **-2,71%**;
- [2] Planirano je smanjenje svih rashoda za zaposlene: bruto plaća [270.000 kuna ili za 1,79%], ostalih rashoda za zaposlene [76.000 kuna ili za 20,21%], doprinosa za plaće [146.358 kuna ili za 5,64%], rashoda za prijevoz zaposlenika [5.994 ili za 1,78%] te ostalih materijalnih rashoda za zaposlene [3.385 kuna ili za 2,45%].

4.4.5. Plan ostalih rashoda Biokovke u 2016. godini

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	2016.	2015.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.
1	FINANCIJSKI RASHODI	60.000	70.363	85,27	-14,73	-10.363
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	7.000.000	3.250.000	215,38	115,38	3.750.000
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	30.000	31.696	94,65	-5,35	-1.696
4	IZDATCI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJM	0	0			
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	600.000	600.000	100,00	0,00	0
UKUPNO OSTALI IZDATCI		7.690.000	3.952.059	194,58	94,58	3.737.941

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Rashodi Biokovke za ostale rashode u 2016. godini planirani su u iznosu od **7.690.000** kuna, što je apsolutno više u odnosu na 2015. godinu za **+3.737.941** kuna ili za **+94,58%**;
- [2] Planirano je smanjenje svih ostalih rashoda ili zadržavanje na istoj razini [nabavna vrijednost trgovačke robe], osim rashoda za kapitalna ulaganja koji će rasti za **+3.750.00** kuna ili relativno rasti za **+115,38%**.

5. POSLOVANJE BIOKOVKE U RAZDOBLJU [2006.-2015.]
5.1. Ukupni prihodi Biokovke u razdoblju [2006.-2015.] godine

Tablica: Prihodi Biokovke u razdoblju [2006.-2015.]

UKUPNI PRIHODI [u kn] BIOKOVKE [2006.-2015.]							
GOD.	UGOSTI.-TUR.	HZZO + PAR.	ŽUP.PROR.	FIN.PRI.+ OST.	UKUPNO	APSOL.PRO.	RELA.PRO.
2006	16.395.022	13.237.717	1.406.640	99.861	31.139.240	0	0,00
2007	19.531.100	13.877.482	1.000.000	300.450	34.709.032	3.569.792	11,46
2008	20.349.486	15.481.876	900.000	384.566	37.115.928	2.406.896	6,93
2009	18.064.648	17.090.810	1.000.000	627.611	36.783.069	-332.859	-0,90
2010	17.412.139	15.857.132	1.318.795	394.953	34.983.019	-1.800.050	-4,89
2011	17.858.659	16.155.506	600.726	426.602	35.041.493	58.474	0,17
2012	17.978.543	16.232.989	700.000	505.898	35.417.430	375.937	1,07
2013	17.878.986	13.606.016	751.054	515.090	32.751.146	-2.666.284	-7,53
2014	18.339.774	11.205.014	700.000	332.252	30.577.040	-2.174.106	-6,64
2015	19.000.000	16.056.499	1.250.000	157.000	36.463.499	5.886.459	19,25
UKU.	182.808.357	148.801.041	9.627.215	3.744.283	344.980.896		
Udj.%	52,99	43,13	2,79	1,09	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni prihodi Biokovke u promatranom razdoblju iznosili su **344,98** milijuna kuna;
- [2] Ukupni prihodi od turizma i ugostiteljstva na tržištu iznosili su **182,80** milijuna kuna ili 52,99% od ukupnih prihoda. Ti prihodi su još viši ako se u obzir uzme dio prihoda koje HZZO plaća na ime smještaja i prehrane pacijenata;
- [3] Ukupni prihodi od HZZO-a iznosili su **148,80** milijuna kuna ili 43,13% od ukupnih prihoda;
- [4] Ukupni prihodi od Županijskog proračuna iznosili su **9,62** milijuna kuna ili 2,79% od ukupnih prihoda;
- [5] Ukupni prihodi od zakupnina i kamata iznosili su **3,74** milijuna kuna ili 1,09% od ukupnih prihoda;
- [6] Apsolutne promjene prihoda [porast ili smanjenje u kunama u odnosu na prethodnu godinu] iskazane su u predzadnjoj koloni;
- [7] Relativne promjene prihoda [postotni porast ili smanjenje u odnosu na prethodnu godinu] iskazane su u zadnjoj koloni tablice.

5.2. Ukupni rashodi Biokovke u razdoblju [2006.-2015.] godine

Tablica: Rashodi Biokovke u razdoblju [2006.-2015.]

UKUPNI RASHODI [u kn] BIOKOVKE [2006.-2015.]							
GOD.	MATER.RAS.	RADNICI-NEM.	KAPIT.ULAG.	OST.RASH.	UKUPNO	APSOL.PRO.	RELA.PRO.
2006	8.920.623	17.610.469	3.806.728	876.865	31.214.685	0	0,00
2007	8.745.128	19.763.326	2.968.992	1.449.022	32.926.468	1.711.783	5,48
2008	9.459.257	21.251.076	3.412.850	1.024.664	35.147.847	2.221.379	6,75
2009	7.976.069	21.051.911	4.305.467	783.410	34.116.857	-1.030.990	-2,93
2010	7.973.911	20.853.379	5.388.720	711.514	34.927.524	810.667	2,38
2011	9.458.880	20.063.160	2.442.300	818.274	32.782.614	-2.144.910	-6,14
2012	10.302.507	20.361.516	3.830.254	828.098	35.322.375	2.539.761	7,75
2013	9.848.424	19.503.426	8.635.045	805.778	38.792.673	3.470.298	9,82
2014	9.142.741	18.704.689	2.796.204	665.571	31.309.205	-7.483.468	-19,29
2015	8.678.533	18.516.738	3.250.000	702.059	31.147.330	-161.875	-0,52
UKU.	90.506.073	197.679.690	40.836.560	8.665.255	337.687.578		
Udj.%	26,80	58,54	12,09	2,57	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni rashodi Biokovke u promatranom razdoblju iznosili su **337,68** milijuna kuna;
- [2] Ukupni materijalni rashodi iznosili su **90,50** milijuna kuna ili 26,80% od ukupnih rashoda;
- [3] Ukupni nematerijalni rashodi – troškovi za radnike, iznosili su **197,67** milijuna kuna ili 58,54% od ukupnih rashoda;
- [4] Ukupna kapitalna ulaganja iznosila su **40,83** milijuna kuna ili 12,09% od ukupnih rashoda;
- [5] Ostali rashodi iznosili su **8,66** milijuna kuna ili 2,57% od ukupnih rashoda;
- [6] Apsolutne promjene rashoda [porast ili smanjenje u kunama u odnosu na prethodnu godinu] iskazane su u predzadnjoj koloni;
- [7] Relativne promjene rashoda [postotni porast ili smanjenje u odnosu na prethodnu godinu] iskazane su u zadnjoj koloni tablice.

5.3. Razlika prihoda i rashoda Biokovke u razd. [2006.-2015.] godine

Tablica: Razlika prihoda i rashoda Biokovke u razdoblju [2006.-2015.]

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA [u kn] BIOKOVKE [2006.-2015.]					
GOD.	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	RAZL.=PRIH.-RASH.	% udio razl. u UP	APS.PROM.RAZL.
2006	31.139.240	31.214.685	-75.445	-0,24	0
2007	34.709.032	32.926.468	1.782.564	5,14	1.858.009
2008	37.115.928	35.147.847	1.968.081	5,30	185.517
2009	36.783.069	34.116.857	2.666.212	7,25	698.131
2010	34.983.019	34.927.524	55.495	0,16	-2.610.717
2011	35.041.493	32.782.614	2.258.879	6,45	2.203.384
2012	35.417.430	35.322.375	95.055	0,27	-2.163.824
2013	32.751.146	38.792.673	-6.041.527	-18,45	-6.136.582
2014	30.577.040	31.309.205	-732.165	-2,39	5.309.362
2015	36.463.499	31.147.330	5.316.169	14,58	6.048.334
UKU.	344.980.896	337.687.578	7.293.318	2,11	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni prihodi Biokovke u promatranom razdoblju iznosili su **344,98** milijuna kuna;
- [2] Ukupni rashodi Biokovke u promatranom razdoblju iznosili su **337,68** milijuna kuna;
- [3] Ukupna pozitivna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u promatranom razdoblju, iznosila je **+7,29** milijuna kuna odnosno **+2,11%** od ukupnih prihoda;
- [4] Udjeli [stope] razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u ukupnim приходima [pozitivne i negativne – označene crvenom bojom], iskazane su u predzadnjoj koloni;
- [5] Apsolutne promjene razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda [porast ili smanjenje u odnosu na prethodnu godinu u kunama] iskazane su u zadnjoj koloni tablice.

5.4. Broj noćenja u razdoblju [2006.-2015.] godine prema vrsti usluge

Tablica: Noćenja u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

NOĆENJA U BIOKOVCI U RAZDOBLJU [2006.-2015.] GODINE										
GOD.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	INDIV.	UKUPNO	AMBUL.	OSTALI	UKUPNO	S DORUČ.		
2006	9.709	49.943	8.792	68.444	2.338	48.285	50.623	1.884	120.951	11,56
2007	11.387	42.382	10.034	63.803	2.818	50.462	53.280	2.023	119.106	11,38
2008	14.104	42.040	11.251	67.395	3.394	45.015	48.409	2.304	118.108	11,28
2009	12.671	36.235	5.010	53.916	4.009	38.088	42.097	1.840	97.853	9,35
2010	11.414	36.710	5.863	53.987	4.058	41.736	45.794	1.965	101.746	9,72
2011	10.053	34.836	5.199	50.088	4.502	42.819	47.321	2.313	99.722	9,53
2012	9.459	33.323	4.976	47.758	4.159	44.138	48.297	2.058	98.113	9,37
2013	9.033	31.603	5.730	46.366	3.601	43.199	46.800	2.101	95.267	9,10
2014	9.493	27.770	5.376	42.639	4.984	43.009	47.993	3.156	93.788	8,96
2015	9.607	32.439	6.430	48.476	5.021	45.410	50.431	3.046	101.953	9,74
UK.	106.930	367.281	68.661	542.872	38.884	442.161	481.045	22.690	1.046.607	100,00
UD.%	10,22	35,09	6,56	51,87	3,72	42,25	45,96	2,17	100,00	
PROS.	10.693	36.728	6.866	54.287	3.888	44.216	48.105	2.269	104.661	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupno ostvarena noćenja u Biokovci u promatranom razdoblju iznosila su 1.046.607;
- [2] Noćenja temeljem **punih pansiona** ostvareno je **542.872** [51.87% ili 54.287 noćenja godišnje], a sastoje se od: a) 106.930 noćenja stacionarnih pacijenata [35,09% ili prosječno 36.728 noćenja godišnje], b) 106.930 noćenja ambulantnih pacijenata [10,22% ili prosječno 10.693 noćenja godišnje] i 68.661 noćenje domaćih i stranih gostiju [6,56% ili prosječno 6.866 noćenja godišnje];
- [3] Noćenja temeljem **polupansiona** ostvareno je **481.045** [45,96% ili 48.105 noćenja godišnje], a sastoje se od: a) 442.161 noćenja domaćih i stranih gostiju [42,25% ili prosječno 44.216 noćenja godišnje] i b) 38.884 noćenja ambulantnih pacijenata [3,72% ili prosječno 3.888 noćenja godišnje];
- [4] **Noćenja s doručkom** ostvareno je **22.690** [2,17% ili 2.269 noćenja godišnje];
- [5] Udjeli godišnjih noćenja u ukupnim noćenjima iskazani su u zadnjoj koloni tablice;
- [6] Udjeli pojedine vrste noćenja iskazani su u predzadnjem retku tablice;
- [7] Prosječni iznosi pojedine vrste noćenja iskazani su u zadnjem retku tablice.

5.4.1. Promjene ostvarenih ukupnih noćenja u razd. od 2006.-2015. god.

Tablica: Ukupno ostvarena noćenja u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

UKUPNO NOĆENJA [2006.-2015.]			
GOD.	UKUPNO NOĆENJA		
	UKUPNO	APS.PROM.	REL.PR.
2006	120.951	0	0,00
2007	119.106	-1.845	-1,53
2008	118.108	-998	-0,84
2009	97.853	-20.255	-17,15
2010	101.746	3.893	3,98
2011	99.722	-2.024	-1,99
2012	98.113	-1.609	-1,61
2013	95.267	-2.846	-2,90
2014	93.788	-1.479	-1,55
2015	101.953	8.165	8,71
2015.- i /2006.		-18.998	-15,71
UKUP.APSOL. SMA.		-31.056	
UKUP.APSOL.RAST		12.058	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutni iznos promjene ostvarenog broja ukupnih noćenja u 2015. godini u odnosu na baznu 2006. godinu, iznosi manje za **-18.998** noćenja ili relativno manje za **-15,71%**;
- [2] Ukupno apsolutno smanjenje broja noćenja u promatranom razdoblju iznosi **-31.056** a ukupni apsolutni porast broja noćenja iznosi **+12.058**;
- [3] Apsolutne promjene ukupnog broja noćenja označene crvenom bojom odnosno relativne promjene ukupnog broja noćenja označene crvenom bojom, pokazuju koliko se broj noćenja smanjio u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu;
- [4] Najviše smanjenje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2009. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2008. godinu, ukupni broj noćenja smanjen za **-20.255** ili relativno smanjen za **-17,15%**;
- [5] Najviše povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2015. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2014. godinu, ukupni broj noćenja povišen za **+8.165** ili relativno povišen za **+8,71%**.

5.4.2. Promjene broja noćenja domaćih i stranih gostiju u razd. 2006.-2015. god.

Tablica: Ostvarena noćenja domaćih i stranih gostiju u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

DOMAĆI I STRANI GOSTI [2006.-2015.]			
GOD.	NOĆENJA DOMAĆI I STR. GOSTI		
	UKUPNO	APS.PROM.	REL.PR.
2006	58.961	0	0,00
2007	62.519	3.558	6,03
2008	58.570	-3.949	-6,32
2009	44.938	-13.632	-23,27
2010	49.564	4.626	10,29
2011	50.331	767	1,55
2012	51.172	841	1,67
2013	51.030	-142	-0,28
2014	51.541	511	1,00
2015	54.886	3.345	6,49
2015.- i /2006.		-4.075	-6,91
UKUP.APSOL. SMA.		-17.723	
UKUP.APSOL.RAST		13.648	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutni iznos promjene ostvarenog broja noćenja domaćih i stranih gostiju u 2015. godini u odnosu na bazu 2006. godinu, iznosi manje za **-4.075** noćenja ili relativno manje za **-6,91%**;
- [2] Ukupno apsolutno smanjenje broja noćenja u promatranom razdoblju iznosi **-17.723** a ukupni apsolutni porast broja noćenja iznosi **+13.648**;
- [3] Apsolutne promjene broja noćenja označene crvenom bojom odnosno relativne promjene broja noćenja označene crvenom bojom, pokazuju koliko se broj noćenja smanjio u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu;
- [4] Najviše smanjenje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2009. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2008. godinu, broj noćenja smanjen za **-13.632** ili relativno smanjen za **-23,27%**;
- [5] Najviše povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2010. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2009. godinu, broj noćenja povišen za **+4.626** ili relativno povišen za **+10,29%**.

5.4.3. Promjene broja noćenja stacion. i ambul. pacijenata u razd. 2006.-2015. g.

Tablica: Ostvarena noćenja stacionarnih i ambulatnih pacijenata u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

HZZO I AMB. NOĆENJA [2006.-2015.]			
GOD.	HZZO I AMBULANTNA NOĆ.		
	UKUPNO	APS.PROM.	REL.PR.
2006	61.990	0	0,00
2007	56.587	-5.403	-8,72
2008	59.538	2.951	5,21
2009	52.915	-6.623	-11,12
2010	52.182	-733	-1,39
2011	49.391	-2.791	-5,35
2012	46.941	-2.450	-4,96
2013	44.237	-2.704	-5,76
2014	42.247	-1.990	-4,50
2015	47.067	4.820	11,41
2015.- i /2006.		-14.923	-24,07
UKUP.APSOL. SMA.		-22.694	
UKUP.APSOL.RAST		7.771	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutni iznos promjene ostvarenog broja noćenja stacionarnih i ambulatnih pacijenata u 2015. godini u odnosu na baznu 2006. godinu, iznosi manje za **-14.923** noćenja ili relativno manje za **-24,07%**;
- [2] Ukupno apsolutno smanjenje broja noćenja u promatranom razdoblju iznosi **-22.694** a ukupni apsolutni porast broja noćenja iznosi **+7.771**;
- [3] Apsolutne promjene broja noćenja označene crvenom bojom odnosno relativne promjene broja noćenja označene crvenom bojom, pokazuju koliko se broj noćenja smanjio u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu;
- [4] Najviše smanjenje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2009. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2008. godinu, broj noćenja smanjen za **-6.623** ili relativno smanjen za **-11,12%**;
- [5] Najviše povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2015. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2014. godinu, broj noćenja povišen za **+4.820** ili relativno povišen za **+11,41%**.

5.4.4. Promjene broja ostvarenih pansiona u razd. 2006.-2015. god.

Tablica: Puni pansioni ostvareni u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

PUNI PANSIONI [2006.-2015.]			
GOD.	PUNI PANSION		
	UKUPNO	APS.PROM.	REL.PR.
2006	68.444	0	0,00
2007	63.803	-4.641	-6,78
2008	67.395	3.592	5,63
2009	53.916	-13.479	-20,00
2010	53.987	71	0,13
2011	50.088	-3.899	-7,22
2012	47.758	-2.330	-4,65
2013	46.366	-1.392	-2,91
2014	42.639	-3.727	-8,04
2015	48.476	5.837	13,69
2015.- i /2006.		-19.968	-29,17
UKUP.APSOL. SMA.		-29.468	
UKUP.APSOL.RAST		9.500	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutni iznos promjene ostvarenog broja noćenja od punih pansiona u 2015. godini u odnosu na bazu 2006. godinu, iznosi manje za **-19.968** noćenja ili relativno manje za **-29,17%**;
- [2] Ukupno apsolutno smanjenje broja noćenja u promatranom razdoblju iznosi **-29.468** a ukupni apsolutni porast broja noćenja iznosi **+9.500**;
- [3] Apsolutne promjene broja noćenja označene crvenom bojom odnosno relativne promjene broja noćenja označene crvenom bojom, pokazuju koliko se broj noćenja smanjio u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu;
- [4] Najviše smanjenje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2009. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2008. godinu, broj noćenja smanjen za **-13.479** ili relativno smanjen za **-20,00%**;
- [5] Najviše povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2015. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2014. godinu, broj noćenja povišen za **+5.837** ili relativno povišen za **+13,69%**.

5.5.5. Promjene broja ostvarenih polupansiona u razd. 2006.-2015. god.

Tablica: Polupansioni ostvareni u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

POLUPANSIONI [2006.-2015.]			
GOD.	POLUPANSION		
	UKUPNO	APS.PROM.	REL.PR.
2006	50.623	0	0,00
2007	53.280	2.657	5,25
2008	48.409	-4.871	-9,14
2009	42.097	-6.312	-13,04
2010	45.794	3.697	8,78
2011	47.321	1.527	3,33
2012	48.297	976	2,06
2013	46.800	-1.497	-3,10
2014	47.993	1.193	2,55
2015	50.431	2.438	5,08
2015.- i /2006.		-192	-0,38
UKUP.APSOL. SMA.		-12.680	
UKUP.APSOL.RAST		12.488	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutni iznos promjene ostvarenog broja noćenja od polupansiona u 2015. godini u odnosu na bazu 2006. godinu, iznosi manje za **-192** noćenja ili relativno manje za **-0,38%**;
- [2] Ukupno apsolutno smanjenje broja noćenja u promatranom razdoblju iznosi **-12.680** a ukupni apsolutni porast broja noćenja iznosi **+12.468**;
- [3] Apsolutne promjene broja noćenja označene crvenom bojom odnosno relativne promjene broja noćenja označene crvenom bojom, pokazuju koliko se broj noćenja smanjio u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu;
- [4] Najviše smanjenje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2009. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2008. godinu, broj noćenja smanjen za **-6.312** ili relativno smanjen za **-13,04%**;
- [5] Najviše povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2010. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2009. godinu, broj noćenja povišen za **+3.697** ili relativno povišen za **+8,78%**.

5.5.6. Promjene broja ostvarenih noćenja s doručkom u razd. 2006.-2015. god.

Tablica: Noćenja s doručkom ostvarena u Biokovci u razdoblju [2006.-2015.]

NOĆENJA S DORUČ. [2006.-2015.]			
GOD.	NOĆENJE S DORUČKOM		
	UKUPNO	APS.PROM.	REL.PR.
2006	1.884	0	0,00
2007	2.023	139	7,38
2008	2.304	281	13,89
2009	1.840	-464	-20,14
2010	1.965	125	6,79
2011	2.313	348	17,71
2012	2.058	-255	-11,02
2013	2.101	43	2,09
2014	3.156	1.055	50,21
2015	3.046	-110	-3,49
2015.- i /2006.		1.162	61,68
UKUP.APSOL. SMA.		-829	
UKUP.APSOL.RAST		1.991	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Apsolutni iznos promjene ostvarenog broja noćenja od noćenja s doručkom u 2015. godini u odnosu na bazu 2006. godinu, iznosi više za **+1.162** noćenja ili relativno više za **+61,68%**;
- [2] Ukupno apsolutno smanjenje broja noćenja u promatranom razdoblju iznosi **-829** a ukupni apsolutni porast broja noćenja iznosi **+1.991**;
- [3] Apsolutne promjene broja noćenja označene crvenom bojom odnosno relativne promjene broja noćenja označene crvenom bojom, pokazuju koliko se broj noćenja smanjio u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu;
- [4] Najviše smanjenje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2009. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2008. godinu, broj noćenja smanjen za **-464** ili relativno smanjen za **-20,14%**;
- [5] Najviše povećanje broja noćenja u odnosu na prethodnu godinu, bilježimo u 2014. godini, u kojoj je u odnosu na prethodnu 2013. godinu, broj noćenja povišen za **+1.055** ili relativno povišen za **+50,21%**.

6. PLAN RADA SLUŽBE MEDICINE I REHABILITACIJE

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

U 2016. godini, planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće:

- [1] Sve ugovorene usluge sa HZZO-om za 2106. godinu,
- [2] Ugovorene usluge u svezi rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida [s Gradom Splitom i dr.],
- [3] Usluge pacijentima bez zdravstvenog osiguranja i
- [4] Usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma.

Služba medicine i rehabilitacije procjenjuje da će u tijekom 2016. godine, provesti stacionarnu rehabilitaciju za ukupno 2.000 neuroloških, reumatoloških, traumatoloških, kardioloških bolesnika, rehabilitaciju djece i bolesnika s amputacijama. Financijska vrijednost svih planiranih usluga iskazana je u stavkama ukupnog prihoda od HZZO-a, u Planu prihoda i rashoda Biokovke u 2016. godini.

Biokovka će učiniti sve što može, kako bi za sljedeću – 2016. godinu, ugovorila povećani mjesečni limit sa HZZO-om u odnosu na ugovoreni mjesečni limit u 2015. godini. Kapaciteti Biokovke [medicinsko-rehabilitacijski te ugostiteljsko-turistički] i kadrovski potencijali Službe medicine i rehabilitacije odnosno Ugostiteljsko-turističke službe, dokazali su tijekom 2015. godine, da mogu znatno premašiti ugovoreni limit sa HZZO-om. Smatramo da je obostrani interes [HZZO-a i Biokovke], da se Biokovci odredi povećani mjesečni limit u 2016. godini, tim više, što je HZZO platio sve dosadašnje premašene iznose mjesečnog limita Biokovke u 2015. godini. Sve upućuje da postoji povećana realna potreba za medicinsko-rehabilitacijskim uslugama [odnosno uslugama smještaja i prehrane pacijenata] Biokovke od količine usluga utvrđene u ugovorenim mjesečnim limitima za 2015. godinu.

Ulaganje u poboljšanje kapaciteta Službe medicine i rehabilitacije, nabava terapijskih odnosno dijagnostičkih aparata te nabava potrebnog inventara za ovu Službu, utvrđena je Planom kapitalnih ulaganja i Planom javne nabave.

Stručno usavršavanje medicinskih djelatnika, stalni je proces i vrlo važan kako za poboljšanje kvalitete medicinsko-rehabilitacijskih usluga, tako i zbog zakonske obveze kontinuirane edukacije i relicenciranja medicinskog osoblja. Ravnatelj Biokovke će nakon dogovora s pročelnikom Službe medicine i rehabilitacije i predsjednikom Stručnog vijeća, utvrditi odlukom tko će od liječnika, fizioterapeuta i medicinskih sestara u 2016. godini pohađati tečajeve, kongrese, stručna predavanja, na koje će se časopise pretplatiti Biokovka i sl.

Sezonsko zapošljavanje u Službi medicine i rehabilitacije, utvrđeno je u Planu zapošljavanja sezonskih radnika u 2016. godini. Odluku o broju i strukturi osoba koje će u Biokovci u 2016. godini obaviti stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa [fizioterapeut prvostupnik, medicinska sestra] donosi ravnatelj nakon konzultacije s pročelnikom Službe medicine i rehabilitacije i predsjednikom Stručnog vijeća.

7. PLAN RADA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE SLUŽBE

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

Ukupni broj planiranih noćenja, broj soba, doručaka, ručaka i večera, utvrđen je Planom noćenja u 2016. godini, a financijski iznos prihoda od noćenja i prihoda izvan noćenja, iskazan je u Planu prihoda i rashoda u 2016. godini.

Da bi Biokovka mogla konkurirati na tržištu ugostiteljsko-turističkih usluga, potrebno je stalno ulaganje u poboljšanje kapaciteta. Poboljšanje je potrebno učiniti prvenstveno u području klimatizacije soba koje do sada nisu klimatizirane, ali i u svim drugim segmentima. Ulaganje u spomenuta poboljšanja kapaciteta, utvrđeno je u Planu kapitalnih ulaganja i Planu javne nabave za 2016. godinu.

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

Sezonsko zapošljavanje u Ugostiteljsko-turističkoj službi, utvrđeno je u Planu zapošljavanja sezonskih radnika u 2016. godini. Voditelji odjela i odsjeka te Službe, imaju zadatak [zajedno s pročelnikom Službe] racionalizirati radno vrijeme radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, kako bi se u predsezonskom i poslijesezonskom razdoblju godine, akumulirali više iskorišteni slobodni dani i manje odrađeni radni sati, koje će radnici „vratiti“ Biokovci tijekom rada u turističkoj sezoni. Racionalizacija je nužna kako bi se dijelom kompenzirala otežavajuća okolnost, da svi zaposleni u Biokovci [temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva] imaju petodnevni radni tjedan, što Biokovci nameće potrebu angažiranja 15% više radnika i time je stavlja u neravnopravnu utakmicu s konkurencijom, koja tu obvezu nema. Preraspodjela i raspored radnog vremena radnika, zasnovani su na Zakonu o radu, a operacionalizirani su Sporazumom radničkog vijeća i ravnatelja Biokovka.

Odjel zdravstvenog turizma u 2016. godini mora uložiti znatno više napora i konkretizacije u cilju utvrđivanja usluga zdravstvenog turizma, cijene tih usluga, promidžbe istih na sve moguće načine, utvrđivanja ciljnih tržišnih skupina kojima će se te usluge nuditi te konačno – početi dovesti korisnike tih usluga u Biokovku, posebice prije i nakon ljetne turističke sezone. Ne smije se više gubiti niti sekunde vremena, jer je već puno vremena izgubljeno.

Budući da tijekom turističke sezone imamo dnevno više od 500 gostiju u Biokovci, a tijekom predsezone i post sezone cca 200 gostiju, trebalo bi osmisliti i tim gostima ponuditi dodatne usluge koje bi omogućile da Biokovka utrži još nešto prihoda [osim prihoda noćenja]. To je veliki broj potencijalnih potrošača u Biokovci [koji su na raspolaganju!], pa smatramo da bi voditelj Ugostiteljsko-turističke službe, voditeljica Odjela prodaje i recepcije te voditeljica Odjela zdravstvenog turizma, trebali osmisliti načine i programe, koji će omogućiti da ostvarimo možebitnu dodatnu zaradu.

Objekte Biokovke smještene uz samu plažu [Bum-bar, Aquarele, kiosk, sladoled, mjenjačnice, masaža i sl.], planiramo znatno bolje iskoristiti. Posebno se to odnosi na prodaju menija i jela po narudžbi u Bum-baru. Menije treba kvalitetnije osmisliti, nuditi one koji se najviše traže te odrediti primjerenu cijenu u odnosu na vrijednost usluge, cijene konkurencije odnosno platežnu sposobnost potencijalnih kupaca. Isto tako, jela po narudžbi treba temeljiti na traženim „brzim jelima“ i na platežnoj sposobnosti kupaca [na novčaniku u kojemu je „100 kuna“]. Sljedeće godine, planiramo na vrijeme početi s pripremama za rad kioska uz plažu te se nadamo da će to uroditi s znatno većim prihodima u odnosu na prihode u 2015. godini.

8. PLAN RADA SLUŽBE ZAJEDNIČKIH POSLOVA

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

Služba zajedničkih poslova planira u 2016. godini još više raditi na učvršćivanju kontinuiranih komunikacijskih veza između službi, između odjela i odsjeka u službama odnosno između odjela i odsjeka jedne službe te odjela i odsjeka drugih službi. Samo profesionalna, kulturna i stalna komunikacija, osigurava funkcioniranje Biokovke kao smislene cjeline.

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

U Službi zajedničkih poslova nema potrebe za sezonskim radnicima, a radnik koji je planiran na određeno vrijeme u 2016. godini, angažiran je zbog višemjesečnog odsustva radnice koja se nalazi na bolovanju. Edukacija i stručno usavršavanje radnika iz te Službe, potrebno je, a odluku o tome donijeti će ravnatelj, nakon dogovora s pročelnikom te Službe.

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE U 2016. GODINI

Tablica: Plan kapitalnih ulaganja Biokovke u 2016.godini

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE U 2016. GOD. [u kn - bez PDV-a]					
R.B.	OPIS ULAGANJA	PROCJ. IZN.	IZVOR SREDSTAVA	REAL.2016.	ROK-D.
1	NOVA TOPLINSKA PUMPA I REKONSTR. STROJARNICE	3.700.000	VLASTITA SREDSTVA	01.02.	120
	KOJA ĆE ZADOVOLJAVATI SVE BUDUĆE PLAN.POTREBE		SUFINANCIR. - SDŽ	01.06.	
2	KLIMATIZACIJA 115 SOBA U "D" I "E" DIJELU	2.000.000	VLASTITA SREDSTVA	01.02.	50
	PRIJE POĀETKA TURISTIĀKE SEZONE 2016. GOD.		SUFINANCIR. - SDŽ	20.03.	
3	REKONSTRUKCIJA SOLARNOG SUSTAVA	2.800.000	VLASTITA SREDSTVA	01.10.	75
	I SUSTAVA POTROŠNE TOPLE VODE [PTV]		EU-FOND., MINIST.	15.01.	
4	IDEJNI PROJEKTI RAZVOJA BIOKOVKE,	1.700.000	VLASTITA SREDSTVA	01.01.	365
	ISHODOVANJE POTVRDE GLAV.PROJEKTA, KOM.DOPR.			31.12.	
5	ZAMJENA BAZENSKIH POSTROJENJA VELIKOG BAZENA,	1.600.000	VLASTITA SREDSTVA	01.07.	60
	VENTILACIJE BAZENSKOG PROSTORA I VENT.TERAPIJA		EU-FOND., MINIST.	01.09.	
6	INSTALACIJA KARTIĀNOG OTVARANJA VRATA	250.000	VLASTITA SREDSTVA	01.03.	30
	I POVEZIV. NA POST. SUST. 56 SOBA 1. I 2. KAT DIL -"A"			01.04.	
7	REKONSTRUKCIJA KLIMAT. DIJELA RESTOR.- "TEXAS"	200.000	VLASTITA SREDSTVA	01.11.	30
	I POTREBNI GRAĐEVINSKI RADVI			01.12.	
8	ZAMJENA DOTRAJALIH OTVORA RESTORAN	200.000	VLASTITA SREDSTVA	15.12.	15
				30.12.	
9	REKONSTRUKCIJA TERAPIJA	160.000	VLASTITA SREDSTVA	20.12.	25
				15.01.	
10	REKONSTRUKCIJA 8 SOBA SJEVER DILATACIJA "A"	80.000	VLASTITA SREDSTVA	01.03.	30
				30.03.	
11	NAMJEŠTAJ 8 SOBA SJEVER - DILATACIJA "A"	80.000	VLASTITA SREDSTVA	30.03.	10
				10.04.	
12	ZAMJENA DOTRAJALIH PROZORA 8 SOBA	70.000	VLASTITA SREDSTVA	01.03.	10
	DILATACIJA "A" SJEVER - 14 KOM			10.03.	
13	IZRADA NOVE TERMOFASADE NA DILAT. "A"- 8 SOBA	50.000	VLASTITA SREDSTVA	01.03.	20
				20.03.	
14	REKONSTRUKCIJA SANITARNIH ĀVOROVA RESTORAN	50.000	VLASTITA SREDSTVA	01.11.	30
				01.12.	
15	ZAMJENA DOTRAJALE TOPLINSKE PUMPE FITNES	50.000	VLASTITA SREDSTVA	01.03.	20
				20.03.	
UKUPNO		12.990.000			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana kapitalna ulaganja su vrlo ambiciozna. Za ukupni iznos ulaganja nemamo osigurana financijska sredstva, ali ćemo nastojati realizirati što veći dio planiranoga;
- [2] Ukupna vrijednost planiranih kapitalnih ulaganja Biokovke u 2016. godini iznosi **12.990.000** kuna;
- [3] Od ukupnog iznosa planiranih kapitalnih ulaganja, Biokovka planira iz vlastitih sredstava financirati **7.000.000** kuna [sredstva koja smatramo najizvjesnijima], dio iz sredstava koje će joj doznačiti Splitsko-dalmatinska županija iz svoga proračuna [nadamo se **1.250.000** kuna a moliti ćemo i više od toga!] te iz možebitnih sredstava EU-fondova odnosno Ministarstva zaštite i okoliša RH [najneizvjesniji izvor!];
- [4] Nova toplinska pumpa i rekonstrukcija postojeće strojarnice je u vrhu prioriteta kapitalnih ulaganja, a ujedno i kapitalno ulaganje s najvišim financijskim iznosom;
- [5] Klimatizacija 115 soba u „D“ i „E“ dijelu jest također primarni cilj i to prije početka turističke sezone, ali to ulaganje ovisi o ulaganju u novu toplinsku pumpu i rekonstrukciju strojarnice, jer postojeća pumpa i strojarnica nemaju kapacitete servisirati navedenu klimatizaciju;
- [6] Rekonstrukcija solarnog sustava i sustava potrošne tople vode [PTV], također je značajno kapitalno ulaganje, za koje ćemo pokušati dio sredstava dobiti iz EU-fondova odnosno Ministarstva zaštite i okoliša RH;
- [7] Idejni projekti razvoja Biokovke, ishođenje potvrda glavnog projekta, također predstavljaju vrlo važne segmente kapitalnih ulaganja u 2016. godini, jer bez ishođenja projektne dokumentacije ne možemo pristupiti realizaciji planiranih projekata;
- [8] Zamjena bazenskih postrojenja velikog bazena, ventilacije bazenskog prostora i ventilacije terapija, također su važna kapitalna ulaganja, za koja ćemo pokušati dio sredstava dobiti iz EU-fondova odnosno Ministarstva zaštite i okoliša RH;
- [9] Sva ostala navedena planirana kapitalna ulaganja, također su značajna, jer će poboljšati kvalitetu postojećih kapaciteta.

10. PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U 2016. GODINI

Da bismo utvrdili broj potrebitih sezonskih radnika, moramo poći od broja radnika koji su zaposleni na neodređeno vrijeme. Važno je utvrditi koliki obujam planiranih poslova mogu obaviti radnici zaposleni na neodređeno vrijeme. U sljedećim tablicama, izračunan je i prezentiran potreban broj čistačica-sobarica, kuhara i konobara za planirani mjesečni obujam poslova u 2016. godini i prosječno za 2016. godinu.

Tablica: Broj potrebitih čistačica-sobarica dnevno i po mjesecima u 2016.godini

POTREBNO ČISTAČ.-SOB. U 2016.G.					
MJ.	DVO.	JED.	UKU.	ČIS.-SOB.	35% VIŠE
	SOBA	SOBA	SOBA	1/20 SOBA	SL.DANI
I.	63	42	105	5,27	7,12
II.	72	48	120	5,99	8,08
III.	82	55	137	6,84	9,23
IV.	94	63	157	7,83	10,58
V.	108	72	179	8,97	12,11
VI.	230	24	254	12,70	17,15
VII.	240	14	254	12,70	17,15
VIII.	240	14	254	12,70	17,15
IX.	240	14	254	12,70	17,15
X.	106	71	177	8,83	11,92
XI.	110	73	183	9,13	12,32
XII.	62	42	104	5,20	7,01
PRO.	137	44	181	9,07	12,25
UD.%	75,64	24,36	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja za 2016. godinu i svim drugim planiranim uslugama u 2016. godini, planiramo koliko će čistačica-sobarica biti potrebno za poslove čišćenja soba i zajedničkih prostorija [restorana, kavane, Bum-bara, hodnika, kancelarija, dvorišta, i sl.];
- [2] Trajanje čišćenja soba temeljeno je na normativu da je jedna čistačica-sobarica za **15 minuta** očisti jednu sobu odnosno da za **5 sati** može očistiti **20 soba**;
- [3] Budući da radno vrijeme čistačice sobarice traje 8 sati, a efektivni rad bi trebao biti 7 sati dnevno, ostala dva sata bi sve čistačice sobarice mogle koristiti za čišćenje zajedničkih prostorija te za potrebe generalnog čišćenja soba koje traje u prosjeku **30 minuta**;
- [4] Temeljem tih osnovnih odrednica, izračunali smo prosječne mjesečne potrebe za čistačicama-sobaricama, koje se nalazi u predzadnjoj koloni tablice;
- [5] Budući da za korištenje slobodnih dana u tjednu, trebamo cca 28,00% više radnika te da moramo računati i na možebitna bolovanja, povećali smo broj potrebitih čistačica-sobarica za 35% i taj smo broj ukupno potrebitih čistačica-sobarica prezentirali u zadnjoj koloni tablice;
- [6] Prosječni broj planiranih dnevno zauzetih soba u 2016. godini iznosi **181 soba**, za čišćenje kojih je potrebno **9,07 čistačica-sobarica** odnosno prosječno **12,25 čistačica sobarica** kada se potrebitom broju pridoda **35%** za korištenje slobodnih dana i za bolovanja.

Tablica: Broj potrebitih kuhara dnevno i po mjesecima u 2016.godini

POT. KUH./DNEVN. U 2016.G.				
MJ.	UKUP.	KUH.	KUH.	35% VIŠE
	RUČA.	1 i 1 /100	STVAR.	SL.DANI
I.	473	4,73	9,47	12,78
II.	541	5,41	10,82	14,60
III.	610	6,10	12,19	16,46
IV.	676	6,76	13,51	18,24
V.	738	7,38	14,77	19,94
VI.	932	9,32	18,63	25,16
VII.	1.185	11,85	23,71	32,01
VIII.	1.283	12,83	25,66	34,64
IX.	975	9,75	19,51	26,33
X.	713	7,13	14,26	19,26
XI.	737	7,37	14,74	19,90
XII.	485	4,85	9,70	13,10
PRO.	779	7,79	15,58	21,03

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja za 2016. godinu i svim drugim planiranim uslugama u 2016. godini, planiramo koliko će kuhara biti potrebno za poslove pripremanja planiranih dnevnih obroka;
- [2] Trajanje pripremanja obroka temeljeno je na normativu da je **jedan kuhar i pomoćni kuhar** mogu za vrijeme dnevnog radnog vremena pripremiti **100 obroka**;
- [3] Temeljem tih osnovnih odrednica, izračunali smo prosječne mjesečne potrebe za kuharima odnosno pomoćnim kuharima, koje se nalazi u predzadnjoj koloni tablice;
- [4] Budući da za korištenje slobodnih dana u tjednu, trebamo cca 28,00% više radnika te da moramo računati i na možebitna bolovanja, povećali smo broj potrebitih kuhara i pomoćnih kuhara za 35% i taj smo broj ukupno potrebitih kuhara i pomoćnih kuhara prezentirali u zadnjoj koloni tablice;
- [5] Prosječni broj planiranih dnevnih obroka u 2016. godini iznosi **779 obroka**, za pripremanje kojih je potrebno **15,58 kuhara i pomoćnih kuhara** odnosno **21,03 kuhara i pomoćna kuhara**, ako se potrebitom broju pridoda **35%** za korištenje slobodnih dana i za bolovanja.

Tablica: Broj potrebitih konobara dnevno i po mjesecima u 2016.godini

POT.KON./DNEVN. U 2016.G.				
MJ.	UKUP.	KON.	KON.	35% VIŠE
	DNEV.	1 / 90	STVAR.	SL.DANI
I.	473	5,26	5,26	7,10
II.	541	6,01	6,01	8,11
III.	610	6,77	6,77	9,14
IV.	676	7,51	7,51	10,14
V.	738	8,20	8,20	11,08
VI.	932	10,35	10,35	13,98
VII.	1.185	13,17	13,17	17,78
VIII.	1.283	14,26	14,26	19,25
IX.	975	10,84	10,84	14,63
X.	713	7,92	7,92	10,70
XI.	737	8,19	8,19	11,06
XII.	485	5,39	5,39	7,28
PRO.	779	8,66	8,66	11,69

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja za 2016. godinu i svim drugim planiranim uslugama u 2016. godini, planiramo koliko će konobara biti potrebno za poslove usluživanja gostiju;
- [2] Trajanje usluživanja gostiju temeljeno je na normativu da je **jedan konobar** može za vrijeme dnevnog radnog vremena **uslužiti 90 gostiju** [tijekom dva dnevna obroka];
- [3] Temeljem tih osnovnih odrednica, izračunali smo prosječne mjesečne potrebe za konobarima odnosno pomoćnim konobarima, koje se nalazi u predzadnjoj koloni tablice;
- [4] Budući da za korištenje slobodnih dana u tjednu, trebamo cca 28,00% više radnika te da moramo računati i na možebitna bolovanja, povećali smo broj potrebitih konobara i pomoćnih konobara za 35% i taj smo broj ukupno potrebitih konobara i pomoćnih konobara prezentirali u zadnjoj koloni tablice;
- [5] Prosječni broj planiranih dnevnih obroka u 2016. godini iznosi **779 obroka**, za usluživanje kojih je potrebno **8,66 konobara i pomoćnih konobara** odnosno **11,69 konobara i pomoćnih konobara**, ako se potrebitom broju pridoda 35% za korištenje slobodnih dana i za bolovanja.

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2016. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILIT.										
R.B.	RADNO MJESTO	2015.GODINA			PLAN 2016.GODINE			RAZLIKA 2016.-2015.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Fizioterapeut prvostupn.	20	7	27	21	5	26	1	-2	-1
5	Fizioterapeutski tehničar	9	0	9	9	0	9	0	0	0
6	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
U K U P N O		33	7	40	34	5	39	1	-2	-1

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2016. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2015.GODINA			PLAN 2016.GODINE			RAZLIKA 2016.-2015.		
		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	5	0	5	5	0	5	0	0	0
4	Mjenjač-prodavač	2	1	3	2	2	4	0	1	1
5	Žurnalist	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Londiner	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2
U K U P N O		12	3	15	12	2	14	0	-1	-1

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2016. - ODSJEK DOMAĆINSTVO										
R.B.	RADNO MJESTO	2015.GODINA			PLAN 2016.GODINE			RAZLIKA 2016.-2015.		
		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	13	13	26	13	14	27	0	1	1
4	Pralja-peglačica	5	2	7	5	1	6	0	-1	-1
UKUPNO		20	15	35	20	15	35	0	0	0

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2016. - ODSJEK USLUŽIVANJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2015.GODINA			PLAN 2016.GODINE			RAZLIKA 2016.-2015.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Konobar - šef sale	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Konobar	16	5	21	18	6	24	2	1	3
4	Pomoćni konobar	0	6	6	0	5	5	0	-1	-1
5	Podavač sladoleda	0	4	4	0	4	4	0	0	0
UKUPNO		20	15	35	22	15	37	2	0	2

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2016. - ODSJEK KUHINJA										
R.B.	RADNO MJESTO	2015.GODINA			PLAN 2016.GODINE			RAZLIKA 2016.-2015.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Kuhar	4	8	12	7	3	10	3	-5	-2
4	Pomoćni kuhar	5	8	13	8	6	14	3	-2	1
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	Mesar	0	1	1	0	1	1	0	0	0
UKUPNO		14	17	31	20	10	30	6	-7	-1

Tablica: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U 2016. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA										
R.B.	RADNO MJESTO	2015.GODINA			PLAN 2016.GODINE			RAZLIKA 2016.-2015.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Trener fitnessa	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Pom.rad.-Iznajm.plaž.rek.	0	3	3	0	3	3	0	0	0
UKUPNO		4	3	7	4	3	7	0	0	0

Tablica: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2016. godini

PLAN ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI - 2016. GODINE					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA - TRAJANJE UGOVORA - RAZLOG			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
1	Fizioterapeut prvostupn.	5	01.02.	30.10.	Zamjena radn.na bolov. i pov.obujam posla
2	Mjenjač-prodavač	2	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
3	Čistačica-sobarica	14	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
4	Pralja-peglačica	1	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
5	Konobar	6	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
6	Pomoćni konobar	5	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
7	Podavač sladoleda	4	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
8	Kuhar	3	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
9	Pomoćni kuhar	6	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
10	Mesar	1	15.06.	15.09.	Povećani obujam posla u sezoni
11	Pom.rad.-Iznaj.plaž.rek.	3	01.06.	30.09.	Povećani obujam posla u sezoni
12	Ref.za kadrovske i op.po.	1	01.01.	31.12.	Zamjena radnice na višemjeseč. bolovanju
UKUPNO		51			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja za 2016. godinu i svim drugim planiranim uslugama u 2016. godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planirali smo potreban broj sezonskih radnika u 2016. godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u 2016. godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **51** sezonskih radnika;
- [3] Broj sezonskih radnika po vrstama radnih mjesta, proizišao je iz pojedinačnih planova sezonskog zapošljavanja po odjelima i odsjecima;
- [4] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova i zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju.

10.1. Upravljanje kadrovskim potencijalima

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

- [1] Javni natječaj za zapošljavanje sezonskih radnika **treba raspisati početkom travnja 2016. godine**, kako bismo mogli odabrati najkvalitetnije kadrove od ponuđenih, bez obzira što će oni s radom početi tijekom lipnja ili srpnja mjeseca;
- [2] Voditelje službi, odjela i odsjeka, potrebno je **pažljivo birati, ali još je važnije rukovođeće kadrove „stvarati“**. Svaki voditelj dužan je tijekom dvije do tri godine, educirati i osposobiti barem jednog od podređenih, koji ga može adekvatno zamijeniti ili u protivnom - nije uspješan rukovoditelj;
- [3] Na kraju svake poslovne godine, potrebno je **analizirati i vrednovati rad** pročelnika službi, voditelja odjela i odsjeka. Osim možebitnih novčanih nagrada i priznanja za uspješan rad u protekloj poslovnoj godini, potrebno je donijeti i odluke o smjeni i premještanju rukovoditelja na niže rangirana radna mjesta, ako svojim radom nisu zadovoljili;
- [4] Razviti sustav **upravljanja kadrovskim potencijalima**, koji će omogućiti sustavno planiranje kadrovskih potreba, kvalitetnije regrutiranje kadrova, edukaciju i stručno usavršavanje postojećih kadrova sukladno sadašnjim i budućim potrebama Biokovke, pripremanje zamjene za kadrove koji odlaze u mirovinu i sl.
- [5] Uvesti sustav **„cjeloživotnog obrazovanja“** radnika za sve radnike Biokovke. Radnici se moraju kontinuirano obrazovati, jer to zahtijeva turbulentno okruženje odnosno potreba prilagodbe tehnološkom razvoju i novim potrebama korisnika usluga;
- [6] Radnici Biokovke moraju usvojiti sintagmu: **„Biokovka je najvažnija i iznad je pojedinačnih osobnih interesa, jer je hraniteljica naših obitelji“** – prema tvrtki u kojoj se radi zarađuje za život, treba se odnositi s poštovanjem odnosno „ne pljuvati u zdjelu iz koje se jede“;
- [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;
- [8] U svijest radnika treba usaditi sintagmu: **„Biokovka je moja, moram je čuvati i razvijati“** - uvesti radne navike zaposlenicima slične kao u poduzećima u privatnom vlasništvu, te da svi radnici shvate da će Biokovka biti toliko dobra koliko svatko od njezinih radnika bude kvalitetno obavljao svoje poslove i na Biokovku pazio kao na vlastitu imovinu;
- [9] **„Broj angažiranih radnika mora biti u skladu s obujmom posla“** - kvalitetnije upravljati troškovima zaposlenika tako da se bolje koriste potencijali radnika na neodređeno [bolji raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena] i smanjenje troškova za radnike na određeno [manje razdoblje angažiranja i manje angažiranih radnika],
- [10] **„Plaće, nagrade, materijalna prava i statusi ovise i o kvaliteti odnosno količini obavljenih poslova“** - donijeti Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, prema kojemu će plaće i nagrade ovisiti o radnom učinku radnika i ostvarenju planiranih rezultata [stimulacije odnosno destimulacije i novčane kazne za neizvršenje ugovornih obveza – ovisno o kvaliteti i obujmu izvršenih poslova], a ne samo o utvrđenim koeficijentima radnog mjesta ovisno o stručnoj spremi,
- [11] Implementirati **timski rad** kao obavezan, jer je preduvjet uspješnog izvršenja poslova te stvaranje **trajnih poveznica na horizontalnoj razini organizacije** između odjela i odsjeka jedne službe, ali i između odjela i odsjeka različitih službi,
- [12] Implementirati **„stalnu komunikaciju i kulturu dijaloga“** između zaposlenika, između podređenih i nadređenih, koja se mora odvijati bez nervoze, ljutnje ili osobnih sujeta. Svi radnici u Biokovci moraju međusobno profesionalno komunicirati za vrijeme dok obavljaju posao, a u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

11. PLAN ISHOĐENJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U 2016. GODINI

Razvoj Biokovke u narednom razdoblju, u smislu povećanja i poboljšanja postojećih kapaciteta [smještajnih, za obavljanja usluga zdravstvenog turizma i sl.], nemoguće je ostvariti bez ishođenja projektne dokumentacije. Pod projektnom dokumentacijom podrazumijevamo izradu idejnih projekata te na osnovu istih ishođenja Potvrda glavnog projekta odnosno građevinske dozvole.

Bez ishođenja projektne dokumentacije, nemoguće je realizirati projekte koje Biokovka planira ostvariti. Poznato je da se temeljem Zakona o gradnji ne može graditi [osim točno navedenih građevinskih objekata] bez valjane građevinske dozvole. S druge strane, za tako velike i zahtjevne investicije, osim vlastitih sredstava, Biokovka će morati osigurati sredstva iz vanjskih izvora, koja je nemoguće dobiti bez valjane projektne dokumentacije.

Naime, ako Biokovka nema kompletiranu projektnu dokumentaciju, ne može se javiti niti na možebitne natječaje za sredstva iz EU fondova, niti može dobiti povoljna sredstva temeljem natječaja pojedinih ministarstava RH, ne može dobiti niti povoljnije kredite preko HBOR-a, ne može tražiti privatnog partnera za ulaganje na principima javno-privatnog partnerstva, a ne može niti od osnivača – Splitsko-dalmatinske županije tražiti dodatnu financijsku pomoć radi sufinanciranja razvojnog projekta.

Stoga, Biokovka mora ulagati u ishođenje projektne dokumentacije u 2016. godini. Za 2016. godinu, planiramo uložiti u izradu i ishođenje projektne dokumentacije za sljedeće razvojne projekte:

- [1] **Idejni projekt 1.- stvaranje novih smještajnih jedinica uz postojeći „plažni objekt“, koji time postaje hotel više ili visoke kategorije.** Plažni objekt treba rekonstruirati povećanjem restoranskih, barskih i ostalih uslužnih kapaciteta stvaranjem nove kuhinje i povećanjem dvorane za ugošćivanja i uslužnih kapaciteta. Dvorana bi se projektirala kao „polivalentna“ tako da bi omogućila manje kongresne i svadbene svečanosti. S gornje strane objekta je potrebno napraviti smještajne jedinice – apartmane površine 30 – 60 m². Poželjno je dobiti 40 - 45 takvih jedinica. Pored toga je potrebno dobiti recepciju ovog novog objekta, nezavisno od postojećih objekata te odgovarajući parking i garaže. Kuhinja bi mogla koristiti usluge grube pripreme hrane od postojećih objekata, kako bi se ona uglavnom bazirala na usluzi „a la carte“. Dio objekta uz samu plažu treba omogućiti uslugu i šetačima i kupačima. Ta usluga mora dobiti nove specifičnosti. Cjeloviti objekt bi bio podzemnom vezom povezan s wellnessom, spa, fitnessom i medicinskim sadržajima postojećeg kompleksa. Time bi na ovoj poziciji dobili novi mali hotel visoke kategorije - 4* zvjezdice. Ovakav hotel bi omogućio primanje gostiju visokih i vrlo visokih platežnih mogućnosti i time bitno pridonio profitabilnosti kompleksa. U realizaciji navedenih zahvata treba voditi brigu o mogućnosti etapnog pristupa [po završetku svake sezone jedan zahvat] te o potrebi angažiranja sredstava iz EU fondova za pomoć pri realizaciji kompleksa. Nakon završetka idejnog projekta, planiramo u 2016. godini ishoditi i Potvrdu glavnog projekta za taj projekt;
- [2] **Idejni projekt 2.- cjelovito rješenje wellness zone uz postojeći rekreacijsko terapijski prostor bolnice.** Radi se o sljedećem: u prizemlju postojećeg dijela zgrade, na mjestu postojeće recepcije, potrebno je predvidjeti recepciju wellness zone. Recepciju hotelskog dijela potrebno je izmjestiti i povezati s planiranim novim hotelom. U suterenskoj etaži potrebno je predvidjeti svlačionice s popratnim sadržajima, spa centar sa saunama, prostor terapija i fitness zonu. Uz postojeći bazenski prostor potrebno je nadovezati cca 1.200 m² bazenskih površina namijenjenih prvenstveno rekreaciji i djelomično rehabilitaciji. Novi sadržaji moraju biti projektirani i dizajnirani tako da mogu zadovoljiti korisnike višeg standarda. Novu wellness, spa i fitness zonu nužno je pozicionirati uz postojeći bazenski sklop bolnice kako bi se omogućilo korištenje istih energetskih izvora i objedinilo tehnički dio kompleksa. Pritom je potrebno koristiti toplinske pumpe koje će koristiti toplinu mora i za grijanje i za hlađenje kompleksa. Sistem mora koristiti i solarnu energiju preko odgovarajućih kolektora i solarnih panela. Nakon završetka idejnog projekta, planiramo u 2016. godini ishoditi i Potvrdu glavnog projekta za taj projekt;

- [3] Idejni projekt 3.- rekonstrukcija i dogradnja zgrade depadansa i njezina prenamjena u kancelarije za sve administrativne radnike, a sadašnje kancelarijske prostorije preoblikovati u nove smještajne kapacitete;
- [4] Idejni projekt 4. – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja prostora na kojemu se nalaze sobe a ispod kojih se nalazi sadašnji restoran – dilatacija „A“.

12. PLAN JAVNE NABAVE BIOKOVKE U 2016. GODINI

Na temelju čl.24. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" i čl.20.ZJN donosi za 2016. godinu PLAN NABAVE

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2016.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32		8.985.125	MATERIJALNA RASHODI	7.188.100				
I	321		155.000	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	124.000				
1.	3213		155.000	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.000				
1.1.	32131			Seminari,savjetovanja,simpoziji	45.000	Bagatelna			
1.2.	32132			Tečajevi, stručni ispiti, struč. osp	65.000	Bagatelna			
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	14.000	Bagatelna			
II	322		7.796.250	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.237.000				
2.	3221		517.500	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	414.000				
2.1.	32211		125.000	Uredski mat.	100.000	Bagatelna		I kvartal 2016	
2.2.	32214		262.500	Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju	210.000				
2.2.1	32214			Deterdženti i sred za čišćenje	145.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
2.2.2	32214			PVC konfekcija(vreće za smeće, pl. Čaše..)	40.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
2.2.3	32214			Ostali potr. mater(spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	25.000	Bagatelna Bagatelna	Narudžbenica		
2.3.	32216		62.500	Lijekovi	50.000	Bagatelna	Ugovor	1 mjesec 2016	12 mjeseci
2.4.	32217		67.500	Potr.med.mat. (terapija i amb.)	54.000				
2.4.1.	32217			Folija, PVC u roli za fango terapiju	5.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	8.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.3.	32217			Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.4.	32217			Antiseptici	5.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.5.	32217			Potrošni med.mat.-ambulanta, ther	5.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.6.	32217			Papinatti med. Prekrivači	24.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
3.	3222		4.288.750	MAT. I SIROVINE	3.431.000				
3.1	32221		243.750	Spec.mat.u ugostiteljstvu	195.000				
3.1.1	32221			Papirnata konfekcija	140.000	Bagatelna			
3.1.2	32221			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	55.000	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2	3222		4.045.000	Hrana i piće	3.236.000				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alk.pića	370.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	290.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
3.2.4	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	1.100.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.5	32224			Kruh, krušni proizvodi,peciva i kolači	130.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
3.2.6	32224			ZAMRZNUTI proizvodi od lisnatog tjesta (doručak program)	65.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.7	32224			SIRUP KONCENTRAT-za aparate (za doručak)	45.000	Bagatelna	Narudžbenica	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.8	32224			Paste, baze, preljevi za sladoled	55.000	Bagatelna	Narudžbenica	II kvar 2016	12 mjeseci
3.2.9	32224			Ind.sladoled za prodaju	44.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.10	32224			Juhe razne i umaci	25.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.11	32224			Marmelade razne ugostiteljske	25.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.12	32224			Konzervirano povrće	38.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.13	32224			Konzervirano voće	34.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.14	32224			Kava espresso	50.000	Bagatelna	Ugovor	više god.	
3.2.15	32224			Kava filter, tekuća i u prahu	25.000	Bagatelna	Narudžbenica		

3.2.16	32224		Svježe voće i povrće	470.000	Okvirni sporazum		2016/2017	2 godine
3.2.17	32224		Zamrznuto povrće i riba	200.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
3.2.18	32229		Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	20.000	Bagatelna	Narudžbenica		
4.	3223	2.365.000	ENERGIJA	1.892.000				
4.1.	3223		Opskrba el.energijom	639.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2016	12 mjeseci
4.2.	3223		Distrib.el.energije	630.000	mrežarina	Ugovor		
4.3.	3223		Lož ulje	560.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
4.4.	3223		Distribucija plina	35.000	Bagatelna	Ugovor		
4.5.	3223		Motorni benzin i dizel goriva	28.000	Bagatelna			
5.	3224	162.500	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	130.000				
5.1.	3224		Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 20000 kn bez PDV-A	130.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.	3225	462.500	SITAN INVENTAR	370.000				
6.1.	3225		Pribor za jelo,porculansko posude,stakleni inventar (dopuna)	30.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	
6.2.	3225		Ručnici-frotir	50.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	
6.3.	3225		Ogrtači	15.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.4.	3225		Prekrivači i navlake za prekrivače	15.000	Bagatelna	Narudžbenica	I kvartal 2016	
6.5.	3225		Plakte,jastučnice, jastuci, popluni	50.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	
6.6.	3225		Restoransko rublje	22.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.7.	32250		Sitan inventar za kuhinju	30.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.8.	3225		Uredske stolice i stol za čekaonicu	15.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.9.	3225		Radna obuća i odjeća-ambulanta, i terapija	15.000	Bagatelna	Narudžbenica	II kvar 2016	
6.10.	3225		radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	15.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.11.	3225		radna odjeća za osoblje restorana	30.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.12.	3225		Radna odjeće-uprava	10.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.13.	3225		Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva(dopuna)	15.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.14.	3225		Radna obuća za osoblje teh.službe	10.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.15.	3225		Radna odjeća – recepcija	15.000	Bagatelna	Narudžbenica	I kvartal 2016	
6.16.	3225		Sitan inventar za ambulantu,	15.000	Bagatelna	Narudžbenica		
6.17.	3225		Sitan inventar za terapiju	18.000	Bagatelna	Narudžbenica		
III	323	947.000	Usluge	757.600				
7.	3231	235.000	Usluge telefona,pošte i prijevoza	188.000				
7.1.	3231		Usluge fiksne telefonije	40.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
7.2.	3231		Usluge mobilne telefonije	40.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2016	12 mjeseci
7.3.	3231		Poštanske usluge	34.000	Bagatelna	Ugovor		
7.4.	3231		Pristup internetu	68.000	Bagatelna	Ugovor		
7,5	3231		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000				
8.	3232	382.500	Usluge tekućeg i inv.održavanja-pojedinačne stavke ne prelaze 70.000 kn	306.000	Bagatelna	Narudžbenica ili Ugovor		
9.	3233	63.750	Usluge promidžbe i informiranja	51.000	Bagatelna			
10.	3238	198.250	Računalne usluge	158.600				
10.1.	3238		Podrška računalnog sustava	122.000	Bagatelna	Ugovori		
10.2.	3238		Računalne usluge-ostalo	36.600	Bagatelna	Ugovor		
11.	32343	67.500	Usluge dezinfekcije,deratizacije	54.000	Bagatelna	Ugovor		
IV	329	86.875	Ostale usluge	69.500				
12.	3292		Usluge osiguranja	69.500				
12.1.	3292		-imovine, požara, loma stroja i stakla i provale	27.000	Bagatelna	Police	II kvartal 2016	
12.2.	3292		-od odgovornosti i od nezgode	34.000	Bagatelna	Police	IV kvartal 2016	
12.3.	3292		-osiguranje gostiju	8.500	Bagatelna	Police	I kvartal 2016	
B	4	19.699.625	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA	15.759.700				
I.	41	312.500	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000				
1.	411	312.500	Zemljište	250.000				
1.1.	4111	312.500	Uredjenje parkinga za autobuse	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2016	2 mjeseca

II.	42		5.374.625	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.299.700				
2.	422	2.0+2.20	3.062.125	Postrojenja i oprema	2.449.700				
2.0	Od 2.1 do 2.19		1.460.000	Oprema i namještaj	1.168.000				
2.1.	42211			Razni namješt ambulanta	25.000	Bagatelna			
2.2.	42211			Laptop kom 3, računalo kom 8, printer kom 7, 2 servera	100.000	Bagatelna			
2.3.	42212			Stolice u čekaonici	30.000	Bagatelna			
2.4.	42212			Fotelja za ured ravnatelja, 4 daktilo stolice, uredski stol kom 3,	20.000	Bagatelna			
2.5.	42221			Tapeciranje sobe i hodnici C dio	200.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2016	3 mjeseca
2.6.	42259			LED Tv 30 kom	52.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2016	4 mjeseca
2.7.	42212			Usisivač kom 2 kom,	7.000		Narudžbenica		
2.8.	42212			Namještaj za 8 sjevernih soba	80.000	Bagatelna	Ugovor	II i III mjesec 2016	10 dana
2.9.	42219			Mali mini wash – domaćinstvo	7.000		Narudžbenica		
2.10.	42219			Kuhin.nova oprema (roštilj, konvec.peć i šoker u kombinaciji, vakumirka, p1.štednjak veliki, topli pult, neutralni stol, salamoreznica, univ.stroj za slastičarnu, dubinska komora za ribu, stroj za mljevenje mesa i ostalo iz pisanog materijala.)	400.000	Bagatelne	Ugovori	I ili II kvartal 2016	3 mjeseca
2.11.	42229			Stolice ili navlake u restoranu	80.000	Bagatelna	Ugovor	I ili II kva. 2016	2 mjeseca
2,12	42219			Svjeteleće reklame za kavanu	7.000		Narudžbenica		
2,13	42219			Razna kolica za domaćinstvo	25.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2,14	42219			Jogi (200*90)	40.000	Bagatelna	Ugovor	I ili II kv. 2016	
2,15	42219			Vitrina za kolače	4.000		Narudžbenica		
2,16	42211			Pomoćni ležajevi - sklopivi	5.000		Narudžbenica		
2,17	41231			Kompjutorska kasa za ugostit. + 3 fiskalne kase	7.000		Narudžbenica		
2,18	42271			Licence za MCoffice	39.000	Bagatelna	Ugovor		
2,19	42272			Automatska klizna vrata	40.000	Bagatelna	Ugovori	Tijekom 2016	
2.20.	4224		1.602.125	Medicinska oprema	1.281.700				
2.20.1.	42241			Magnetoterapija s 2 odvoda	74.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.2.	42241			Stol za pregled pacijen. kom 1	4.000		Narudžbenica		
2.20.3.	42241			Ultrazvučni aparat 1 fiksni, 1 pokretni	45.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.20.4.	42241			Prij. aparat za elektro terapiju 2 kom	12.000		Narudžbenica		
2.20.5.	42241			Bobath krevet 1,Hidraulični krevet 13	87.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2016	
2.20.6.	42241			Interx-aparat za neurostimulaciju	43.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2016	
2.20.7.	42241			Game Ready ter. pom	60.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.8.	42241			Quick Read CRP dij. pom.	14.700		Narudžbenica		
2.20.9.	42241			MLS laser	95.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.10.	42241			Aparat za elektro th 2 kom	64.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.11.	42241			Elevator - dizalica za plažu	50.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.12.	42241			Kinetek	45.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.13.	42241			Kratki val 1 kom	50.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.14.	42241			Ekstenzomat 2 kom	115.000	Bagatelna	Ugovor		
2.20.15.	42241			Ljudski kostur	5.000		Narudžbenica		
2.20.17	42241			Podoskop	14.000		Narudžbenica		
2.20.18	42241			Formetic ili Denzitometar	425.000	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.20.19	42241			EMNG	79.000	Bagatelna	Ugovor		
3.	426		2.312.500	Računalni programi,projekti i nadzor	1.850.000				
3.1.	42621			Razvoj informatičkog sustava	150.000	Bagatelna	Ugovor	III kvartal	
3.3.	42638			Idejni projekti razvoja Biokovke	1.700.000	Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2016	365 dana
III.	45		14.012.500	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.210.000				
4.	451		1.075.000	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000				
4.1	45111			Zamjena dotrajalih otvora restoran	200.000	Bagatelna	Ugovor	12 mj. 2016	15 dana
4.2	45111			Rekonstrukcija 8 soba sjever DIL A	80.000	Bagatelna	Ugovor	3 mj.2016	30 dana
4.3	45111			Izrada nove termo fasade DIL A 8 soba	50.000	Bagatelna	Ugovor	3 mj.2016	20 dana

4.4	45111			Rekonstrukcija terapija	160.000	Bagatelna	Ugovor	12 mj. 2016 i 1 mi. 2017	25 dana
4.5	45111			Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u restoranu	50.000	Bagatelna	Ugovor	11 i 12 mj. 2016	30 dana
4.6	45111			Instalacija kartičnog otvaranja vrata (56 soba I i II kat DIL A)	250.000	Otvoreni postupak	Ugovor	3 i 4 mj 2016	30 dana
4.7	45111			Zamjena dotrajalih prozora 8 soba Dil A sjever 14 soba	70.000	Bagatelna	Ugovor	3 mj. 2016	10 dana
5.	452		12.937.500	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.350.000				
5.1.	45211			Zamjena bazenskog postrojenja	1.600.000	Otvoreni postupak	Ugovor	III kvartal	60 dana
5.2	45211			Klimatizacija 115 soba u D i E dijelu	2.000.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2016	50 dana
5.3	45211			Zamjena dotrajale toplinske pumpe fitness	50.000	Bagatelna	Ugovor	3 mjesec	20 dana
5.4	45211			Ugradnja nove toplinske pumpe i rekons. Strojarnice	3.700.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II i III kvartal	120 dana
5.5	45211			Rekonstrukcija postojećeg solarnog sustava i sustava potrošne tople vode	2.800.000	Otvoreni postupak	Ugovor	IV kvartal 2016 i I kvartal 2017.	75 dana
5.6	45211			Klimatizacija iznad švedskog stola i "TEXAS" restoran	200.000	Bagatelna	Ugovor	IV kvartal 2016	30 dana

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Plan javne nabave u 2016. godini, sastavljen je na osnovu Plana noćenja u 2016. godini, Plana prihoda izvan prihoda od noćenja u 2016. godini, Plana prihoda i rashoda u 2016. godini, Plana kapitalnih ulaganja u 2016. godini, odnosno iskazanih potreba voditelja službi, odjela i odsjeka, kako bi se mogli ostvariti prethodno navedeni planovi;
- [2] Javna nabava se **mora obaviti potpuno u skladu s Zakonom o javnoj nabavi**, poštujući utvrđene procedure i postupke;
- [3] Javna nabava će se realizirati **u skladu s realnim potrebama Biokovke**, financijskim mogućnostima odnosno temeljem odluke ravnatelja;
- [4] Maksimalnu pažnju **treba posvetiti utvrđivanju uvjeta koje potencijalni ponuditelj treba ispuniti** da bi bio odabran kao prihvatljiv ponuditelj. Osim kriterija najniže cijene, posebnu pažnju treba usmjeriti **na kvalitetu robe, radova ili usluge** odnosno u uvjetima moramo ugraditi institute koji će to osigurati. Uspješnost poslova javne nabave ne mjeri se samo izvršenjem poslova nabave roba, radova i usluge, **nego kvalitetom i cijenom nabave**. Stoga, potrebno je **puno truda ugraditi u sastavljanje uvjeta** koje mora ispuniti ponuditelj i kvalitetnu procjenu vrijednosti nabave. Otvaranje ponuda je najmanje bitna aktivnost u procesu javne nabave, jer tada imamo samo dvije mogućnosti: prihvatiti ponudeno ili ponoviti postupak javne nabave;
- [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 ponudeno bez obzira na cijenu i kvalitetu, jer smo iz nekih razloga prisiljeni na brza rješenja. Takva brza rješenja, treba izbjegavati kada je god to moguće. Odabrati optimalnog ponuditelja na vrijeme mora biti pravilo, bez obzira na to kada će javna nabava realizirati [primjerice: radovi na objektu u vrijeme kada Biokovka ne radi trebaju biti realizirani u postupku javne nabave najkasnije tijekom ljeta].

Makarska, **07.12.2015.** godine

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2016. godinu te usporedba sa projekcijom za 2015.g.

PLAN PRIH. I RASH. BIOKOVKE ZA 2016. GOD. TE USPOR. SA PROJ. 2015.GOD.						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	2016.	2015.	INDEXI	POST.	APS.RAZL.
	PRIHODI OD HZZO-a [Ugovor i ostalo]			16./'15.	PROM.	['16.-'15.]
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.750.000	12.676.053	84,81	-15,19	-1.926.053
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.280.000	3.190.624	102,80	2,80	89.376
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU		0			
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾		0			
5	OZLJEDE NA RADU	110.000	109.822	100,16	0,16	178
	UKUPNO PRIHODI OD HZZO-A	14.140.000	15.976.499	88,50	-11,50	-1.836.499
1	PRIHODI OD USLUGA DRUGIM ZDR.USTANOV.	0	0			
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.	1.250.000	1.250.000	100,00	0,00	0
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.	19.850.000	19.000.000	104,47	4,47	850.000
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	90.000	80.000	112,50	12,50	10.000
5	OSTALI PRIHODI	0	0			
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	170.000	157.000	108,28	8,28	13.000
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	21.360.000	20.487.000	104,26	4,26	873.000
	SVEUKUPNO PRIHODI	35.500.000	36.463.499	97,36	-2,64	-963.499
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	2016.	2015.	INDEXI	POS.PR.	APS.RAZL.
1	LIJEKOVI	60.000	60.500	99,17	-0,83	-500
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	60.000	60.500	99,17	-0,83	-500
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI		0			
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.300.000	3.000.000	110,00	10,00	300.000
5	MEDICINSKI PLINOV		0			
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	165.000	153.785	107,29	7,29	11.215
7	UREDSKI MATERIJAL	125.000	132.216	94,54	-5,46	-7.216
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	600.000	500.000	120,00	20,00	100.000
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.300.000	2.109.634	109,02	9,02	190.366
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	150.000	156.319	95,96	-4,04	-6.319
11	POŠTANSKI IZDATCI	215.000	240.410	89,43	-10,57	-25.410
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	360.000	400.000	90,00	-10,00	-40.000
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	115.000	115.169	99,85	-0,15	-169
14	OSTALI IZDATCI	1.650.000	1.750.000	94,29	-5,71	-100.000
	MATERIJALNI IZDATCI	9.100.000	8.678.533	104,86	4,86	421.467
1	BRUTO PLAĆE	14.800.000	15.070.000	98,21	-1,79	-270.000
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	300.000	376.000	79,79	-20,21	-76.000
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.450.000	2.596.358	94,36	-5,64	-146.358
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	330.000	335.994	98,22	-1,78	-5.994
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	135.000	138.385	97,55	-2,45	-3.385
	NEMATERIJALNI IZDATCI -RADNICI	18.015.000	18.516.738	97,29	-2,71	-501.738
1	FINANCIJSKI RASHODI	60.000	70.363	85,27	-14,73	-10.363
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	7.000.000	3.250.000	215,38	115,38	3.750.000
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	30.000	31.696	94,65	-5,35	-1.696
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.		0			
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	600.000	600.000	100,00	0,00	0
	OSTALI IZDATCI	7.690.000	3.952.059	194,58	94,58	3.737.941
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDATCI	34.805.000	31.147.329	111,74	11,74	3.657.671
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	695.000	5.316.170			
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA					
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA	6.852.577				
	MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA					
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA					
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA					

1) Odnosi se na prihode po osnovi posebnih med.usluga; 2) Otpremnine, pomoći, jub.nagrade i dr. 3) Služ.put., str.usavr., ostale naknade za po