



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

Protokol broj: 936/21

POSLOVNI PLAN

SB BOKOVKA – MAKARSKA ZA 2022.G.

[Usvojen na 149. sjednici UV-a SB Biokovka]

Pomoćnik za financije i razvoj:

dr.sc. Vice Barbir

Ravnatelj:

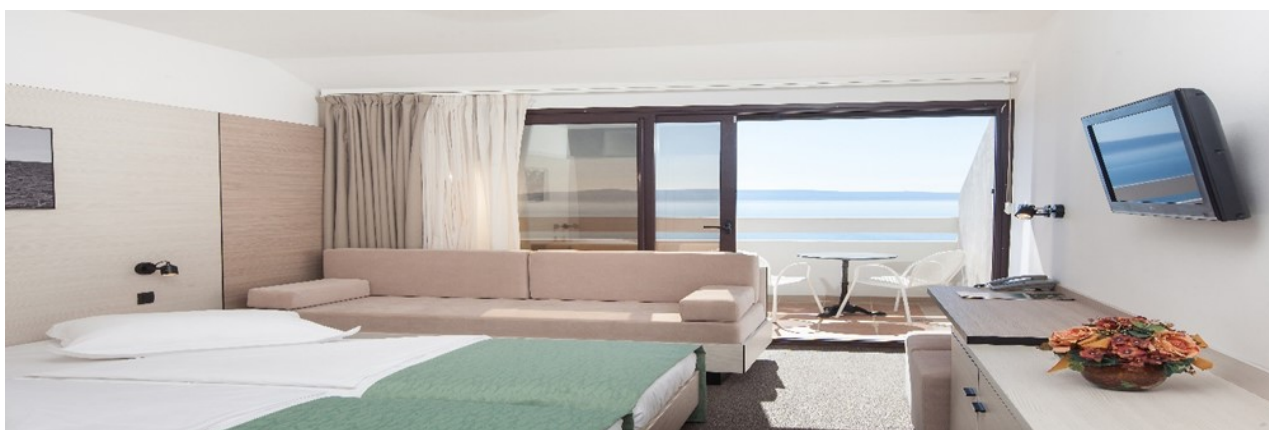
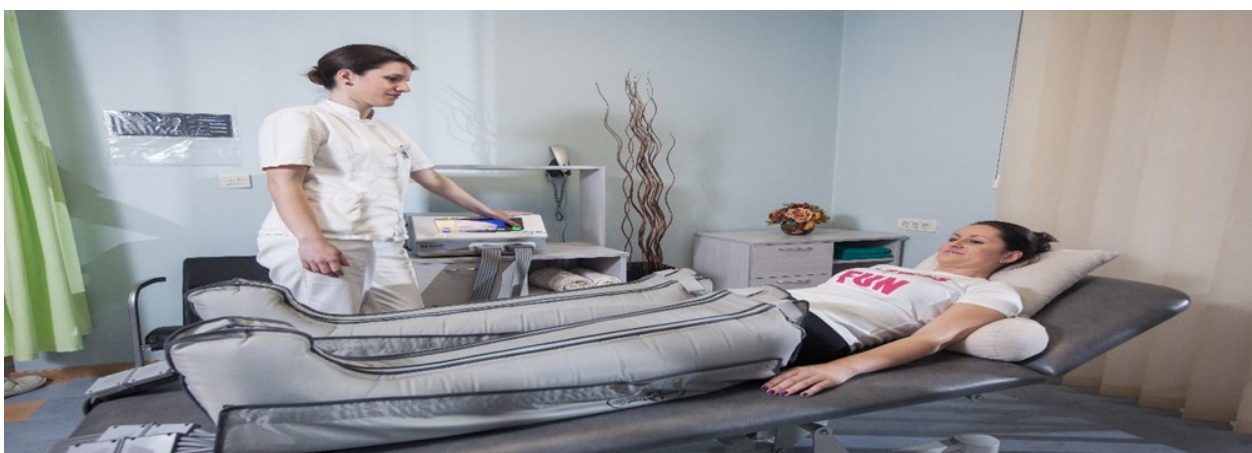
Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.fiz.

Makarska, studeni 2021. godine



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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



S A D R Ž A J

UVOD	03
1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI	04
1.1. KRATKA POVIJEST I DJELATNOSTI BIOKOVKE	04
1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BIOKOVKE	05
1.2.1. Organizacijska struktura SB Biokovka	05
1.2.2. Ravnateljstvo – Ured ravnatelja	06
1.2.3. Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]	06
1.2.4. Voditelji odjela Službe med. i rehabilitacije te radna mjesta u odjelima	06
1.2.5. Ugostiteljsko-turistička služba [pročelnik i voditelji odjela]	07
1.2.6. Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima	07
1.2.7. Voditelj Odsjeka smještaja i prehrane i radna mjesta u odjelima	07
1.2.8. Služba zajedničkih poslova [pročelnik i voditelji odjela]	08
1.2.9. Voditelji odjela Službe zajedničkih poslova i radna mjesta u odjelima	08
1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE	09
1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA	11
1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI	11
1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI	13
1.6.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	13
1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata	14
1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE	15
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	15
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	15
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	16
1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice	16
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	17
2.1. MISIJA	17
2.2. VIZIJA	17
3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2022. GODINI	18
4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2022. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP	19
4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2022. GODINI – PO VRSTAMA PRIHODA	19
4.2. PROJEKCIJA NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2021. GODINI	20
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2021. godinu	20
4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2021. godinu	21
4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2021. GODINI	22
4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2021. godinu	22
4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2021. godinu	23
4.4. PLAN NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2022. GODINI	24
4.4.1. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2022. godinu	24
4.4.2. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2022. godinu	25
4.4.3. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci za 2022. godinu	26

4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu	27
4.5. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2022. GODINI	28
4.5.1. Apsolut. promj. prihoda od noćenja za 2022. godinu–zbog promj. broja noć. ..	28
4.5.2. Apsolut. promj. prihoda od noćenja za 2022. godinu–zbog promj. cijena noć. .	29
4.5.3. Relativna promjena planiranih cijena i prihoda od noćenja za 2022. godinu	30
4.5.4. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] za 2022. godinu	31
4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu	32
4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2022.G.	33
4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2022.G.	34
4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2022.G.	34
4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2022.G.	34
4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2022.G.	35
4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2022.G.	35
5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2022. GODINI – RAČUNOVODST. PRISTUP	36
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2022. G.	36
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2022. G.	36
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2022. G.	37
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2022. G.	37
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2022. G.	38
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2022. G.	38
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2022. G.	39
6. PLAN RADA SLUŽBI U 2022.GODINI	40
6.1. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE	40
6.2. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA	40
6.2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	40
7. GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2022. GODINU	41
8. PLAN ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2022. G.	46
8.1. PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U ODJELU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE	46
8.2. PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U ODJELU ZDRAVSTVENOG TURIZMA	47
8.3. PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U ODJELU PRODAJE I RECEPCIJE	47
8.4. PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U ODSJEKU KUHINJA	48
8.5. PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U ODSJEKU USLUŽIVANJE	48
8.6. PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U ODSJEKU DOMAĆINSTVA	49
8.7. PLAN UKUPNOG ZAPOŠLJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI U 2022. GODINI .	50
9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA	51
10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE	52

U PRIVITKU:

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2022. godinu te usporedba sa projekc. za 2021.g. ...	53
--	-----------

U V O D

Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je prijedlog **Poslovnog plana Biokovke za 2022. godinu**. Poslovni plan je dokument u kojemu Biokovka provjerava svoju poslovnu zamisao i poslovne mogućnosti. Poslovni plan je ujedno i alat odnosno operacionalizacija poslovne strategije tvrtke za razdoblje od jedne godine, a služi za postavljanje poslovnih ciljeva, komunikaciju, upravljanje i kontrolu izvršenja poslovnih ciljeva. Osim toga, Poslovni plan služi kao temelj za dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača odnosno vlasnika Biokovke za poslovne pothvate u sljedećoj godini, što se posebno odnosi na Godišnji plan nabave roba i usluga te Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

Postoje **četiri osnovna dionika**, koji su zainteresirani za Poslovni plan Biokovke:

- [1] Vlasnik – Splitsko-dalmatinska županija,
- [2] Korisnici medicinskih usluga, turističko-ugostiteljskih 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.].

Uporabljiv 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, medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije, smještajni kapaciteti i kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe te su istaknute specifičnosti uvjeta u kojima Biokovka posluje.

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

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

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

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

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

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

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Hvala svim kolegicama i kolegama [posebno: g-đi Bakalić, g-đi Komljenović i gosp. Glavini], koji su svojim doprinosom, sudjelovali pri izradi ovog Poslovnog plana. Bez timskog rada, kontinuirane suradnje i međusobne koordinacije, ne može se sačiniti kvalitetan Poslovni plan odnosno nemoguće je usmjeravati i nadzirati realizaciju poslovnih aktivnosti.

Nadamo se da ćemo zajedničkim naporima i usklađenim timskim aktivnostima, svatko u segmentu svog poslovnog djelovanja, pridonijeti uspješnom ostvarenju Poslovnog plana za **2022.** godinu.

1.OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. KRATKA POVIJEST I 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].

Osnovne djelatnosti Biokovke su:

- 1] **Medicinsko-rehabilitacijska djelatnost** [za stacionarne i ambulantne pacijente] te primjena iste u zdravstvenom turizmu i
- 2] **Turističko-ugostiteljska djelatnost** [za stacionarne i ambulantne pacijente na noćenju te za turiste] s pratećim sadržajima za sve vrste gostiju [kafići, mjenjačnice, kiosk, sladoledi i sl.].

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 [osim u 2020- toj godini!], prihod od ugostiteljsko-turističkih usluga ostvarenih na tržištu, čini više od pola ukupno ostvarenog prihoda.

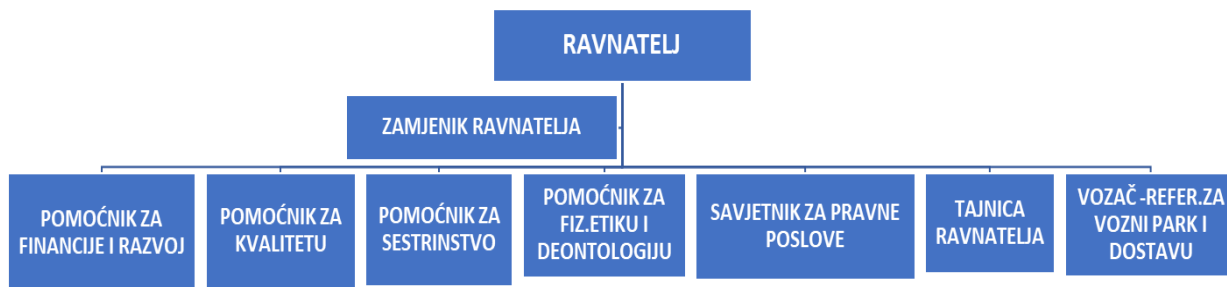
Posebno je važno **strateško opredjeljenje Biokovke u pravcu razvoja zdravstvenog turizma**, za koji ima konkurentsku prednost u odnosu na mnoge slične ustanove u Republici Hrvatskoj, jer ima kvalitetne medicinsko-rehabilitacijske i ugostiteljsko-turističke potencijale, lokacija Biokovke uz more je prvorazredna,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

Prema članku **115 Zakona o zdravstvenoj zaštiti** [NN: 100/18, 125/19 i 147/20], **specijalna bolnica** jest „zdravstvena ustanova za djelatnost specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja određenih bolesti ili određenih dobnih skupina stanovništva, koja osim uvjeta iz članka 117. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ima posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni. Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka specijalna bolnica može obavljati i pojedine djelatnosti iz članka 114. stavka 1. ovoga Zakona, osim hitne medicine. Iznimno, specijalna bolnica može obavljati hitnu medicinu iz djelatnosti koju obavlja sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.“

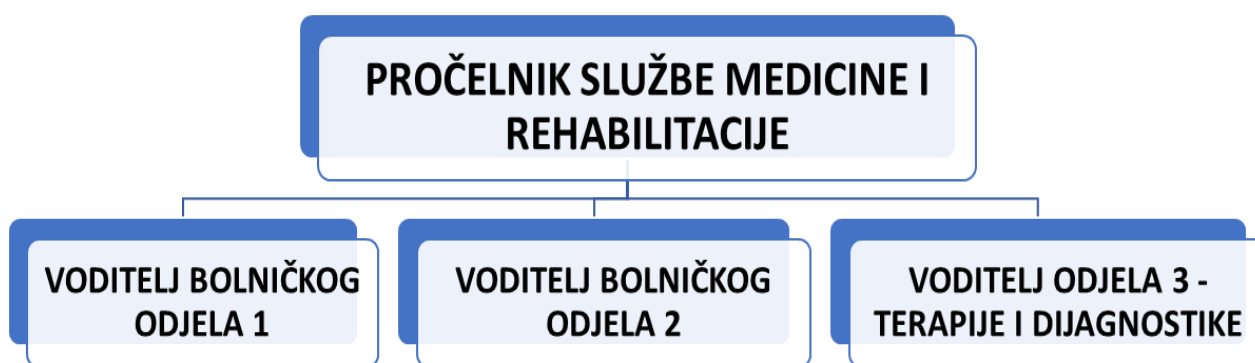
Prema članku 5 stavak 2 toč. 2 **Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti** [NN: 85/15, 121/16, 99/18; 25/19; 98/19; 32/20, 42/20 i 126/21], zdravstvenim ustanovama - specijalnim bolnicama i lječilištima, odobreno je obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

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.

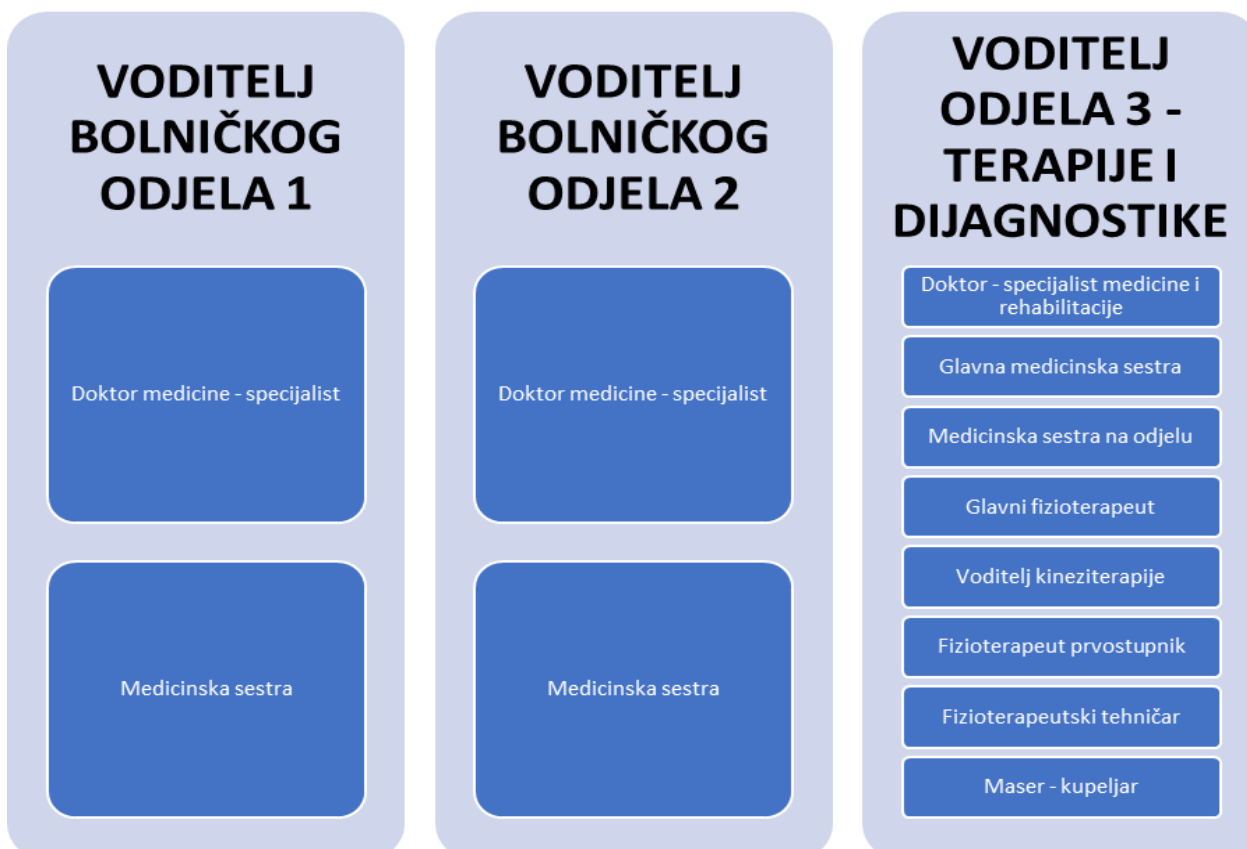
1.2.2. Slika 2.:Ravnateljstvo – Ured ravnatelja



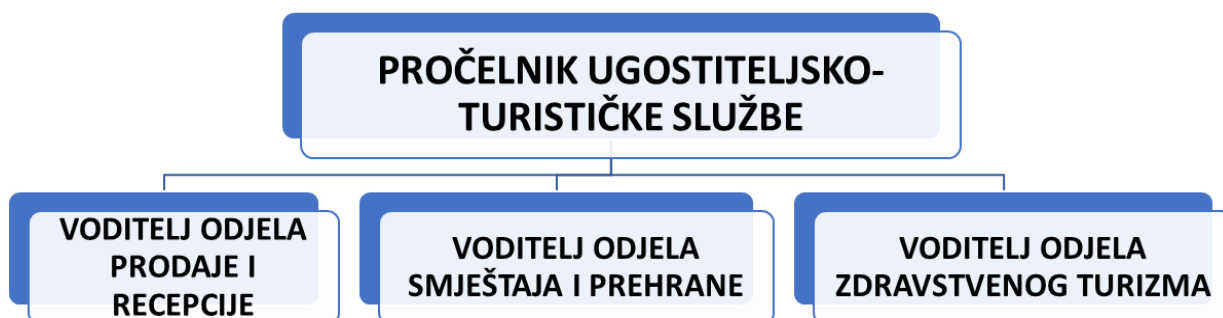
1.2.3. Slika 3.: Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]



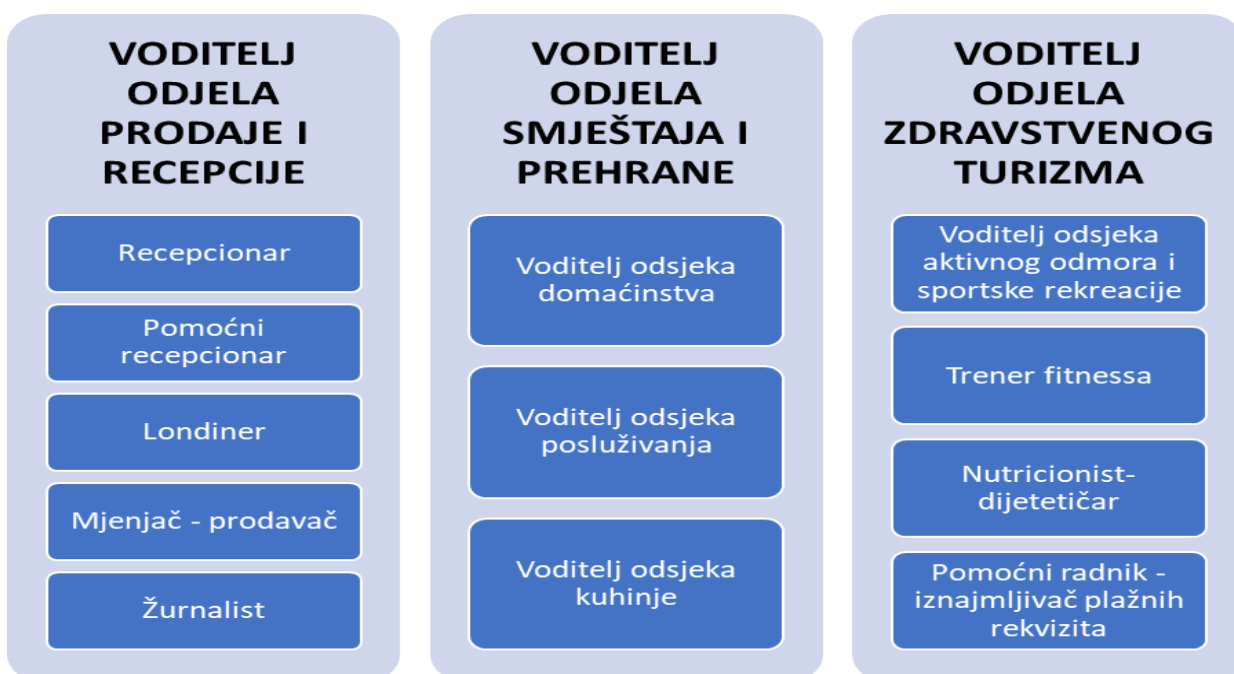
1.2.4. Slika 4.: Voditelji odjela Službe med. i rehabilit. te radna mjesta u bolničkim odjelima



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



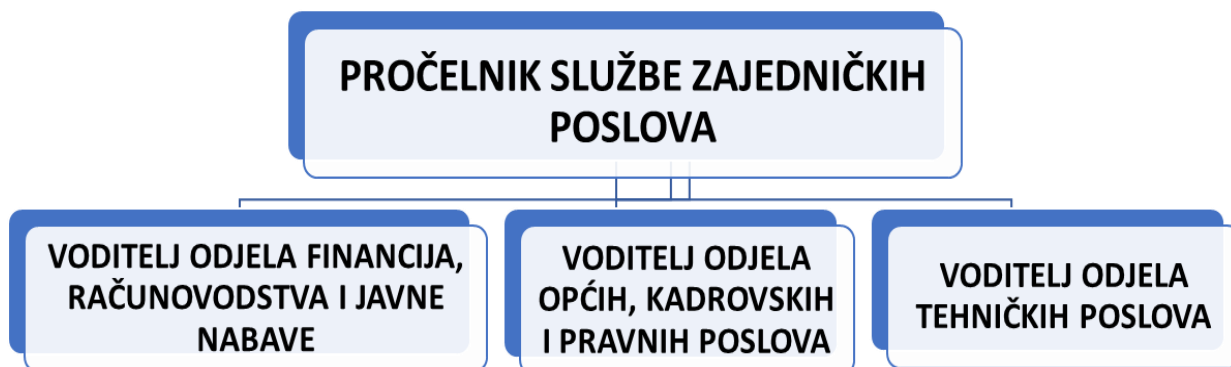
1.2.6. Slika 6.: Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima



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



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



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



1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE

Najvažniji potencijal svakog poduzeća, ustanove, tvrtke i sl. su ljudi sa svojim znanjima, iskustvima, stručnom osposobljenošću, organizacijskom kulturom, motivacijom, itd. Za Biokovku se može kazati da kadrova ima dovoljno [čak i brojačano 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 1.: Radnici Biokovke prema stručnoj spremi i organizacijskim jedinicama

STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPREMI U 12/2021. G.													
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.	
RAVNATELSTVO		1		1	4		2		8	4,49	8	0	
RAVNATELSTVO - UDJELI U %		12,50	0,00	12,50	50,00	0,00	25,00	0,00	100,00		100,00	0,00	
1	SLUŽBA MEDIC. I REH.	I. BOLNIČKI ODJEL			2		2		4	2,25	3	1	
2		II. BOLNIČKI ODJEL			1		1		2	1,12	2	0	
3		III. ODJEL MED.I REHAB.			1	2	31	10		44	24,72	34	10
UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE		0	0	4	2	31	13	0	50	28,09	39	11	
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	8,00	4,00	62,00	26,00	0,00	100,00		78,00	22,00	
1	UGOST.-TUR.SLUŽBA	I.ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE			2	1	8		11	6,18	10	1	
2		II.ODJEL SMJ. I PREHRA	I.ODS.DOMAĆ			1	1	15	12	29	16,29	19	10
3			II.ODS.USLUŽ.					26		26	14,61	18	8
4			III.ODS. KUHI.					17	8	25	14,04	20	5
5			UKUP. II. ODJ.	0	0	0	1	1	58	20	80	44,94	57
6		III.ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA				3	1	1		5	2,81	5	0
UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA		0	0	0	6	3	67	20	96	53,93	72	24	
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	6,25	3,13	69,79	20,83	100,00		75,00	25,00	
1	SLUŽBA ZAJ. POSLOV.	I.ODJEL FINANCIJA, RAČUN. I JAV.NAI			1	4	5		10	5,62	10	0	
2		II.ODJEL OPĆIH,KADR. I PRAVNIH POSL		1		1	2	1	5	2,81	5	0	
3		III.ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA				1		8		9	5,06	9	0
UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA		0	1	0	3	6	14	0	24	13,48	24	0	
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	4,17	0,00	12,50	25,00	58,33	0,00	100,00		100,00	0,00	
UKUPNO - RADNICI		1	1	5	15	40	96	20	178		143	35	
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,56	0,56	2,81	8,43	22,47	53,93	11,24	100,00		80,34	19,66	
RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI		1	1	4	14	30	77	16	143				
RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI		0	0	1	1	10	19	4	35				

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Od ukupno **178** radnika, **143** ili **80,34%** su na neodređeno vrijeme, a **35** radnika ili **19,66%** su na određeno vrijeme;
- [2] Od ukupno **8** radnika u **ravnateljstvu**, **8** radnika ili **100%** su na neodređeno vrijeme;
- [3] Od ukupno **50** radnika u **Službi medicine i rehabilitacije**, **39** radnika ili **78,00%** su na neodređeno vrijeme, a **11** radnika ili **22,00%** su na određeno vrijeme;
- [4] Od ukupno **96** radnika u **Ugostiteljsko-turističkoj službi**, **72** ili **75,00%** su na neodređeno vrijeme, a **24** radnika ili **25,00%** su na određeno vrijeme;
- [5] Od ukupno **24** radnika u **Službi zajedničkih poslova**, **24** radnika ili **100,00%** su na neodređeno vrijeme;
- [6] Od **35** radnika zaposlenih na određeno vrijeme: 11 radnika su zaposlena u Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], 1 radnik u Odjelu prodaje i recepcije, 10 radnika u Odsjeku domaćinstva, 8 radnika u Odsjeku usluživanja i 5 radnika u Odsjeku kuhinje;
- [7] Prema **kriteriju završene stručne spreme**, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
 - a) **rang 1 – SSS** [58,33% ili 96 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – VŠS** [25,00% ili 40 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – NKV** [11,24% ili 16 zaposlenika],
 - d) **rang 4 - VSS** [8,43% ili 14 zaposlenika],
 - e) **rang 5 – VSS –Spec.** [2,81% ili 4 zaposlenika],
 - f) **rang 6 – mr.sc.** [0,56% ili 1 zaposlenik],
 - g) **rang 7 – dr.sc.** [0,56% ili 1 zaposlenik];
- [8] **Gotovo dvije trećine radnika** [116 ili 65,90%] **imaju završenu srednju i osnovnu školu**. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanim za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;
- [9] Prema **broju radnika po organizacijskim jedinicama** u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
 - a) **rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba** [53,93% ili 96 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije** [28,09% ili 50 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – Služba zajedničkih poslova** [13,48% ili 24 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – Ravnateljstvo** [4,49% ili 8 zaposlenika];
- [10] **Više od četiri petine radnika** [82,02% ili 146], zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpuno zadovoljava.

1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine – **21.645 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 **12.196 m²** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.019 m²** a kopneni dio plaže iznosi **4.177 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.

1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI

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

Tablica 2.: Vrste i površine medicinsko-rehabilitacijskih kapaciteta

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

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

Komentar sadržaja tablice:

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

1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI

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

Tablica 4.: Smještajni kapaciteti u Biokovci prema vrstama i kvaliteti soba

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

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

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

1.6.1. Sezonska razdoblja u 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 5.: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

SEZONSKA RAZDOBLJA TIJEKOM KALENDARSKOJ GODINE I TRAJANJE ISTIH						
R.B.	SEZONE / RAZDOBLJA U GODINI	RAZDOBLJE 1. [OD ... DO]		RAZDOBLJE 2. [OD ... DO]		UKUPNO
1	SEZONA I.	01.01.	24.04.	17.10.	31.12.	191
2	SEZONA II.	25.04.	22.05.	26.09.	16.10.	49
3	SEZONA III.	23.05.	12.06.	12.09.	25.09.	34
4	SEZONA IV.	13.06.	10.07.	22.08.	11.09.	49
5	SEZONA V.	11.07.		21.08.		42
UKUPNO						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 konkurentske cijene te kvalitetu vlastite ponude. Prodajni odjel mora stalno pratiti tržišne promjene i adekvatno reagirati. Prodaja treba, osim postojećih prodajnih kanala, tražiti nove prodajne kanale, posebice za prodaju usluga izvan turističke sezone.

1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata

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

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

Tablica 6.: Ukupni ugostiteljski kapaciteti Biokovke [broj stolica – mjesta]

UGOSTITELJSKI KAPACITETI BOKOVKE [STOLICE, MJESTA]		
A.	RESTORAN	BROJ STOLICA
1	"Velika" dvorana	250
2	"Teksas" dvorana	200
3	"Mala" dvorana	150
U K U P N O "A"		600
B.	BUM-BAR	BROJ STOLICA
1	Unutar objekta	160
2	Izvan objekta	80
U K U P N O "B"		240
C.	KAVANA	BROJ STOLICA
1	Unutar objekta	80
2	Izvan objekta	80
U K U P N O "C"		160
D.	APERITIV BAR	BROJ STOLICA
1	Unutar objekta	30
2	Izvan objekta	80
U K U P N O "D"		110
E.	AQUARELLE	BROJ STOLICA
1	Izvan objekta	200
U K U P N O "E"		200
S V E U K U P N O [A+B+C+D+E]		1.310

1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE

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

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

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

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

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

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

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

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

Prihodi Biokovke priznaju se i knjiže tek onda kada su i stvarno naplaćeni [bez obzira na to što je usluga izvršena i račun ispostavljen!], tako da za prihode vrijedi tzv. „princip blagajne“, a rashodi se

evidentiraju odmah po primitku računa u Knjigu ulaznih računa odnosno istodobno s nastajanjem obveze.

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

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

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

1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit

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

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

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

1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice

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

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

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

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

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



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

2. MISIJA I VIZIJA BOKOVKE

2.1. MISIJA

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

Misija Biokovke glasi:

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

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

2.2. VIZIJA

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

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

Vizija Biokovke glasi:

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

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

3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2022. GODINI

Tablica 7.: Poslovni ciljevi Biokovke u 2022. godini

POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2022. GODINI		
R.B.	NAZIV [OPIS] POSLOVNOG CILJA	IZNOS/BROJ
1	BROJ NOĆENJA - SVIH VRSTA GOSTIJU	95.400
2	UKUPNI PRIHOD [u kn]	42.525.096
3	UKUPNI RASHOD [u kn]	39.621.200
4	RAZLIKA IZMEĐU UKUPNIH PRIHODA I RASHODA [u kn]	2.903.896
5	RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [u kn]	5.903.896
6	KAPITALNA ULAGANJA [u kn]	3.000.000
7	BROJ SEZONSKIH RADNIKA - NA ODREĐENO VRIJEME	86

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Planirani ukupni broj noćenja [medicinsko-rehabilitacijskih i turističkih]** u sljedećoj godini, iznosi **95.400 noćenja**;
- [2] **Planirani ukupni prihod** [po svim osnovama], u sljedećoj godini, iznosi **42,52 milijuna kuna**;
- [3] **Planirani ukupni rashod** [po svim osnovama], u sljedećoj godini, iznosi **39,62 milijuna kuna**;
- [4] **Planirana razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda** u sljedećoj godini, iznosi **2,90 milijuna kuna**;
- [5] **Planirana razlika između ukupnih poslovnih prihoda i ukupnih poslovnih rashoda** u sljedećoj godini, iznosi **5,90 milijuna kuna**;
- [6] **Planirani kapitalna ulaganja**, u sljedećoj godini, iznosi **3,00 milijuna kuna**;
- [7] **Planirani broj zaposlenih sezonskih radnika**, u sljedećoj godini, iznosi **86**.

4. PLAN PRIHODA BOKOVKE U 2022. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP

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

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

4.1. PLAN PRIHODA BOKOVKE U 2022. GODINI – PO VRSTAMA PRIHODA

Tablica 8.: Plan prihoda Biokovke u 2021. godini

PLAN PRIHODA PO SVIM OSNOVAMA U 2022. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2021.GOD.							
R.B.	PRIHOD - PROMET [u kn]	PROJEK. 2021.	PLAN 2022.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
				U 2022.	22./'21.	PROMJ.	['22.'21.]
1	PRIHOD OD USLUGA "NOĆENJA" [TURIZAM I MEDICINA]	24.829.254	29.204.802	68,68	117,62	17,62	4.375.547
2	PRIHOD OD TZV. "OSTALIH" PRODAJNIH MJESTA	3.006.055	5.100.000	11,99	169,66	69,66	2.093.945
3	PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	2.005.000	2.050.000	4,82	102,24	2,24	45.000
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG [HZZO I OSIGURATE.]	3.200.000	3.350.000	7,88	104,69	4,69	150.000
5	OSTALI PRIH.OD MED. [TERAP., PREGLEDI., OZLJEDE I H-OS.]	580.000	645.000	1,52	111,21	11,21	65.000
6	PRORAČUNSKI PRIHOD	4.840.055	1.991.134	4,68	41,14	-58,86	-2.848.921
7	PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA	182.691	184.160	0,43	100,80	0,80	1.469
UKUPNO PRIHOD - PO SVIM OSNOVAMA		38.643.055	42.525.096	100,00	110,05	10,05	3.882.041

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Planirani ukupni prihodi** u sljedećoj godini iznose **42,52 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **3,88 milijuna kuna** odnosno za **+10,05%**;

- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja [turizam i medicina]**, iznose **29,20 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **4,37 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+17,62%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od tzv. „ostalih“ prodajnih mjesta** iznose **5,10 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **2,09 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+69,66%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** iznose **2,05 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **45,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+2,24%**;
- [5] Planirani prihodi po osnovi **participacije i dopunskog osiguranja** iznose **3,35 milijuna kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **150,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+4,69%**;
- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** iznose **645,00 tisuća kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **65,00 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+11,21%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** iznose **1,99 milijuna kuna**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-2,84 milijuna kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-58,86%**;
- [8] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** iznose **184,16 tisuća kuna**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+1,46 tisuća kuna** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+0,80%**.

4.2. PROJEKCIJA NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2021. GODINI

4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2021. godinu

Tablica 9.: Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2021. godinu

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2021. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	276	2.288	447	3.011	201	66	267	34	3.312	4,12
II.	325	2.128	180	2.633	434	120	554	78	3.265	4,06
III.	689	3.447	125	4.261	406	74	480	132	4.873	6,06
IV.	458	2.771	636	3.865	324	85	409	46	4.320	5,37
V.	664	3.156	157	3.977	524	538	1.062	83	5.122	6,37
VI.	1.131	2.909	935	4.975	730	1.703	2.433	59	7.467	9,28
VII.	855	2.661	1.536	5.052	436	6.873	7.309	308	12.669	15,75
VIII.	456	2.497	1.766	4.719	470	9.325	9.795	324	14.838	18,44
IX.	1.990	2.397	1.011	5.398	403	5.506	5.909	108	11.415	14,19
X.	1.757	2.737	231	4.725	1.165	651	1.816	39	6.580	8,18
XI.	1.000	3.800	50	4.850	800	100	900	50	5.800	7,21
XII.	60	650	20	730	40	20	60	10	800	0,99
UK.	9.661	31.441	7.094	48.196	5.933	25.061	30.994	1.271	80.461	100,00
UD.%	12,01	39,08	8,82	59,90	7,37	31,15	38,52	1,58	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Budući da završne aktivnosti za Poslovni plan, radimo početkom mjeseca studenoga, a poznato nam je koliko prema najavljenim noćenjima, očekujemo stvarnih noćenja u studenom i prosincu tekuće godine, napravili smo projekciju ukupnog broja noćenja u tekućoj godini;
- [2] **Projekcija** ostvarenih noćenja u tekućoj godini, prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **neophodna je kako za izračun prihoda od noćenja, tako i za planiranje broja noćenja u sljedećoj godini odnosno za planiranje prihoda od noćenja, u sljedećoj godini;**
- [3] Temeljem projekcije broja noćenja u tekućoj godini, došli smo do sljedećega:
 - a) **Ukupno** će biti ostvareno **80.461 noćenje**;
 - b) **Struktura** ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: **puni pansion [48.196 noćenja ili 59,90%], polupansion [30.994 noćenja ili 38,52%] i noćenje s doručkom [1.271 noćenje ili 1,58%];**
 - c) **Domaći i strani gosti**, ostvariti će **33.426 noćenja ili 41,54% od ukupnih noćenja;**
 - d) **Stacionarni pacijenti**, ostvariti će **31.441 noćenje ili 39,08% od ukupnih noćenja;**
 - e) **Ambulantni pacijenti**, ostvariti će **15.594 noćenja ili 19,38% od ukupnih noćenja;**
 - f) **Stacionarni i ambulantni pacijenti**, ostvariti će skupa **47.035 noćenja ili 58,46% od ukupnih noćenja;**
 - g) **Najveći broj noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** tekuće godine. **Udjeli ostvarenih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2021. godinu

Tablica 10.: Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni u Biokovci za 2021. godinu

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2021. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I.ST.	UKUPNO	AMBU.	DOM.I.ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SE.	5.229	20.977	1.846	28.052	3.894	1.654	5.548	472	34.072	42,35
SEZO.	4.432	10.464	5.248	20.144	2.039	23.407	25.446	799	46.389	57,65
UK.	9.661	31.441	7.094	48.196	5.933	25.061	30.994	1.271	80.461	100,00
UD.%	12,01	39,08	8,82	59,90	7,37	31,15	38,52	1,58	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje noćenja, u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. **Razdoblje izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjesece: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac, a **razdoblje u turističkoj sezoni**, odnosi se na sljedeće mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **34.072 noćenja ili 42,35% od ukupno ostvarenih noćenja**, u tekućoj godini;
- [3] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone**, biti će ostvareno **46.389 noćenja ili 57,65% od ukupno ostvarenih noćenja**, u tekućoj godini.

4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2021. GODINI

4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2021. godinu

Tablica 11.: Projekcija prihoda noćenja u Biokovci za 2021. godini

PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA ZA 2021. GODINU [u kn]											
MJ.	VRSTE GOSTIJU			PROS.CIJ. 2021.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2021.G.[kn]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
I.	477	2.288	547	261	370	309	124.497	846.560	149.343	1.120.400	4,51
II.	759	2.128	378				198.099	787.360	103.203	1.088.662	4,38
III.	1.095	3.447	331				285.795	1.275.390	90.370	1.651.555	6,65
IV.	782	2.771	767				204.102	1.025.270	209.408	1.438.780	5,79
V.	1.188	3.156	778				310.068	1.167.720	212.412	1.690.200	6,81
VI.	1.861	2.909	2.697				485.721	1.076.330	736.342	2.298.393	9,26
VII.	1.291	2.661	8.717				336.951	984.570	2.379.937	3.701.458	14,91
VIII.	926	2.497	11.415				241.686	923.890	3.116.552	4.282.128	17,25
IX.	2.393	2.397	6.625				624.573	886.890	1.808.774	3.320.237	13,37
X.	2.922	2.737	921				762.642	1.012.690	251.454	2.026.786	8,16
XI.	1.800	3.800	200				469.800	1.406.000	54.605	1.930.405	7,77
XII.	100	650	50				26.100	240.500	13.651	280.251	1,13
UK.	15.594	31.441	33.426	4.070.034	11.633.170	9.126.050	24.829.254	100,00			
UDJELI U %							16,39	46,85	36,76	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini** prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bi izračunali projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-listopad tekuće godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **261 kuna**, HZZO – **370 kuna** te domaći i strani gosti – **309 kuna**];
- [3] **Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci u tekućoj godini**, predviđa sljedeće:
 - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja za sve vrste gostiju, **ostati će nepromijenjene** u studenom i prosincu tekuće godine, u odnosu na cijene ostvarene u razdoblju 01.-10. tekuće godine;
 - b) Ukupno će biti ostvareno **24,82 milijuna** kuna prihoda od noćenja;
 - c) **Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ **Stacionarni pacijenti** – **11,63** milijuna kuna ili **46,85%**;
 - ✓ **Domaći i strani gosti** – **9,12** milijuna kuna ili **36,76%**;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti** – **4,07** milijuna kuna ili **16,39%**;
 - d) **Najviši iznos prihoda od noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** tekuće godine. **Udjeli ostvarenih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2021. godinu

Tablica 12.: Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone i u sezoni u Biokovci za 2021. godini

PROJEKCIJA PRIHODA [u kn] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2021. GODINU					
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
IZV.SE.	2.381.103	7.761.490	1.084.445	11.227.038	45,22
SEZO.	1.688.931	3.871.680	8.041.605	13.602.216	54,78
UK.	4.070.034	11.633.170	9.126.050	24.829.254	100,00
UD.%	16,39	46,85	36,76	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje prihode od noćenja, u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. **Razdoblje izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac, a **razdoblje u turističkoj sezoni**, odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **11,22 milijuna kuna** prihoda od noćenja ili **45,22%** od **ukupno ostvarenih prihoda**, u tekućoj godini;
- [3] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone**, biti će ostvareno **13,60 milijuna kuna** prihoda od noćenja ili **54,78%** od **ukupno ostvarenih prihoda**, u tekućoj godini;
- [4] **Struktura projektiranog prihoda od noćenja u 2021. godini**, izgleda ovako:
 - ✓ **11,63 milijuna kuna** prihoda od noćenja **stacionarnih pacijenata** ili **46,85%**;
 - ✓ **9,12 milijuna kuna** prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju** ili **36,76%**;
 - ✓ **4,07 milijuna kuna** prihoda od **ambulantnih pacijenata** ili **16,39%**.

4.4. PLAN NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2022. GODINI

4.4.1. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2022. godinu

Tablica 13.: Apsolutna promjena planiranih noćenja u Biokovci u 2022. godini u odnosu na projekciju

APSOLUTNA PROMJENA BROJA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2022. - PROJEKCIJA 2021.]										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	174	512	-147	539	149	134	283	16	838	5,61
II.	425	372	120	917	116	280	396	22	1.335	8,94
III.	611	-447	175	339	294	426	720	18	1.077	7,21
IV.	842	29	364	1.235	476	615	1.091	104	2.430	16,27
V.	636	-156	343	823	276	962	1.238	117	2.178	14,58
VI.	-31	-109	65	-75	70	1.797	1.867	141	1.933	12,94
VII.	-355	-161	-336	-852	64	1.627	1.691	92	931	6,23
VIII.	-56	3	-366	-419	-70	975	905	176	662	4,43
IX.	-490	203	-311	-598	97	494	591	392	385	2,58
X.	143	263	169	575	335	1.349	1.684	161	2.420	16,20
XI.	200	-1.000	100	-700	100	200	300	50	-350	-2,34
XII.	240	550	30	820	160	80	240	40	1.100	7,36
UK.	2.339	59	206	2.604	2.067	8.939	11.006	1.329	14.939	100,00
UD.%	15,66	0,39	1,38	17,43	13,84	59,84	73,67	8,90	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za **sljedeću godinu**, planiramo ostvariti **ukupno povećanje** ostvarenih noćenja za **14.939 noćenja**;
- [2] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama noćenja**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Puni pansioni** će porasti za ukupno **2.604 noćenja**, što čini **17,43% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
 - ✓ **Polupansioni** će porasti za ukupno **11.006 noćenja**, što čini **73,67% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
 - ✓ **Noćenja s doručkom** će porasti za ukupno **1.329 noćenja**, što čini **8,90% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
- [3] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama gostiju**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Domaći strani gosti** će porasti za ukupno **10.474 noćenja**, što čini **70,11% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti** će porasti za ukupno **4.406 noćenja**, što čini **29,49% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti** će porasti za ukupno **59 noćenja**, što čini **0,39% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
- [4] U odnosu na **projektirani broj noćenja u tekućoj godini**, doći će **do smanjenja broja ostvarenih pansionskih noćenja**, a planira se **povećanje polupansionskih noćenja**.

4.4.2. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2022. godinu

Tablica 14.: Relativna promjena planiranih noćenja u Biokovci u 2022. godini u odnosu na projekciju

RELATIVNA PROMJENA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2022. / PROJEKCIJA 2021.]*100 -100									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	63,04	22,38	-32,89	17,90	74,13	203,03	105,99	47,06	25,30
II.	130,77	17,48	66,67	34,83	26,73	233,33	71,48	28,21	40,89
III.	88,68	-12,97	140,00	7,96	72,41	575,68	150,00	13,64	22,10
IV.	183,84	1,05	57,23	31,95	146,91	723,53	266,75	226,09	56,25
V.	95,78	-4,94	218,47	20,69	52,67	178,81	116,57	140,96	42,52
VI.	-2,74	-3,75	6,95	-1,51	9,59	105,52	76,74	238,98	25,89
VII.	-41,52	-6,05	-21,88	-16,86	14,68	23,67	23,14	29,87	7,35
VIII.	-12,28	0,12	-20,72	-8,88	-14,89	10,46	9,24	54,32	4,46
IX.	-24,62	8,47	-30,76	-11,08	24,07	8,97	10,00	362,96	3,37
X.	8,14	9,61	73,16	12,17	28,76	207,22	92,73	412,82	36,78
XI.	20,00	-26,32	200,00	-14,43	12,50	200,00	33,33	100,00	-6,03
XII.	400,00	84,62	150,00	112,33	400,00	400,00	400,00	400,00	137,50
UK.	24,21	0,19	2,90	5,40	34,84	35,67	35,51	104,56	18,57

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za **sljedeću godinu**, planiramo ostvariti **ukupno relativno povećanje** ostvarenih noćenja za **18,57%**;
- [2] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama noćenja**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Puni pansioni** će porasti za **5,40%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Polupansioni** će porasti za **35,51%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Noćenja s doručkom** će porasti za **104,56%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
- [3] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama gostiju**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Domaći strani gosti** će porasti za **31,33%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti** će porasti za **59,05%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti** će porasti za **0,19%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
- [4] U odnosu na **projektirani broj noćenja u tekućoj godini**, planira se **najniži relativni porast broja ostvarenih pansionskih noćenja**, a **najviši relativni porast noćenja s doručkom**;
- [5] Tijekom mjeseca **studenoga**, planira se **relativno smanjenje broja noćenja** [za **-6,03%**] u odnosu na projekciju noćenja, za isti mjesec tekuće godine.

4.4.3. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci za 2022. godinu

Tablica 15.: Plan broja noćenja u Biokovcu za 2022. godinu

PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2022. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	450	2.800	300	3.550	350	200	550	50	4.150	4,35
II.	750	2.500	300	3.550	550	400	950	100	4.600	4,82
III.	1.300	3.000	300	4.600	700	500	1.200	150	5.950	6,24
IV.	1.300	2.800	1.000	5.100	800	700	1.500	150	6.750	7,08
V.	1.300	3.000	500	4.800	800	1.500	2.300	200	7.300	7,65
VI.	1.100	2.800	1.000	4.900	800	3.500	4.300	200	9.400	9,85
VII.	500	2.500	1.200	4.200	500	8.500	9.000	400	13.600	14,26
VIII.	400	2.500	1.400	4.300	400	10.300	10.700	500	15.500	16,25
IX.	1.500	2.600	700	4.800	500	6.000	6.500	500	11.800	12,37
X.	1.900	3.000	400	5.300	1.500	2.000	3.500	200	9.000	9,43
XI.	1.200	2.800	150	4.150	900	300	1.200	100	5.450	5,71
XII.	300	1.200	50	1.550	200	100	300	50	1.900	1,99
UK.	12.000	31.500	7.300	50.800	8.000	34.000	42.000	2.600	95.400	100,00
UD.%	12,58	33,02	7,65	53,25	8,39	35,64	44,03	2,73	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem **planiranih apsolutnih i relativnih planskih veličina broja noćenja**, po vrstama usluge noćenja i vrstama gostiju po mjesecima, u odnosu na projektirani broj noćenja u tekućoj godini, sačinjen je **plan broj noćenja za sljedeću godinu**;
- [2] **Plan noćenja** u sljedećoj godini, prema **vrsti usluge** [puni pension, polupansion i noćenje s doručkom] te prema **korisnicima noćenja** [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **neophodan** je za izračun **planiranog prihoda od noćenja u sljedećoj godini**;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan broja noćenja u sljedećoj godini:
 - a) **Ukupno** će biti ostvareno **95.400 noćenja**;
 - b) **Struktura** ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: **puni pension** [50.800 noćenja ili 53,25%], **polupansion** [42.000 noćenja ili 44,03%] i **noćenje s doručkom** [2.600 noćenja ili 2,73%];
 - c) **Domaći i strani gosti**, ostvariti će **43.900 noćenja** ili **46,02%** od ukupnih noćenja;
 - d) **Stacionarni pacijenti**, ostvariti će **31.500 noćenje** ili **33,02%** od ukupnih noćenja;
 - e) **Ambulantni pacijenti**, ostvariti će **20.000 noćenja** ili **20,96%** od ukupnih noćenja;
 - f) **Stacionarni i ambulantni pacijenti**, ostvariti će skupa **51.500 noćenja** ili **53,98%** od ukupnih noćenja;
 - g) **Najveći broj noćenja** ostvariti će se u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** sljedeće godine. **Udjeli planiranih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu

Tablica 16.: Plan broja noćenja u Biokovcu, izvan sezone te u sezoni, za 2022. godinu

PLAN BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2022. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DOM.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SE.	8.500	21.100	3.000	32.600	5.800	5.700	11.500	1.000	45.100	47,27
SEZO.	3.500	10.400	4.300	18.200	2.200	28.300	30.500	1.600	50.300	52,73
UK.	12.000	31.500	7.300	50.800	8.000	34.000	42.000	2.600	95.400	100,00
UD.%	12,58	33,02	7,65	53,25	8,39	35,64	44,03	2,73	100,00	
A.R.IZ.	3.271	123	1.154	4.548	1.906	4.046	5.952	528	11.028	
A.R.SE.	-932	-64	-948	-1.944	161	4.893	5.054	801	3.911	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje noćenja, u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. **Razdoblje izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac, a **razdoblje u turističkoj sezoni**, odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **45.100** noćenja ili **47,27%** od **ukupno planiranih noćenja**, u sljedećoj godini;
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone**, biti će ostvareno **50.300** noćenja ili **52,73%** od **ukupno planiranih noćenja**, u sljedećoj godini;
- [4] U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini:
 - ✓ **više pansionskih noćenja za 4.548,**
 - ✓ **više polupansionskih noćenja za 5.952 te**
 - ✓ **više noćenja s doručkom za 528;**
- [5] U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **u turističkoj sezoni**, u sljedećoj godini:
 - ✓ **manje pansionskih noćenja za -1.944,**
 - ✓ **više polupansionskih noćenja za 5.054 te**
 - ✓ **više noćenja s doručkom za 801.**

4.5. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2022. GODINI
4.5.1. Apsolutna promj. prihoda od noćenja za 2022. godinu – zbog promjene broja noćenja

Tablica 17.: Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2022. godini, radi promjene broja noćenja

APSOLUTNA PROMJENA PRIHODA [u kn] U 2022.G. - ZBOG PROMJENE BROJA PLANIR. NOĆENJA										
MJ.	PROMJ.PL. BR.NOĆ. 2022.			PROSJ.CIJ. NOĆ. 2021.			APSOLUTNA PROMJENA PRIHODA U 2022.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	323	512	3				84.303	189.440	819	274.562
II.	541	372	422				141.201	137.640	115.215	394.056
III.	905	-447	619				236.205	-165.390	169.001	239.816
IV.	1.318	29	1.083				343.998	10.730	295.683	650.411
V.	912	-156	1.422				238.032	-57.720	388.238	568.550
VI.	39	-109	2.003				10.179	-40.330	546.864	516.713
VII.	-291	-161	1.383	261	370	309	-75.951	-59.570	377.590	242.069
VIII.	-126	3	785				-32.886	1.110	214.323	182.547
IX.	-393	203	575				-102.573	75.110	156.988	129.525
X.	478	263	1.679				124.758	97.310	458.405	680.473
XI.	300	-1.000	350				78.300	-370.000	95.558	-196.142
XII.	400	550	150				104.400	203.500	40.953	348.853
UK.	4.406	59	10.474				1.149.966	21.830	2.859.638	4.031.434
UDJELI U %							28,52	0,54	70,93	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem **promjene planiranih apsolutnih planskih veličina broja noćenja**, po vrstama usluge noćenja i vrstama gostiju po mjesecima, **u odnosu na projektirani broj noćenja u tekućoj godini** te temeljem **prosječno ostvarenih cijena noćenja** za različite vrste gostiju **u tekućoj godini**, izračunana je **apsolutna promjena planiranih prihoda od noćenja za sljedeću godinu**;
- [2] Dakle, **ostvarene prosječne cijene noćenja** za vrste gostiju u tekućoj godini, **uzete su kao konstanta**, za mjerenje utjecaja **promjene planiranog broja noćenja** u sljedećoj godini, **na apsolutne promjene u prihodima sljedeće godine**;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je **plan apsolutnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini, radi promjene broja noćenja**:
 - a) **Ukupno** će biti ostvareno **povećanje prihoda** od noćenja za **4,03 milijuna kuna**;
 - b) **Struktura povećanja** ukupno ostvarenih prihoda, izgledati će ovako:
 - ✓ Od noćenja **domaćih i stranih gostiju**, za **2,85 milijuna kuna** ili **70,93% od ukupnog povećanja** prihoda od noćenja;
 - ✓ Od noćenja **ambulantnih pacijenata** za **1,14 milijuna kuna** ili **28,52% od ukupnog povećanja** prihoda od noćenja;
 - ✓ Od noćenja **stacionarnih pacijenata** za **21,83 tisuća kuna** ili **0,54% od ukupnog povećanja** prihoda od noćenja;
 - c) **U svim mjesecima sljedeće godine**, planirano je **povećanje prihoda** zbog planiranog povećanja broja noćenja, **osim u studenom sljedeće godine**, kada je planirano **smanjenje prihoda za 196,14 tisuća kuna**.

4.5.2. Apsolutna promj. prihoda od noćenja za 2022. godinu – zbog promjene cijena noćenja

Tablica 18.: Apsolutna promjena prihoda od noćenja u 2022. godini, radi promjene pr. cijene noćenja

APSOLUTNA PROMJENA PRIHODA [u kn] U 2022. G. - ZBOG PROMJ. BR.NOĆ. I PROMJ.PROSJ. CIJENA										
MJ.	PLAN NOĆENJA U 2022.			PROMJ. CIJENA [kn] U 2022.			APSOLUT.PROMJENA PRIHODA U 2022.G. [kn]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	800	2.800	550				4.176	0	3.003	7.179
II.	1.300	2.500	800				6.786	0	4.368	11.154
III.	2.000	3.000	950				10.440	0	5.187	15.627
IV.	2.100	2.800	1.850				10.962	0	10.102	21.064
V.	2.100	3.000	2.200				10.962	0	12.013	22.975
VI.	1.900	2.800	4.700				9.918	0	25.664	35.582
VII.	1.000	2.500	10.100	5	0	6	5.220	0	55.151	60.371
VIII.	800	2.500	12.200				4.176	0	66.617	70.793
IX.	2.000	2.600	7.200				10.440	0	39.315	49.755
X.	3.400	3.000	2.600				17.748	0	14.197	31.945
XI.	2.100	2.800	550				10.962	0	3.003	13.965
XII.	500	1.200	200				2.610	0	1.092	3.702
UK.	20.000	31.500	43.900				104.400	0	239.714	344.114
UDJELI U %							30,34	0,00	69,66	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem **planiranih apsolutnih planskih veličina broja noćenja**, po vrstama usluge noćenja i vrstama gostiju po mjesecima te temeljem **planirane promjene prosječnih cijena noćenja za različite vrste gostiju**, izračunana je **apsolutna promjena planiranih prihoda od noćenja za sljedeću godinu**;
- [2] Dakle, **planirana promjena prosječnih cijena noćenja** za vrste gostiju, u odnosu na prosječno ostvarene **cijene noćenja u tekućoj godini**, uzeta je i primijenjena **na planirani broj noćenja u sljedećoj godini**, za mjerenje utjecaja **promjene prosječnih cijena noćenja u sljedećoj godini, na apsolutne promjene u prihodima sljedeće godine**;
- [3] Planirano je **povećanje prosječnih cijena noćenja: ambulantnih pacijenata za 5 kuna te domaćih i stranih gostiju za 6 kuna**. Prosječna cijena noćenja **stacionarnih pacijenata ostala je nepromijenjena**;
- [4] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je **plan apsolutnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini, radi promjene cijene noćenja i promjene broja noćenja**:
 - a) **Ukupno će biti ostvareno povećanje prihoda od noćenja za 344,11 tisuća kuna**;
 - b) **Struktura povećanja** ukupno ostvarenih prihoda, izgledati će ovako:
 - ✓ Od noćenja **domaćih i stranih gostiju**, za **239,71 tisuća kuna** ili **69,66% od ukupnog povećanja** prihoda od noćenja;
 - ✓ Od noćenja **ambulantnih pacijenata** za **104,40 tisuća kuna** ili **30,34% od ukupnog povećanja** prihoda od noćenja.
 - ✓ Od noćenja **stacionarnih pacijenata, nema promjena u prihodima**, jer je prosječna cijena tih noćenja, **planirana u visini ostvarenoj u tekućoj godini**;
 - c) **U svim mjesecima sljedeće godine**, planirano je **povećanje prihoda zbog planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja**.

4.5.3. Relativna promjena planiranih cijena i prihoda od noćenja za 2022. godinu

Tablica 19.: Relativna promjena prihoda od noćenja u 2022. godini

RELAT. PROM. PLAN. CIJENA I PRIHODA OD NOĆENJA = [PLAN 2022.G. / PROJEKCIJA 2021.G.]*100-100											
MJ.	APS.PROM.BR.NOĆE. 2022.			REL.PR.CIJE.NOĆ. 2022.			RELATIVNA PROM. PRIHODA [2022./PROJ.2021.]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	
I.	323	512	3	2,0	0,0	2,0	71,07	22,38	2,56	25,15	
II.	541	372	422				74,70	17,48	115,87	37,22	
III.	905	-447	619				86,30	-12,97	192,75	15,47	
IV.	1.318	29	1.083				173,91	1,05	146,02	46,67	
V.	912	-156	1.422				80,30	-4,94	188,43	35,00	
VI.	39	-109	2.003				4,14	-3,75	77,75	24,03	
VII.	-291	-161	1.383				-20,99	-6,05	18,18	8,17	
VIII.	-126	3	785				-11,88	0,12	9,01	5,92	
IX.	-393	203	575				-14,75	8,47	10,85	5,40	
X.	478	263	1.679				18,69	9,61	187,95	35,15	
XI.	300	-1.000	350				19,00	-26,32	180,50	-9,44	
XII.	400	550	150				410,00	84,62	308,00	125,80	
UK.	4.406	59	10.474	30,82	0,19	33,96	17,62				

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem promjene **planiranih apsolutnih planskih veličina broja noćenja**, po vrstama gostiju po mjesecima te temeljem **planirane promjene prosječnih cijena noćenja za različite vrste gostiju**, izračunana je **relativna promjena planiranih prihoda od noćenja za sljedeću godinu**;
- [2] Planirano je **povećanje prosječnih cijena noćenja: ambulantnih pacijenata za 2% te domaćih i stranih gostiju za 2%**. Prosječna cijena noćenja **stacionarnih pacijenata ostala je nepromijenjena**;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je **plan relativnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini**:
 - a) **Ukupno će, temeljem planiranog povećanja broja noćenja i planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja, u odnosu na projekciju za tekuću godinu, biti ostvareno povećanje prihoda od noćenja za 17,62%**;
 - b) **Struktura relativnog povećanja ukupno ostvarenih prihoda, izgledati će ovako**:
 - ✓ Od noćenja **domaćih i stranih gostiju**, za **33,96%**;
 - ✓ Od noćenja **ambulantnih pacijenata** za **30,82%**;
 - ✓ Od noćenja **stacionarnih pacijenata** za **0,19%**;
 - c) **U svim mjesecima sljedeće godine, planirano je relativno povećanje prihoda zbog planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja i planiranog povećanja broja noćenja, osim u studenom sljedeće godine, kada je planirano relativno smanjenje prihoda od noćenja u odnosu na isti mjesec tekuće godine [za -9,44%]**.

4.5.4. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] za 2022. godinu

Tablica 20.: Plan prihoda od noćenja u 2022. godini

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2022. GODINI [u kn]											
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PROSJ.CIJ. NOĆ. 2022.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2022.G. [kn]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
I.	800	2.800	550	266	370	315	212.976	1.036.000	153.166	1.402.142	4,80
II.	1.300	2.500	800				346.086	925.000	222.786	1.493.872	5,12
III.	2.000	3.000	950				532.440	1.110.000	264.559	1.906.999	6,53
IV.	2.100	2.800	1.850				559.062	1.036.000	515.193	2.110.255	7,23
V.	2.100	3.000	2.200				559.062	1.110.000	612.662	2.281.724	7,81
VI.	1.900	2.800	4.700				505.818	1.036.000	1.308.870	2.850.688	9,76
VII.	1.000	2.500	10.100				266.220	925.000	2.812.678	4.003.898	13,71
VIII.	800	2.500	12.200				212.976	925.000	3.397.492	4.535.468	15,53
IX.	2.000	2.600	7.200				532.440	962.000	2.005.077	3.499.517	11,98
X.	3.400	3.000	2.600				905.148	1.110.000	724.056	2.739.204	9,38
XI.	2.100	2.800	550				559.062	1.036.000	153.166	1.748.228	5,99
XII.	500	1.200	200				133.110	444.000	55.697	632.807	2,17
UK.	20.000	31.500	43.900				5.324.400	11.655.000	12.225.402	29.204.802	100,00
UDJELI U %							18,23	39,91	41,86	100,00	
APSOLUTNA PROMJENA PRIHODA = PLAN 2022./2021.							1.254.366	21.830	3.099.351	4.375.547	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **sačinili smo plan noćenja u sljedećoj godini te plan prihoda od noćenja u sljedećoj godini** prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bi izračunali planirani prihod od noćenja u sljedećoj godini, osim planiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i planirane prosječne cijene noćenja, prema vrstama gostiju [ambulantni – **266 kuna**, HZZO – **370 kuna** te domaći i strani gosti – **315 kuna**];
- [3] **Plan prihoda od noćenja u Biokovci u sljedećoj godini**, predviđa sljedeće:
 - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja: **ostati će nepromijenjene za stacionarne pacijente**, a **porasti će za 2% za ambulantne pacijente** [+5 kuna] te **domaće i strane goste** [+6 kuna];
 - b) Ukupno će biti ostvareno **29,20 milijuna** kuna prihoda od noćenja;
 - c) **Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ **Domaći i strani gosti** – 12,22 milijuna kuna ili **41,86%**;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti** – 11,65 milijuna kuna ili **39,91%**;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti** – 5,32 milijuna kuna ili **18,23%**;
 - d) **Najviši iznos prihoda od noćenja** biti će ostvaren u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** protekle godine. **Udjeli ostvarenih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice;
 - e) **Planirano je ukupno povećanje prihoda od noćenja**, u odnosu na projekciju tekuće godine za **4,37 milijuna kuna** [domaći i strani gosti **+3,09 milijuna kuna**, ambulantni pacijenti **+1,25 milijuna kuna** i stacionarni pacijenti **+21,83 tisuće kuna**].

4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu

Tablica 21.: Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni u 2022. godini

PLAN PRIHODA [u kn] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2022.GODINU					
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
IZV.SE.	3.806.946	7.807.000	2.701.285	14.315.231	49,02
SEZO.	1.517.454	3.848.000	9.524.117	14.889.571	50,98
UK.	5.324.400	11.655.000	12.225.402	29.204.802	100,00
UD.%	18,23	39,91	41,86	100,00	
A.R.IZ.	1.425.843	45.510	1.616.839	3.088.192	
A.R.SE.	-171.477	-23.680	1.482.512	1.287.355	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje prihode od noćenja, u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. Razdoblje **izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac, a **razdoblje u turističkoj sezoni**, odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini, biti će ostvareno **14,31 milijuna kuna prihoda** ili **49,02%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone**, u sljedećoj godini, biti će ostvareno **14,88 milijuna kuna prihoda** ili **50,98%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [4] U odnosu na **projekciju prihoda od noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini:
 - ✓ **ukupno više prihoda za 3,08 milijuna kuna,**
 - ✓ **više prihoda od noćenja domaćih i stranih gostiju za 1,61 milijuna kuna,**
 - ✓ **više prihoda od noćenja ambulantnih gostiju za 1,42 milijuna kuna,**
 - ✓ **više prihoda od noćenja stacionarnih gostiju za 45,51 tisuća kuna,**
- [5] U odnosu na **projekciju prihoda noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **u turističkoj sezoni**, u sljedećoj godini:
 - ✓ **ukupno više prihoda za 1,28 milijuna kuna,**
 - ✓ **više prihoda od noćenja domaćih i stranih gostiju za 1,48 milijuna kuna,**
 - ✓ **manje prihoda od noćenja ambulantnih gostiju za 177,47 tisuća kuna,**
 - ✓ **manje prihoda od noćenja stacionarnih gostiju za 23,68 tisuća kuna.**

4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2022.G.

Tablica 22.: Plan prihoda na tzv. „ostalim“ prodajnim mjestima u 2022. godini

PLAN PRIHODA [u kn] U 2022.GODINI - Tzv."OSTALA" PRODAJNA MJESTA						
R.B.	"OSTALA" PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PLAN	APS.PROMJ.	% PROMJ.	%UDJ.
		2021. [kn]	2022. [kn]	['22.-'21.]	['22./'21.]	2022.
1	APERITIV - ŠANK	443.750	490.000	46.250	10,42	9,61
2	KAVANA - ŠANK	28.284	300.000	271.716	960,66	5,88
3	RESTORAN- ŠANK	53.709	100.000	46.291	86,19	1,96
4	MJENJAČNICA - 1 BIOKOVKA	6.819	20.000	13.181	193,30	0,39
5	MJENJAČNICA - 2 BUMBAR	135.725	180.000	44.275	32,62	3,53
6	MJENJAČNICA - 3 AQUARELE	0	100.000	100.000	#DIV/0!	1,96
7	KIOSK - BIOKOVKA	296.691	340.000	43.309	14,60	6,67
8	FRITULE	0	50.000	50.000	#DIV/0!	0,98
9	FITNESS CENTAR	15.528	150.000	134.472	866,00	2,94
10	SAUNA	0	5.000	5.000	#DIV/0!	0,10
11	BUMBAR - ŠANK	281.043	500.000	218.957	77,91	9,80
12	BUMBAR - KUHINJA	365.623	750.000	384.377	105,13	14,71
13	BUMBAR - SLADOLED	70.076	200.000	129.924	185,40	3,92
14	BUMBAR - BROJ GOT.JELA	1.949	3.500	1.551	79,58	
15	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE	4.835	7.000	2.165	44,78	
16	AQUARELE - ŠANK	721.820	950.000	228.180	31,61	18,63
17	AQUARELE - SLADOLED	311.602	360.000	48.398	15,53	7,06
18	LEŽALJKE	158.460	250.000	91.540	57,77	4,90
19	MASAŽA	0	150.000	150.000	#DIV/0!	2,94
20	MEDICINSKA MASAŽA	37.056	100.000	62.944	169,86	1,96
21	WC	79.868	105.000	25.132	31,47	2,06
UKUPNO		3.006.055	5.100.000	2.093.945	69,66	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama te ostvaruje prihode od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;
- [2] Planiramo ukupne prihode na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom **sljedeće** godine u ukupnom iznosu od **5,10 milijuna kuna**;
- [3] Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi** apsolutno za **2,09 milijuna kuna** u odnosu **na projekciju tih prihoda u tekućoj godini**, što čini relativno **povećanje od 69,66%**;
- [4] Planirani rast pojedinih prihoda na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **10,42% do 960,66%** odnosno od **5,00 tisuća kuna do 384,37 tisuća kuna**;
- [5] **Udjeli planiranih prihoda u sljedećoj godini**, iskazani su u posljednjem stupcu tablice;
- [6] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **11,99%**.

4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2022.G.

Tablica 23.: Plan prihoda od ambulantskih uputnica u 2022. godini

PLAN PRIHODA PO OSNOVI AMBULANTNIH UPUTNICA U 2022. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2021. GOD.						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2021.	PLAN 2022.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2022.	22./'21.	PROMJ.	['22.-'21.]
UKUPNO PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	2.005.000	2.050.000	4,82	102,24	2,24	45.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi ambulantskih usluga [uputnice za osiguranike koji sami plaćaju smještaj u Biokovci ili nisu smješteni u Biokovci], u sljedećoj godini iznose 2,05 milijuna kuna;
- [2] Planirano je povećanje tih prihoda za 2,24% u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za 45,00 tisuća kuna;
- [3] Planirani udjel tih prihoda u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi 4,82%.

4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2022.G.

Tablica 24.: Plan prihoda od participacije, dopunskog i sl. u 2022. godini

PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIG. [HZZO I OSIGURATELJI] U 2022. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2021. GOD.						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2021.	PLAN 2022.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2022.	22./'21.	PROMJ.	['22.-'21.]
UKUPNO PRIHOD OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKO OSIG.	3.200.000	3.350.000	4,68	104,69	4,69	150.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi prihoda od participacije i dopunskog osiguranja, u sljedećoj godini iznose 3,35 milijuna kuna;
- [4] Planirano je povećanje tih prihoda za 4,69% u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za 150,00 tisuća kuna;
- [2] Planirani udjel tih prihoda u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi 7,88%.

4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2022.G.

Tablica 25.: Plan prihoda od ostalih medicinskih usluga u 2022. godini

PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA [TER., PREG. OZLJ. I H-OS.] U 2022. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2021. GOD.						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2021.	PLAN 2022.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2022.	22./'21.	PROMJ.	['22.-'21.]
UKUPNO PRIHOD OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA	580.000	645.000	1,52	111,21	11,21	65.000

Komentar sadržaja tablice:

- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga** [terapije i pregledi, ozljede i H-osiguranici] u sljedećoj godini iznose **645,00 tisuća kuna**;
- [4] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **11,21%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **65,00 tisuća kuna**;
- [5] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **1,52%**.

4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2022.G.

Tablica 26.: Plan prihoda od proračuna u 2022. godini

PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2022. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2021. GOD.						
PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2021.	PLAN 2022.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
			U 2022.	22./'21.	PROMJ.	['22.-'21.]
UKUPNO PRIHOD IZ PRORAČUNA	4.840.055	1.991.134	7,88	41,14	-58,86	-2.848.921

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u sljedećoj godini iznose **1,99 milijuna kuna**;
- [2] Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **58,86%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **2,84 milijuna kuna**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **4,68%**.

4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2022.G.

Tablica 27.: Plan prihoda od zakupnina i kamata u 2022. godini

PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA ZA 2022. GOD. Vs PROJEKCIJA ZA 2021. GOD.							
R.B.	PRIHOD [u kn]	PROJEK. 2021.	PLAN 2022.	UDJELI	INDEXI	POSTOT.	APS.PROMJ.
PRIHOD OD ZAKUPNINA				U 2022.	22./'21.	PROMJ.	['22.-'21.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	14.160	14.160	0,43	100,00	0,00	0
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	22.800	22.800		100,00	0,00	0
3	PROSTOR ZA BANKOMAT - OTP BANKA	11.550	12.600		109,09	9,09	1.050
4	ZEMLJIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	16.703	16.700		99,98	-0,02	-3
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - HRV. TELEKOM	54.172	54.500		100,61	0,61	328
6	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - TELEMACH	63.201	63.200		100,00	0,00	-1
UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA		182.586	183.960		100,75	0,75	1.374
6	PRIHOD OD KAMATA	105	200		190,48	90,48	95
UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA [1.-6.]		182.691	184.160		100,80	0,80	1.469

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Ukupno planirani prihodi od zakupnina i kamata** u sljedećoj godini iznose **184,16 tisuća kuna**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **0,80%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **1,46 tisuća kuna**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **0,43%**.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA U 2022. GODINI - RAČUNOVODSTVENI PRISTUP

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

5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2022.G.

Tablica 28.: Plan ukupnih prihoda i rashoda u 2022. godini

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BOKOVKE U 2022.GOD. Vs PROJEKCIJA 2021.GOD.					
R.B.	OPIS	PROJ. '2021.	PLAN '2022.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	38.643.055	42.525.096	10,05	3.882.041
2	UKUPNI RASHODI	36.288.124	39.621.200	9,19	3.333.076
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASH.		2.354.931	2.903.896	23,31	548.965

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika ukupnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+2,90 milijuna kuna**, **povoljnija** je u odnosu na projekciju za **+23,31%** odnosno **povoljnija** je za **+548,96 tisuća kuna**;
- [2] **Ukupno planirani prihodi** u sljedećoj godini iznose **42,52 milijuna kuna**, **viši** su za **+10,05%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **3,88 milijuna kuna**;
- [3] **Ukupno planirani rashodi** u sljedećoj godini iznose **39,62 milijuna kuna**, **viši** su za **+9,19%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **3,33 milijuna kuna**.

5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2022.G.

Tablica 29.: Plan poslovnih prihoda i rashoda u 2022. godini

POSLOVNI PRIHODI I RASHO. BOKOVKE U 2022.GOD. Vs PROJEKCIJA 2021.GOD.					
R.B.	OPIS	PROJ. '2021.	PLAN '2022.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	38.643.055	42.525.096	10,05	3.882.041
2	UKUPNI RASHODI	34.059.100	36.621.200	7,52	2.562.100
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASH.		4.583.955	5.903.896	28,79	1.319.941

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika poslovnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+5,90 milijuna kuna**, **povoljnija** je u odnosu na projekciju za **+28,79%** odnosno **povoljnija** je za **+1,31 milijuna kuna**;
- [2] **Ukupno planirani prihodi** u sljedećoj godini iznose **42,52 milijuna kuna**, **viši** su za **+10,05%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **3,88 milijuna kuna**;
- [3] **Ukupno planirani rashodi** u sljedećoj godini iznose **36,62 milijuna kuna**, **viši** su za **+7,52%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **2,56 milijuna kuna**.

5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2022.G.

Tablica 30.: Plan prihoda od HZZO-a u 2022. godini

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ. '2021.	PLAN '2022.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '22.
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.565.468	11.329.962	107,24	7,24	764.494	26,64
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.728.314	3.500.000	128,28	28,28	771.686	8,23
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	250.400	300.000	119,81	19,81	49.600	0,71
5	OZLJEDE NA RADU	61.600	65.000	105,52	5,52	3.400	0,15
A	PRIHODI OD HZZO-a	13.605.782	15.194.962	111,68	11,68	1.589.180	35,73

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od **HZZO-a** u sljedećoj godini iznose **15,19 milijuna kuna**, što je relativno **više** za **+11,68%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,58 milijuna kuna**;
- [2] **Planirani udio tih prihoda** u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **35,73%**;
- [3] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2022.G.

Tablica 31.: Plan prihoda od tzv. „ostalih“ djelatnosti u 2022. godini

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ. '2021.	PLAN '2022.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '22.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	268.000	380.000	141,79	41,79	112.000	0,89
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	4.840.055	1.991.134	41,14	-58,86	-2.848.921	4,68
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	19.420.218	24.300.000	125,13	25,13	4.879.782	57,14
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	479.000	624.000	130,27	30,27	145.000	1,47
5	OSTALI PRIHODI						0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	30.000	35.000	116,67	16,67	5.000	0,08
B	OSTALI PRIHODI	25.037.273	27.330.134	109,16	9,16	2.292.861	64,27

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od tzv. „ostalih“ djelatnosti u sljedećoj godini iznose **27,33 milijuna kuna**, što je relativno **više** za **+9,16%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+2,29 milijuna kuna**;
- [2] **Planirani udio tih prihoda** u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **64,27%**;
- [3] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2022.G.

Tablica 32.: Plan materijalnih rashoda u 2022. godini

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ.'2021.	PLAN '2022.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'22.
1	LIJEKOVI	87.000	92.000	105,75	5,75	5.000	0,23
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	40.000	45.000	112,50	12,50	5.000	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	2.750.000	3.000.000	109,09	9,09	250.000	7,57
5	MEDICINSKI PLINNOVI						
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	133.000	180.000	135,34	35,34	47.000	0,45
7	UREDSKI MATERIJAL	125.000	180.000	144,00	44,00	55.000	0,45
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	493.000	750.000	152,13	52,13	257.000	1,89
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.450.000	2.600.000	106,12	6,12	150.000	6,56
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	23.000	260.000	1.130,43	1.030,43	237.000	0,66
11	POŠTANSKI IZDATCI	155.900	170.000	109,04	9,04	14.100	0,43
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	650.000	800.000	123,08	23,08	150.000	2,02
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	49.000	60.000	122,45	22,45	11.000	0,15
14	OSTALI IZDATCI	1.850.000	1.950.000	105,41	5,41	100.000	4,92
A	MATERIJALNI RASHODI	8.805.900	10.087.000	114,55	14,55	1.281.100	25,46

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani materijalni rashodi u sljedećoj godini iznose **10,08 milijuna kuna**, što je relativno **više** za **+14,55%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,28 milijuna kuna**;
- Planirani udio tih rashoda u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **25,46%**;
- Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2022.G.

Tablica 32.: Plan rashoda za zaposlene u 2022. godini

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ.'2021.	PLAN '2022.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'22.
1	BRUTO PLAĆE	18.875.000	19.700.000	104,37	4,37	825.000	49,72
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	1.750.000	1.850.000	105,71	5,71	100.000	4,67
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200.000	3.350.000	104,69	4,69	150.000	8,46
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	650.000	700.000	107,69	7,69	50.000	1,77
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	80.000	110.000	137,50	37,50	30.000	0,28
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	24.555.000	25.710.000	104,70	4,70	1.155.000	64,89

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **rashodi za zaposlene** u sljedećoj godini iznose **25,71 milijuna kuna**, što je relativno **više za +4,70%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+1,15 milijuna kuna**;
- [2] **Planirani udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **64,89%**;
- [3] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2022.G.

Tablica 33.: Plan ostalih rashoda u 2022. godini

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2021.	PLAN '2022.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '22.
1	FINANCIJSKI RASHODI	33.000	35.000	106,06	6,06	2.000	0,09
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	2.229.024	3.000.000	134,59	34,59	770.976	7,57
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	39.200	39.200	100,00	0,00	0	0,10
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	626.000	750.000	119,81	19,81	124.000	1,89
C	OSTALI RASHODI	2.927.224	3.824.200	130,64	30,64	896.976	9,65

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **ostali rashodi** u sljedećoj godini iznose **3,84 milijuna kuna**, što je relativno **više za +30,64%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+896,97 tisuća kuna**;
- [2] **Planirani udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **9,65%**;
- [3] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

6. PLAN RADA SLUŽBI U 2022.GODINI

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

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

6.1. Služba medicine i rehabilitacije

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

Planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće:

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

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

6.2. Ugostiteljsko-turistička služba

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

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

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

6.3. Služba zajedničkih poslova

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

7. GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2022. GODINU

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

Tablica 34.: Godišnji plan nabave za 2022. godinu

R.B.	Evid. broj nabave	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	12365	32	MATERIJALNI RASHODI		9.498.000	10.666.063				
1.		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		58.000	65.250				
1.1.		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.000	65.250				
1.1.1.		32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji		30.000			Narudžbenica	2022	12 mjeseci
1.1.2.		32132	Tečajevi, stručni ispiti, stručno osposobljavanje		20.000			Narudžbenica	2022	12 mjeseci
1.1.3.		32133	Stručni časopisi i literature		8.000			Narudžbenica	2022	12 mjeseci
2.		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.425.500	9.475.875				
2.1.		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		620.000	725.625				
2.1.1.		32211	Uredski materijal	30190000	150.000	168.750	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.		32214	Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju		245.000	275.625				
2.2.2.1.		32214	Deterženti i sredstva za čišćenje i dezinfekciju	39830000	140.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.2.		32214	PVC konfekcija (vreće za smeće, pl. čaše.)	19640000	80.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.3.		32214	Ostali potr. mater. (spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	39224300	25.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.3.		32216	Lijekovi	33690000	90.000	112.500	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.4.		32217	Potrošni med.mat. (terapija i ambulanta)		135.000	168.750				
2.2.4.1.		32217	Folija, PVC u roli za fango terapiju		12.000			Narudžbenica	2.022	12 mjeseci
2.2.4.2.		32217	Parafinsko blato		15.000			Narudžbenica	2.022	12 mjeseci
2.2.4.3.		32217	Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu		7.000			Narudžbenica	2.022	12 mjeseci
2.2.4.4.		32217	Antiseptici		11.000			Narudžbenica	2.022	12 mjeseci
2.2.4.5.		32217	Potrošni medicinski materijal: ambulanta, terapije,(maske, rukavice..)	18143000	40.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.4.6.		32217	Papirnati medicinski prekrivači	33772000	50.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.		3222	Materijal i sirovine		4.185.000	4.631.875				
2.2.1.		32221	Specifičan materijal u ugostiteljstvu		205.000	230.625				
2.2.1.1.		32221	Papirnata konfekcija	33760000	145.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.1.2.		32221	Ostali razni materijal u ugostiteljstvu		60.000			Narudžbenica	2.022	12 mjeseci
2.2.2.		3222	Hrana i piće		3.915.000	4.328.125				
2.2.2.1.		32222	Bezalkoholna i alkoholna pića	15900000	510.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.2.		32224	kava espresso	15861000	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	4 godine
2.2.2.3.		32224	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000	300.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.4.		32224	Razni prehrambeni proizvodi (CPV 153-15800000)	15800000	350.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.5.		32224	Jaja	(0)3142500	180.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.6.		32224	Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	15100000	900.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.7.		32224	Kruh, krušni proizvodi, peciva i kolači	15810000	145.000		Jednostavna	Ugovor	II kvar 2022	12 mjeseci
2.2.2.8.		32224	Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	15896000	110.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.9.		32224	Sirup koncentrat za aparate (za doručak)	15321800	55.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.10.		32224	Paste, baze, preljevi za sladoled	15800000	140.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.11.		32224	Industrijski sladoled za prodaju		45.000			Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.12.		32224	Juhe razne i umaci	15891300	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.13.		32224	Marmelade razne ugostiteljske	15330000	25.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.14.		32224	Konzervirano voće i povrće	15330000	95.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.15.		32224	Meso za plažni objekt	15110000	100.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.16.		32224	kava filter, kava instant	15861000	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.17.		32224	kava tekuća i mlijeko za kavu	15860000	40.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.2.18.		32224	Svježe voće i povrće	15300000	480.000		Okvirni sporazum	Ugovor	I kvartal 2022	2 godine
2.2.2.19.		32224	Zamrznuto voće i povrće	15331170	85.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.20.		32224	Zamrznuta riba	15220000	195.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.2.3.		32229	Ostali materijal, razne vrste		65.000	73.125		Narudžbenice	I kvartal 2022	12 mjeseci

R.B.	Evid. broj nabave	Polozica pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Oktivni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.3.		3223	Energija		3.034.000	3.413.250				
2.3.1.		3223	Opskrba električnom energijom	(0)9310000	1.550.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.3.2.		3223	Distribucija električne energije	65310000	700.000		Mrežarina	Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.3.3.		3223	Lož ulje	(0)9135000	350.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2022	12 mjeseci
2.3.4.		3223	Plin u bocama		10.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.3.5.		3223	Distribucija plina		19.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.3.6.		3223	Dokup instalirane snage električne energije 200kW	65300000	405.000		Poseban režim	Ugovor	Tijekom 2022	12 mjeseci
2.4.		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		120.000	135.000				
2.4.1.		3224	Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizv. ne prelazi iznos od 20.000 kn bez PDV-A		120.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.5.		3225	Sitan inventar		466.500	369.750				
2.5.1.		3225	Pribor za jelo, porculansko posuđe, stakleni inventar (dopuna)	39222000	50.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
2.5.2.		3225	Ručnici-frotir (V-600,M-400,S-250,T-80)	39500000	50.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
2.5.3.		3225	Majice logo		15.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
2.5.4.		3225	Uredske stolice kom 8		8.000			Narudžbenica	II kvartal 2022	30 dana
2.5.5.		3225	Plachte, navlake, jastuci	39500000	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022	30 dana
2.5.6.		3225	Madraci		20.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
2.5.7.		3225	Sitan inventar za kuhinju		50.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
2.5.8.		3225	Ležaljke za plažu	39113400	30.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2022	30 dana
2.5.9.		3225	Suncobrani i stalci za suncobrane		10.000			Narudžbenica	II kvartal 2022	30 dana
2.5.10.		3225	Sitan inventar za ambulantu		12.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.5.11.		3225	Sitan inventar za terapiju		30.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	12 mjeseci
2.5.12.		3225	Stolnjaci raznih veličina kom 300	39513100	51.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2022	
2.5.13.		3225	Nadstolnjaci razni kom 600	39513000	60.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2022	
2.5.14.		3225	Koševi za wc kom 120		6.000			Narudžbenica	2022	
2.5.15.		3225	Telefoni rezervni kom 20		2.500			Narudžbenica	2022	
2.5.16.		3225	Nastavci gumeni za WC školjku kom 10		4.000			Narudžbenica	2022	
2.5.17.		3225	Sušilo za balkone kom 150		19.000			Narudžbenica	2022	
2.5.18.		3225	Sitan inv. za sobe, ljestve metalne 4 gazišta kom 2		19.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
2.6.		3227	Radna odjeća i obuća		177.000	200.375				
2.6.1.		3227	Radna odjeća i odjeća za osoblje kuhinje	18110000	30.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
2.6.2.		3227	Radna odjeća za osoblje restorana	18110000	60.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
2.6.3.		3227	Radna odjeća recepcija, domaćica, nadzornica	18110000	45.000		Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
2.6.4.		3227	Radna odjeće-uprava		10.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
2.6.5.		3227	Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva, dopuna		12.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
2.6.6.		3227	Radna odjeća i obuća za osoblje teh.službe		10.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
2.6.7.		3227	Radna odjeća terapija		10.000			Narudžbenica	I kvartal 2022	60 dana
3.		323	USLUGE		808.500	909.563				
3.1.		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		142.500	160.313				
3.1.1.		3231	Usluge fiksne telefonije	64200000	28.500		Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	24 mjeseca
3.1.2.		3231	Usluge mobilne telefonije	64200000	43.000		Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	24 mjeseca
3.1.3.		3231	Poštske usluge		19.000			Ugovor	I kvartal 2022	12 mjeseci
3.1.4.		3231	Pristup internetu	64210000	47.000		Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2023	36 mjeseca
3.1.5.		3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		5.000			Narudžbenica		
3.2.		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		382.000	429.750				
3.2.1.		3232	Održavanje i oprema sred. za dezin. bazenske vode		18.000			Narudžbenica	2022	
3.2.2.		3232	Usluge čišćenja odsisne ventilacije kuhinje	50800000	24.000		Jednostavna	Ugovor 2 god.	7 mj. 2022	2 godine
3.2.3.		3232	Održavanje dizala	50750000	35.000		Jednostavna	Ugovor 4 god.	1 mj. 2022	4 godine
3.2.4.		3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305.000			Narudžbenice	Po potrebi	
3.3.		3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	56.250				
3.3.		3233						Narudžbenice	Po potrebi	
3.4.		3238	Računalne usluge		180.000	202.500				
3.4.1.		3238	Održavanje softvera i ostale usluge vezane za softver	72212443	180.000		Jednostavna	Ugovori	2022	12 mjeseci
3.5.		32343	Usluge dezinfekcije,deratizacije	24455000	54.000	60.750	Jednostavna	Ugovor 2 god.	II kvartal 2022	12 mjeseci
4.		329	OSTALE USLUGE		131.000	131.000				
4.1.		3292	Usluge osiguranja		131.000	131.000				
4.1.1.		3292	Osiguranje imovine od požara, od izljeva vode iz cijevi te od poplave i bujice		19.000			Police	II kvartal 2022	
4.1.2.		3292	Osiguranje strojeva od loma		19.000			Police	II kvartal 2022	
4.1.3.		3292	Osiguranje od provalne krađe i rabojstva		12.000			Police	II kvartal 2022	
4.1.4.		3292	Osiguranje stakla od loma		12.000			Police	II kvartal 2022	
4.1.5.		3292	Osiguranje od opće odgovornosti		12.000			Police	IV kvartal 2022	
4.1.6.		3292	Osiguranje od odgovornosti medicinara		19.000			Police	IV kvartal 2022	
4.1.7.		3292	Kolektivno osig. radnika od nesret. slučaja -nezgode		19.000			Police	IV kvartal 2022	
4.1.8.		3292	Osigur. gostiju od posljedica nesr.slučaja - nezgode		19.000			Police	I kvartal 2022	

R.B.	Evid. broj nabave	Polozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Oktivni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
B		4	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA		11.993.300	13.637.838				
1.		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.203.800	4.837.150				
1.1.		422	Postrojenja i oprema		3.101.800	3.597.400				
1.1.1.			Uredska oprema i namještaj		1.604.000	1.804.500				
1.1.1.1.		4221	Računala - 10 kom, printer - 3 kom		55.000			Narudžbenica	2.022	30 dana
1.1.1.2.		4221	Balkonske garniture za 200 soba	39150000	195.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	60 dana
1.1.1.3.		4221	Krevet francuski + jogi kom 7	39150000	25.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2022	60 dana
1.1.1.4.		4221	Kreveti + jogi u sobama B dio 33 sobe, kom 66	39150000	165.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	60 dana
1.1.1.5.		4221	Kreveti + jogi u sobama A dio soba 41, kom 82	39150000	195.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	60 dana
1.1.1.6.		4221	Fotelje - pomoćni ležajevi - 42 kom	39150000	45.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	60 dana
1.1.1.7.		4221	Namještaj u apartmanu 401 i 417	39150000	100.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	
1.1.1.8.		4221	Stolovi glavni restoran kom 150 + stolica 600 kom	39143200	570.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2022	90 dana
1.1.1.9.		4221	Stol terasa Aperitiv Bar 28 + 112 stolica	39142000	84.000		Jednostavna	Ugovor		
1.1.1.10.		4221	Ormar za torbe ispred restorana kom 1		10.000			Narudžbenica		
1.1.1.11.		4221	Uredske stolice kom 10		10.000			Narudžbenica		
1.1.1.12.		4221	Zavjese dil A i B kom 76	39515100	150.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	30 dana
1.1.1.13.		4221	Ormari - muška garderoba restoran	39143121	70.000		Jednostavna	Ugovor		
1.1.2.		4222	Komunikacijska oprema		434.000	488.250				
1.1.2.1.		4222	Ozvučenje Aquarelle		8.000			Narudžbenica	II kvartal 2022	15 dana
1.1.2.2.		4222	Led TV kom 20	32324000	26.000		Jednostavna	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.2.3.		42223	Telefonska centrala kom 1	32522000	400.000		Otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2022	12 mjeseci
1.1.3.		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.800	44.775				
1.1.3.1.		42232	Uređaj za čišćenje i pranje tepiha, kom 1		19.900			Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
1.1.3.2.		42232	Usisivač profesionalni, kom 4		19.900			Narudžbenica	I kvartal 2022	30 dana
1.1.3.3.		42232	Stroj za ribanje keramičkih i kamneih površina kom		19.000			Narudžbenica	II kvartal 2022	
1.1.3.4.		42232	Tende na senzor za 16 soba A-900 i C 400	39522130	36.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	
1.1.3.5.		42232	Tenda pergola Aquarelle	39522130	150.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022	
1.1.4.		4224	Medicinska oprema		863.000	1.078.750				
1.1.4.1.		42241	Aparat za limfnu drenažu kom 2	33155000	120.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2022.	30 dana
1.1.4.2.		42241	Aparat za magnetoterapiju s ležajem kom 1	33100000	90.000		Jednostavna	Ugovor	9. mjesec 2022.	30 dana
1.1.4.3.		42241	Fango kabinet s mješalicom kom 2	33155000	199.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	60 dana
1.1.4.4.		42241	Hidraulični terapijski krevet kom 5	33192000	78.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	30 dana
1.1.4.5.		42241	Poligon za rehabilitaciju (ljestve) kom 1	37400000	30.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	30 dana
1.1.4.6.		42241	Električni ležaj za Bobath terapiju kom 1	33192000	19.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	30 dana
1.1.4.7.		42241	Baldehin za masažu kom 1		17.000			Narudžbenica	5. mjesec 2022.	20 dana
1.1.4.8.		42241	Skenirajući laser	33155000	160.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	30 dana
1.1.4.9.		42241	Medicinska oprema prema aktualnim potrebama	33155000	150.000		Jednostavna	Ugovor	Po potrebi	30 dana
1.1.5.		4226	Sportska i glazbena oprema		0	0				
1.1.5.1.		42261			0					
1.1.6.		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		161.000	181.125				
1.1.6.1.		4227	Topla kupka bife kom 1		15.000			Narudžbenica	5. mjesec 2022.	30 dana
1.1.6.2.		4227	Plinski štednjak kom 1	39711300	23.000		Jednostavna	Narudžbenica	5. mjesec 2022	30 dana
1.1.6.3.		4227	Električni štednjak kom 1	39710000	30.000		Jednostavna	Narudžbenica	5. mjesec 2022	30 dana
1.1.6.4.		4227	Mini hladnjaci - kom 15	39711130	20.000		Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2022	30 dana
1.1.6.5.		4227	Električni stol kom 1		10.000			Narudžbenica		
1.1.6.6.		4227	Hladnjak 1400 l kom 1		15.000			Narudžbenica		
1.1.6.7.		4227	Kuhinjski radni stol 180x 80 kom 1		8.000			Narudžbenica		
1.1.6.8.		4227	Vanjski šank za koktele Aquarelle kom 1		15.000			Narudžbenica		
1.1.6.9.		4227	Linjska kupka kom 1	39711340	25.000		Jednostavna	Ugovor		
1.2.		426	Računalni programi, projekti i nadzor		1.102.000	1.239.750				
1.2.1.		42621	Dodatni razvoj BIS i PIS sustava	48000000	100.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	120 dana
1.2.2.		42621	Modul za promjenu načina obračuna cijena od strane HZZO-a	48000000	80.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	90 dana
1.2.3.		42621	Unaprijeđenje informacijskog sustava	48000000	100.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	90 dana
1.2.4.		42621	Aplikacija za serijalizaciju lijekova		12.000			Narudžbenica	Tijekom 2022	30 dana
1.2.5.		42621	Softver za telefonsku centralu	48219700	100.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	120 dana
1.2.6.		42638	Izrada projekta fotonaponske elektrane sufin. EU	71330000	200.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	120 dana
1.2.7.		42638	Dorada glavnih i izvedbenih projekata s elementima digitalne i zelene tranzicije	71330000	195.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	30 dana
1.2.8.		42638	Izrada projekata i studija izvodljivosti za korištenje sredstava iz NPOO-a i ESIF-a te projektnih prijava na EU-fondove i druge izvore financiranja	71330000	195.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	30 dana
1.2.9.		4264	Usluge nadzora (obnova fasade i otvora)	71247000	120.000		Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2022	90 dana

R.B.	Evid. broj nabave	Polozija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Iznos procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.		45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		7.789.500	8.800.688				
2.1.		451	Dotatna ulaganja na građev. objektima		5.339.500	6.006.938				
2.1.1.		45111	Rekonstrukcija krovista DIL A nadogradnja	45260000	450.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.2.		45111	Izgradnja dijela oborinske kanalizacije kuhinja	45232410	50.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.3.		45111	Rekonstrukcija WC-a u Bum bar	45454000	90.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.4.		45111	Postavljanje rasvjete i ozvučenja šank Aquarelle	31000000	22.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022.	
2.1.5.		45111	Rekonstrukcija terase kavane	45454000	100.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022.	
2.1.6.		45111	Izrada dijela sjeverne fasade iznad kuhinje	45443000	80.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022.	
2.1.7.		45111	Rekonstrukcija Texas sale	45454000	400.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.8.		45111	Rasvjeta švedskog stola	31000000	50.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.9.		45111	Rasvjeta Bum-bar	31000000	30.000		Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2022.	
2.1.10.		45111	Rasvjeta Aquarelle		15.000			Narudžbenica	II kvartal 2022.	
2.1.11.		45111	Prozor Aquarelle		5.000			Narudžbenica	II kvartal 2022.	
2.1.12.		45111	Izmjena drvenih otvora hodnika dil D i E	45421000	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.13.		45111	Izmjena oštećenih stakala DIL A,B,C	45441000	89.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.14.		45111	Izmjena WC školjki za invalide kom 9		30.000			Narudžbenica	I kvartal 2022.	
2.1.15.		45111	Promjena tepiha 700,800,900 "A" dio	45432000	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.1.16.		45111	Radovi na energet. obnovi otvori i fasade - suf EU	45454000	3.000.000		Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2022.	90 dana
2.1.17.		45111	Unutarnji i vanjski soboslikarski radovi	45442100	195.000		Jednostavna	Ugovor	2022	
2.1.18.		45111	Promjena drvenih otvora na odmor. C dio kom 4	45421000	60.000		Jednostavna	Ugovor	2022	
2.1.19.		45111	Promjena ulaznih vrata restoran		10.000			Narudžbenica	2022	
2.1.20.		45111	Izmjena otvora u restoranu kom 23	45421000	350.000		Jednostavna	Ugovor	2022	
2.1.21.		45111	Izmjena gumenog poda u praoni i ispred praone		10.000			Narudžbenica	2022	
2.1.22.		45111	Izmjena invalidskih WC školjki kom 9		13.500			Narudžbenica	2022	
2.1.23.		45111	Rekonstrukcija terase Bum-bar	45454000	75.000		Jednostavna	Ugovor	2022	
2.1.24.		45111	Izmjena tepiha u 4 ureda -računovo. cca 60 m2		15.000			Narudžbenica	2022	
2.2.		452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.450.000	2.793.750				
2.2.1.		45211	Rekonstrukcija agregatskog postrojenja	45454000	250.000		Jednostavna	Ugovor	2.022	
2.2.2.		45211	Rekonstrukcija ventilacije bazena	45331200	450.000		Jednostavna	Ugovor	2021-2022	
2.2.3.		45211	Rekonstrukcija ventilacije terapija	45331200	300.000		Jednostavna	Ugovor	2021-2022	
2.2.4.		45211	Izrada dijela fotonaponske elektrane 120 KW- sufinanciranje EU	45310000	1.000.000		Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2022.	90 dana
2.2.5.		45211	Rekonstrukcija - zamjena dotrajalih spremnika vode u solarnoj stanici	45262700	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	
2.2.6.		45211	Nadogradnja centralnog sustava upravljanja kotlovnice-povezivanje bazenskih postrojenja i dizalica toline Ariwell i Clivet	45262700	250.000		Jednostavna	ugovor	I kvartal 2022	
2.2.7.		45211	Fen coleri (texas 10 kom, velika sala 5 kom, švedski stol 2 kom)	45331200	100.000		Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2022.	

Komentar Godišnjeg plana javne nabave:

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

8. PLAN ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2022. G.

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

8.1. Tablica 35.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2022. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILITACIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2021.GODINA			PLAN 2022.GODINE			RAZLIKA 2022.-2021.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Voditelj kineziterapije	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Fizioterapeut prvostupn.	23	6	29	23	6	29	0	0	0
6	Fizioter. prvostup. priprav.	0	4	4	0	10	10	0	6	6
7	Fizioterapeutski tehničar	8	0	8	8	0	8	0	0	0
8	Fizioter. tehničar priprav.	0	2	2	0	5	5	0	3	3
9	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
UKUPNO		36	12	48	36	21	57	0	9	9

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 48 radnika**, od kojih **36 radnika na neodređeno** i **12 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini, zaposliti 21 radnik na određeno**, što bi bilo **povećanje za 9 radnika** na određeno – sezonski, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 57 radnika**.

8.2. Tablica 36.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2022. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA										
R.B.	RADNO MJESTO	2021.GODINA			PLAN 2022.GODINE			RAZLIKA 2022.-2021.		
		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	Nadzornik bazena-spasilac	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rek.	0	3	3	0	4	4	0	1	1
UKUPNO		5	3	8	5	4	9	0	1	1

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 8 radnika**, od kojih **5 radnika na neodređeno** i **3 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini, zaposliti 3 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 1 radnik na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 9 radnika**.

8.3. Tablica 37.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2022. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2021.GODINA			PLAN 2022.GODINE			RAZLIKA 2022.-2021.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1		1	0	0	0
2	Recepcionar	2	0	2	3		3	1	0	1
3	Pomoćni recepcionar	5	1	6	4	1	5	-1	0	-1
4	Mjenjač-prodavač	1	2	3	1	4	5	0	2	2
5	Žurnalist	1	0	1	1		1	0	0	0
6	Londiner	0	0	0		1	1	0	1	1
UKUPNO		10	3	13	10	6	16	0	3	3

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 13 radnika**, od kojih **10 radnika na neodređeno** i **3 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini, zaposliti 6 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 3 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 16 radnika**.

8.4. Tablica 38.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2022. - ODSJEK KUHINJA										
R.B.	RADNO MJESTO	2021.GODINA			PLAN 2022.GODINE			RAZLIKA 2022.-2021.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Kuhar	6	2	8	6	8	14	0	6	6
4	Pomoćni kuhar	9	5	14	9	7	16	0	2	2
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	Mesar	0	0	0	0	1	1	0	1	1
UKUPNO		21	7	28	21	16	37	0	9	9

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 28 radnika**, od kojih **21 radnik na neodređeno** i **7 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini, zaposliti 16 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 9 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 37 radnika**.

8.5. Tablica 40.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2022. - ODSJEK USLUŽIVANJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2021.GODINA			PLAN 2022.GODINE			RAZLIKA 2022.-2021.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Konobar - šef sale	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Konobar	18	10	28	18	13	31	0	3	3
4	Pomoćni konobar	0	2	2	0	7	7	0	5	5
5	Podavač sladoleda	0	4	4	0	4	4	0	0	0
UKUPNO		22	16	38	22	24	46	0	8	8

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 38 radnika**, od kojih **22 radnika na neodređeno** i **16 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini**, zaposliti **24 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 8 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 46 radnika**.

8.6. Tablica 41.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2022. - ODSJEK DOMAĆINSTVO										
R.B.	RADNO MJESTO	2021.GODINA			PLAN 2022.GODINE			RAZLIKA 2022.-2021.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka domać.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Nadzornica soba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Čistačica-sobarica	15	10	25	13	18	31	-2	8	6
4	Pralja-peglačica	3	1	4	3	2	5	0	1	1
UKUPNO		20	11	31	18	20	38	-2	9	7

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 31 radnik**, od kojih **20 radnika na neodređeno** i **11 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini**, zaposliti **20 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 9 radnika na određeno – sezonski**, ali je **planirano da će biti 2 radnika manje na neodređeno** [zbog odlaska radnika u mirovnu!], tako da će **ukupno povećanje** u odnosu na tekuću godinu **biti 7 radnika**, pa da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 38 radnika**.

8.7. Tablica 42.: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2022. godini

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U BIOKOVCI U 2022. GODINI					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA/TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA			RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA
		BROJ	OD	DO	
1	Fizioterapeut prvostupn.	6	PREMA POTREBAMA, OVISNO O POČETKU TURISTIČKE SEZONE	PREMA POTREBAMA, OVISNO O ZAVRŠETKU TURISTIČKE SEZONE	Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
2	Fizioter. prvostup. priprav.	10			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
3	Fizioter. tehničar priprav.	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
4	Pom.rad.- Iznajm.plaš.rek.	4			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
5	Pomoćni recepcionar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
6	Mjenjač-prodavač	4			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
7	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
8	Kuhar	8			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
9	Pomoćni kuhar	7			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
10	Mesar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
11	Konobar	13			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
12	Pomoćni konobar	7			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
13	Podavač sladoleda	4			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
14	Čistačica-sobarica	18			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
15	Pralja-peglačica	2			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
UKUPNO		86			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja i svim drugim planiranim uslugama u sljedećoj godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planiran je potreban broj sezonskih radnika u sljedećoj godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u sljedećoj godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno **86** sezonskih radnika. Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika, ovisno o potrebama za radnom snagom;
- [3] Broj sezonskih radnika po vrstama radnih mjesta, proizišao je iz pojedinačnih planova sezonskog zapošljavanja po odjelima i odsjecima;
- [4] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova, zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju, bolovanja i korištenja godišnjih odmora.

9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA

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

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

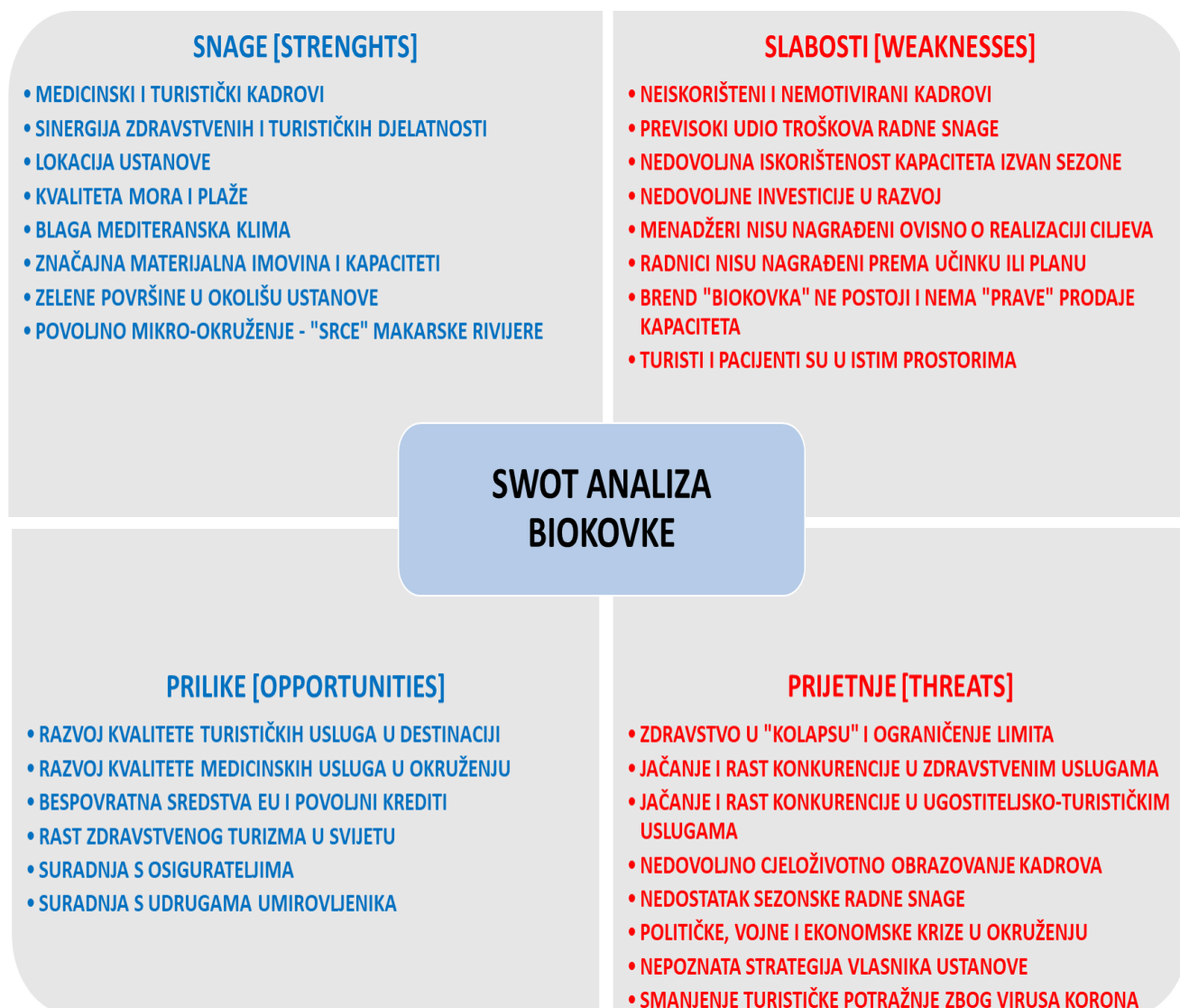
[12] Implementirati „stalnu komunikaciju i kulturu dijaloga“ između zaposlenika, između podređenih i nadređenih, koja se mora odvijati bez nerveze, ljutnje ili osobnih sujeta. Svi radnici u Biokovci moraju međusobno profesionalno komunicirati za vrijeme dok obavljaju posao, a komunikacija u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE

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

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

Slika 10.: Swot analiza Biokovke



Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2022. godinu te usporedba sa projekcijom za 2021.g.

PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2022. GOD. TE USPOR. SA PROJEK. ZA 2021.GOD.							
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	PROJEKCIJA	PLAN	INDEXI	POST.	APS.RAZL.	UDJELI
		2021.	2022.	22./'21.	PROM.	['22.-'21.]	2022.%
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.565.468	11.329.962	107,24	7,24	764.494	26,64
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.728.314	3.500.000	128,28	28,28	771.686	8,23
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	250.400	300.000	119,81	19,81	49.600	0,71
5	OZLJEDE NA RADU	61.600	65.000	105,52	5,52	3.400	0,15
A	PRIHODI OD HZZO-a	13.605.782	15.194.962	111,68	11,68	1.589.180	35,73
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	268.000	380.000	141,79	41,79	112.000	0,89
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	4.840.055	1.991.134	41,14	-58,86	-2.848.921	4,68
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	19.420.218	24.300.000	125,13	25,13	4.879.782	57,14
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	479.000	624.000	130,27	30,27	145.000	1,47
5	OSTALI PRIHODI						0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	30.000	35.000	116,67	16,67	5.000	0,08
B	OSTALI PRIHODI	25.037.273	27.330.134	109,16	9,16	2.292.861	64,27
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	38.643.055	42.525.096	110,05	10,05	3.882.041	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	PROJ. '2021.	PLAN '2022.	INDEXI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.%
1	LIJEKOVI	87.000	92.000	105,75	5,75	5.000	0,23
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	40.000	45.000	112,50	12,50	5.000	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	2.750.000	3.000.000	109,09	9,09	250.000	7,57
5	MEDICINSKI PLINOVI						
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	133.000	180.000	135,34	35,34	47.000	0,45
7	UREDSKI MATERIJAL	125.000	180.000	144,00	44,00	55.000	0,45
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	493.000	750.000	152,13	52,13	257.000	1,89
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.450.000	2.600.000	106,12	6,12	150.000	6,56
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	23.000	260.000	1.130,43	1.030,43	237.000	0,66
11	POŠTANSKI IZDATCI	155.900	170.000	109,04	9,04	14.100	0,43
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	650.000	800.000	123,08	23,08	150.000	2,02
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	49.000	60.000	122,45	22,45	11.000	0,15
14	OSTALI IZDATCI	1.850.000	1.950.000	105,41	5,41	100.000	4,92
A	MATERIJALNI RASHODI	8.805.900	10.087.000	114,55	14,55	1.281.100	25,46
1	BRUTO PLAĆE	18.875.000	19.700.000	104,37	4,37	825.000	49,72
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	1.750.000	1.850.000	105,71	5,71	100.000	4,67
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200.000	3.350.000	104,69	4,69	150.000	8,46
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	650.000	700.000	107,69	7,69	50.000	1,77
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	80.000	110.000	137,50	37,50	30.000	0,28
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	24.555.000	25.710.000	104,70	4,70	1.155.000	64,89
1	FINANCIJSKI RASHODI	33.000	35.000	106,06	6,06	2.000	0,09
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	2.229.024	3.000.000	134,59	34,59	770.976	7,57
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	39.200	39.200	100,00	0,00	0	0,10
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	626.000	750.000	119,81	19,81	124.000	1,89
C	OSTALI RASHODI	2.927.224	3.824.200	130,64	30,64	896.976	9,65
II.	SVEUKUPNO RASHODI	36.288.124	39.621.200	109,19	9,19	3.333.076	100,00
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	2.354.931	2.903.896	123,31	23,31	548.965	
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA						
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA		605.071				
	MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA	1.749.860					
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	605.071	3.508.967				
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA						

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