



PLAN

za 2013. godinu



Makarska, prosinac 2012.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci o Ustanovi	4
2. Misija i vizija Ustanove.....	6
3. Glavni cilj poslovanja Ustanove u 2013. godini	6
4. Dopunski (pomoćni) ciljevi poslovanja Ustanove u 2013. godini.....	6
5. Općenito o Ustanovi.....	6
5.1 Osnovni podaci.....	6
5.2. Povijest.....	8
5.3. Vlasništvo (nekretnine).....	14
5.4 Organizacija i sadržaj rada.....	19
6. Plan rada službe općih i pravnih poslova za 2013. godinu.....	21
7. Plan zapošljavanja za 2013. godinu	24
8. Plan rada medicinske službe za 2013. godinu:	30
09. Plan i program rada tehničke službe za 2013. g.....	35
10. Plan investicija.....	46
11. Plan nabave.....	50
12. Plan broja sati rada po jedinicama po mjesecima za 2013. godinu.....	55
13. Plan noćenja za 2013. godinu.....	60
14. Plan poslovanja po mjesecima za 2013. godinu.....	68

1. Opći podaci o Ustanovi

TVRTKA-NAZIV: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“

SJEDIŠTE: Makarska, Put Cvitačke 9

MBS: 060010422

MB: 3397726

OIB: 22775078552

PRAVNI OBLIK: ustanova

OSNIVAČ: Splitsko-dalmatinska županija.

ZASTUPNIK: ravnatelj Ante Roso, dipl.oec., zastupa ustanovu pojedinačno i samostalno

ŽIRO-RAČUNI:

Splitska banka.....2330003-1100060257

Privredna banka Zagreb.....2340009-1100100851

OTP banka.....2407000-1100304880

Hrvatska poštanska banka.....2390001-1100369311

ŠIFRA DJELATNOSTI: 86.10

REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

Djelatnost bolnica* -Dijagnostika bolesti* -Liječenje i medicinska rehabilitacija oboljelih od bolesti i stanja koja utječu na lokomotorni sustav (reumatske bolesti, ortopedske bolesti, postraumatska oštećenja, neurološke bolesti),* -Zdravstvena njega* -Boravak i prehrana u Specijalnoj bolnici* -Specijalističko-konzilijarno liječenje* -Liječenje u bolničkim ambulanzama za vanjske pacijente* -Opskrbljivanje bolnice putem bolničke ljekarne* -Ost. Trg. Na malo u nespecializiranim prod.* -Trgovina na malo duhanskim proizvodima* -Hoteli* -Barovi* -Iznajmljivanje vlastitih nekretnina* -Ostale zabavne djelatnosti* -Ostale sportske djelatnosti* -Ostale rekreacijske djelatnosti* -Pranje i kem. Čišć. Tekstila i krzn. Proizv.* -Turističko poslovanje na inozemnom i tuzemnom tržištu* -Mjenjačnica

Registracija djelatnosti hotela (55.1) i barova (55.4), danas (kao i u vrijeme registracije) nije u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonom o ustanovama i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti jer, prema stajalištu Ministarstva zdravlja, ustanovama nije dozvoljeno (uz neke izuzetke, npr. nacionalni parkovi) bavljene ugostiteljskom djelatnošću.

Na isti način su, sukladno **zatečenom stanju djelatnosti** (bivši centri za odmor i rehabilitaciju), registrirane **sve specijalne bolnice** za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj,

što se smatralo **privremenim rješenjem** do zakonskog reguliranja **djelatnosti zdravstvenog turizma**.

Ovdje napominjemo da je "Biokovka" od začetaka koncipirana i građena kao "**kur-hotel**", a ne kao klasična bolnica, te je poslovna politika vođena u pravcu ravnopravnog razvoja zdravstvene i ugostiteljske djelatnosti, kao **neodvojivih segmenata** djelatnosti zdravstvenog turizma.

Sukladno temeljnim odredbama koncepcije razvitka i rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska, donesenim na 10. sjednici Upravnog vijeća 19. travnja 1996. godine, "Biokovka" se treba razvijati kao specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, jedina takve vrste u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uz razvitak temeljene – zdravstvene djelatnosti (radi koje je i osnovana) *strateško opredjeljenje i dugoročni interes "Biokovke" je istovremen i ravnopravan razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma.*

Unatoč dosadašnjim otporima, u 2013. godini po ovom pitanju očekujemo pozitivne pomake.

Hrvatski sabor je 28. rujna 2012. g. donio Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012. do 2020., u kojoj su potpuno detektirani problemi zdravstvenog turizma, poglavito kada je riječ o nedostatnoj pravnoj regulativi.

Ministar zdravlja je 16. listopada 2012. g. uputio Ministarstvu turizma prijedlog za dopunu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, na način da se i specijalnim bolnicama omogući obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Uz to, u tijeku je i donošenje novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, prema kojem bi usluge zdravstvenog turizma mogle pružati specijalne bolnice, lječilišta i druge zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga.

Za očekivati da bi se tijekom 2013. godine trebao donijeti i poseban propis, kojim bi bila cjelovito regulirana problematika zdravstvenog turizma.

Temeljem do sada provedenih aktivnosti, u 2013. g. očekujemo da će "Biokovci", kao specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, uz temeljnu zdravstvenu djelatnost i mogućnost pružanja zdravstvenih usluga u turizmu, prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, biti zakonski omogućeno i:

- registracija i obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti;
- registracija i pružanje usluga zdravstvenog turizma, sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Napomenimo, ukoliko se na ovom planu i pojave neke poteškoće, ustanova je spremna, uz prethodnu suglasnost osnivača, pristupiti osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću, preko kojeg bi se omogućio nastavak poslovanja u ugostiteljsko-turističkom segmentu.

2. Misija i vizija Ustanove

Misija:

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

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

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

Vizija:

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

3. Glavni cilj poslovanja Ustanove u 2013. godini

Povećanje prihoda za 3% u turističkim noćenjima,

4. Dopunski (pomoćni) ciljevi poslovanja Ustanove u 2013. godini

Povećaje udjela gostiju koji uz smještaj koriste usluge medicinske rehabilitacije za 4%

5. Općenito o Ustanovi

5.1 Osnovni podaci

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

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

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

-specijalističko-konzilijarno liječenje,

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

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

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

OBJEKTI – OPIS

Kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” obuhvaća, prema posjedovnom listu br.1924 K.O. Makarska-Makar ukupno **21.476m²**, od čega se **1.000m²** vodi kao maslinjak, **10.548 m²** kao šuma, a **9.928m²** zauzimaju zgrade i dvorišta. Ukupno razvijena građevinska površina svih objekata iznosi cca **16.800m²** (izrada snimke postojećeg stanja i digitalizacija – kao podloga za buduće projekte – je u tijeku).

Uz to, “Biokovka” temeljem ugovora o koncesiji koristi **12.721m²** pomorskog dobra, od čega morske površine **8.585m²** i kopnenog dijela plaže **4.136m²**.

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Povijest

Današnja “Biokovka”, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Makarska, svoje korijene vuče iz 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza RVIJ za Hrvatsku utemeljeno “*Odmaralište RVI (ratnih vojnih invalida) Makarska*”, koje je započelo s radom *01. srpnja 1961. godine*.

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

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

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

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

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

Od 01. srpnja do 31. kolovoza *1973.* godine prvi put je organizirana rehabilitacija 206 invalida, koju je provodio jedan viši fizio-terapeut i jedna učenica na praksi. Invalide je pregledavao liječnik specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju iz Splitskih toplica svakog utorka u tjednu. Prema listi indikacija i kontraindikacija za liječenje u prirodnim lječilištima određivao je vrstu terapije i rekreacije. U svrhu rehabilitacije opremljena je jedna mala dvorana za medicinsku gimnastiku s potrebnim rekvizitima i dva elektro-aparata (Galexsan, ultrazvuk), što je omogućilo provođenje medicinske gimnastike, elektroterapije, masaže i krioterapije. Kako su kod invalida na rehabilitaciji najviše bile zastupljene dijagnoze bronhitisa i bronhijalne astme, provođene su vježbe disanja u rane jutarnje sate na morskoj obali, što se pokazalo vrlo uspješnom i korisnom metodom za ovu vrstu oboljenja. Osim toga provođene su vježbe i rekreativne igre u moru, što se pokazalo rizičnim jer veliki broj invalida nije znao plivati, te rekreativne aktivnosti kroz natjecanja u kuglanju, odbojci, mini-golfu, boćanju i šahu.

Ovaj skroman početak provođenja medicinske rehabilitacije ukazao je na potrebu nabavke novih aparata, prvenstveno inhalacionih te ionomodulatora, ultrazvuka, kratkog vala

i aparata za podvodnu masažu, a posebice na potrebu izgradnje zatvorenog bazena s grijanom morskom vodom.

Te godine Odmaralište upošljava 14 stalnih radnika i 45 sezonaca.

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

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

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

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

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

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

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

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

Poslije mnogo nastojanja, Odmaralište se **1983.** godine pretvara u **zdravstvenu radnu organizaciju** (u skladu s odredbama tadašnjeg Zakona o udruženom radu), čiji je osnivač Savez udruženja boraca NOR-a SR Hrvatske – Republički odbor Zagreb. **19. travnja 1983. godine**, prethodnim upisom u registar Okružnog privrednog suda u Splitu nastaje radna

organizacija **“BIOKOVKA” – Centar za liječenje, rehabilitaciju i odmor p.o.** (s potpunom odgovornošću). Stoga se **19. travanj** proslavlja kao **Dan kuće**.

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

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

- liječenje, rehabilitacija i odmor boraca NOR-a, vojnih invalida i drugih osoba koje boluju od:
- kroničnog reumatizma zglobova, a posebno invaliditet na toj bazi,
- akutne faze deformirajućeg poliartritisa,
- ishias sindroma u svim fazama,
- periferno-neuroloških oboljenja, gdje je potrebna rehabilitacija
- stanja poslije poliomyelitisa,
- hemiplegije,
- hemipareze,
- degenerativnih bolesti zglobova,
- artroze i spondilaartroze,
- posljedica traumatskih oštećenja kostiju, zglobova i mekih tkiva
- bolesti perifernog krvotoka,
- fibrozitis i geloza,
- polineuritis diabetika,
- kožne bolesti,
- kroničnih bolesti gornjih i donjih dišnih puteva, pruža ambulantno-rehabilitacione i medicinske usluge zdravstveno osiguranim osobama.

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

- pružanje pansionskih usluga;
- pružanje usluga prehrane i točenja pića;
- vrši mjenjačke poslove;
- za svoje goste organizira bavljenje sportom i rekreacijom, izvođenje zabavno-muzičkih programa, izleta i pruža druge usluge u svrhu rekreacije i razonode.

Dobro poslovanje na turističkom tržištu pokreće novi zamah investicija te se **1984.** godine vrši rekonstrukcija i adaptacija objekta A. Ruše se postojeća katna kupatila i ugrađuju se kupatila u svim sobama starog objekta, radi se kompletna elektro, vodovodna i kanalizaciona mreža u A i B dijelu. Vršiti se uređenje interijera u restoranu (tzv. Texas-sala). 1985. godine se dograđuje i proširuje restoran na postojeću terasu s južne strane restorana, rekonstruira se glavni ulaz u hotel ugradnjom zaštitnih vjetrobrana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poslovna politika usmjerena je u pravcu ravnopravnog razvoja zdravstvene i ugostiteljske djelatnosti, kao **neodvojivih segmenata** djelatnosti zdravstvenog turizma. Sukladno temeljnim odredbama koncepcije razvitka i rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” Makarska, donesenim na 10. sjednici Upravnog vijeća 19. travnja 1996. godine, “Biokovka” se treba razvijati kao specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, jedina takve vrste u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a uz razvitak temeljene – zdravstvene djelatnosti (radi koje je i osnovana) *strateško opredjeljenje i dugoročni interes “Biokovke” je istovremen i ravnopravan razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma.*

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

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

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

Godina	Prihod-HZZO kn	Prihod-ostali kn	Ukupno
2000.	14.696.854,44	12.665.924,00	27.362.778,44
2001.	14.816.854,44	12.404.776,00	27.221.630,44
2002.	14.160.279,00	12.618.013,00	26.778.292,00
2003.	9.618.276,00	16.182.764,00	25.801.040,00
2004.	11.471.583,00	18.758.087,00	30.229.670,00
2005.	11.783.054,25	16.915.985,00	28.699.039,25
2006.	12.265.644,00	18.873.596,00	31.139.240,00
2007.	12.756.264,00	21.952.768,00	34.709.032,00
2008.	13.539.066,00	23.576.862,00	37.115.928,00
2009.	13.122.000,00	23.661.069,00	36.783.069,00
2010.	11.773.835,00	23.209.184,09	34.983.019,09
2011.	12.677.567,00	22.363.326,00	35.040.893,00
2012.	11.757.481,00	22.981.658,13	35.739.139,13
Ukupno:	164.438.758,13	246.164.012,22	410.602.770,35

Dobri poslovni rezultati omogućavaju i pokreću stalna ulaganja iz vlastitih sredstava u objekte, postrojenja i opremu, tako da je u razdoblju od 2000. godine do zaključno s 2012.godinom ukupno uloženo 43.200.623,81 kn.

5.3. Vlasništvo (nekretnine)

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska nalazi se na jednoj adresi – Put Cvitačke 9 u Makarskoj, a cijeli kompleks smješten je na 21.476 m².

U zemljišniku i katastru čestice se ne vode pod istim brojevima, niti imaju isti oblik i površinu, što je detaljno prikazano u tabelarnom prikazu. Naime, temeljem nove katastarske izmjere, u katastru su formirane čest.zem.2753/1 (koja se sastoji od 10.000 m² maslinjaka, 8.104 m² šume i 9.928 m² zgrada i dvorišta) i čest.zem. 2753/2 (koja se sastoji od 2.444 m² šume). Cijeli prostor je odvojen od susjednih građevina s četiri strane – smješten je između tri ulice i šetnice uz more, te najvećim dijelom ograđen.

U sudskom zemljišniku se zgrade i zemljišta vode pod drugim brojevima (stara izmjera). U tijeku je izrada geodetskog elaborata (u prilogu radna podloga), temeljem kojeg će se izvršiti usklađenje nove i stare izmjere te konačno riješiti imovinsko-pravni odnosi.

Kao vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" u ZK ulošcima 2832, 2937 i 3179 do sada upisane zgrade i zemljište, ukupne površine 18.830 m². U preostalom dijelu vode se kao vlasnici (točnije - nositelji prava korištenja na zemljištu u društvenom vlasništvu) Republički odbor ratnih vojnih invalida Zagreb, te Grad Makarska.

Glede činjenice da su zdravstvene ustanove stekle vlasništvo na sredstvima rada, pa tako i na nekretninama 1993.g., temeljem zakona - i to temeljem članka 180.st.2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 75/93 – dalje: ZZZ), kojim je izvršena pretvorba društvenog vlasništva, na način da su zdravstvene ustanove postale vlasnici nekretnina kojima su raspolagale u momentu stupanja na snagu ZZZ, očekujemo da ćemo tijekom 2013.godine riješiti uknjižbu preostalih nekretnina, čije rješavanje je u tijeku. Nekretnine, koje su uknjižene na Republički odbor RVI rješavat će se putem nagodbe, koju je odobrilo Upravno vijeće, a čestice zemlje, koje su gradsko vlasništvo – u postupku s Gradom Makarska.

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

Jedan stan, površine 79,57 m², nalazi se u centru grada Makarske, u stambeno-poslovnom objektu ("Zgrada Milas"), u ulici Stjepana Radića 7, sagrađen na čest.zem. 279/2, 279/6, 279/7, dijelu čest.zem. 296/3, dijelu čest.zem. 296/4 i čest.zgr. 660 k.o. Makarska. Stambeno poslovna zgrada nije uknjižena niti etažirana, a zemljište je dijelom uknjiženo kao vlasništvo tvrtke "Milas-trade" d.o.o., koja je zgradu izgradila i od koje je stan kupljen 1997. godine, a dijelom vlasništvo Republike Hrvatske.

Drugi stan, površine 57,76 m², nalazi se na predjelu Zelenka u Makarskoj, u ulici Vukovarska 30a, u stambenoj zgradi, izgrađenoj na čest.zem. 1569/9. Stan je uknjižen u Z.K.U. 3336, poduložak 5, kao etažno vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska – 5. ETAŽA 58/793. Stan je kupljen 2006. godine od tvrtke "GTP" d.o.o. Vrgorac.

U zakup su dati prostori u zgradi bolnice za:

- pedikerski salon (mjesečna zakupnina 1.156,20 kn)
- frizerski salon (mjesečna zakupnina 1.845,00 kn)
- prostor za bankomat –OTP banka (mjesečna zakupnina 1.291,50 kn)
- prostor dijela krova za antenu HT (mjesečna zakupnina 5.375,10 kn)

U mjesečnu naknadu je uključen PDV.

"Biokovka" nema zakupljenih nekretnina. "Biokovka" temeljem ugovor o koncesiji koristi 12.721 m² pomorskog dobra, od čega morske površine 8.585m² i kopnenog dijela plaže 4.136m². Naknada za koncesiju na pomorskom dobru u 2011.g. plaćena je 40.034,52 kn.

Tabelarni prikaz nekretnina

A) BOLNICA, Put Cvitačke 9

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

PAŠNJAK	2753/1		1699/1	2337	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska
ŠUMA	2753/1		1699/14	171	DR.VL. -Republički odbor ratnih vojnih invalida Zagreb
VOĆNJAK	2753/1		1692/2	326	DR.VL.- Republički odbor ratnih vojnih invalida Zagreb
PAŠNJAK	2753/1		1671/4	312	Grad Makarska
PAŠNJAK	2753/1		1672/2	412	Grad Makarska
VOĆNJAK	2753/1		1692/1	924	Grad Makarska
VOĆNJAK	2753/1		1693/1	844	Grad Makarska
ŠUMA	2753/1		1693/2	226	Grad Makarska
ŠUMA	2753/1		1694/1	134	Grad Makarska
ŠUMA	2753/1 , 2753/2		1696/1	1194	Grad Makarska
ORANICA	2753/1 , 2753/2		1671/3	618	Grad Makarska
ŠUMA U BIL.NJIVI	2753/1 , 2753/2		1696/3	1959	DR.VL.- Republički odbor ratnih vojnih invalida Zagreb
UKUPNO:		21.476		25.950*	

*Napomena: Razlika (+ 4.474 m²) u odnosu na katastarske podatke odnosi se na dijelove zemljišta koji ne pripadaju "Biokovci", već se nalaze pod okolnim ulicama, što će biti definirano geodetskim elaboratom koji je u izradi.

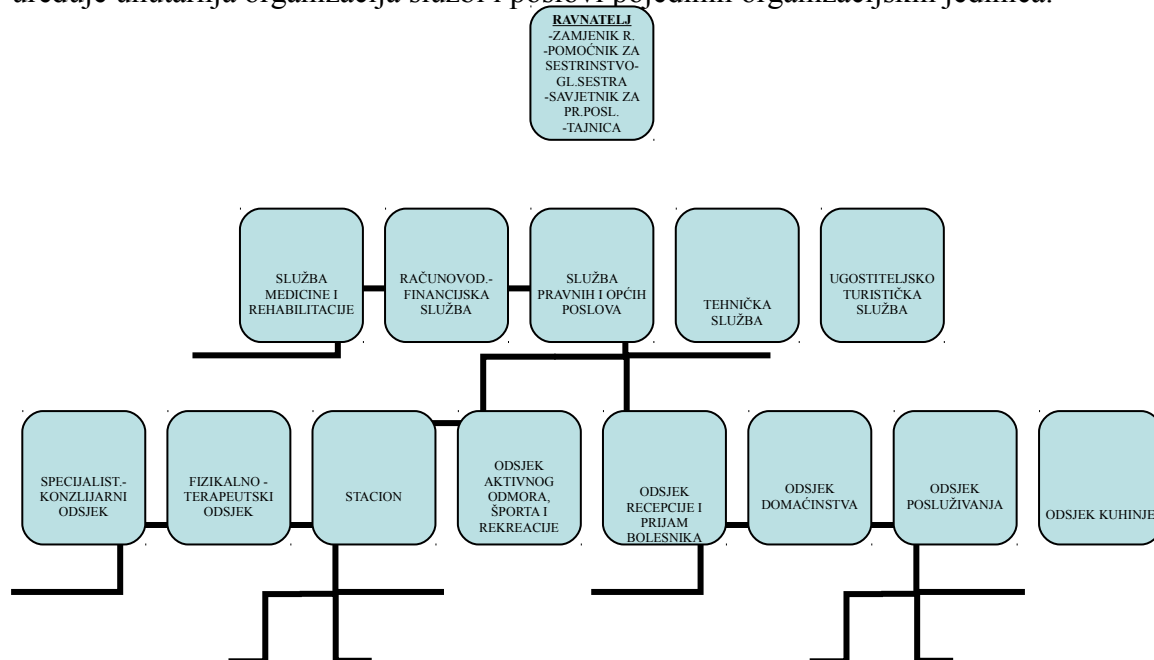
UKUPNO POSJED.....**21.476 m2**
 UKUPNO VLASNIŠTVO - uknjiženo.....**18.830 m2**
 RAZLIKA - neuknjiženo.....- **2.646 m2**

B) STANOVI

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

5.4 Organizacija i sadržaj rada

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



Jedinstveni proces rada Ustanove organiziran je na povezanom, međusobno uvjetovanom i usklađenom radu specijaliziranih stručnih jedinica - **službi** i njihovih unutarnjih organizacijskih jedinica - **odsjeka**, kao nositelja određenih užih stručnih ili poslovnih funkcija, u okviru kojih se sistematiziraju pojedina radna mjesta.

Poslovi ravnatelja

Temeljem statutarnih ovlaštenja, ravnatelj organizira proces rada i rukovodi poslovanjem Ustanove.

Poslovi Službe medicine i rehabilitacije

Poslovi Službe medicine i rehabilitacije su:

- bolničko liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, zdravstvena njega bolesnika, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i specijalistička dijagnostika
- provođenje programa aktivnog odmora, športa i rekreacije.

Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe

Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe su:

- smještaj i prehrana bolesnika u okviru djelatnosti bolnica;
- poslovi čišćenja i održavanja smještajnih jedinica i zajedničkih prostorija, dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija,
- poslovi pranja, održavanja i distribucije rublja;

- poslovi u okviru ugostiteljsko-turističke djelatnosti (hotel, barovi, restorani, mjenjački poslovi i ost.);
- poslovi fizičko-tehničke zaštite u okviru rada recepcije.

Poslovi Računovodstveno-financijske službe:

Poslovi Financijsko-računovodstvene službe su financijski i knjigovodstveni poslovi, poslovi plana i analize, poslovi nabave i poslovi informatike.

Poslovi Službe pravnih i općih poslova:

Poslovi Službe pravnih i općih poslova su pravni, kadrovski, opći i administrativni poslovi, poslovi interne kontrole, poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i poslovi prijevoza.

Poslovi Tehničke službe:

Poslovi Tehničke službe su održavanje energetskih postrojenja, vodovodnog i kanalizacionog sustava, elektroodržavanja, održavanja klimatizacije i automatike, održavanja uređaja i opreme, građevinskog održavanja, održavanja okoliša, te poslovi u vezi s investicijskom izgradnjom.

6. Plan rada službe općih i pravnih poslova za 2013. godinu

Izvori informacija za planiranje rada službe:

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

Značajnost u odnosu na ostale službe ustanove:

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

Pravni okvir pretežito:

- Zakon o radu
 - Zakon o zapošljavanju
 - Zakon o Zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju
 - Zakon o obveznim odnosima
 - Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti
 - Zakon o službenicima i namještenicima u javnim službama
 - Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju
 - Zakon zaštiti na radu,
 - Zakon o protupožarnoj zaštiti
 - Zakon o proračunu
 - Ostali zakoni RH prema potrebi posla
 - Temeljni kolektivni ugovor
 - Kolektivni ugovor za zdravstvo
 - Opći akti bolnice
-
- Uputstva, tumačenja i mišljenja Ministarstva zdravstva i HZZO-a te osnivača ŽSD
 - Ostali propisi

Uvodni dio:

Služba općih i pravnih poslova određena je Statutom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju kao samostalna ustrojstvena jedinica neposredno povezana u jedinstveni organizacioni sistem funkcioniranja bolnice. Služba djelatno pokriva potrebe ustanove za usklađivanjem poslovanja sa pozitivnim zakonskim propisima vezanim za rad i zapošljavanje, osiguravanjem kadrovskih resursa optimalnih za procese rada u ustanovi te ostvarivanja radničkih i socijalnih prava poglavito glede uvjeta rada i zaštite na radu i požara. Upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti te predlaže mjere i rješenja za unaprijeđenja rada ustanove iz prizme i djelokruga službe kao i kapacitiranje, educiranje i optimalizaciju ljudskih resursa bolnice. Pomaže poslovodstvu u ostvarivanju ciljeva ustanove primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa te upravljanja, kontrole i gospodarenja u ustanovi. Godišnji Plan se radi za razdoblje od jedne godine, predlaže ga šef službe, a odobrava čelnik bolnice. Godišnji Plan je promjenjiva veličina dinamički uvjetovana poslovnim ciljevima i elementima okruženja i argumentiranim procjenama kretanja elemenata plana.

Ustroj službe:

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

Službu čine:

Upravni referent za kadrovske i administrativne poslove - jedan izvršitelj.

Kontrolor internog poslovanja – jedan izvršitelj.

Referent zaštite od požara i zaštite na radu – jedan izvršitelj.

Informatički referent – jedan izvršitelj.

Vozač – teklić – jedan izvršitelj.

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

Radom službe rukovodi Šef službe općih i pravnih poslova.

Pozicioniranje službe i značaj:

Služba općih i pravnih poslova mora imati direktnu funkcionalnu povezanost sa ostalim službama glede ljudskih resursa, kapacitiranja i zahtjeva procesa rada kao i mogućnost utjecanja na potrebe zapošljavanja i na kadrovsku politiku ustanove. Posebno je pitanje saglasnosti za zapošljavanje i uloga Ministarstva zdravstva u istom. To je osobito važno ne samo u bolnici već je to interes svih zainteresiranih za uspješnost i učinkovitost rada ove javne ustanove počevši od ugovorenih obveza sa HZZO-om, zahtjevima osnivača,

korisnika usluga i javnosti. Trenutno služba nije elektronički kvalitetno ustrojena ni povezana sa ostalim službama, ali je u tijeku izrada projektnog zadatka za navedeno.

Zadaci službe i ciljevi službe:

Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje ljudskim resursima uspostavljenjem jedinstvenog sustava planiranja, raspoređivanja, kontrole i analize putem IT-a i intervjua što podrazumjeva:

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

Godišnji Plan rada:

Služba općih i pravnih poslova kao servis svojim sadržajem nije direktno odnosno neposredno uključena u proizvodni proces pružanja usluga pacijentima niti gostima već je pretežito okrenuta ljudskim resursima i potrebama upravljanja u ustanovi. Glede rečenog mjerila normiranja i samog stupnja iskoristivosti službe su usložena i uvjetovana radom u tehnološkom procesu, stupnju koordinacije u odnosu sa drugim službama kao i zahtjevima Posloводства odnosno drugih subjekata. Po broju izvršitelja je to minimalano optimalan broj za zahtjeve propisa, opsega posla i broj zaposlenih. Materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju glede prostora za rad djelatnika ali pitanje čuvanja i arhive je slabo i to se teba unaprijediti. Informatizacija je riješena samo djelomično odnosno šef službe nije u mreži niti ima mogućnost ulaska u mrežu, a o povezanosti sa ostalim službama da i ne govorimo i to se treba riješiti novim IT sustavom. Zaštite nema kao ni pokrivenosti svih punktova koji zahtijevaju kontrolu. Djelatnici ustanove su dovoljno educirani za svoj posao ali usvajanjem ovog Plana trebat će dodatna edukacija radnika. Prijedlozi ušteda i racionalizacije kao i utroška energije su minimalni obzirom na postojeće troškove i mogu se svesti na sugestije u smislu korištenja grijanja, klime i uredskog materijala o čemu se i do sada vodilo računa. Glede samog korištenja uređaja i informatičke opreme uvođenjem informatičkog referenta u službu daje se dodatni značaj i odgovornost Službi u funkcionalnom ustroju ustanove. Operativni dio ovog Plana sačinjavaju:

- Plan zapošljavanja za 2013. godinu.
- Izrada prijedloga informatičkog sustava za upravljanje ljudskim resursima kao što je napravljen i program evidencije rada radnika po našim zahtjevima.

7. Plan zapošljavanja za 2013. godinu

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

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

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

Ustrojstvene jedinice uključene u Plan: Služba općih i pravnih poslova, Hotelsko-ugostiteljska služba, Služba medicine i rehabilitacije, Tehnička služba i Financijsko-računovodstvena služba.

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

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

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

STATIČKO ZAPOŠLJAVANJE – KADROVI NA NEODREĐENO VRIJEME

RAVNATELJSTVO:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ravnatelj bolnice | 1 izvršitelj |
| 2. Savjetnik ravnatelja za pravne poslove | 1 izvršitelj |
| 3. Tajnica ravnateljstva | 1 izvršitelj |

Ukupno: 3 izvršitelja

SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE

1. Zamjenica ravnatelja – šef službe	1 izvršitelj
2. Pomoćnik ravnatelja za sestринstvo- glavna medicinska sestra	1 izvršitelj
3. Liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije	3 izvršitelja
4. Liječnik opće medicine	1 izvršitelj
5. Medicinska sestra	4 izvršitelja
6. Glavni fizioterapeut	1 izvršitelj
7. Voditelj kineziterapije	1 izvršitelj
8. Viši fizioterapeut	20 izvršitelja
9. Srednji fizioterapeut	10 izvršitelja
10. Maser kupeljar	1 izvršitelj
11. Dijetetičar - nutricionist	1 izvršitelj

Ukupno: 44 izvršitelja

Sport i rekreacija

1. Šef odsjeka	1 izvršitelj
2. Trener fitnessa	1 izvršitelj

Ukupno: 2 izvršitelja

2. HOTELSKO-UGOSTITELJSKA SLUŽBA

1. Šef službe	1 izvršitelj
---------------	--------------

Recepcija:

1. Šef recepcije	1 izvršitelj
2. Recepcioner	3 izvršitelja
3. Pomoćni recepcioner	6 izvršitelja
4. Mjenjač prodavač	2 izvršitelja
5. Žurnalista	1 izvršitelj

Domaćinstvo:

1. Domaćica	1 izvršitelj
2. Nadzornica soba	1 izvršitelj
3. Pralja peglačica	4 izvršitelja
4. Sobarica	10 izvršitelja
5. Čistaćica	7 izvršitelja

Posluživanje:

1. Šef posluživanja	1 izvršitelj
2. Šef sale	3 izvršitelja
3. Konobar I	2 izvršitelja
4. Konobar II	22 izvršitelja

Kuhinja:

1. Šef kuhinje	1 izvršitelj
2. Šef smjene u kuhinji	3 izvršitelja
3. Kuhar I	3 izvršitelja
4. Kuhar II	2 izvršitelja
5. Pomoćni kuhar	8 izvršitelja
6. Slastičar I	1 izvršitelj
7. Slastičar II	1 izvršitelj

Ukupno: 84 izvršitelja

- SLUŽBA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

1. Šef službe	1 izvršitelj
2. Kadrovski referent	1 izvršitelj
3. Informatički referent	1 izvršitelj
3. Kontrolor	1 izvršitelj
4. Referent ZNR i ZOP-a	1 izvršitelj
5. Vozač- teklić	1 izvršitelj

Ukupno: 6 izvršitelja

- TEHNIČKA SLUŽBA

1. Šef službe	1 izvršitelj
2. Strojari	2 izvršitelja
3. Elektromehaničar – serviser	1 izvršitelj
4. Električar	1 izvršitelj
5. Stolar	1 izvršitelj
6. Vodoinstalater	1 izvršitelj
7. Zidar	1 izvršitelj
8. Vrtlar	2 izvršitelja

Ukupno: 10 izvršitelja

5. RAČUNOVODSTVENO FINACIJSKA SLUŽBA

1. Šef službe	1 izvršitelj
---------------	--------------

2. Materijalni knjigovođa	1 izvršitelj
3. Blagajnik	1 izvršitelj
4. Financijski knjigovođa	1 izvršitelj
5. Saldakontist	1 izvršitelj
6. Referent finansijskog poslovanja	1 izvršitelj
7. Referent nabave	1 izvršitelj
8. Vozač nabavljač	1 izvršitelj
9. Skladištar	1 izvršitelj

Ukupno: 9 izvršitelja

Ukupan broj stalnih radnika je 158 izvršitelja.

DINAMIČKO ZAPOSŁJAVANJE – SEZONSKO I POVEĆANI OPSEG POSLA

1. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE

1. Doktor fizikalne medicine	1 izvršitelj
2. Medicinska sestra	1 izvršitelj
3. Viši fizioterapeut	15 izvršitelja
4. Srednji fizioterapeut	5 izvršitelja
5. Maser kupeljar	4 izvršitelja
6. Trener fitnessa	1 izvršitelj

Ukupno: 27 izvršitelja

HOTELSKO-UGOSTITELJSKA SLUŽBA

Recepcija:

1. Pomoćni recepcioner	3 izvršitelja
2. Londiner	3 izvršitelja
3. Mjenjač prodavač	2 izvršitelja
4. Čuvar portir	3 izvršitelja

Ukupno: 11 izvršitelja

Domaćinstvo:

1. Pralja peglaćica	6 izvršitelja
2. Čistaćica	9 izvršitelja
3. Sobarica	11 izvršitelja

Ukupno: 26 izvršitelja

Posluživanje:

1. Konobar II	28 izvršitelja
---------------	----------------

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 2. Servirka | 12 izvršitelja |
| 3. Prodavač sladoleda | 4 izvršitelja |

Ukupno: 44 izvršitelja

Kuhinja:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Kuhar I | 2 izvršitelja |
| 2. Kuhar II | 7 izvršitelja |
| 3. Pomoćni kuhar | 10 izvršitelja |
| 4. Mesar | 1 izvršitelj |

Ukupno: 20 izvršitelja

3. TEHNIČKA SLUŽBA

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pomoćni radnik | 4 izvršitelja |
|-------------------|---------------|

Ukupan broj radnika raspoloživih na određeno vrijeme je 132 izvršitelja.

PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2013. GODINU:

SIJEČANJ-SVIBANJ:

Timsko ekipiranje Medicinske službe za realizaciju vanugovornih obveza na slobodnom tržištu:

1 medicinska sestra na određeno vrijeme od 10. siječnja do zaključno 31. svibnja 2013. godine,

10 fizioterapeuta na određeno vrijeme od 10. siječnja do zaključno 31. svibnja 2013. godine,

1 viši fizioterapeut na neodređeno vrijeme.

zapošljavanje **7** višegodišnjih sezonaca konobara II u stalni radni odnos odnosno popunjavanje nedostajućih izvršitelja na neodređeno vrijeme- do konca svibnja 2013. godine.

- popunjavanje nedostajućeg Mjenjača- prodavača **1** izvršitelj na neodređeno-do konca veljače 2013. godine.

- Raspisivanje **javnog** Natječaja za sezonske poslove 2013 g.: **1** mjenjača prodavača, **2** londinera, **13** konobara, **4** prodavača sladoleda, **7** kuhara, **6** pomoćnih kuhara, **1** mesar, **11** sobarica, **9** čistačica, **4** pomoćna radnika – iznajmljivač ležaljki i rad u skladištu – do konca veljače 2013. godine, sa dinamikom punjenja od ožujka do konca lipnja 2013. godine, radni odnos na određeno vrijeme do 30. rujna odnosno prestanka potreba za radom.

- Donošenje odluka o prestanku radnog odnosa ili produženju radnog odnosa u medicinskoj službi – do konca svibnja 2012 godine.

LIPANJ- SRPANJ- KOLOVOZ: Provođenje ranijih odluka o sezonskom zapošljavanju i radnom odnosu na određeno vrijeme.

RUJAN-LISTOPAD-STUDENI-PROSINAC:

Donošenje odluka o prestanku ili produženju radnog odnosa za sezonske radnike.

Timsko ekipiranje Medicinske službe za povećani opseg posla 120 stacionarnih pacijenata:

- **1** medicinska sestra na određeno vrijeme od 15. rujna do zaključno 30. studenoga 2013. godine,

- **8** fizioterapeuta na određeno vrijeme od 15. rujna do zaključno 30. studenoga 2013. godine.

- Izrada Plana zapošljavanja za 2014. godinu.

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

8. Plan rada medicinske službe za 2013. godinu:

Ad 1 PLAN RADA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNOG ODSJEKA

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

Radno vrijeme ambulante:

7:00 – 15:00 (prva smjena)

13:00 – 21:00 (druga smjena)

Dnevni odmor (pauza)

10:30 – 11:00

17:30 – 18:00

Mjesečni limit za ambulantno liječenje po aktualnom ugovoru sa HZZO-om iznosi 249.037,26 kn tj. godišnje 2.988.447,10 kn, a uključuje rad dviju fizijatrijskih ambulanti i fizikalne terapije.

Prema "Plavoj knjizi" (relevantnoj za obračun terapijskih, dijagnostičkih i drugih postupaka u medicinskoj službi) svaki pregled i postupak vrednovan je brojem bodova i određen šifrom.

Aktualna cijena boda je 7,70kn.

Dvije fizijatrijske ambulante i fizikalna terapija trebaju mjesečno ostvariti 32.343 boda kako bi ispunili limit.

Tijekom 2013. g. planiramo 5000 prvih pregleda i 2000 kontrolnih pregleda.

Ad 2 PLAN RADA FIZIKALNO-TERAPEUTSKOG ODSJEKA

Radno vrijeme terapije: 7:00 – 15:00(prva smjena) 13:00 – 21:00 (druga smjena)

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

Tijekom 2013. g. planiramo izvršiti procedura u vrijednosti 28.000 bodova mjesečno.

Ad 3 PLAN RADA STACIONARA

Mjesečni limit za stacionarno liječenje bolesnika po aktualnom ugovoru sa HZZO-om iznosi

722.962,74 kn, odnosno godišnje 8.675.552,90 kn, te predviđa 85 kreveta.

Tijekom 2013. g. planiramo primiti na rehabilitaciju 1800 stacionarnih pacijenata.

Na osnovu podataka iz 2012.g. prosječna cijena DBL-a je 248 kn.

Ad 4 PLAN RADA ODSJEKA AKTIVNOG ODMORA, ŠPORTA I REKREACIJE

Provođenje programa aktivnog odmora, športa i rekreacije, te aktivnosti vezane uz osmišljavanje novih proizvoda.

Za znavljanje opreme - 150.000 kn.

Ad 5 PLAN INVESTICIJA

A) PROSTORNE PREINAKE

Uređenje prostorije za terapiju laserom.

Formiranje stacionara po pravilima struke u C – diijelu, prvi (ambulanta na istom katu) te drugi kat.

Osnivanje medicinske - stručne biblioteke u prostoru dijela salona.

Isti prostor koristio bi se ujedno kao prostorija za radne sastanke (Upravno vijeće, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Povjerenstva za kvalitetu, lijekove, etiku, unutarnji nadzor).

B) PLAN NABAVE TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH APARATA

- Magnetoterapijski uređaj – ASA Easy Flexa, 1 komad (cijena oko 20.000 kn),
- Kinetek za koljeni zglob, 1 komad (cijena oko 30.000 kn),
- Dizalica za bazen, 1 komad (cijena oko 62.000 kn),
- Kinetek za stopalo, 1 komad (cijena oko 60.000 kn),
- Ultrazvuk statični, 1 komad (cijena oko 25.000 kn),
- Ekstenzomat, 1 komad (cijena oko 45.000 kn),
- Inhalator, 1 komad (cijena oko 2.000 kn),
- QUICK READ CRP, 1 komad (dijagnostičko pomagalo – brzo očitavanje CRP-a – u 2 min, potrošni materijal epruveta sa reagensom i pipete)
- EKG aparat, 1 komad

Ad 6 PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH DJELATNIKA

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

Stručno usavršavanje medicinskih djelatnika treba ići u pravcu unaprijeđenja rehabilitacije neuroloških, ortopedsko – traumatoloških i reumatoloških bolesnika kao i rehabilitacije djece jer čine glavninu naših bolesnika. Kontinuum edukacije svih profila medicinskih djelatnika je conditio sine qua non unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite.

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

Liječnici	100.000 kn
Fizioterapeuti	200.000 kn
Medicinske sestre	75.000 kn

A) STRUČNO USAVRŠAVANJE LIJEČNIKA

Upućivanje liječnika na:

- tečajeve trajne izobrazbe (kvantitativna klinička reumatologija, vertebrologija, Mc Kenzie, Cyriax, manualna medicina, osteopatija, muskuloskeletni UZV – napredni tečaj, akupunktura)
- kongrese vezani za med. djelatnost Ustanove (Godišnji Kongres hrvatskog reumatološkog društva – listopad 2013. g.; Godišnji kongres fizikalne medicine i rehabilitacije; EULAR, ECCEO, Hrvatski kongres osteoporoze, Kongres zdravstvenog turizma, Kongres menagementa u zdravstvu).
- stručna predavanja

Liječnici imaju pravo i obvezu 2 sata u radnom vremenu posvetiti proučavanju stručne literature, stoga predlažem godišnju pretplatu na slijedede stručne časopise: Bone, Osteoporosis international, Rheumatology, Medicographia, Osteoarthritis and Cartilage, JAMA, Medix, Medicus)

B) PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA FIZIOTERAPEUTA

Upućivanje fizioterapeuta na:

- tečajeve (Bobath koncept 4 terapeuta, Mc Kenzie 5 terapeuta, Cyriax 2 terapeuta,
- godišnji kongres fizioterapeuta – 2 terapeuta.

Stručna predavanja trajne izobrazbe za sve terapeute, organizirati i u našoj SB,

Pretplata na slijedeće stručne časopise (Physiotherapy – theory and practice; Journal of manual and manipulative therapy; Physical medicine and rehabilitation; Journal of orthopedic and sport physical therapy

- stručna literatura (knjige)

C) PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA

Ulazak u EU nameće već definiranu obvezu doedukacije medicinskih sestara srednje stručne spreme, jer u protivnom neće moći obavljati poslove i radne zadatke med. sestre.

U školskoj godini 2013./2014. predlažem ovakvu doedukaciju za jednu med. sestru SB koje su vrijedno nosile brojne obveze tijekom niza godina rada u Ustanovi.

- godišnji kongres medicinskih sestara – 1 med. sestre i VMS
- stručna predavanja -stručna literatura i Glasilo med. sestara

Ad 7 PRIORITETI U MEDICINSKOJ SLUŽBI

Poboljšanje informatičkog sustava SB koji će omogućiti bolju povezanost službi unutar ustanove i jedinica medicinskog dijela te omogućiti kvalitetnije vođenje medicinske dokumentacije.

Ustroj medicinske službe shodno važećim zakonskim propisima (odjeli)

Dosadašnja iskustva pokazuju neophodnost formiranja 2 odjela:

- 1) Polikliničko-ambulantni odjel
- 2) Odjel za stacionarnu rehabilitaciju

Povećanje broja medicinskog osoblja sukladno definiranim normativima.

Daljni koraci u pravcu kategorizacije kojom se utvrđuje stupanj organiziranosti svake bolnice i opseg zdravstvene zaštite prema postojećem medicinskom kadru. Postupkom se postiže racionalizacija zdravstvenog sustava.

Daljnji koraci u pravcu akreditacije u smislu provedbe preporuka Agencije za kvalitetu. Akreditacija je pokrenuta u više medicinskih ustanova u Hrvatskoj putem PATH programa (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals). Nijedna SB u Hrvatskoj nije u postupku. Za SB nisu još uvijek definirani indikatori kvalitete (specifični). Opći indikatori kvalitete (kvantitativni i kvalitativni) zajednički su svim medicinskim ustanovama, dok su posebni oni specifični za pojedini tip medicinske ustanove.

09. Plan i program rada tehničke službe za 2013. g.

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

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

Dodatni uobičajeni poslovi koji nisu navedeni u Pravilniku:

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

Sistematizacija radnih mjesta i utvrđivanje broja izvršiteja je po navedenom Pravilniku.

Problemi i prijedlozi:

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

Plan edukacije:

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

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

U postupku je kvalitetna analiza **prostorno i materijalno tehničkih uvjeta**. Općenito je problem dugovječnosti, neefikasnosti i dotrajalosti energetske postrojenja, instalacija, prostora, uređaja i opreme. Lako se da zaključiti da su potrebna značajna ulaganja za poboljšanje **prostorno i materijalno tehničkih uvjeta**

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

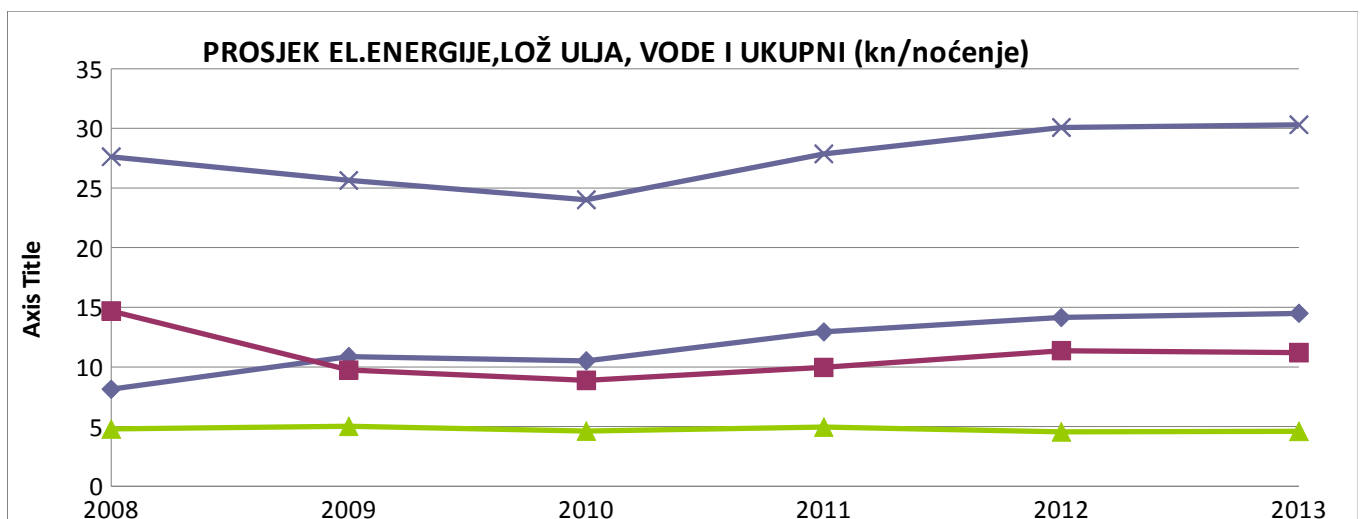
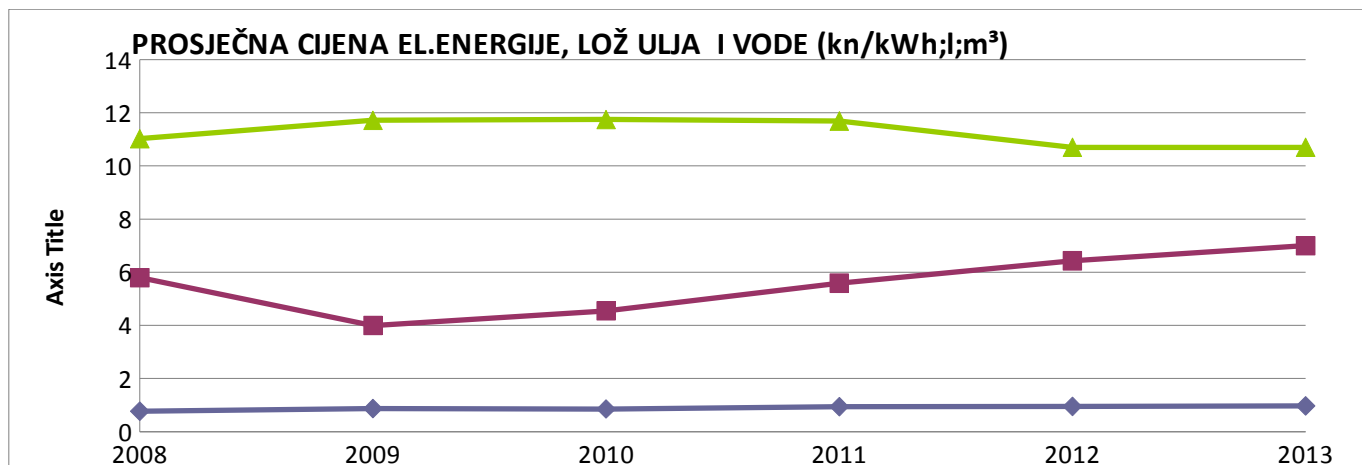
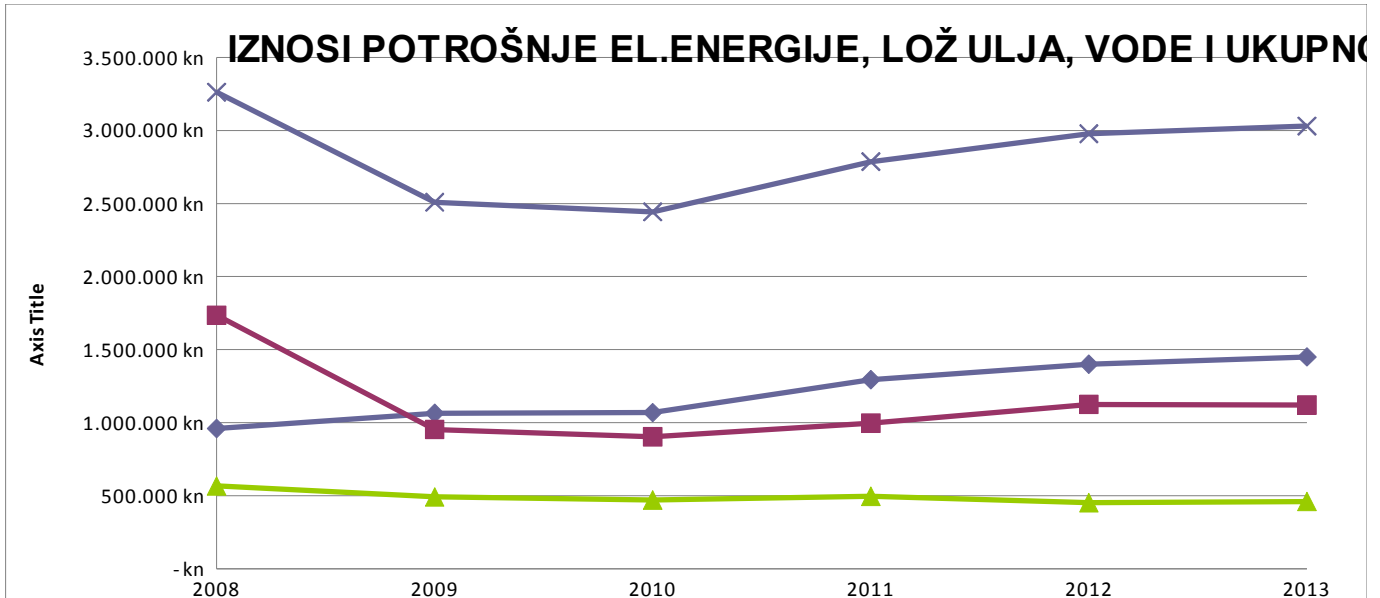
Plan utroška vode, el. Energije i lož ulja za 2013.:

- 3.000.000 kn

Prijedlog antikorupcijskih mjera:

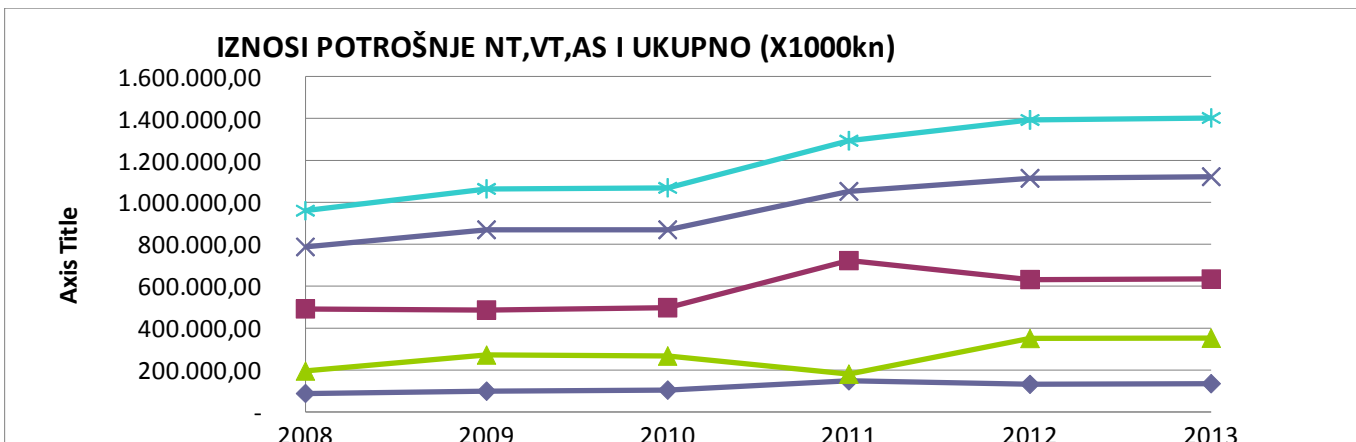
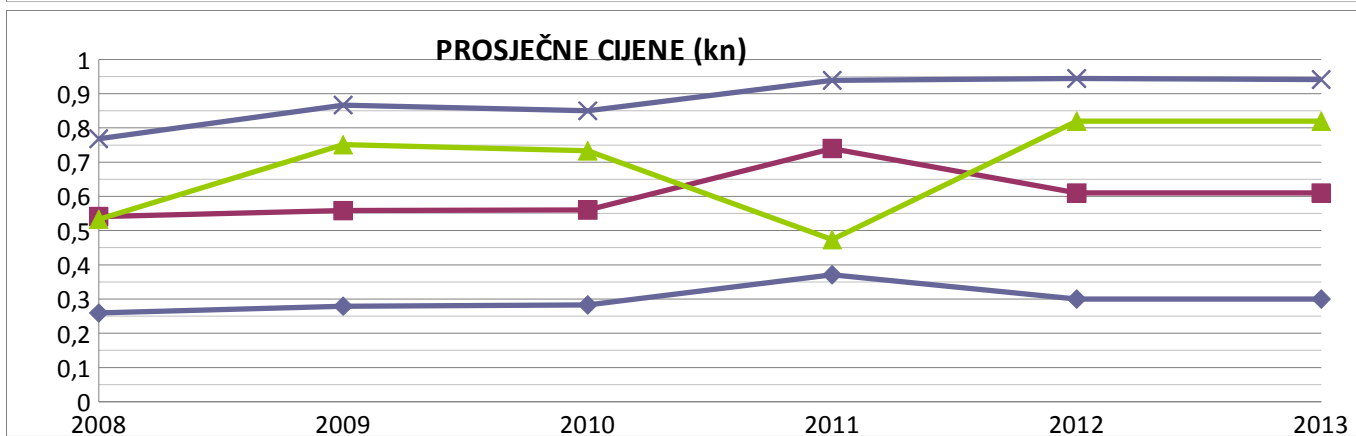
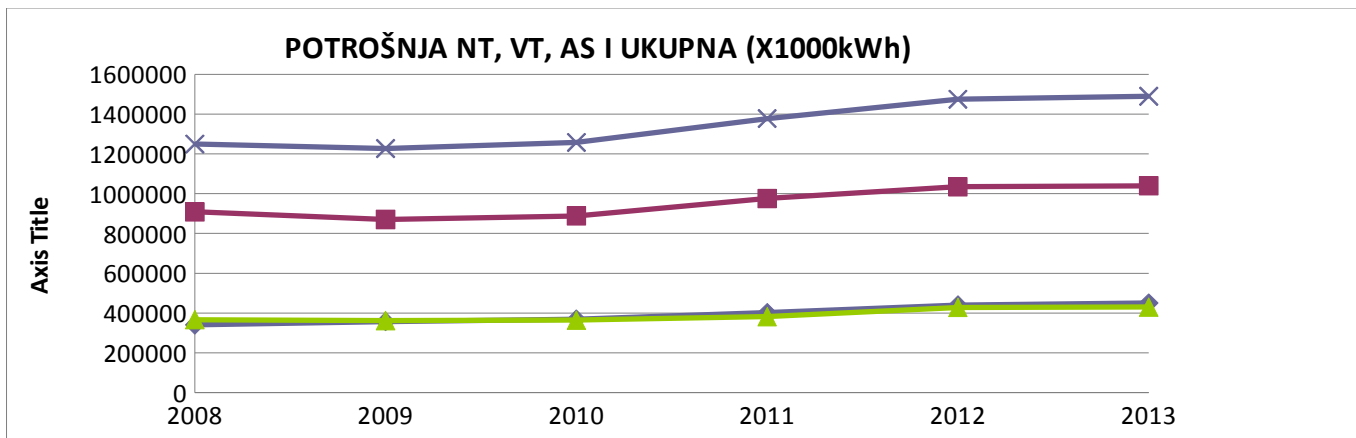
- Kvalitetno praćenje prijema i utroška lož ulja u kojem sudjeluju i dežurni i kontrolor (već napravljeno)
- Pri nabavki materijala, uređaja i opreme kao i usluga koji nisu u postupku javne nabave pribaviti više ponuda vodeći brigu o cijeni i kvaliteti navedenih stavki.
- Inzistirati na izradi kvalitetnih projekata i troškovnika koji su sastavni dio postupaka javne nabave da bi se izbjegli problemi prilikom realizacije istih poslova a sve u cilju da za postignutu cijenu dobije tražena kvaliteta uređaja, opreme i radova.

Analiza potrošnje el.energije, lož ulja i vode za 2007.- 2012. i plan potrošnje za 2013.g.



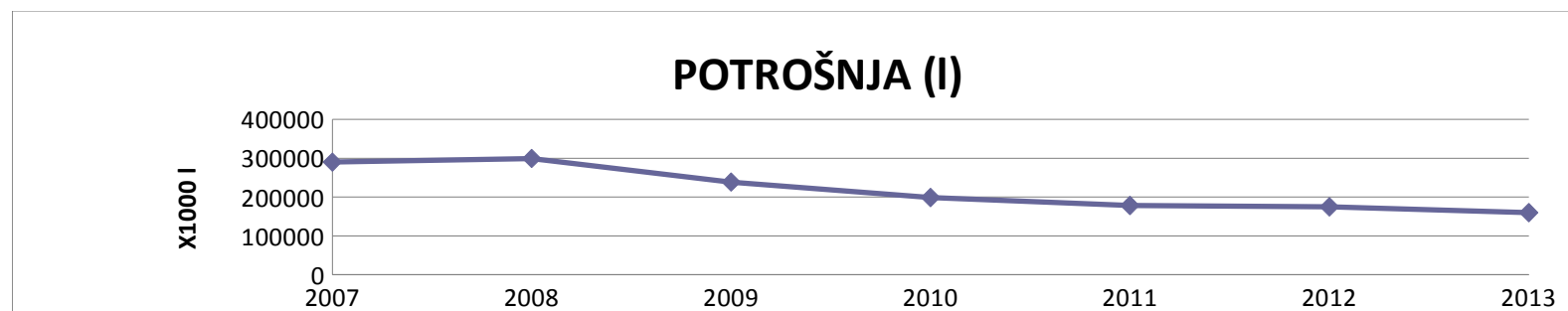
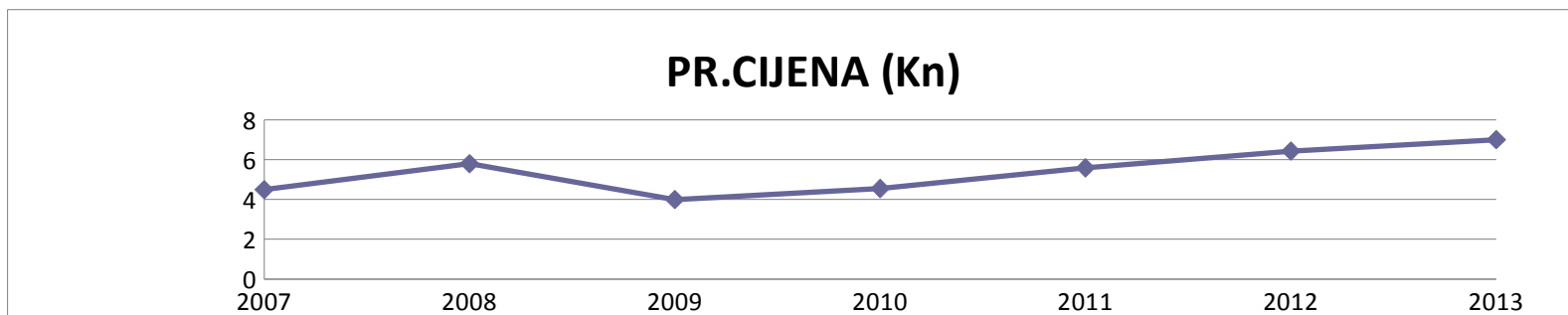
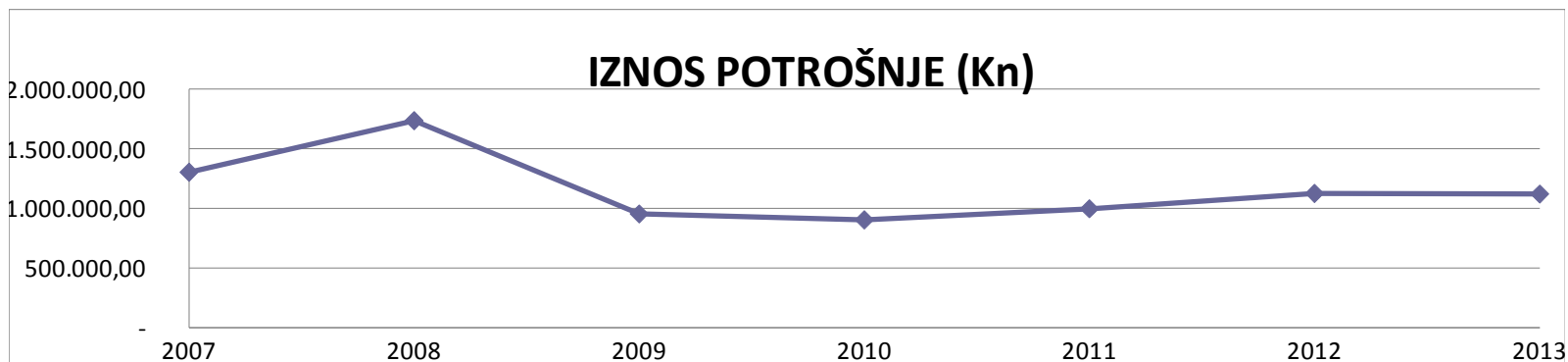
GODINA	BROJ NOĆENJA	POTROŠNJA EL.EN. (kWh)	PROSJEČNA CIJENA EL.ENERGIJE (kn/kWh)	PROSJEK EL.ENERGIJE (kWh/noćenju)	IZNOS POTROŠNJE EL.EN. (kn)	PROSJEK EL.ENERGIJE (kn/noćenju)	POTROŠNJA LOŽULJA (l)	PROSJEČNA CIJENA LOŽULJA (kn/l)	PROSJEK LOŽULJA (l/noćenju)	IZNOS POTROŠNJE LOŽULJA (kn)	PROSJEK LOŽULJA (kn/noćenju)
2007	119106	1214968	0,69 kn	10,20	836.705 kn	7,02 kn	290023	4,49 kn	2,43	1.302.666 kn	10,94 kn
2008	118108	1249594	0,77 kn	10,58	960.058 kn	8,13 kn	299532	5,79 kn	2,54	1.735.114 kn	14,69 kn
2009	97853	1227458	0,87 kn	12,54	1.063.990 kn	10,87 kn	238630	3,99 kn	2,44	953.173 kn	9,74 kn
2010	101746	1257588	0,85 kn	12,36	1.069.024 kn	10,51 kn	198671	4,55 kn	1,95	903.138 kn	8,88 kn
2011	100000	1377943	0,94 kn	13,78	1.293.925 kn	12,94 kn	178437	5,58 kn	1,78	996.392 kn	9,96 kn
2012	99000	1475000	0,95 kn	14,90	1.400.000 kn	14,14 kn	175000	6,43 kn	1,77	1.125.250 kn	11,37 kn
2013	100000	1500000	0,97 kn	15,00	1.450.000 kn	14,50 kn	160000	7,00 kn	1,60	1.120.000 kn	11,20 kn
GODINA	POTROŠNJA VODE (m ³)	PROSJEČNA CIJENA VODE (kn/m ³)	PROSJEK VODE (m ³ /noćenju)	IZNOS POTROŠNJE VODE (kn)	PROSJEK VODE (kn/noćenju)	UKUPAN IZNOS POTROŠNJE (kn)	PROSJEK POTROŠNJE (kn/noćenju)				
2007	56901	11,83 kn	0,478	673.366 kn	5,65 kn	2.812.737 kn	23,62 kn				
2008	51428	11,02 kn	0,435	566.942 kn	4,80 kn	3.262.114 kn	27,62 kn				
2009	41958	11,72 kn	0,429	491.578 kn	5,02 kn	2.508.742 kn	25,64 kn				
2010	40051	11,75 kn	0,394	470.707 kn	4,63 kn	2.442.869 kn	24,01 kn				
2011	42450	11,69 kn	0,425	496.241 kn	4,96 kn	2.786.558 kn	27,87 kn				
2012	42250	10,70 kn	0,427	452.075 kn	4,57 kn	2.977.325 kn	30,07 kn				
2012	43000	10,70 kn	0,430	460.100 kn	4,60 kn	3.030.100 kn	30,30 kn				

ANALIZA POTROŠNJE
EL.ENERGIJE 2007.-2012. I PLAN
ZA 2013.



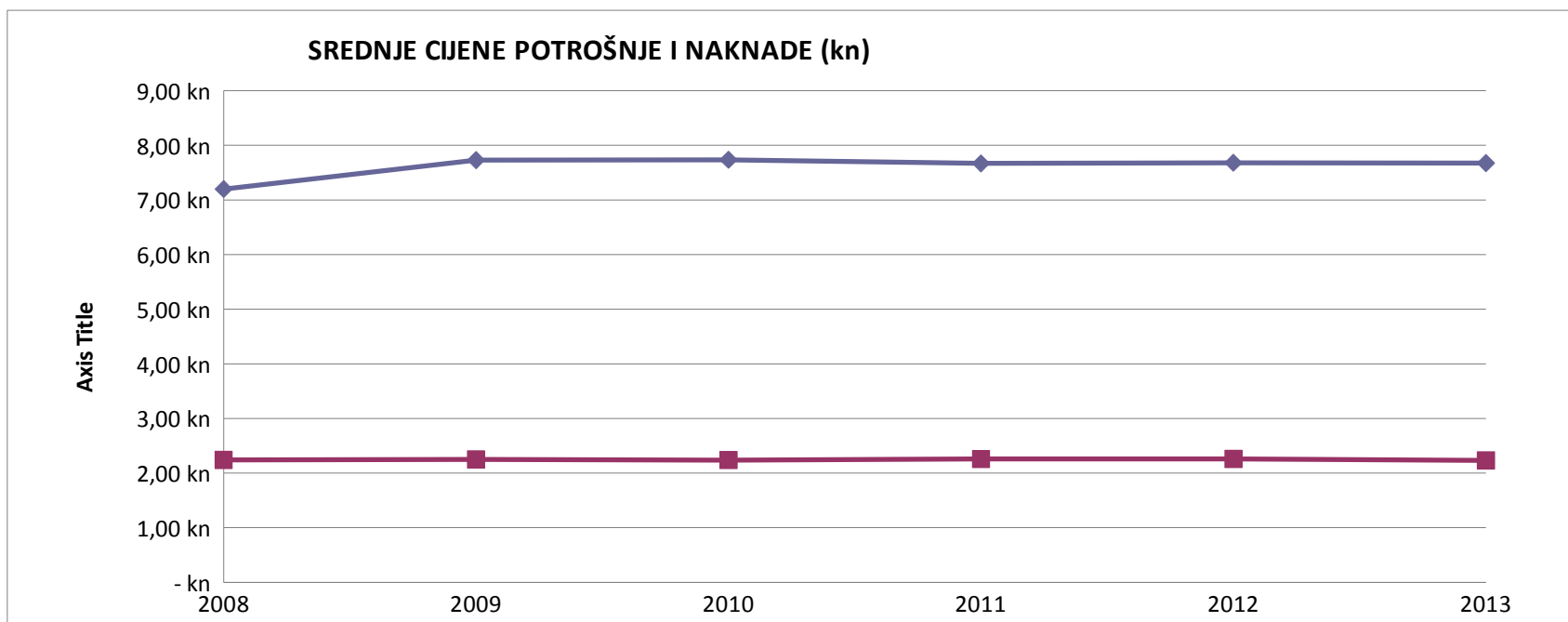
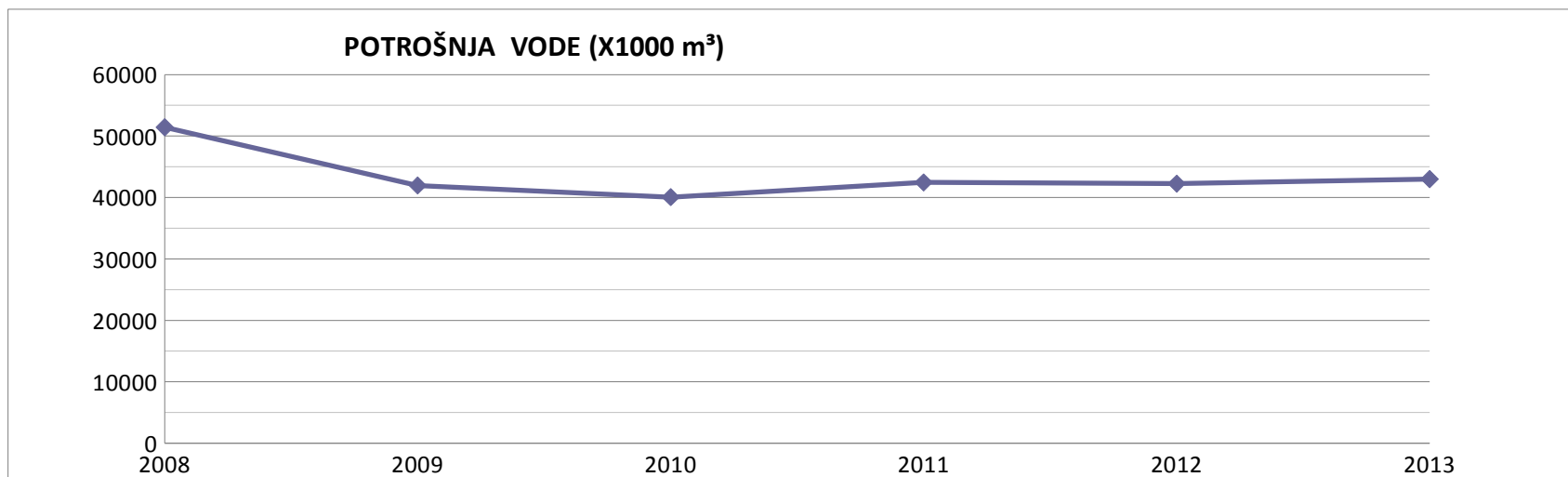
GODINA	POTROŠNJA NT (kWh)	PR.CIJENA NT (kn)	IZNOS NT (kn)	POTROŠNJA VT (kWh)	POTROŠNJA UKUPNO (kWh)	PR. CIJENA VT (kn)	IZNOS VT (kn)	
2007	333276	0,25 kn	83.319 kn	881692	1214968	0,55 kn	484.931 kn	
2008	340834	0,26 kn	88.335 kn	908760	1249594	0,54 kn	491.477 kn	
2009	357090	0,28 kn	99.699 kn	870368	1227458	0,56 kn	486.060 kn	
2010	369298	0,28 kn	104.437 kn	888290	1257588	0,56 kn	497.620 kn	
2011	402037	0,37 kn	149.075 kn	975906	1377943	0,74 kn	722.170 kn	
2012	440000	0,30 kn	132.000 kn	1035000	1475000	0,61 kn	631.350 kn	
2013	450000	0,30 kn	135.000 kn	1040000	1490000	0,61 kn	634.400 kn	
GODINA	ANG.SNAGA (kW)	ANG.SNAGAX100 (kW)	PR.CIJENA AS (kn)	PR.CIJENA AS/100 (kn)	IZNOS AS (kn)	UKUPAN IZNOS (kn)	UKUPNO S PDV-om (kn)	PR.CJENA PO KWH (kn)
2007	3530	353000	31,50 kn	0,32 kn	111.195 kn	685.824 kn	836.705 kn	0,69 kn
2008	3667	366700	53,33 kn	0,53 kn	195.571 kn	786.932 kn	960.058 kn	0,77 kn
2009	3621	362100	75,10 kn	0,75 kn	271.941 kn	869.053 kn	1.063.990 kn	0,87 kn
2010	3643	364300	73,31 kn	0,73 kn	267.068 kn	869.125 kn	1.069.024 kn	0,85 kn
2011	3816	381600	47,36 kn	0,47 kn	180.726 kn	1.051.972 kn	1.293.925 kn	0,94 kn
2012	4280	428000	82,00 kn	0,82 kn	350.960 kn	1.114.310 kn	1.392.888 kn	0,94 kn
2013	4300	430000	82,00 kn	0,82 kn	352.600 kn	1.122.000 kn	1.402.500 kn	0,94 kn

ANALIZA POTROŠNJE LOŽ ULJA 2007.-2012. I PLAN ZA 2013.

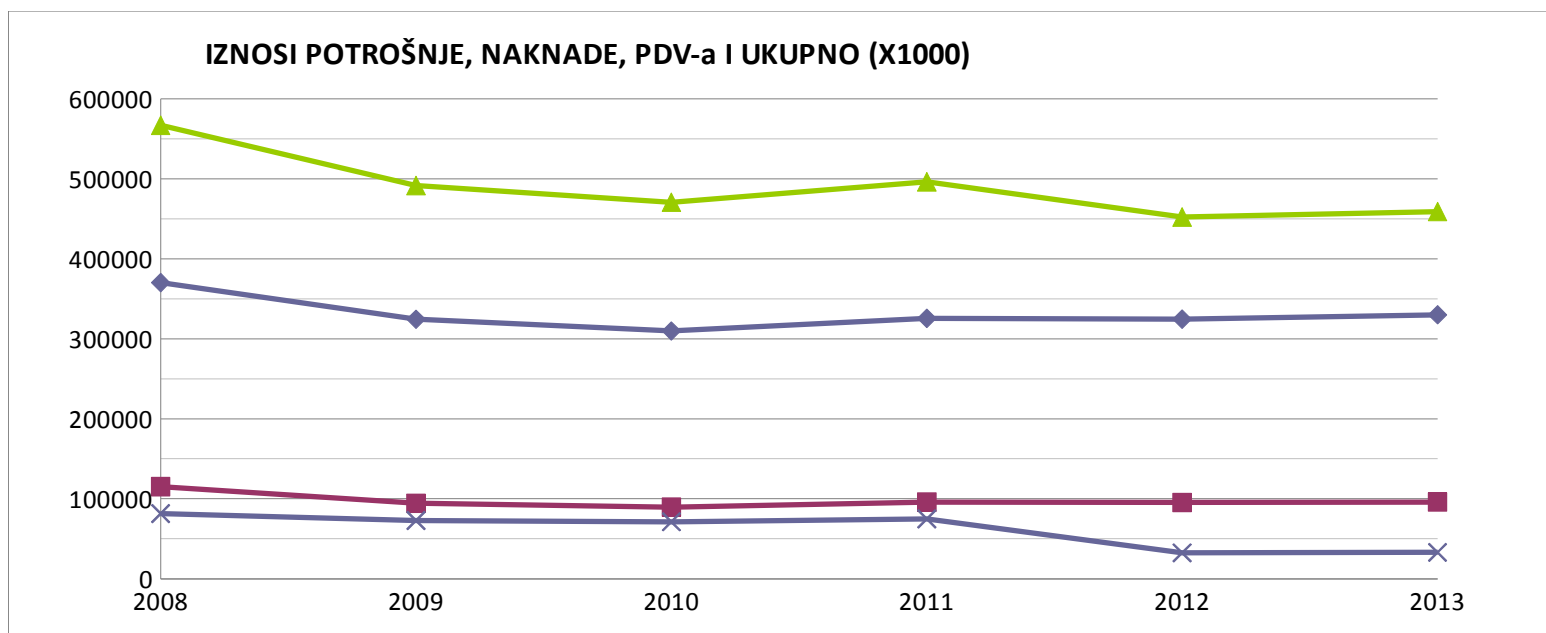


GODINA	POTROŠNJA (l)	PR.CIJENA (Kn)	IZNOS POTROŠNJE (Kn)
2007	290023	4,492 kn	1.302.665,69 kn
2008	299532	5,793 kn	1.735.114,43 kn
2009	238630	3,994 kn	953.173,46 kn
2010	198671	4,546 kn	903.138,50 kn
2011	178437	5,584 kn	996.392,21 kn
2012	175000	6,430 kn	1.125.250,00 kn
2013	160000	7,000 kn	1.120.000,00 kn

ANALIZA POTROŠNJE VODE 2007.-2012. I PLAN ZA 2013.



GODINA	POTROŠNJA VODE (m ³)	SR.CIJENA POTROŠNJE (kn)	IZNOS POTROŠNJE (kn)	PDV (kn)	SR. CIJENA NAKNADE (kn)	IZNOS NAKNADE (kn)	UKUPAN IZNOS (kn)
2007	56901	7,20 kn	409.687,20 kn	90.131,18 kn	3,05 kn	173.548,05 kn	673.366,43 kn
2008	51428	7,20 kn	370.281,60 kn	81.461,95 kn	2,24 kn	115.198,72 kn	566.942,27 kn
2009	41958	7,73 kn	324.335,34 kn	72.837,33 kn	2,25 kn	94.405,50 kn	491.578,17 kn
2010	40051	7,73 kn	309.786,46 kn	71.250,89 kn	2,24 kn	89.670,11 kn	470.707,46 kn
2011	42450	7,67 kn	325.537,10 kn	74.873,53 kn	2,26 kn	95.814,23 kn	496.224,86 kn
2012	42250	7,68 kn	324.500,00 kn	32.400,00 kn	2,26 kn	95.400,00 kn	452.300,00 kn
2013	43000	7,67 kn	330.000,00 kn	33.000,00 kn	2,23 kn	96.000,00 kn	459.000,00 kn



ANALIZE POTROŠNJE EL. ENERGIJE, LOŽ ULJA I VODE ZA 2007.-2012. I PRIJEDLOG PLANA POTROŠNJE ZA 2013. GODINU

Zaključci analize:

Količina potrošnje vode u pršlih 5 godina smanjena za 25%. Investicijama u toplinsku pumpu i novo doziranje klora je postignuto smanjenje potrošnje vode za 12% a ostalih 13% je posljedica smanjena broja noćenja. Cijena vode je lagano rasla i ne očekuje se povećanje tako da se količinsko smanjenje potrošnje preslikava i u 25%-tnom smanjenju troškova potrošnje vode. Daljnje uštede su moguće ali njihov iznos neće biti znatan. U 2012. godini predviđa se povećanje potrošnje za 2%.

Ugradnjom toplinske pumpe odnosno klimatizacijom 100 soba u proljeće 2009. godine ,klimatizacije kuhinje 2011. I klimatizacije 35 soba 2012.potrošnja el. energije se povećala za 250000 kWh/U 2013.godini povećanje prosječne cijene možemo očekivati za 3% te uz povećanje potrošnje el. energije za 3% predviđamo povećanje troškova za el. energiju za 3%.

Što se tiče potrošnje lož ulja zamjetno je i daljnje smanjenje potrošnje za 1% u prošloj godini koja je u direktnoj vezi sa predviđenom klimatizacijom dil. B. U 2013. se predviđa količinski manja potrošnja za 8% ali se očekuje povećanje cijena za cca 5% što u konačnici po ovoj stavci znači slične troškove u narednoj godini.

Zaključno kad sumiramo navedene troškove očekujemo da navedeni troškovi ostanu na razini prošle godine odnosno oko 30 kn po noćenju.

10. Plan investicija

I. OPREMA I INSTALACIJE KUHINJE I RESTORANA

	PROCJENA bez PDV-a
1.	
Elektro instalacije (projekti, radovi i oprema): upravljanje strojarskim instalacijama, plino dojava, vatrodojava	100.000,00 kn
2	
Nova oprema koja je potrebna KUHINJA (konvencionalna peć i šoker u kombinaciji, vakumirka, roštilj, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, salamoreznica i ostali sitni inventar)	400.000,00 kn
3.	
Nova oprema koja je potrebna RESTORAN I BUMBAR (uvijeti HACCAP-a) (klima u prostoru oko švedskog stola + interijerski radovi, nove vitrine za sladoled, hladnjak ladičar jedan dubinski i jedan obični i klimatizacija kuhinje Bumbar) i 50 stolica	360.000,00 kn
<hr/>	
I. UKUPNO	860.000,00 kn

II. UREĐENJE SOBA 700,800,900 DIL. A (51 SOBA)

1.	
Rekonstrukcija kupatila	1.500.000,00 kn
2.	
Rekonstrukcija soba: zamjena ulaznih vrata, zamjena namještaja i opreme sobe, zamjena rasvjetnih tijela, prekidaća i utičnica.	1.500.000,00 kn
3.	
Tapiciranje soba i hodnika	320.000,00 kn
4.	
Novi televizori, bonagracije i zavjese	200.000,00 kn
5.	
Radovi na rekonstrukciji lifta	200.000,00 kn
<hr/>	
II. UKUPNO	3.720.000,00 kn

III. BAZEN

1.	Novi otvori jug uz potrebne građevinske radove: rušenje i demontaže, hidroizolacija, keramika, te ventilacija i odvodnja	400.000,00 kn
2.	Radovi na zamjeni dotrajalih bazenskih postrojenja i postavljanju novih kao i postavljanje novih bazenskih postrojenja te postrojenja za klimatizaciju i ventilaciju bazena i terapije te uređenje prostora strojarnice	1.800.000,00 kn
<hr/>		
	III. UKUPNO	2.200.000,00 kn

IV. REKONSTRUKCIJA I NADOGRAĐNJA INSTALACIJA PRIZEMLJE-RECEPCIJA I AMBULANTA

1.	Snimka postojećeg stanja, izrada troškovnika za instalacijske i interijerske radove, izvedbeni projekt interijerskog uređenja ulaznog hola	80.000,00 kn
2.	Rekonstrukcija instalacija prizemlje i po instalacijskim vertikalama: vodovoda i odvodnje, centralno grijanje, telefonske instalacije i nove instalacije za klimatizaciju i ventilaciju	600.000,00 kn
3.	Interijerski radovi - demontaža i postavljanje novog spuštenog stropa, zvučna i toplinska izolacija kao i namještaj salona	400.000,00 kn
<hr/>		

V. ZAMJENA DOTRAJALIH OTVORA

Radovi na demontaži starih i montiranju novih otvora uz potrebne građevinske radove hodnici dil. A, dil. D i dil. E kao i automatskih vrata na izlazu prema terasi od aperitiva i ulazu na terapije

230.000,00 kn

V. UKUPNO

230.000,00 kn

VI. UREĐENJE PARKINGA ZA AUTOBUSE

Radovi na uređenju parkinga za autobuse

250.000,00 kn

VI. UKUPNO

250.000,00 kn

VI. RADOVI NA SANACIJI FASADA I ŽELJEZNIH KONSTRUKCIJA

1. Dil. B jug i istok

70.000,00 kn

2. Dil. D jug 2.,3. i 4. kat

70.000,00 kn

3. Dil. E jug i istok 1.,2. i 3. kat

70.000,00 kn

VI. UKUPNO

210.000,00 kn

VII. UREĐENJE SOBA I KUPATILA 500 I 600 DIL. A (8 SOBA SJEVERNIH)

1.

Rekonstrukcija kupatila i soba komplet sa izmjenom prozora

500.000,00 kn

VII. UKUPNO

500.000,00 kn

VIII. NABAVKA UREĐAJA U PRAONI

1.

Nabavka dvije nove sušare i nove pegle s pogonom na el. energiju, poništavanje vrelouljnog kotla i instalacije, procjena uštede energije: 130 000 kn godišnje

400.000,00 kn

VIII. UKUPNO

400.000,00 kn

IX. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJE DOZVOLA

1.

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

1.600.000,00 kn

IX. UKUPNO

1.600.000,00 kn

X. RAZVOJ TELEKOMUNIKACISKIH SUSTAVA

Razvoj informatičkog sustava, telefonije, lokalne mreže i WLAN-a

400.000,00 kn

X. UKUPNO

400.000,00 kn

XI. UREĐENJE DEPADANSA

100.000,00 kn

XI. UKUPNO

100.000,00 kn

XII. SANACIJA "BORIKA

400.000,00 kn

XII. UKUPNO

400.000,00 kn

SVEUKUPNO

11.950.000,00 kn

11. Plan nabave

11. Plan nabave

Na temelju čl.24. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" i čl.13.ZJN donosi za 2013. godinu
PLAN NABAVE

r/b	Pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2013.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/ okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32		9.383.815	MATERIJALNA RASHODI					
I	321		124500	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA					
1.	3213		124.500	Stručno usavršavanje zaposlenika	99600				
1.1.	32131			Seminari,savjetovanja,simpoziji	45600	Bagatelna			
1.2.	32132			Tečajevi i stručni ispiti	45.000	Bagatelna			
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	9.000	Bagatelna			
II	322		8.011.065	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU					
2.	3221		472.315	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi					
2.1.	32211		110625	Uredski mat.	88.500				
2.1.1.				Papir za fotokopiranje	15,500	Bagatelna			
2.1.2.				Potrošni mat.za pisače i računala	28.000	Bagatelna			
2.1.3.				Registratori i razni tiskani uredski mat.od papira i kartona	21.000	Bagatelna			
2.1.4.				Razna ur.oprema i potrepštine	24.000	Bagatelna			
2.2.	32214		270.000	Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju	216.000				
2.2.1	32214			Deterdenti i sred za čišćenje	143.000	otvoreni postupak	ugovor	3.2013	12 mjeseci
2.2.2	32214			PVC konfekcija(vreće za smeće, pl. Čaše..)	48.000	Bagatelna			
2.2.3	32214			Ostali potr. mater(spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	25.000	Bagatelna Bagatelna			
2.3.	32216		60.000	Ljekovi	55000	bagatelna			
2.4.	32217		131.250	Potr.med.mat. (terapija i amb.)	105.000				
2.4.1.	32217			Folija, PVC u roli za fango terapiju	11.000	bagatelna			
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	10.000	Bagatelna			
2.4.3.	32217			Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7.000	Bagatelna			
2.4.4.	32217			Antiseptici	7.000	Bagatelna			
2.4.5.	32217			Potrošni med.mat.-ambulanta, ther	40.000	Bagatelna			
2.4.6.	32217			Papimati med.prekrivači	30.000	otvoreni postupak	ugovor	4.2013	12 mjeseci
3.	3222		4.362.750	MAT. I SIROVINE					
3.1	32221		243.750	Spec.mat.u ugostiteljstvu					
	32221			Papirnata konfekcija	195.000	otvoreni postupak	ugovor	4.2013	12 mjeseci
3.1.1	32221			Toaletni papir (listići i jumbo role za dozator)	15.000,00				
3.1.2	32221			Toaletni papir role troslojne 250 listića	55.000.00				
3.1.3	32221			Papimati ubrusi za dom. (listići za dozator)	57.000,00				
3.1.4	32221			Salvete pap.za restoran	28.000,00				
3.1.5	32221			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	40.000,00	bagatelna			
3.2			4.119.000	Hrana i piće	3.295.000,00				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alk.pića	370.000,00	izuzeće			
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor	3.2013	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	290.000,00	otvoreni postupak	ugovor	3.2013	12 mjeseci
3.2.4.	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	1.200.000,00	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	12 mjeseci
3.2.5	32224			Kruh,krušni proizvodi.peciva i kolači	128.000,00	otvoreni postupak	ugovor	3.2013	12 mjeseci

3.2.6	32224		ZAMRZNUTI proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	65.000,00	bagatelna			
3.2.7	32224		SIRUP KONCENTRAT-za aparate (za doručak)	47.000,00	bagatelna			
3.2.8	32224		Paste, baze, preljevi za sladoled	54.000,00	izuzeće			
3.2.9	32224		Ind.sladoled za prodaju	45.000,00	izuzeće			
3.2.10	32224		Juhe razne i umaci	22.000,00	bagatelna			
3.2.11	32224		Marmelade razne ugostiteljske	21.000,00	bagatelna			
3.2.12.	32224		Konzervirano povrće	35.000,00	bagatelna			
3.2.13	32224		Konz.voće	31.000,00	bagatelna			
3.2.14	32224		Kava espresso	34.000,00	izuzeće			
3.2.15	32224		Kava filter	19.000,00	bagatelna			
3.2.16	32224		Svježe voće i povrće	447.000,00	okvirni sporazum		2.2013	4 godine
3.2.16	32224		Zamrznuto povrće i riba	195.000,00	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	12 mjeseci
3.2.18	32229		Ostali razni mat. u ugostiteljstvu	12.200,00	bagatelna			
4.	3223	2.612.500	ENERGIJA	2.090.000,00				
4.1.	3223		Opskrba el.energijom	580.000,00	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	12 mjeseci
4.2.	3223		Distrib.el.energije	480.000,00	izravni			
4.3.	3223		Lož ulje	965.000,00	otvoreni postupak	ugovor	4.2013	12 mjeseci
4.4.	3223		Distribucija plina	40.000,00	bagatelna			
4.5.	3223		Motorni benzin i dizel goriva	25.000,00	bagatelna			
5.	3224	216.000	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	172.800,00				
5.1.	3224		Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 70000 kn bez PDV-A	172.800,00	bagatelna			
6.	3225	347.500	SITAN INVENTAR	278.000,00				
6.1.	3225		Pribor za jelo,porculansko posuđe, stakleni inventar (dopuna)	50.000,00	bagatelna			
6.2.	3225		Ručnici-frotir	10.000,00	bagatelna			
6.3.	3225		ogrtiči	15.000,00	bagatelna			
6.4.	3225		Prekrivači i navlake za prekrivače	30.000,00	bagatelna			
6.5.	3225		Plahte,jastučnice	5.000,00	bagatelna			
6.6.	3225		Restoransko rublje	25.000,00	bagatelna			
6.7.	32250		Sitan inventar za kuhinju	40.000,00	bagatelna			
6.8.	3225		Uredske stolice	10.000,00	bagatelna			
6.9.	3225		Radna obuća i odjeća-ambulanta	5.000,00	bagatelna			
6.10.	3225		radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	20.000,00	bagatelna			
6.11.	3225		radna odjeća za osoblje restorana	30.000,00	bagatelna			
6.12.	3225		Radna odjeće-uprava	10.000,00	bagatelna			
6.13.	3225		Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva(dopuna)	5.000,00	bagatelna			
6.14.	3225		Radna obuća i odjeća za osoblje teh.službe	5.000,00	bagatelna			
6.15	3225		Jastuci	10.000,00	bagatelna			
6.16	3225		Sitan inventar za ambulantu	8.000,00	bagatelna			
III	323	1.037.250	Usluge					
7.	3231	244.500	Usluge telefona,pošte i prijevoza	195.600,00				
7.1.	3231		Usluge fiksne telefonije	82.500,00	okvirni sporazum	ugovor	2.2013	2 godine
7.2.	3231		Usluge mobilne telefonije	71.000,00	okvirni sporazum	ugovor	2.2013	2 godine
7.3.	3231		Poštanske usluge	34.000,00	izuzeće			
7.4.	3231		Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	8.100,00	bagatelna			

9.	3233		63.750	Usluge promidzbe i informiranja	51.000,00	bagatelna			
10.	3238		70.750	Računalne usluge	56.600,00				
10.1.	3238			Podrška računalnog sustava	20.000,00	bagatelna			
10.2.	3238			Računalne usluge-ostalo	36.600,00	bagatelna			
11.	32343		26.250	Usluge dezinfekcije,deratizacije	21.000,00	bagatelna			
IV	329		211.000	Ostale usluge					
12.	3292		211.000	Usluge osiguranja	211.000,00	bagatelna			
12.1.	3292			-imovine od požara	34.000,00				
12.2.	3292			-od potresa	6.000,00				
12.3.	3292			-od loma stroja	38.000,00				
12.4.	3292			-od provale	7.000,00				
12.5.	3292			-od loma stakla	3.000,00				
12.6.	3292			-od odgovornosti	35.000,00				
12.7.	3292			-od nezgode	33.000,00				
12.8.	3292			-osiguranje gostiju	55.000,00				
B	4		15.502.250	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA	11.639.200				
I	41		312.500	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000				
1.	411		312.500	Zemljište	250.000				
1.1.	4111		312.500	Uredjenje parkinga za autobuse	250.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	2 mjeseca
	42		6.471.000	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.176.800				
2.	422		3.871.000	Postrojenja i oprema	3.096.800				
2.1.	42211			Laptop kom 1, računalo kom 8, printer kom 3	57.000	bagatelna			
2.2.	42212			Fotelja za ured ravnatelja, 4 daktilo stolice, uredski stol kom 2	18.000	bagatelna			
2.3.	42213			Namještaj za 8 soba, sjever, Dil A 500,600 sjever	155.000	otvoreni postupak	ugovor	2.2013	3 mjeseca
2.4.	42213			Namještaj za 51 sobu u Dil A 700,800,900	980.000	otvoreni postupak	ugovor	12.2012	3 mjeseca
2.5	42213			Metalni namještaj za ambulantu (kartoteka,metal. stolić,ormar. sa policama), metalni ormar za dokumente i pomagala na terapiji, Ormar za plakte i ručnike, Stolice školske za kinezi th. 10-15 kom; Sjedalice za čekaonicu visoke 3-5 u kom (15-20 kom)	32.000	bagatelna			
2.5	42213			Namještaj za tihi salon	50.000	bagatelna			
2.6	42213			Bonogracije,zavjese za 700,800,900 Dil A	118.400	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	1 mjesec
2.7	42219			Kuhinjska nova oprema (roštilj, konvencionalna peč i šoker u kombinaciji, vakumirka, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, salamoreznica i sl.)	365.000	otvoreni postupak	ugovor	3.-4.2013	
2.8	42221			TV, za 700,800,900 DIL A, 51 kom	81.600	otvoreni postupak	ugovor	2.2013	1 mjesec
2.9	42219			Oprema za Bumbar(vitrine za sladoled, hladnjak ladičar 1 dubinski, 1 obični)	320.000	otvoreni postupak	ugovor	3.2013	1 mjesec
2.10	42231			klimatizacija kuhinje BUM BAR	20.000	bagatelna			
2.11	42231			klimatizacija iznad švedskog stola u restoranu	100.000	otvoreni postupak	ugovor	9.2013	1 mjesec
2.12	42231			Elektroinstalacije:upravljanje strojarskim instalacijama,plino dojava,vatrodojava	100.000	otvoreni postupak	ugovor	4.2013	1 mjesec
2.13	42231			Klima uređaj za kinezi kom 2	15.000	bagatelna			
2.14	42241		428.000	Medicinska oprema	342400				

2.14.1				Magnet ASA Easy Fleksa bez kreveta	15.900	bagatelna			
2.14.2				Statički UZV	23.000	bagatelna			
2.14.3				Goniometar	1.500	bagatelna			
2.14.4				Extenzomat	115.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	1 mjesec
2.14.5				Stepenice za dječju sobu 2 kom	22.000	bagatelna			
2.14.6				dizalica za bazen	60.000	bagatelna			
2.14.7				Ljudski kostur	5.000	bagatelna			
2.14.8				Kinetek za koljeno 1, i 1 za stopalo	90.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	1 mjesec
2.14.9				Aparat za inhalaciju	10.000	bagatelna			
3.	426		2.600.000	Računalni programi, projekti i nadzor	2.080.000				
3.1	42621			Razvoj telefonije	65.000	bagatelna			
3.2	42621			Razvoj informatičkog sustava	335.000	otvoreni postupak	ugovor	9.2013	1 godina
3.3	42638			Izrada projektne dokument za izmjenu instalacija prizemlje od Ambul do B djela	80.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	2 mjeseca
3.4	42638			Izrada projek. dokumentacije i ishodovanje dozvola za razvoj energ. Učinkovitosti	1.600.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	6 mjeseci
II	45		8.718.750	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.975.000				
4.	451		4.681.250	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.745.000				
4.1.	45111			Rekonstrukcija kupatila u DIL A, tapiciranje soba i hodinka	1.820.000	otvoreni postupak	ugovor	12.2012	3 mjeseca
4.2.	45111			Uređenje 8 soba i kupatila na 500 i 600 Dil A sjever	345.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	3 mjeseca
4.3.	45111			Rekonstrukcija soba: zamjena ul. Vrata, na 700,800,900 Dil A, rasvjet tjela i dr.	520.000	otvoreni postupak	ugovor	12.2012	3 mjeseca
4.4.	45111			Zamjena dotrajalih otvora dil A, D i E, senzorska aperitiv – terasa i ulaz na terapiju (pored šaltera)	250.000	otvoreni postupak	ugovor	2.2013	4 mjeseca
4.5.	45111			Rekonstrukcija lifta 700 – 900 dil A	200.000	otvoreni postupak	ugovor	1.2013	1 mjesec
4.6	45111			Novi otvori jug bazena, proširenje prema jugu, pločice, izolacija, ventilacija, odvodnja, struja	400.000	otvoreni postupak	ugovor	3.-4.2013	3 mjeseca
4.7	45111			Radovi na sanaciji fasade i željez konstrukcije	210.000	otvoreni postupak	ugovor	4.2013	2 mjeseca
5.	452		4.037.500	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.230.000				
5.1.	45211			Rekonstrukcija i nadogradnja instalacija prizemlje od ambulante do B- djela	1.030.000	otvorni postupak	ugovor	9.2013	3 mjeseca
5.2	45211			Zamjena bazenskog postrojenja	1.800.000	otvoreni postupak	ugovor		
5.3	45211			Nabavka uredaja u praoni	400.000	otvoreni postupak	ugovor	4.2013	2 mjeseca

12. Plan broja sati rada po jedinicama po mjesecima za 2013. godinu.

Broj planiranih obroka izračunava se na sljedeći način:

Broj punih pansiona (hzzo, 70% amb, ag.dom)

Broj polupansiona (30% amb, 75% ind dom, 75% ind str, ag strani,)

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

PLAN OBROKA 2013.

	planirano punih pansiona	planirano polupansiona	planirano noćenje s doručkom	plan obroka ukupno
siječanj	2590	395	45	8605
veljača	3950	550	50	13000
ožujak	4450	688	62	14788
travanj	4850	2476	124	19626
svibanj	5400	3675	125	23675
lipanj	3890	6773	187	25403
srpanj	3510	11440	550	33960
kolovoz	3860	11615	575	35385
rujan	4810	7841	249	30361
listopad	5100	2163	87	19713
studeni	4250	588	62	13988
prosinac	1790	336	24	6066
UKUPNO pansiona	48450	48540	2140	
UKUPNO obroka	145350	97080	2140	244570

RADNA JEDINICA: RESTORAN – plan za 2013.

	planirano punih pansiona	planirano polupansi ona	planirano noćenje s doručkom	plan obroka ukupno	obroka po satu rada	broj sati rada sala /bez šefova/	broj sati rada šankovi				broj sati rada šefovi	SVEUKUPNO sati rada
							aperitiv	kavana	bumbar	akvarel		
siječanj	2590	395	45	8605	8	1076	400	400			300	2176
veljača	3950	550	50	13000	10	1300	448	448			380	2576
ožujak	4450	688	62	14788	10	1479	496	496			440	2911
travanj	4850	2476	124	19626	11	1784	480	480			440	3184
svibanj	5400	3675	125	23675	12	1973	496	496			500	3465
lipanj	3890	6773	187	25403	13	1954	350	480	900	300	500	4484
srpanj	3510	11440	550	33960	14	2426	248	496	2200	1000	650	7020
kolovoz	3860	11615	575	35385	14	2528	248	496	2500	1000	650	7422
rujan	4810	7841	249	30361	13	2336	350	480	1200	300	550	5216
listopad	5100	2163	87	19713	10	1971	496	496			440	3403
studeni	4250	588	62	13988	10	1399	480	480			380	2739
prosinač	1790	336	24	6066	8	758	240	240			240	1478
UKUPNO	48450	48540	2140	244570	11,1	20984	4732	5488	6800	2600	5470	46074

RADNA JEDINICA: KUHINJA – plan za 2013.

	punih pansiona plan	polupansio na plan	noćenje s doručkom plan	obroka ukupno plan	broj sati rada šef smjene 16 sati / dan	broj sati rada kuhar ø 20 obroka/ sat rada	broj sati rada pomoćni kuhar ø 15 obroka/ sat rada	slastičar	mesar	UKUPNO sati rada bez Bumbara	broj sati rada bumbar kuhar/pom	broj sati rada šef kuhinje	SVEUKUPNO SATI RADA
siječanj	2590	395	45	8605	400	430	574	200		1604		152	1756
veljača	3950	550	50	13000	448	650	867	252		2217		160	2377
ožujak	4450	688	62	14788	496	739	986	330		2551		168	2719
travanj	4850	2476	124	19626	480	981	1308	360		3129		176	3305
svibanj	5400	3675	125	23675	496	1480	1578	372		3926		184	4110
lipanj	3890	6773	187	25403	480	1270	1694	390	180	4014	200	200	4414
srpanj	3510	11440	550	33960	496	1698	2264	403	248	5109	496/208	216	6029
kolovoz	3860	11615	575	35385	496	1769	2359	434	248	5306	700/240	216	6462
rujan	4810	7841	249	30361	480	1518	2024	390	240	4652	480/240	200	5572
listopad	5100	2163	87	19713	496	986	1314	330	80	3206	72	184	3462
studeni	4250	588	62	13988	480	699	933	341		2453		168	2621
prosinac	1790	336	24	6066	240	303	404	150		1097		80	1177
UKUPNO	48450	48540	2140	244570	5488	12523	16305	3952	996	39264	2636	2104	44004

RADNA JEDINICA DOMAĆINSTVO – plan za 2013.

Broj planiranih zauzetih soba izračunava se na sljedeći način:

siječanj- lipanj: 80% noćenja u 1/2, 20% noćenja u 1/1; lipanj: sva noćenja u 1/2; srpanj kolovoz: 75% u 1/2, 25% u 1/3;

rujan: 90% u 1/2, 10% u 1/1; listopad – prosinac: 80% u 1/2 + 20% u 1/1

	planirani dnevni prosjeak zauzetih soba	broj sati rada sobarice	broj sati rada čistačice	broj sati rada praona	broj sati rada bumbar	UKUPNO sati rada	broj sati rada nadzornica	broj sati rada domaćica	SVEUKUPNO SATI RADA
siječanj	75	600	1125	528		2253	40	112	2405
veljača	98	980	1260	576		2816	120	40	2976
ožujak	101	1010	1395	624		3029	96	108	3233
travanj	150	1500	1350	624		3474	176	176	3826
svibanj	179	1790	1560	756		4106	184	184	4474
lipanj	181	2172	1680	960	200	5012	200	200	5412
srpanj	230	2760	1736	992	248	5736	216	216	6168
kolovoz	237	2844	1736	992	248	5820	216	216	6252
rujan	237	2844	1680	960	200	5684	200	200	6084
listopad	147	1470	1560	648		3678	108	144	3930
studeni	115	1150	1320	624		3094	84	84	3262
prosinac	86	688	690	288		1666	80	40	1786
		0	0	0	0	0			0
UKUPNO		19808	17092	8572	896	46368	1720	1720	49808

Praona: siječanj – svibanj + listopad – prosinac: 3 djelatnice ponedjeljak-subota

lipanj – rujan: 4 djelatnice svaki dan

domaćica i nadzornica: uračunato korištenje Go i Sd kroz listopad-travanj, ukupno umanjeno oi 48 radnih dana (cca 30 Go i 18 Sd) =384 sati

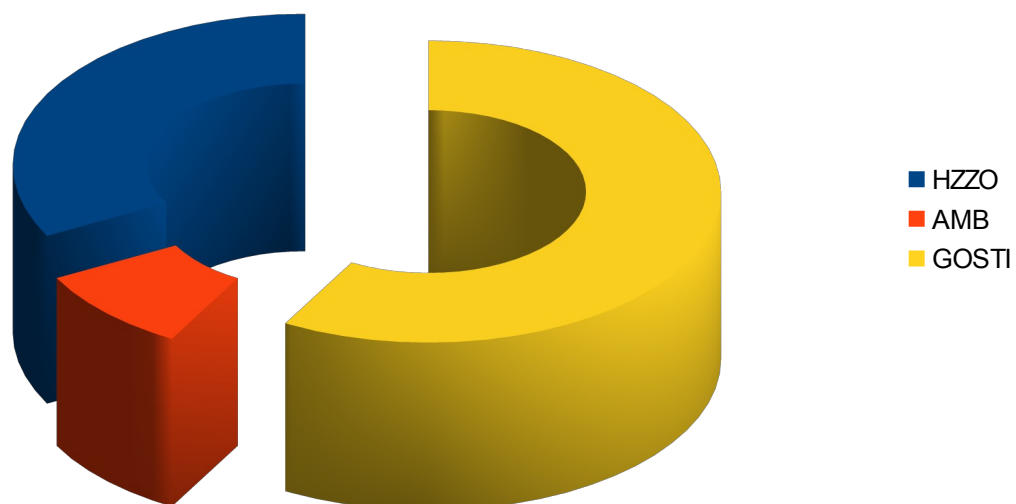
RADNA JEDINICA: RECEPCIJA – plan za 2013.

	broj sati rada repcionera	broj sati rada pomoćnog repcionera	broj sati rada žurnalista	broj sati rada mjenjačnica	londiner /fizički radnik (ležaljke)	UKUPNO sati rada recepcija (bez šefa)	broj sati rada šef recepcije	SVEUKUPNO SATI RADA
siječanj	384	672	152	168		1376	152	1528
veljača	448	768	160	192		1568	160	1728
ožujak	496	840	168	216		1720	168	1888
travanj	480	832	176	448		1936	176	2112
svibanj	496	992	176	448		2112	176	2288
lipanj	480	960	176	488	96/416	2616	176	2792
srpanj	496	992	216	672	168/432	2976	216	3192
kolovoz	496	992	216	672	176/432	2984	216	3200
rujan	480	960	200	488	80/416	2624	200	2824
listopad	496	728	184	456		1864	184	2048
studeni	480	816	168	200		1664	168	1832
prosinac	368	616	80	96		1160	80	1240
UKUPNO	5600	10168	2072	4544	520/1696	24600	2072	26672

13. Plan noćenja za 2013. godinu

	PLANIRANA NOĆENJA			
	HZZO	AMBULANTNI	GOSTI	UKUPNO
SIJEČANJ	2000	700	330	3030
VELJAČA	2950	1000	600	4550
OŽUJAK	3250	1000	950	5200
TRAVANJ	3150	1000	3300	7450
SVIBANJ	3200	1000	5000	9200
LIPANJ	2700	700	7450	10850
SRPANJ	2650	300	12550	15500
KOLOVOZ	2650	300	13100	16050
RUJAN	2600	300	10000	12900
LISTOPAD	3200	1000	3150	7350
STUDENI	3150	1000	750	4900
PROSINAC	1000	700	450	2150
UKUPNO	32500	9000	57630	99130

PLANIRANA NOĆENJA 2013.



Planirana noćenja HZZO:

Broj noćenja pacijenata preko stacionarne uputnice HZZO planiran je kako slijedi:

siječanj-svibanj: 105 pacijenata /dan

lipanj– rujan: 85 pacijenata/dan

listopad- prosinac: 105 pacijenata/ dan

Planirana noćenja van HZZO:

Noćenja van HZZO planirana su po mjesecima kako slijedi

	PLANIRANA NOĆENJA VAN HZZO		
	Domaći	Strani	UKUPNO
SIJEČANJ	900	130	1030
VELJAČA	1420	180	1600
OŽUJAK	1650	300	1950
TRAVANJ	2250	2050	4300
SVIBANJ	2700	3300	6000
LIPANJ	1650	6500	8150
SRPANJ	1650	11200	12850
KOLOVOZ	2100	11300	13400
RUJAN	2650	7650	10300
LISTOPAD	2400	1750	4150
STUDENI	1550	200	1750
PROSINAC	1050	100	1150
UKUPNO	21970	44660	66630

Planirana noćenja stranih gostiju odnose se na strane turiste koji su došli posredstvom agencije ili individualno.

Planirana noćenja domaćih gostiju van HZZO uključuju:
domaće agencijske i individualne goste,
razne udruge (umirovljenici, sportski klubovi, isl)
ambulantne dolaske.

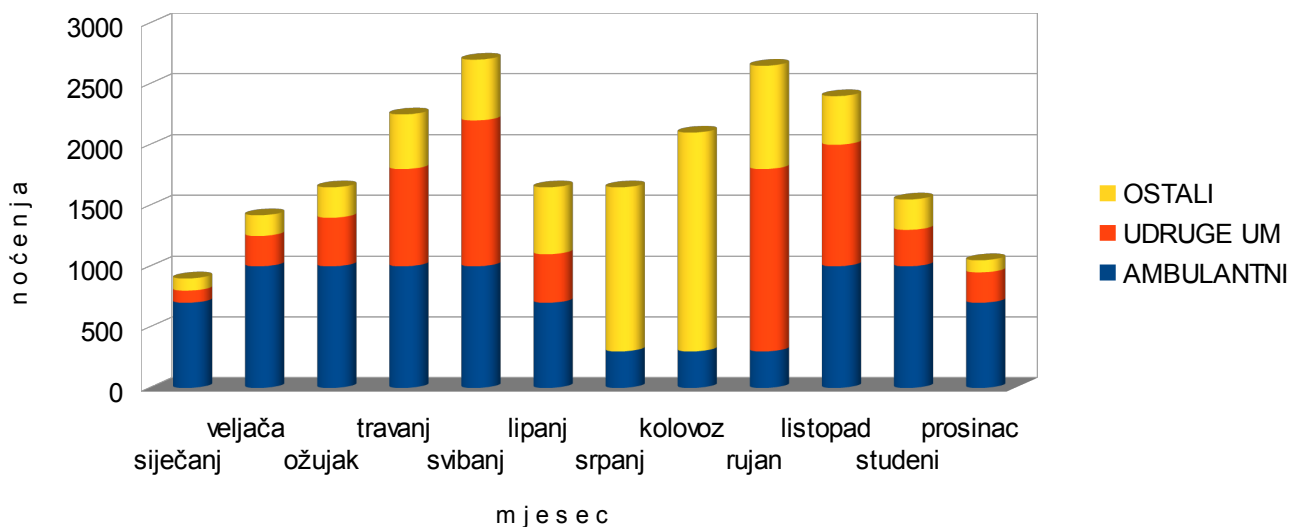
Pregled planiranih noćenja domaćih gostiju prema kategorijama:

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

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

	PLANIRANA NOĆENJA DOMAĆIH GOSTIJU			UKUPNO
	amb	udruge umirovljenika	ostalo	
SIJEČANJ	700	100	100	900
VELJAČA	1000	250	170	1420
OŽUJAK	1000	400	250	1650
TRAVANJ	1000	800	450	2250
SVIBANJ	1000	1200	500	2700
LIPANJ	700	400	550	1650
SRPANJ	300	0	1350	1650
KOLOVOZ	300	0	1800	2100
RUJAN	300	1500	850	2650
LISTOPAD	1000	1000	400	2400
STUDENI	1000	300	250	1550
PROSINAC	700	250	100	1050
UKUPNO	9000	6200	6770	21970

Planirana noćenja domaćih gostiju



NOĆENJA 2012. I PLAN NOĆENJA ZA 2013. PO MJESECIMA I KATEGORIJAMA GOSTIJU

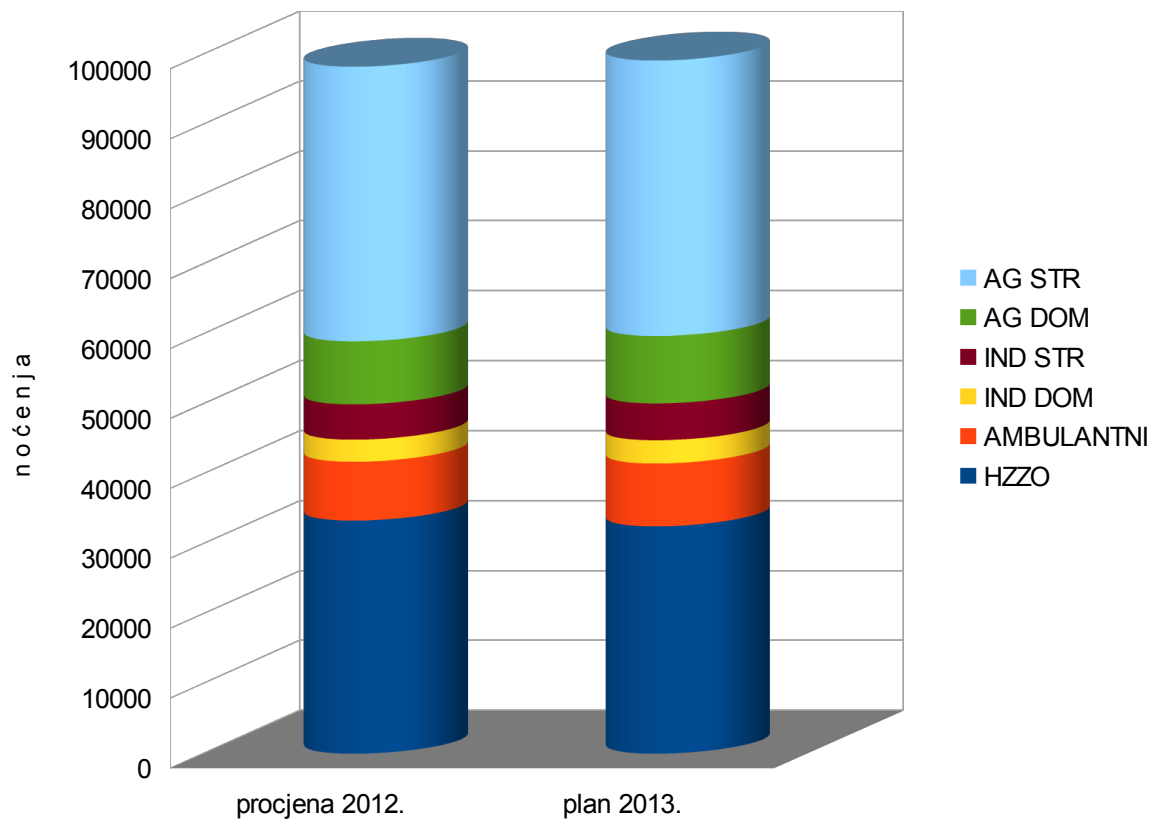
MJE SEC	KATEG. GOSTIJU	OSTVARENA NOĆENJA 2012.	PLANIRANA NOĆENJA 2013.	INDEX 2013./2012.
I	HZZO	2910	2000	68,7
	AMBUL	646	700	108,4
	IND DOM	79	100	126,6
	IND STR	69	80	115,9
	AG DOM	37	100	270,3
	AG STR	39	50	128,2
	UKUPNO	3780	3030	80,2
II	HZZO	3964	2950	74,4
	AMBUL	812	1000	123,2
	IND DOM	124	120	96,8
	IND STR	34	80	235,3
	AG DOM	175	300	171,4
	AG STR	28	100	357,1
	UKUPNO	5137	4550	88,6
III	HZZO	4807	3250	67,6
	AMBUL	1095	1000	91,3
	IND DOM	115	150	130,4
	IND STR	93	100	107,5
	AG DOM	478	500	104,6
	AG STR	239	200	83,7
	UKUPNO	6827	5200	76,2
IV	HZZO	3726	3150	84,5
	AMBUL	855	1000	117,0
	IND DOM	218	250	114,7
	IND STR	281	250	89,0
	AG DOM	927	1000	107,9
	AG STR	2010	1800	89,6
	UKUPNO	8017	7450	92,9
V	HZZO	2727	3200	117,3
	AMBUL	1187	1000	84,2
	IND DOM	188	200	106,4
	IND STR	253	300	118,6

	AG DOM	1439	1500	104,2
	AG STR	3118	3000	96,2
	UKUPNO	8912	9200	103,2
VI	HZZO	2175	2700	124,1
	AMBUL	705	700	99,3
	IND DOM	282	250	88,7
	IND STR	406	500	123,2
	AG DOM	754	700	92,8
	AG STR	5466	6000	109,8
	UKUPNO	9788	10850	110,9
VII	HZZO	2240	2650	118,3
	AMBUL	330	300	90,9
	IND DOM	677	700	103,4
	IND STR	1519	1500	98,7
	AG DOM	672	650	96,7
	AG STR	9797	9700	99,0
	UKUPNO	15235	15500	101,7
VIII	HZZO	2535	2650	104,5
	AMBUL	330	300	90,9
	IND DOM	844	800	94,8
	IND STR	1510	1500	99,3
	AG DOM	1089	1000	91,8
	AG STR	9949	9800	98,5
	UKUPNO	16257	16050	98,7
IX	HZZO	2242	2600	116,0
	AMBUL	397	300	75,6
	IND DOM	360	350	97,2
	IND STR	657	650	98,9
	AG DOM	2050	2000	97,6
	AG STR	7387	7000	94,8
	UKUPNO	13093	12900	98,5
X	HZZO	2709	3200	118,1
	AMBUL	852	1000	117,4
	IND DOM	151	200	132,5
	IND STR	150	150	100,0
	AG DOM	1087	1200	110,4
	AG STR	1141	1600	140,2

	UKUPNO	6090	7350	120,7
		<i>procjena</i>		<i>procjena</i>
XI	HZZO	2800	3150	112,5
	AMBUL	900	1000	111,1
	IND DOM	100	150	150,0
	IND STR	50	100	200,0
	AG DOM	200	400	200,0
	AG STR	50	100	200,0
	UKUPNO	4100	4900	119,5
XII	HZZO	500	1000	200,0
	AMBUL	300	700	233,3
	IND DOM	30	50	166,7
	IND STR	20	50	250,0
	AG DOM	100	300	300,0
	AG STR	50	50	100,0
	UKUPNO	1000	2150	215,0

UKUPNO I-XII	procjena ostvarenih noćenja u 2012.	planirano noćenja u 2013.	procjena index 2013/2012
HZZO	33335	32500	97,5
AMBUL	8409	9000	107,0
IND DOM	3168	3320	101,0
IND STR	5042	5260	104,8
AG DOM	9008	9650	107,1
AG STR	39274	39400	100,3
UKUPNO	98236	99130	101,0

Planirana noćenja 2013. i usporedba s 2012.



Zaključak:

U 2013. godini planirano je ostvariti 99130 noćenja, što bi prema procjeni noćenja za 2012. godinu značilo povećanje za oko 1%.

Noćenja HZZO planirano je ostvariti 32500, znači oko 2,5% manje nego 2012. radi smanjenja kvote i izmjene u načinu pokrivanja računa iz dopunskog osiguranja.

Noćenja ambulantnih pacijenata planirano je povećati za 7%.

Ostala turistička noćenja planirano je povećati za 2%.

Rast turističkih noćenja planiramo ostvariti prvenstveno zahvaljujući predviđenom renoviranju 51 sobe koje se sada mogu nuditi i zahtjevnijem tržištu te smo već poduzeli određene korake.

Također se očekuje i rast broja njemačkih gostiju. Uz opće najave dolaska većeg broja njemaca na hrvatsko tržište u sezoni 2013. ta očekivanja su potkrijepljena i zahtjevima za povećanjem broja termina naših ugovornih partnera.

14. Plan poslovanja po mjesecima za 2013. godinu

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

"BIOKOVKA" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Makarska

PLAN POSLOVANJA PO MJESECIMA ZA 2013. GODINU

u kunama

R.B.	OPIS	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO 2012.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PRIHODI POSLOVANJA	1.631.000	1.810.000	2.708.000	2.600.000	2.699.000	2.994.000	4.906.000	4.789.000	3.896.000	3.417.000	2.906.000	1.888.000	36.244.000
1.	Pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Tekuće pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodi od financijske imovine	59.000	28.000	26.000	23.000	27.000	27.000	44.000	27.000	29.000	35.000	29.000	27.000	381.000
a	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	50.000	20.000	18.000	15.000	18.000	18.000	35.000	18.000	18.000	25.000	20.000	18.000	273.000
b	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	12.000
c	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
3.	Prihodi po posebnim propisima	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	16.224.000
a	Prihodi od HZZO-a po ugovoru	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000	11.664.000
b	Ostali prihodi od HZZO-a (dopunsko, HZZOZZR)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	4.560.000
4.	Ostali prihodi	220.000	430.000	1.330.000	1.225.000	1.320.000	1.615.000	3.510.000	3.410.000	2.515.000	2.030.000	1.525.000	509.000	19.639.000
a	Vlastiti prihodi	200.000	400.000	600.000	1.200.000	1.300.000	1.600.000	3.500.000	3.400.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	18.700.000
b	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinan. imovine	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
c	Prihodi od lječenja i participacije	20.000	30.000	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000	15.000	30.000	25.000	9.000	239.000
II	RASHODI POSLOVANJA	2.118.891	2.442.441	2.774.361	2.674.271	2.523.361	2.720.291	2.864.221	3.132.591	2.723.691	2.428.841	2.393.541	2.263.866	31.060.367
1.	Rashodi za zaposlene	1.369.000	1.363.000	1.580.000	1.550.000	1.519.000	1.675.500	1.637.000	1.710.000	1.505.000	1.530.000	1.476.500	1.534.000	18.449.000
1.1	Plaće	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.280.000	1.310.000	1.450.000	1.400.000	1.480.000	1.300.000	1.300.000	1.280.000	1.120.000	15.460.000
1.2	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	3.000	220.000	80.000	9.000	5.500	22.000	5.000	5.000	30.000	5.000	240.000	633.500
1.3	Doprinosi na plaće	180.000	180.000	180.000	190.000	200.000	220.000	215.000	225.000	200.000	200.000	191.500	174.000	2.355.500
a	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Materijalni rashodi	743.300	1.072.800	1.187.800	1.117.550	996.800	1.037.100	1.218.800	1.414.800	1.209.800	888.450	908.850	722.975	12.519.025
2.1	Naknade troškova zaposlenima	94.300	108.000	132.000	137.000	140.000	128.000	144.300	148.000	132.000	126.900	117.000	97.000	1.504.500
a	Službena putovanja	3.000	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.300	1.000	6.000	6.900	3.000	3.000	34.200
b	Nakn.za prij.,za rad na terenu i odvojeni život	85.000	100.000	120.000	125.000	130.000	120.000	135.000	140.000	120.000	110.000	105.000	90.000	1.380.000
c	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.300	5.000	10.000	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000	6.000	10.000	9.000	4.000	90.300

2.3	<i>Rashodi za usluge</i>	200.200	255.000	221.500	240.750	199.500	204.800	217.200	225.000	173.000	246.750	202.000	261.000	2.646.700
a	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.200	18.000	18.500	19.000	18.000	25.800	27.000	28.000	21.000	20.000	18.000	15.000	244.500
b	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	50.000	55.000	67.000	40.000	30.000	30.000	30.000	10.000	30.000	60.000	180.000	632.000
c	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	14.000	14.000	7.750	4.000	4.000	1.000	1.000	2.000	2.000	5.000	5.000	63.750
d	Zakupnine i najamnine	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
e	Komunalne usluge	95.000	95.000	95.000	98.000	99.000	102.000	110.000	120.000	100.000	95.000	90.000	40.000	1.139.000
f	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000	8.000	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	70.000	6.000	3.000	170.000
g	Intelektualne i osobne usluge	12.000	13.000	15.000	10.000	12.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	8.000	5.000	160.000
h	Računske usluge	5.000	6.000	6.000	8.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.750	6.000	5.000	70.750
i	Ostale usluge	12.000	11.000	10.000	11.000	11.500	12.000	13.200	11.000	10.000	8.000	9.000	8.000	126.700
2.4	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	25.800	27.800	29.300	29.800	29.300	30.300	31.300	31.300	29.800	29.800	29.850	32.850	357.200
a	Nakn.za rad predst.i izvršnih tijela, povj.i sl.	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	67.200
b	Premije osiguranja	16.000	17.000	18.000	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.000	211.000
c	Reprezentacija	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	9.000	64.500
d	Članarine	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	12.100
e	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
3.	Financijski rashodi	3.950	4.000	3.920	4.080	4.920	5.050	5.780	5.150	6.250	7.750	5.550	4.250	60.650
3.1	<i>Ostali financijski rashodi</i>	3.950	4.000	3.920	4.080	4.920	5.050	5.780	5.150	6.250	7.750	5.550	4.250	60.650
a	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.800	3.900	3.900	3.950	4.500	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	4.300	3.000	52.850
b	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	2.600	1.000	1.000	5.600
c	Zatezne kamate	100	0	0	50	320	0	180	0	100	0	100	100	950
d	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50	100	20	80	100	50	100	150	150	150	150	150	1.250
4.	Ostali rashodi	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	31.692
4.1	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	31.692
a	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	31.692
III.	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0	0	0	175.639	273.709	2.041.779	1.656.409	1.172.309	988.159	512.459	0	6.820.463
IV.	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	487.891	632.441	66.361	74.271	0	0	0	0	0	0	0	375.866	1.636.830
	Višak prihoda poslovanja - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000
	Preneseni manjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prihodi od prodaje proizv.dugotr. imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine	1.440.000	630.000	1.805.000	969.400	388.000	27.000	115.000	0	68.000	9.000	3.125.000	2.579.733	11.156.133
9.1	<i>Građevinski objekti</i>	1.300.000	500.000	400.000	520.000	250.000	0	0	0	0	0	1.931.000	1.599.733	6.500.733
a	Poslovni objekti	1.300.000	500.000	400.000	520.000	250.000	0	0	0	0	0	1.931.000	1.599.733	6.500.733
b	Stambeni objekti za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	<i>Postrojenja i oprema</i>	140.000	130.000	1.405.000	449.400	138.000	27.000	115.000	0	68.000	9.000	1.194.000	980.000	4.655.400
a	Uredska oprema i namještaj	0	0	980.000	118.400	32.000	0	0	0	0	0	155.000	0	1.285.400
b.	Komunikacijska oprema	0	0	10.000	8.000	6.000	7.000	0	0	8.000	9.000	9.000	0	57.000
c.	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	100.000	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	220.000
d.	Medicinska i laboratorijska oprema	60.000	50.000	90.000	23.000	0	0	115.000	0	60.000	0	0	0	398.000
e.	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	80.000	325.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.030.000	980.000	2.695.000
9.3	<i>Prijevozna sredstva</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Umjetnička i znanstvena djela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	MANJAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE	1.505.000	680.000	2.267.500	1.319.400	838.000	27.000	115.000	0	68.000	79.000	3.205.000	2.579.733	12.683.633
	Višak prihoda od nefinan.imovine - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manjak prihoda od nefinan.imovine - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Na sjednici _____ Upravnog vijeća održanoj dana _____ godine, prihvaća se

- Plan investicija za 2013. godinu
- Plan nabave za 2013. godinu
- Financijski plan za 2013. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr. sc. Siniša Rudelj

Ravnatelj:

Ante Roso, dipl. oec.