



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Protokol broj: 908/24

POSLOVNI PLAN

SB BIOKOVKA – MAKARSKA ZA 2025.G.

[USVOJEN NA 169. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA, DANA 25.STUDENOGA 2024. G.]

Pomoćnik za financije i razvoj:

dr.sc. Vice Barbir



Ravnatelj:

Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.fiz.

Makarska, 12.studenoga 2024. godine



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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





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

S A D R Ž A J

UVOD	03
SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA BIOKOVKE ZA 2025. GODINU	04
1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI	05
1.1. POVIJEST I DJELATNOSTI BIOKOVKE	05
1.1.1. Povijest Biokovke	05
1.1.2. Osnivač-vlasnik Biokovke i djelatnosti Biokovke	06
1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BIOKOVKE	07
1.2.1. Organizacijska struktura SB Biokovka	07
1.2.2. Ravnateljstvo – Ured ravnatelja	08
1.2.3. Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]	08
1.2.4. Voditelji odjela Službe med. i rehabilitacije te radna mjesta u odjelima	08
1.2.5. Ugostiteljsko-turistička služba [pročelnik i voditelji odjela]	09
1.2.6. Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima	09
1.2.7. Odsjeci u Odjelu smještaja i prehrane te radna mjesta	09
1.2.8. Služba zajedničkih poslova [pročelnik i voditelji odjela]	10
1.2.9. Voditelji odjela Službe zajedničkih poslova i radna mjesta u odjelima	10
1.2.10. Poslovi zamjenika i pomoćnika ravnatelja	11
1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE	15
1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA	17
1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI	18
1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI	20
1.6.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	20
1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata	21
1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE	22
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	22
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	22
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	23
1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice	23
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	24
2.1. MISIJA	24
2.2. VIZIJA	25
3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2025. GODINI	26
4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2025. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP	27
4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2025. GODINI – PO SVIM VRSTAMA PRIHODA	27
4.2. PROJEKCIJA UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2024. GODINI	29
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2024. godinu	29
4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu	30
4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2024. GODINI	30
4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2024. godinu	30
4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu	31
4.4. PLAN UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2025. GODINI	32
4.4.1. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci u 2025. godini	32
4.4.2. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci u 2025. godini	33
4.4.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci u 2025. godini	34
4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni u 2025. godini	35



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

4.5. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2025. GODINI	36
4.5.1. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] u 2025. godini	36
4.5.2. Promjena prihoda od noćenja u 2025. godini – zbog promjene broja noć.	37
4.5.3. Promjena prihoda od noćenja u 2025. godini – zbog promjene cijena noć.	38
4.5.4. Relativna promjena prihoda od noćenja u 2025. godini	39
4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni u 2025. godini	40
4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2025.G.	41
4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2025.G.	42
4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2025.G.	42
4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2025.G.	42
4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2025.G.	43
4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2025.G.	43
5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2025. GODINI – RAČUNOVODST. PRISTUP	44
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2025. G.	44
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2025. G.	44
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2025. G.	45
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2025. G.	45
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2025. G.	46
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2025. G.	46
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2025. G.	47
6. PLAN RADA SLUŽBI U 2025.GODINI	47
6.1. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE	47
6.2. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA	48
6.2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	48
7. GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2025. GODINU	49
7.1. Godišnji plan javne nabave roba, radova i usluga za 2025. godinu	49
7.2. Plan javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja - Biokovka 5.0	53
7.3. Godišnji plan tekućeg i investicijskog održavanja za 2025. godinu	56
8. PLAN ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2025. G.	57
8.1. PLAN UKUPNOG ZAPOSŁJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI U 2025. GODINI .	57
8.2. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA UČENIKA/STUDENATA U BIOKOVCI U 2025.G.	58
8.3. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE	58
8.4. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU ZDRAVSTVENOG TURIZMA	59
8.5. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU PRODAJE I RECEPCIJE	59
8.6. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU KUHINJA	60
8.7. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU USLUŽIVANJE	60
8.8. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU DOMAĆINSTVA	61
8.9. STALNI SZONCI ZAPOSLENI U BIOKOVCI	61
9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA	62
U privitku:	
Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2025. godinu te usporedba s projekcijom za 2024.g.	64



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

U V O D

Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je prijedlog **Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu**. Poslovni plan je koristan alat za predstavljanje budućih poslovnih aktivnosti koji se žele realizirati u određenom vremenskom periodu, za objektivno sagledavanje cjelokupnog poslovnog pothvata organizacije, služi kao podloga za donošenje optimalnih poslovnih odluka, instrument je kontrole ostvarenja utvrđenih poslovnih ciljeva te temelj za ocjenu uspješnosti pojedinih menadžera, zaposlenika i organizacije kao cjeline. **Godišnji poslovni plan** je pisani dokument kojim se jasno iskazuje:

- ✓ **povijest i razlog osnivanja** organizacije,
- ✓ **misija i vizija** organizacije,
- ✓ **predmet poslovanja** organizacije,
- ✓ **organizacijska struktura** organizacije,
- ✓ **usredotočenost na ključna pitanja** organizacije,
- ✓ **poslovni potencijal** organizacije [kadrovski, materijalni, tržišni, lokacijski i sl.],
- ✓ **objektivno i kritičko sagledavanje** svih poslovnih procesa,
- ✓ **snage i slabosti** organizacije te **metode boljeg iskorištenja** prednosti i **eliminiranja** slabosti,
- ✓ **šanse i prijetnje** organizaciji iz okruženja te **metode korištenja šansi** i **prevencije** prijetnji,
- ✓ **analiza ključnih dobavljača**,
- ✓ **analiza ključnih kupaca**,
- ✓ **analiza tržišne konkurentnosti** organizacije [cijena, kvaliteta, troškovi, novi proizvodi/usluge, mogućnosti tržišne ekspanzije, ulaganje u razvoj, udruženja u klastere i sl.],
- ✓ **kvantitativno i kvalitativno utvrđene osnovne godišnje ciljeve** poslovanja organizacije [zadovoljenje određene društvene potrebe, količina proizvoda/usluga, kvalitetu proizvoda/usluge, povećanje broja zaposlenih, ukupni prihod, ukupni rashod, dobit, udjel na tržištu i sl.],
- ✓ **metode ostvarivanja** utvrđenih godišnjih ciljeva,
- ✓ **prodajni i marketing plan**,
- ✓ **plan zapošljavanja** [na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme, stalni sezonci i sl.],
- ✓ **struktura planiranih troškova**,
- ✓ **plan proizvodnje** novih proizvoda/usluga,
- ✓ **struktura planiranih prihoda**,
- ✓ **godišnji budžet kapitalnih ulaganja**,
- ✓ **godišnji budžet ostalih rashoda**,
- ✓ **godišnji plan nabave** roba, radova i usluga na godišnjoj razini,
- ✓ **godišnji plan tekućeg i investicijskog održavanja**,
- ✓ **izvori financiranja** kapitalnih ulaganja,
- ✓ **predviđanje** budućih poslovnih događaja,
- ✓ **promišljanje** o potencijalnim problemima i načinu rješavanja istih,
- ✓ **način prilagodbe** poslovanja uvjetima u okruženju itd.

Poslovni plan Biokovke je dokument u kojemu se predstavlja godišnji plan poslovanja, otkriva poslovna zamisao u sljedećoj godini te predviđaju poslovne mogućnosti. Poslovni plan je ujedno i alat odnosno **operacionalizacija poslovne strategije tvrtke** za razdoblje od jedne godine, a služi za postavljanje poslovnih ciljeva, komunikaciju, upravljanje i kontrolu izvršenja poslovnih ciljeva. Osim toga, Poslovni plan služi i kao temelj za **dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača** odnosno vlasnika Biokovke za poslovne pothvate u sljedećoj godini, što se posebno odnosi na Godišnji plan nabave roba i usluga te Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

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

- [1] **vlasnik** – Splitsko-dalmatinska županija,
- [2] **korisnici usluga** [medicinskih, turističko-ugostiteljskih i ostalih usluga Biokovke],



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

- [3] **zaposlenici** - radnici u Biokovci te
- [4] **ostali vanjski dionici** [HZZO, turističke agencije, ministarstva, Grad Makarska, potencijalni investitori, dobavljači, banke, razne udruge itd.].

Uporabljiv i prihvatljiv poslovni plan mora biti:

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

S A D R Ž A J POSLOVNOG PLANA BIOKOVKE ZA 2025. GODINU

Poslovni plan Biokovke za sljedeću **2025.** godinu vrlo je složen i zahtjevan, jer se osim redovitih poslovnih aktivnosti, planira realizacija svih aktivnosti planiranih u sklopu projekta Biokovka 5.0

Sastavni dio Poslovnog plana jest **financijski plan** odnosno akt Biokovke - izvanproračunskog korisnika, koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, u kojemu se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama.

Prije svega, istaknuti su **opći podatci o Biokovci i njezini potencijali**: povijest Biokovke, djelatnosti za koje je registrirana, organizacijska struktura, ukupni kadrovski potencijal, nekretnine i koncesijske površine, medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti i kadrovski potencijal Službe medicine i rehabilitacije, smještajni kapaciteti i kadrovski potencijal Ugostiteljsko-turističke službe te su istaknute specifičnosti uvjeta u kojima Biokovka posluje [zakonske, struktura prihoda i sl.].

Nakon općih podataka, jasno su istaknute **misija i vizija** Biokovke, a odmah iza su precizno utvrđeni **osnovni poslovni ciljevi** Biokovke u sljedećoj godini.

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

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

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

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

U nastavku, sažeto su iskazani planovi aktivnosti sve tri službe Biokovke, radi realizacije planiranih ciljeva: **Službe medicine i rehabilitacije, Ugostiteljsko-turističke službe i Službe zajedničkih poslova**.

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

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

Nadamo se da ćemo zajedničkim naporima i usklađenim timskim aktivnostima, svatko u segmentu svog poslovnog djelovanja, pridonijeti uspješnom ostvarenju Poslovnog plana za **2025.** godinu.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

1.OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. POVIJEST I DJELATNOSTI BIOKOVKE

1.1.1. Povijest Biokovke

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska, svoje korijene vuče iz 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza RVII 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 kapaciteta 140 ležaja, s pripadajućim restoranskim i ostalim konzumnim prostorima, kapaciteta 350 sjedećih mjesta, izgrađenim u borovoj šumi na površini od 2,5 ha. Pored toga izgrađena je i stambena zgrada za osoblje i mali plažni objekt. Odmaralište je zapošljavalo osam stalnih radnika, a u sezoni još i dvadesetak sezonskih radnika.

Kako je Odmaralište bilo ograničeno isključivo na korištenje povoljnih klimatskih, odnosno prirodnih ljekovitih čimbenika [mora, sunca i čistog zraka u okružju borove sume], bez grijanja prostorija, bez bazena i medicinsko-rehabilitacijskih sadržaja, poslovalo je samo sezonski kao – klimatsko lječilište. Zbog dobrog poslovanja i sve šireg interesa za usluge Odmarališta, 1969. godine donesena je 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. Od 01. srpnja do 31. kolovoza 1973. godine, prvi puta je organizirana rehabilitacija 206 invalida te je u tu svrhu opremljena jedna mala dvorana za medicinsku gimnastiku s potrebnim rekvizitima i dva elektro-aparata, što je omogućilo provođenje medicinske gimnastike, elektroterapije, masaže i krioterapije. Praćeni dobrim rezultatima, 1979. godine stvara se koncepcija razvoja lječilišnog turizma, uključujući i unapređenje zdravstvenih i ugostiteljskih sadržaja i djelatnosti, u funkciji cjelogodišnjeg poslovanja. To je u konačnici 1981. godine, rezultirao dogradnjom novih kapaciteta i adaptacijom postojećih uz značajne građevinske zahvate.

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 inozemno 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 te 19. travnja 1983. godine nastaje radna organizacija Biokovka – Centar za liječenje, rehabilitaciju i odmor p.o. [s potpunom odgovornošću]. Tada je Biokovka registrirana za brojne osnovne i sporedne djelatnosti. Od tada se u Biokovci nastavlja trend ulaganja na temelju uspješnog poslovanja te se u nekoliko navrata vrši adaptacija i rekonstrukcija postojećih objekata, ali i dogradnja i proširenje. Potrebno je istaknuti kako Biokovka za vrijeme Domovinskog rata, praktički kao ratna bolnica afirmira u liječenju i rehabilitaciji velikog broja ratnih invalida i ranjenika Republike Hrvatske i Hercegovine.

Prihode od osnovne djelatnosti, 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. 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 temeljne zdravstvene djelatnosti [radi koje je i osnovana], strateško opredjeljenje i dugoročni interes Biokovke je istovremeni i ravnopravni razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

1.1.2. Osnivač-vlasnik Biokovke i djelatnosti Biokovke

Biokovka je registrirana je u registru Trgovačkog suda u Splitu, na temelju Rješenja br.: Tt-96/315-2 pod nazivom **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Biokovka**, pravnog oblika – **ustanova**, matični broj subjekta: **060010422**, MB: **3397726**, OIB: **22775078552**. **Osnivač** odnosno **vlasnik** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju – Biokovka je **Splitsko-dalmatinska županija**, a prava i obveze u ime osnivača preuzela je i praktično provodi **Skupština Splitsko-dalmatinske županije**.

Osnovne djelatnosti Biokovke su:

- 1) **medicinsko- lječilišna i rehabilitacijska djelatnost** [za stacionarne i ambulantne pacijente] te primjena iste u zdravstvenom turizmu i
- 2) **turističko-ugostiteljska djelatnost** [smještaj i prehrana za: stacionarne i ambulantne pacijente na noćenju, za turiste, za korisnike zdravstvenih usluga] s pratećim sadržajima za sve vrste gostiju [restorani, kafići, mjenjačnice, kiosk, sladoledi i sl.].

Biokovka je **javna ustanova i lječilišni hotel s tri zvjezdice**, osnovana temeljem **Zakona o ustanovama** [NN:76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22] i registrirana za obavljanje više djelatnosti, ali pretežito obavlja javno-zdravstvene usluge [liječenje i medicinska rehabilitacija, boravak i prehrana, liječenje za vanjske pacijente i sl.], usluge zdravstvenog turizma te ugostiteljsko-turističke usluge [hotelske usluge, restoranske usluge, barske usluge, mjenjačnica, zakupi i sl.].

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

Prema članku **115 Zakona o zdravstvenoj zaštiti** [NN: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23], **specijalna bolnica** jest „zdravstvena ustanova za djelatnost specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja određenih bolesti ili određenih dobni skupina stanovništva, koja osim uvjeta iz članka 117. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ima posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni. Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka specijalna bolnica može obavljati i pojedine djelatnosti iz članka 114. stavka 1. ovoga Zakona, osim hitne medicine. Iznimno, specijalna bolnica može obavljati hitnu medicinu iz djelatnosti koju obavlja sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.“

Prema članku 5 stavak 2 toč. 2 **Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti** [NN: 85/15, 121/16, 99/18; 25/19; 98/19; 32/20, 42/20 i 126/21], zdravstvenim ustanovama – **specijalnim bolnicama i lječilištima**, **odobreno je obavljanje ugostiteljske djelatnosti**: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja te pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja [u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično] i opskrba tim jelima, pićima i napitcima [catering].

Prema članku 5 stavak 2 toč.2. **Zakonu o pružanju usluga u turizmu** [NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21] **zdravstvene ustanove** mogu pružati **usluge u turizmu**: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika, usluge u posebnim oblicima turističke ponude [turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja] i usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BIOKOVKE

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

Navedenom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Biokovke, utvrđena je nova organizacijska struktura Biokovke, koja je operacionalizirana kroz **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Biokovke** [donesen dana 15. prosinca 2014. godine na 116. sjednici Upravnog vijeća], a u praktičnoj primjeni je od 01. siječnja 2015. godine.

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

1.2.1. Slika 1.: Organizacijska struktura SB Biokovka

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

1.2.2. Slika 2.:Ravnateljstvo – Ured ravnatelja



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



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



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



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



1.2.7. Slika 7.: Odsjeci u Odjelu smještaja i prehrane te radna mjesta



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



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





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

1.2.10. Poslovi zamjenika i pomoćnika ravnatelja

Poslovi zamjenika ravnatelja:

- 1] u odsutnosti ravnatelja zamjenjuje istog sa svim pravima i obvezama istog,
- 2] ovisno o struci, neposredno rukovodi jedne od službi: Službom fizikalne medicine i rehabilitacije, Ugostiteljsko-turističkom službom ili Službom zajedničkih poslova,
- 3] prati ostvarivanje ugovornih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te daje prijedloge i mišljenja za unaprjeđenje istih,
- 4] predlaže ravnatelju poslovnu suradnju s drugim zdravstvenim ustanovama, plan edukacije i stručnog usavršavanja,
- 5] u suradnji s ravnateljem sudjeluje u pripremi sjednica Upravnog vijeća bolnice,
- 6] radi potrebne analize i izvješća iz svog djelokruga za potrebe tijela bolnice,
- 7] sudjeluje u kreiranju poslovne i kadrovske politike te planova i programa rada bolnice,
- 8] uz navedeno, dodatno obavlja poslove u skladu sa svojom strukom, koji su utvrđeni Ugovorom o radu, odnosno posebnom odlukom ravnatelja.

Poslovi pomoćnika za financije i razvoj:

- 1] Sudjeluje u izradi strateških te godišnjih financijskih i razvojnih planova Ustanove,
- 2] Predlaže ravnatelju aktivnosti i mjere Ustanove na području financija i razvoja,
- 3] Obavlja analizu ukupnog poslovanja i poslovnih procesa te daje preporuke ravnatelju temeljem tih analiza,
- 4] Predlaže ravnatelju financijske racionalizacije i uštede odnosno način upravljanja troškovima Ustanove,
- 5] Nadzire izradu financijskih izvještaja za državu i za ravnatelja te skrbi da ista budu pravovremena, točna, zakonita i svrhovita,
- 6] Predlaže ravnatelju mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja rezultata uspješnosti poslovanja Ustanove,
- 7] Aktivno sudjeluje u procesu unapređenja i poboljšanja poslovnih procesa,
- 8] Prati zakonske propise iz područja financija te upozorava ravnatelja na obvezu primjene istih,
- 9] Aktivno sudjeluje u radu Kolegija rukovoditelja i u radu na sjednicama Upravnog vijeća,
- 10] Predlaže načine razvoja Ustanove i aktivno sudjeluje u realizaciji istih,
- 11] Samostalno i po nalogu ravnatelja, predlaže i osmišljava projektne ideje razvoja Ustanova,
- 12] Intenzivno surađuje sa svim pročelnicima službi i voditeljima odjela, s ciljem utvrđivanja optimalnog razvojnog programa Ustanove,
- 13] Prati operative programe i natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU te organizira prijavu Ustanove na objavljene natječaje,
- 14] Sugerira i predlaže načine financiranja razvoja Ustanove [vlastiti izvori, ulaganje osnivača, bespovratna sredstva iz EU-fondova, sredstva državnih ili regionalnih fondova, sredstva ministarstava RH, sredstva HBOR-a, bankovni krediti, sredstva privatnog partnera],
- 15] U slučaju podizanja bankovnog kredita za ulaganje sredstava u razvoj Ustanove, analizira potencijalnu kreditnu sposobnost Ustanove za povrat tog kredita i predlaže maksimalnu visinu zaduživanja Ustanove,
- 16] Uz navedeno, dodatno obavlja poslove u skladu sa svojom strukom, koji su utvrđeni Ugovorom o radu odnosno posebnom odlukom ravnatelja.

Poslovi pomoćnika za kvalitetu:

- 1] predsjednik je Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove, koje prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite, te o procjenama ispunjavanja standarda kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, saziva sjednice i predsjedava sjednicama Povjerenstva,
- 2] organizira provođenje aktivnosti vezano uz uspostavu, razvijanje i održavanje sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
- 3] sudjeluje u provođenju aktivnosti vezanih za uspostavu sustava sigurnosti pacijenata, poštivanje prava pacijenata i njihove obaviještenosti, te odnosa liječnika i pacijenata,
- 4] u slučaju nastupanja neželjenih događaja izazvanih liječenjem koje rezultiraju zahtjevima pacijenata za odštetu, priprema obranu u sudskom postupku,
- 5] procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti zdravstvene ustanove,
- 6] sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete, priprema dokumentaciju i organizira provođenje aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak,
- 7] predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
- 8] nadzire sustav vođenja, arhiviranja i postupanja s medicinskom dokumentacijom,
- 9] surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje i promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,
- 10] organizira i nadzire izradu izvješća o radu Povjerenstva za kvalitetu, te izvješća o provođenju aktivnosti utvrđenih planom i programom mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite, koji donosi ministar zdravlja, koja se polugodišnje podnose Agenciji. za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- 11] provodi aktivnosti na uvođenju i sustava upravljanja kvalitetom u organizaciju ustanove, sukladno zahtjevima norme EN ISO 9001:2008, surađuje s vanjskim konzultantom i priprema potrebnu dokumentaciju, predstavnik je menadžmenta za kvalitetu (PMK) u primjeni sustava upravljanja kvalitetom (SUK), sudjeluje u postupku certificiranja,
- 12] odgovoran je i ovlašten za izdavanje, kontrolu, čuvanje, izmjenu i distribuciju dokumentacije SUK-a,
- 13] po ovlaštenju ravnatelja samostalno vodi postupke po pritužbama pacijenata, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te skrbi o zaštiti prava pacijenata sukladno odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata.
- 14] uz navedeno, dodatno obavlja poslove u skladu sa svojom strukom, koji su utvrđeni Ugovorom o radu, odnosno posebnom odlukom ravnatelja.

Poslovi pomoćnika za sestrinstvo – glavna sestra:

- 1] planira, programira, organizira, koordinira i nadzire rad stručnih prvostupnica i medicinskih sestara srednje stručne spreme u ustanovi, raspoređuje ih prema potrebama djelatnosti i vodi radne evidencije, a ovlaštena je nadzirati rad i svih ostalih zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i stručnih prvostupnika na razini ustanove, te je o utvrđenim činjenicama obvezna izvještavati voditelje ustrojstvenih jedinica i ravnatelja, odnosno njegovog zamjenika medicinske struke,
- 2] dužna je postupati u skladu s odredbama Zakona o sestrinstvu, prati primjenu stručnog znanja, poštivanje načela prava pacijenata, etička i stručna načela koja su u funkciji zaštite zdravlja stanovništva i svakog pacijenta osobno, nadzire čuvanje profesionalne tajne koja sadrži podatke o zdravstvenom stanju pacijenta,



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

- 3] nalaže i neposredno nadzire provođenje zdravstveno-sanitarnih mjera, kako u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije, tako i u ostalim ustrojstvenim jedinicama ustanove, posebice u Odsjeku domaćinstva, Odsjeku usluživanja i Odsjeku kuhinje,
- 4] surađuje s vanjskim ugovornim servisima u provođenju mjera i postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
- 5] odgovorna je osoba za listu čekanja te za pozivanje, prijem i otpust pacijenata, pri čemu neposredno surađuje s Odjelom prodaje i recepcije i Odjelom smještaja i prehrane,
- 6] u suradnji s računovodstvom prati izvršavanje ugovora i redovito daje izvješća ravnatelju o dinamici pozivanja pacijenata i ispunjavanju ugovornih obveza s HZZO-om,
- 7] odgovorna je za poštivanje medicinskih standarda iz Plave knjige te normativa i pravila struke u pružanju medicinskih usluga, te predlaže mjere evidencijskih kontrola,
- 8] skrbi o poštivanju pravila zaštite na radu i radne odjeće zdravstvenih radnika,
- 9] organizira, nadzire i odgovara za obavljanje redovitih sanitarnih zdravstvenih pregleda radnika ustanove, te za vođenje evidencije o istima,
- 10] organizira, nadzire i odgovara za provođenje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga,
- 11] organizira, nadzire i odgovara za provođenje njege i prehrane bolesnika,
- 12] organizira, nadzire i odgovara za prijevoz bolesnika, sa ili bez pratnje medicinske sestre, izvan ustanove radi obavljanja dijagnostičkih pretraga, pri čemu je ovlaštena neposredno narediti obavljanje poslova prijevoza radnicima, kojima je u opisu poslova i prijevoz bolesnika,
- 13] organizira, nadzire i odgovara za vođenje i arhiviranje sestrinske dokumentacije,
- 14] organizira, nadzire i odgovara za provođenje dijetalne ishrane bolesnika, u suradnji s nutricionistom-dijetetičarem i voditeljem Odsjeka kuhinje,
- 15] organizira, nadzire i odgovara za naručivanje i deponiranje lijekova, prati i kontrolira potrošnju, organizira i nadzire vođenje evidencija, te o nabavkama i utrošku lijekova redovito izvještava ravnatelja odnosno njegovog zamjenika,
- 16] organizira, nadzire i odgovara za provođenje mjera kontrole bolničkih infekcija i redovito izvješćivanje,
- 17] organizira, nadzire i odgovara za provođenje mjera prikupljanja, odlaganja i transporta medicinskog otpada, te redovito izvješćivanje nadležnog upravnog tijela o istom,
- 18] odgovorna je za ispravnost i atestiranje mjernih aparata u medicini,
- 19] surađuje s pomoćnikom za kvalitetu, te sudjeluje u radu Povjerenstva za kvalitetu, obvezna je provoditi aktivnosti vezane uz uspostavu, razvijanje i održavanje sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, pravovremeno prikuplja i daje relevantne podatke te sudjeluje u izradi izvješća glede kvalitete zdravstvene zaštite,
- 20] prati kretanje informatičkih tokova u zdravstvu te predlaže ravnatelju mjere za unaprjeđenje rada,
- 21] organizira i prati trajno stručno usavršavanje stručnih prvostupnica i medicinskih sestara srednje stručne spreme u ustanovi,
- 22] sudjeluje u donošenju odluka o nabavci pribora i opreme potrebnih za provođenje zdravstvene njege,
- 23] u suradnji s voditeljima zdravstvenih odjela izrađuje prijedlog plana korištenja godišnjih odmora medicinskih sestara, te nadzire provođenje istog,
- 24] u slučaju potrebe obavlja poslove medicinske sestre po pravilima struke.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Poslovi pomoćnika za fizioterapeutsku etiku i deontologiju:

- 1] Organizira upravljanje u jedinici fizikalne terapije sukladno prihvaćenim standardima fizioterapeutske prakse te osigurava evaluaciju revizije kliničke prakse u istoj,
- 2] Implementira i prati primjenu pravila i načela važećeg fizioterapeutskog kodeksa komore pri obavljanju poslova fizioterapeuta prvostupnika, tehničara ili masera kupeljara,
- 3] Kontrolira i usmjerava djelatnike na odgovorno i profesionalno ponašanje pri obavljanju posla i u odnosu na druge djelatnike ustanove,
- 4] Svojim osobnim nastupom, primjerom i drugim radnjama promovira pošten, pravedan i pristojan odnos prema podređenima te podredno inicira takvo ponašanje i prema korisnicima fizioterapeutskih usluga,
- 5] Skrbi o obnavljanju, proširivanju i usavršavanju stručnih kompetencija osobno i u svojoj radnoj jedinici,
- 6] Odgovoran je dati stručnu i profesionalnu pomoć svakom pacijentu bez obzira na rasu, spol, jezik, vjeru, naciju, socijalni status, imovinsko stanje, društveni položaj i dr.,
- 7] Predlaže ravnatelju ustanove donošenje i objavu Pravila ponašanja prilikom pružanja zdravstvenih usluga kako bi pacijentima bolnice bila dostupna usluga visoke kvalitete, osigurana povjerljivost, informirani pristanak, detaljna medicinska dokumentacija i zdravstvena uputa uz poštivanje svekolikog dostojanstva,
- 8] Sudjeluje u grupnim ili pojedinačnim konzultacijama sa djelatnicima ili liječnicima oko programa tretmana i prognoze liječenja pacijenta,
- 9] Osobno sudjeluje u trijaži prijema (postoperativnih, kroničnih) pacijenata, daje preporuke prioriteta i usklađivanje individualnog fizioterapeutskog programa prema dijagnostici i datim preporukama liječnika ili u dogovoru sa ravnateljem imenuje osobu iz svoje jedinice za navedeno
- 10] Pored poslova iz prethodnih stavaka obavlja i poslove glavnog fizioterapeuta katalogiziranih pod brojem 17. Dodatka broj 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bolnice.

1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE

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

Tablica 1.: Radnici Biokovke prema stručnoj spremi i organizacijskim jedinicama

STRUKTURA ZAPOSLENIKA BIOKOVKE PO ORGANIZ.JED. I STRUČNOJ SPREMI U 12/2024.G.															
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA		Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.		
	RAVNATELJSTVO		1	1	1	3		2		8	3,83	8	0		
	RAVNATELJSTVO - UDJELI U %		12,50	12,50	12,50	37,50	0,00	25,00	0,00	100,00		100,00	0,00		
1	I. SLUŽBA	I. BOLNIČKI ODJEL			2			2		4	1,91	4	0		
2		MEDICINE	II. BOLNIČKI ODJEL			1			1		2	0,96	2	0	
3		I REHABILIT.	III. ODJEL MED.I REHAB.			1	4	38	11		54	25,84	37	17	
	UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE		0	0	4	4	38	14	0	60	28,71	43	17		
	SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	6,67	6,67	63,33	23,33	0,00	100,00		71,67	28,33		
1	II. UGOSTITELJ. TURISTIČKA SLUŽBA	I.ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE					5		8		13	6,22	12	1	
2		II.ODJEL SMJEŠTAJA I PREHRANE	I.ODSJ.DOMAĆINSTVO					2		20	12	34	16,27	19	15
3			II.ODSJ.USLUŽIVANJE							29		29	13,88	20	9
4			III.ODSJEK KUHINJA							30	6	36	17,22	22	14
5		UKUPNO II. ODJEL		0	0	0	2	0	79	18	99	47,37	61	38	
6		III.ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA					4	2			6	2,87	5	1	
	UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA		0	0	0	11	2	87	18	118	56,46	78	40		
	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	9,32	1,69	73,73	15,25	100,00		66,10	33,90		
1	III. SLUŽBA ZAJED.POSL.	I.ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV.NAB.					1	3	5		9	4,31	9	0	
2		II.ODJEL OPĆIH,KADR. I PRAVNIH POSL.					1	3	1		5	2,39	5	0	
3		III.ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA					1		8		9	4,31	9	0	
	UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA		0	0	0	3	6	14	0	23	11,00	23	0		
	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	13,04	26,09	60,87	0,00	100,00		100,00	0,00		
	UKUPNO - SVI ZAPOSLENICI		1	1	5	21	46	117	18	209		152	57		
	UKUPNO ZAPOSLENICI- UDJELI U %		0,48	0,48	2,39	10,05	22,01	55,98	8,61	100,00		72,73	27,27		
	ZAPOSLENICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI		1	1	5	17	31	84	12	151					
	ZAPOSLENICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI		0	0	0	4	15	33	6	58					



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Od ukupno **209** radnika, **152** ili **72,73%** su na **neodređeno** vrijeme, a **57** radnika ili **27,27%** su na **određeno** vrijeme, a po službama je stanje sljedeće:
- a) od ukupno **8** radnika u **ravnateljstvu**, **8** radnika ili **100%** su na neodređeno vrijeme;
 - b) od ukupno **60** radnika u **Službi medicine i rehabilitacije**, **43** radnika ili **71,67%** su na neodređeno vrijeme, a **17** radnika ili **28,33%** su na određeno vrijeme;
 - c) od ukupno **118** radnika u **Ugostiteljsko-turističkoj službi**, **78** ili **66,10%** su na neodređeno vrijeme, a **40** radnika ili **33,90%** su na određeno vrijeme;
 - ✓ od ukupno **13** radnika u **Odjelu prodaje i recepcije** – **12** je radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a **1** na određeno vrijeme;
 - ✓ od ukupno **99** radnika u **Odjelu smještaja i prehrane** – **61** je radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a **38** na određeno vrijeme;
 - ✓ od ukupno **6** radnika u **Odjelu zdravstvenog turizma** – **5** je radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a **1** na određeno vrijeme;
 - d) od ukupno **23** radnika u **Službi zajedničkih poslova**, **23** ili **100%** su na neodređeno vrijeme;
- [2] **Radnici zaposleni na određeno vrijeme – 41 ukupno**, raspoređeni su po organizacijskim jedinicama na sljedeći način:
- a) **17** radnika su zaposlena u **Odjelu medicine i rehabilitacije**,
 - b) **1** radnik u **Odjelu prodaje i recepcije**,
 - c) **15** radnika u **Odsjeku domaćinstva**,
 - d) **9** radnika u **Odsjeku usluživanja**,
 - e) **14** radnika u **Odsjeku kuhinje**;
- [3] Prema **kriteriju završene stručne spreme**, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
- a) **rang 1 – SSS** [55,98% ili 117 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – VŠS** [22,01% ili 46 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – NKV** [8,61% ili 18 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – VSS** [10,05% ili 21 zaposlenika],
 - e) **rang 5 – VSS –Spec.** [2,39% ili 5 zaposlenika],
 - f) **rang 6 – mr.sc.** [0,48% ili 1 zaposlenik],
 - g) **rang 7 – dr.sc.** [0,48% ili 1 zaposlenik];
- [4] **Dominira broj radnika [135 ili 64,59%] sa završenom srednjom i osnovnom školom**. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanim za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;
- [5] Prema **broju radnika po organizacijskim jedinicama** u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
- a) **rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba** [56,46% ili 118 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije** [28,71% ili 60 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – Služba zajedničkih poslova** [11,00% ili 23 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – Ravnateljstvo** [3,83% ili 8 zaposlenika];
- [6] **Više od četiri petine radnika [85,17% ili 178]**, zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u **Ugostiteljsko-turističkoj službi** i **Službi medicine i rehabilitacije**. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima [računovodstvo, javna nabava, pravni poslovi i poslovi održavanja], smatramo da udio tzv. izravnih radnika potpuno zadovoljava i da je primjeren djelatnostima ustanove.

1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA

Tablica 2.: Građevinska bruto površina izgrađenih objekata Biokovke

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA OBJEKATA BIOKOVKE		
R.B.	NAZIV OBJEKTA	POVRŠINA U M2
A.	GLAVNA ZGRADA	
1	BAZEN - STROJARNICA	617,48
2	PODRUM	3.085,88
3	PRIZEMLJE	3.513,98
4	1. KAT	1.850,18
5	2. KAT	2.365,20
6	3. KAT	2.311,79
7	4. KAT	1.597,19
8	5. KAT	1.142,07
9	KROV	327,33
A - U K U P N O GLAVNA ZGRADA		16.811,10
B.	PLAŽNI OBJEKT BUMBAR	
1	SUTEREN	1.006,00
2	PRIZEMLJE	323,75
B - U K U P N O PLAŽNI OBJEKT BUMBAR		1.329,75
C.	PLAŽNI OBJEKT AQUARELLE	
1	PRIZEMLJE	50,00
D.	DEPADANSA	
1	PRIZEMLJE	246,52
SVEUKUPNO BRUTO POVRŠINA [A+B+C+D] U M2		18.437,37

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine – **21.645 m²**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morsku plažu.

Na nekretninama Biokovke izgrađene su zgrade u kojima se obavlja medicinsko-rehabilitacijska i ugostiteljsko-turistička djelatnost, a zgrade su ukupne građevinske bruto površine od **18.437 m²** izgrađene su na površini od **9.928 m²**. To zapravo znači, da Biokovka još ima potencijale za povećanje građevinske izgrađenosti na postojećoj nekretnini odnosno da se može razvijati i povećavati korisna građevinska površina.

Uz navedeno, temeljem Ugovora o koncesiji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Biokovka koristi ukupno **12.196 m²** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.019 m²**, a kopneni dio plaže iznosi **4.177 m²**. To je također jedan značajan resurs, koji se može još bolje iskoristiti. Koncesija nad pomorskim dobrom, koje se nalazi neposredno ispod Biokovke, dragocjena je i nadopunjuje sve postojeće sadržaje koje Biokovka nudi pacijentima i gostima.

Tablica 3.: Građevinski objekti Biokovke – dilatacije, gabariti, katnost, godina izgradnje i namjena

GRAĐEVINSKI OBJEKTI BIOKOVKE: DILATACIJE, GABARITI, KATNOST, GODINA IZGRADNJE I NAMJENA					
R.B.	NAZIV DILATACIJE	GABARITI	KATNOST	GOD.IZGR.	NAMJENA
1	DILATACIJA "A"	58,00 x 48,03	Po+P+5+T	1961	U podrumu su tehnički prostori, tavan, u prizemlju: restoran i kuhinja, na preostalim pet etaža ima 104 sobe sa 195 kreveta
2	DILATACIJA "B"	17,81 x 47,24	P+3	1969	U suterenu je smještena praonica i kavana, u prizemlju prostor za terapije, na katovima 28 soba sa 58 kreveta
3	DILATACIJA "C"	11,41 x 18,20		1981	Spojna je dilatacija između "B" i "D" dilatacija, a sadrži komunikacijske prostore i spremišta
4	DILATACIJA "D"	44,18 x 28,18	S+P+4	1981	U suterenu su prostori za fizikalnu terapiju, saune i fitness, u prizemlju: recepcija, aperitiv bar, saloni, ordinacije te uredi, na galeriji - uredi, na katovima: 72 sobe i 2 apartmana u kojima ima 160 kreveta
5	DILATACIJA "E"	26,35 x 36,30	S+P+3	1981	U suterenu i prizemlju su smješteni terapijski sadržaji, a na ostalim etažama ima 41 oba sa 82 kreveta
6	DILATACIJA "F"	31,25 x 21,16	S+P	1981	U suterenu je smještena bazenska tehnika, a u prizemlju su smještena dva bazena s grijanom morskom vodom
7	PLAŽNI OBJEKT "BORIK"	1.330 M2	P+1	1987.-'89.	U sklopu se nalaze: kuhinja, slastičarna, restoran, taverna, disco bar, cafe bar, posl. prostori, mjenjačnica i katni prostor
8	PL. OBJEKT "AQUARELLE"	9,20 x 5,25	P	1987.-'89.	U sklopu se nalaze: caffe bar, spremište, garderoba osoblja, dva WC-a, predprostor i mjenjačnica.

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI

Tablica 4.: Medicinsko- lječilišni i rehabilitacijski kapaciteti Biokovke

MEDICINSKO-LJEČILIŠNI I REHABILITACIJSKI PROSTORI BIOKOVKE		
R.B.	NAZIV I LOKACIJA U ZGRADI	POVRŠINA U M2
1	Prostorije za terapije u prizemlju - desno od glavnog ulaza	90
2	Liječničke ambulante, previjalište, čekaonica, sanitarni čvor - prizemlje	170
3	Terapijske dvorane, čekaonice, hodnici - u suterenu zgrade	800
4	Površina dva bazena s pripadajućim sadržajima- u suterenu zgrade	450
5	Fitness dvorana - u suterenu zgrade	140
UKUPNO [u m2]		1.650

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

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

Tablica 5.: Rehabilitacijske terapije u Biokovci

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

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

Komentar sadržaja tablice:

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

1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI

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

Tablica 6.: Smještajni kapaciteti u Biokovci prema vrstama i kvaliteti soba

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

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

1.6.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini

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

Tablica 7.: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

SEZONSKA RAZDOBLJA TIJEKOM KALENDARSKJE GODINE 2024.G.						
R.B.	SEZONE / RAZDOBLJA	RAZDOBLJE 1. [OD ... DO]		RAZDOBLJE 2. [OD ... DO]		UKUPNO
1	SEZONA I.	01.01.	19.04.	19.10.	31.12.	183
2	SEZONA II.	20.04.	17.05.	28.09.	18.10.	48
3	SEZONA III.	18.05.	07.06.	14.09.	27.09.	35
4	SEZONA IV.	08.06.	05.07.	24.08.	13.09.	49
5	SEZONA V.	06.07.		23.08.		50
UKUPNO						365

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

1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata

Tablica 8.: Ukupni ugostiteljski kapaciteti Biokovke [broj stolica – mjesta]

UGOSTITELJSKI KAPACITETI BIOKOVKE [Nazivi i broj stolica]		
A.	RESTORAN	BROJ STOLICA
1	"Velika" dvorana	250
2	"Teksas" dvorana	200
3	"Mala" dvorana	150
UKUPNO "A"		600
B.	BUM-BAR	BROJ STOLICA
1	Unutar objekta	160
2	Izvan objekta	80
UKUPNO "B"		240
C.	KAVANA	BROJ STOLICA
1	Unutar objekta	80
2	Izvan objekta	80
UKUPNO "C"		160
D.	APERITIV BAR	BROJ STOLICA
1	Unutar objekta	30
2	Izvan objekta	80
UKUPNO "D"		110
E.	AQUARELLE	BROJ STOLICA
1	Izvan objekta	200
UKUPNO "E"		200
F.	PROSTOR ZA PRODAJU SLADOLEDA UZ BUM BAR	
G.	PROSTOR ZA PRODAJU SLADOLEDA UZ AQUARELLE	
SVE UKUPNO [A+B+C+D+E]		1.310

Izvor: Dokumentacija Biokovke

Biokovka ima **moderanu glavnu kuhinju** u glavnoj poslovnoj zgradi, u kojoj se **spremaju jela za sve vrste gostiju**. Maksimalni kapacitet kuhinje iznosi cca **650-700** obroka za ručak. Kapacitet kuhinje za doručak i večeru, svakako je puno viši. Osim toga, Biokovka ima još jednu kuhinju u ugostiteljskom objektu **BUMBAR** [uz samu plažu!], u kojem se također **može spremati barem jednu polovinu jela glavne kuhinje**. Ta kuhinja je u funkciji tijekom trajanja turističke sezone.

Ukupni broj ugostiteljskih kapaciteta – mjesta za sjedenje u restoranu i drugim objektima u Biokovci iznosi **1.310**. **Restoran** se nalazi u glavnoj poslovnoj zgradi uz glavnu kuhinju, ima tri dvorane s ukupnim kapacitetom od **600** stolica. **BUMBAR** je smješten uz samu šetnicu [uz plažu!], ima kuhinju i šank, unutarnji kapacitet ne koristi, ima vanjsku terasu, na kojoj može istovremeno ugostiti cca **80** gostiju te ima **mjenjačnicu** u svom sastavu. Uz **BUMBAR** je smještena **montažna kućica** u kojoj se **prodaje sladoled**. **Kavana** je smještena u suterenu glavne zgrade, povezana je sa smještajnim kapacitetima, pruža usluge pića, ima ukupni kapacitet od **160** stolica [unutar objekta i na terasi]. **Aperitiv bar**, smješten je u prizemlju glavne poslovne zgrade, nasuprot recepcije, ima šank i vanjsku terasu, pruža usluge pića za maksimalno **110** gostiju. **Aquarelle** je ugostiteljski objekt uz samu plažu, ima uređenu veliku vanjsku terasu [prije šetnice i uz samu plažu, pruža usluge pića te ima **mjenjačnicu** u svom objektu. Uz **Aquarelle** je smještena **montažna kućica** u kojoj se **prodaje sladoled**.



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

1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE

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

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

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

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

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

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

Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se primjenom **modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja** [Zakon o proračunu NN, 144/21; čl. 21. te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu [NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i dalje]. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

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

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

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

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

1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit

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

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

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

1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice

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

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

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

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

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE

2.1. MISIJA

Svaka organizacija, ima razlog zbog kojeg se osniva odnosno ima svrhu svoga postojanja. **Svrha postojanja organizacije** je ostvariti utvrđene ciljeve za njezine dionike odnosno zadovoljiti određene društvene potrebe u okolini. **Razlog i svrha postojanja organizacije** odnosno **njezina zadaća ili zadatak većeg značenja**, koji je od **pojedinačnog i općeg interesa**, naziva se **misijom organizacije**.

Misiju najčešće u **utvrđuju i definiraju menadžeri na najvišoj razini u suradnji s vlasnicima organizacije**. Poželjno je da u postupku utvrđivanja misije, **sudjeluju menadžeri nižih razina te radnici u organizaciji**. Participativni menadžment uključuje i radnike u definiranje misije, što stvara pozitivnu identifikaciju radnika s organizacijom, jer u tom slučaju radnici misiju doživljavaju kao svoju. Kod utvrđivanja i donošenja misije, svakako je korisno angažirati i **stručne vanjske konzultante**.

Iz jasne misije organizacije, moguće je utvrditi ciljeve, strategiju i planove, čija realizacija će dovesti organizaciju do poželjne pozicije. Iz toga se da zaključiti **da je utvrđivanje misije**, početak odnosno temelj za **determiniranje strategije organizacije**.

Misija Biokovke glasi:

„Korisnicima usluga [stacionarnim pacijentima, ambulantnim pacijentima, zdravstvenim turistima, domaćim i stranim gostima] pružiti uslugu najviše kvalitete tijekom cijele godine te učiniti korisnike zadovoljnim, što su za plaćenu cijenu dobili više od „očekivane vrijednosti“ ili više od vrijednosti koju nudi konkurencija, a što će kao posljedicu imati uspješno poslovanje, trajni opstanak i održivi razvitak Biokovke u budućnosti. Time će Biokovka ostvariti svoju društvenu i javnu funkciju, ostvariti ciljeve osnivača – SDŽ, dati doprinos razvoju gospodarstva u mikro i makro okruženju te pomoći ostvarenju interesa svih dionika, koji mogu biti uključeni u razvoj zdravstvenog i lječilišnog turizma u Republici Hrvatskoj.“

Budući se okolina organizacije stalno mijenja, a mijenja se i sama organizacija iznutra, menadžment **ima potrebu i obvezu povremeno preispitati utvrđenu misiju**. U tom smislu, potrebno je svakih nekoliko godina, sagledati osnovne postavke usvojene misije i provjeriti jesu li još uvijek aktualne. Da bi se to obavilo, potrebno je dati odgovore na sljedeća pitanja: je li još uvijek validna svrha odnosno razlog postojanja organizacije, je li aktualna strategija organizacije odgovarajuća, kakva je danas konkurentna pozicija organizacije, jesu li ostvareni zacrtani ciljevi organizacije, jesu li vrijednosti organizacije porasle ili su se smanjile, kakve su tržišne šanse organizacije, jesu li ostali uvjeti okoline povoljni za poslovanje, kakvo je zadovoljstvo vlasnika organizacije, jesu li radnici organizacije zadovoljni, jesu li korisnici usluga zadovoljni, kakve su razvojne mogućnosti organizacije i sl. Temeljem odgovora na prethodno navedena pitanja, **menadžment najviše razine i vlasnici će učiniti sljedeće: a) zadržati će postojeću misiju, b) ispraviti će određene dijelove postojeće misije i c) utvrditi će i donijeti novu misiju organizacije**.

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

2.2. VIZIJA

Mogli bismo kazati da je **vizija organizacije** - zamišljena idealna predožba pozicije odnosno statusa organizacije u budućnosti, koja će nastati kao posljedica ostvarenja željenih ciljeva, događaja i pothvata. Vizija organizacije u budućnosti mora biti poželjna i motivirajuća za dionike organizacije, ali ujedno realna i ostvarljiva, kako bi privlačila pažnju i stvorila povjerenje realizatora.

Viziju u pravilu, kreiraju najviši menadžment i vlasnici organizacije, ali je najbolje kada je vizija usuglašena između menadžmenta, vlasnika i radnika u organizaciji odnosno kada svi dionici, participiraju pri utvrđivanju vizije organizacije. U slučaju postignutog konsenzusa oko vizije organizacije, svi dionici viziju doživljavaju kao svoju i daju maksimalni doprinos njezinom ostvarenju. Suvremene organizacije, nastoje utvrditi i donijeti tzv. zajedničku viziju organizacije, jer suvremene organizacije sve više brišu hijerarhijske razine.

Poželjno je da organizacije u postupku donošenja vizije, angažiraju i vanjske konzultante odnosno stručnjake za djelatnost kojom se organizacija bavi, jer njihova pomoć i objektivni pristup, može biti dragocjen u odabiru realno ostvarljive vizije. U svakom slučaju, vizija mora biti razumljiva i poznata svim dionicima u organizaciji, jer na taj način oni znaju smjer kojim treba ići, bez obzira na možebitne probleme na tom putu.

Vizija tvrtke je inspirativna izjava koja definira smjer u kojem se tvrtka želi razvijati. To je izjava o onome čemu težimo, o čemu sanjamo - razlog zašto smo ovdje, zašto postojimo. Vizija mora biti jednostavna, razumljiva svima, uzbudljiva, realna, ali istovremeno mora predstavljati izazov. Ona se odnosi na buduće razdoblje od 5 do maksimalno 10 godina.

Vizija Biokovke glasi:

„Postati referentna ustanova u Republici Hrvatskoj, u pružanju kvalitetnih usluga medicinske rehabilitacije, usluga zdravstvenog turizma [posebno: lječilišnog i wellness turizma] te ugostiteljsko-turističkih usluga, koja će se moći ravnopravno natjecati u tržišnoj utakmici s vodećim ustanovama i tvrtkama Europske unije u navedenim djelatnostima. U tom smislu, Biokovka ima cilj biti lider, aktivni sudionik promjena i nositelj dijela planskih aktivnosti iz Strategije razvoja zdravstvenog turizma Republike Hrvatske odnosno dijela Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske, kroz suradnju s centrima izvrsnosti, suradnju na projektima teritorijalne suradnje i razvoju novih turističkih proizvoda i/ili usluga te kroz suradnju na unapređenju i poboljšanju postojećih turističkih proizvoda i/ili usluga.“

3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2025. GODINI

Tablica 9.: Poslovni ciljevi Biokovke

POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2025. GODINI			
R.B.	NAZIV [OPIS] POSLOVNOG CILJA	BROJ	IZNOS [u EUR]
1	BROJ NOĆENJA - SVIH VRSTA GOSTIJU [MEDIC. I UGOST.]	110.250	
2	UKUPNI PRIHOD		16.726.590
3	UKUPNI RASHOD		16.726.590
4	RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA		7.677.271
5	KAPITALNA ULAGANJA		7.677.271
6	BROJ SEZONSKIH RADNIKA - NA ODREĐENO VRIJEME	61	
7	BROJ SEZONSKIH UČENIKA/STUDENATA	26	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani ukupni broj noćenja [medicinsko-rehabilitacijskih i turističkih] u sljedećoj godini iznosi **110.250 noćenja**;
- [2] Planirani ukupni prihod [po svim osnovama], u sljedećoj godini iznosi **16,72 milijuna EUR-a**;
- [3] Planirani ukupni rashod [po svim osnovama], u sljedećoj godini iznosi **16,72 milijuna EUR-a**;
- [4] Planirana razlika između ukupnih poslovnih prihoda i ukupnih poslovnih rashoda u sljedećoj godini iznosi **7,67 milijuna EUR-a**;
- [5] Planirani kapitalna ulaganja, u sljedećoj godini iznosi **7,67 milijuna EUR-a**;
- [6] Planirano je zaposliti **61 sezonskih radnika** u sljedećoj godini;
- [7] Planirano je zaposliti **26 sezonskih učenika/studenata** u sljedećoj godini.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2025. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP

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

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

4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2025. GODINI – PO SVIM VRSTAMA PRIHODA

Tablica 10.: Plan prihoda Biokovke

PLAN PRIHODA [EUR] PO SVIM OSNOVAMA U 2025. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2024. GOD.						
R.B.	PRIHOD	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
		2024.	2025.	U 2025.	25./'24.	['25.-'24.]
1	PRIHOD OD USLUGA "NOĆENJA" [TURIZAM I MEDICINA]	6.400.000	6.349.941	37,96	-0,78	-50.059
2	PRIHOD OD TZV. "OSTALIH" PRODAJNIH MJESTA	960.000	1.399.710	8,37	45,80	439.710
3	PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	527.551	579.000	3,46	9,75	51.449
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE I DOPUSKOG [HZZO I OSIGUR.]	703.704	815.552	4,88	15,89	111.848
5	OSTALI PRIH.OD MED. [TERAP., PREGLEDI., OZLJEDE I H-OS.]	144.000	145.000	0,87	0,69	1.000
6	PRORAČUNSKI PRIHOD I PRIHOD IZ FONDOVA EU	309.605	7.411.578	44,31	2.293,88	7.101.973
7	PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA	25.893	25.809	0,15	-0,32	-84
UKUPNO PRIHOD - PO SVIM OSNOVAMA		9.070.753	16.726.590	100,00	84,40	7.655.837



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Planirani ukupni prihodi** u sljedećoj godini iznose **16,72 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** svih prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **7,65 milijuna EUR-a** ili relativno povećanje za **+84,40%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja [turizam i medicina]**, iznose **6,34 milijuna EUR-a**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-50,05 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-0,78%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **37,96%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od tzv. „ostalih“ prodajnih mjesta** iznose **1,39 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+439,71 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+45,80%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **8,37%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** iznose **579,00 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+51,44 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+9,75%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **3,46%**;
- [5] Planirani prihodi po osnovi **participacije i dopunskog osiguranja** iznose **815,55 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+111,84 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+15,89%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **4,88%**;
- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** iznose **145,00 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+1,00 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+0,69%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **0,87%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** iznose **7,41 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+7,10 milijuna EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+2.293,88%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **44,31%**;
- [8] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** iznose **25,80 tisuća EUR-a**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-84,00 EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-0,32%**. Planirani udio tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **0,15%**.

4.2. PROJEKCIJA UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2024. GODINI

4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2024. godinu

Tablica 11.: Projekcija broja noćenja u Biokovci

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2024. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	280	3.891	79	4.250	317	323	640	57	4.947	4,06
II.	1.642	3.528	762	5.932	1.266	716	1.982	93	8.007	6,57
III.	2.230	3.327	1.400	6.957	1.298	1.299	2.597	39	9.593	7,88
IV.	998	3.346	3.094	7.438	1.516	1.151	2.667	69	10.174	8,35
V.	1.756	4.026	278	6.060	895	2.979	3.874	241	10.175	8,35
VI.	1.140	2.571	1.231	4.942	660	5.630	6.290	120	11.352	9,32
VII.	75	2.775	1.952	4.802	161	9.257	9.418	306	14.526	11,93
VIII.	122	3.426	2.082	5.630	196	9.374	9.570	351	15.551	12,77
IX.	1.667	2.693	818	5.178	569	6.658	7.227	263	12.668	10,40
X.	1.800	5.300	500	7.600	1.000	2.800	3.800	100	11.500	9,44
XI.	1.200	6.300	900	8.400	700	300	1.000	100	9.500	7,80
XII.	1.000	2.000	150	3.150	500	100	600	50	3.800	3,12
UKU.	13.910	43.183	13.246	70.339	9.078	40.587	49.665	1.789	121.793	100,00
UD.%	11,42	35,46	10,88	57,75	7,45	33,32	40,78	1,47	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Projekcija ostvarenih noćenja u tekućoj godini, prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti, domaći i strani gosti], neophodna je kako za izračun prihoda od noćenja, tako i za planiranje broja noćenja u sljedećoj godini odnosno za planiranje prihoda od noćenja u sljedećoj godini;
- [2] Temeljem ostvarenih noćenja do kraja rujna tekuće godine i projekcije ukupnog broja noćenja u tekućoj godini, došli smo do sljedećega:
 - a) ukupno će biti ostvareno **121.793 noćenja**;
 - b) struktura ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: **puni pansion [70.339 noćenja ili 57,75%], polupansion [49.665 noćenja ili 40,78%] i noćenje s doručkom [1.789 noćenja ili 1,47%]**;
 - c) **domaći i strani gosti** ostvariti će **55.622 noćenja ili 45,67% od ukupnih noćenja**;
 - d) **stacionarni pacijenti** ostvariti će **43.183 noćenja ili 35,46% od ukupnih noćenja**;
 - e) **ambulantni pacijenti** ostvariti će **22.988 noćenja ili 18,87% od ukupnih noćenja**;
 - f) **najveći broj noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** tekuće godine;
 - g) **Udjeli projekcije ostvarenih noćenja po mjesecima u ukupnim noćenjima** tekuće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu

Tablica 12.: Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni u Biokovci

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2024. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DOM.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SEZO.	10.906	31.718	7.163	49.787	7.492	9.668	17.160	749	67.696	55,58
SEZONA	3.004	11.465	6.083	20.552	1.586	30.919	32.505	1.040	54.097	44,42
UK.	13.910	43.183	13.246	70.339	9.078	40.587	49.665	1.789	121.793	100,00
UD.%	11,42	35,46	10,88	57,75	7,45	33,32	40,78	1,47	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje noćenja u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. Razdoblje **izvan turističke sezone** odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac [8 mjeseci], a **razdoblje u turističkoj sezoni** odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **67.696** noćenja ili **55,58%** od **ukupno ostvarenih noćenja** u tekućoj godini;
- [3] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone** biti će ostvareno **54.097** noćenja ili **44,42%** od **ukupno ostvarenih noćenja** u tekućoj godini.

4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2024. GODINI

4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2024. godinu

Tablica 13.: Projekcija prihoda noćenja u Biokovci

PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA ZA 2024. GODINU [EUR]											
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PROSJ.CIJENA 2024.			NOĆENJA*PR.CIJENA=PROJEKCIJA PRIHODA U 2024.G.				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
I.	597	3.891	459	47,42	70,00	53,17	28.310	272.370	21.598	322.278	4,79
II.	2.908	3.528	1.571				137.897	246.960	73.924	458.781	6,82
III.	3.528	3.327	2.738				167.298	232.890	128.838	529.026	7,86
IV.	2.514	3.346	4.314				119.214	234.220	202.997	556.431	8,27
V.	2.651	4.026	3.498				125.710	281.820	164.600	572.130	8,50
VI.	1.800	2.571	6.981				85.356	179.970	328.494	593.820	8,82
VII.	236	2.775	11.515				11.191	194.250	541.844	747.285	11,10
VIII.	318	3.426	11.807				15.080	239.820	555.584	810.483	12,04
IX.	2.236	2.693	7.739				106.031	188.510	364.162	658.703	9,79
X.	2.800	5.300	3.400				132.776	371.000	159.989	663.765	9,86
XI.	1.900	6.300	1.300				90.098	441.000	61.172	592.270	8,80
XII.	1.500	2.000	300				71.130	140.000	14.117	225.247	3,35
UKU.	22.988	43.183	55.622	121.793			1.090.091	3.022.810	2.617.318	6.730.219	100,00
UD. %	18,87	35,46	45,67	100,00			16,20	44,91	38,89	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] i prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini** prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bismo izračunali projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-rujan tekuće godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **47,42 EUR-a**, HZZO – **70,00 EUR-a** te domaći i strani gosti – **53,17 EUR-a**];
- [3] **Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci u tekućoj godini**, predviđa sljedeće:
 - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja za sve vrste gostiju, **ostati će nepromijenjene** u studenom i prosincu tekuće godine, u odnosu na cijene ostvarene u razdoblju 01.-09. tekuće godine;
 - b) Ukupno će biti ostvareno **6,73 milijuna EUR-a**;
 - c) **Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ Domaći i strani gosti – **2,61 milijuna EUR-a** ili **38,89%**;
 - ✓ Stacionarni pacijenti – **3,02 milijuna EUR-a** ili **44,91%**;
 - ✓ Ambulantni pacijenti – **1,09 milijuna EUR-a** ili **16,20%**;
 - d) **Najviši iznos prihoda od noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **listopadu** tekuće godine;
 - e) **Udjeli projekcije ostvarenih prihoda od noćenja po mjesecima** u ukupnim prihodima tekuće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu

Tablica 14.: Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone i u sezoni u Biokovci

PROJEKCIJA PRIHODA [u EUR] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2024.GODINU					
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
IZV.SEZO.	872.433	2.220.260	827.235	3.919.928	58,24
SEZONA	217.658	802.550	1.790.083	2.810.291	41,76
UK.	1.090.091	3.022.810	2.617.318	6.730.219	100,00
UD.%	16,20	44,91	38,89	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone** biti će ostvareno **3,91 milijuna EUR-a** ili **58,24%** od **ukupno ostvarenih prihoda** u tekućoj godini;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone** biti će ostvareno **2,81 milijuna EUR-a** ili **41,76%** od **ukupno ostvarenih prihoda** u tekućoj godini;
- [3] **Struktura projektiranog prihoda od noćenja**, izgleda ovako:
 - ✓ **3,02 milijuna EUR-a** prihoda od noćenja **stacionarnih pacijenata** ili **44,91%**;
 - ✓ **2,61 milijuna EUR-a** prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju** ili **38,89%**;
 - ✓ **1,09 milijuna EUR-a** prihoda od **ambulantnih pacijenata** ili **16,20%**.

4.4. PLAN UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2025. GODINI

4.4.1. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci u 2025. godini

Tablica 15.: Plan broja noćenja u Biokovci

PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2025. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	500	4.500	100	5.100	500	100	600	50	5.750	5,22
II.	1.000	5.800	100	6.900	500	100	600	50	7.550	6,85
III.	1.000	6.400	150	7.550	500	150	650	50	8.250	7,48
IV.	1.000	6.000	150	7.150	500	150	650	50	7.850	7,12
V.	1.000	4.000	500	5.500	500	3.000	3.500	200	9.200	8,34
VI.	1.000	3.500	1.200	5.700	1.000	5.000	6.000	200	11.900	10,79
VII.	300	3.100	1.500	4.900	200	9.000	9.200	300	14.400	13,06
VIII.	300	3.100	1.500	4.900	200	9.000	9.200	300	14.400	13,06
IX.	1.000	3.500	800	5.300	1.000	6.500	7.500	200	13.000	11,79
X.	1.000	4.000	500	5.500	1.000	2.500	3.500	100	9.100	8,25
XI.	500	4.000	500	5.000	500	500	1.000	100	6.100	5,53
XII.	200	2.000	150	2.350	200	150	350	50	2.750	2,49
UKU.	8.800	49.900	7.150	65.850	6.600	36.150	42.750	1.650	110.250	100,00
UD.%	7,98	45,26	6,49	59,73	5,99	32,79	38,78	1,50	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Plan broj noćenja za sljedeću godinu sačinjen je temeljem planiranih apsolutnih i relativnih planskih veličina broja noćenja, po vrstama usluge noćenja i vrstama gostiju po mjesecima;
- [2] Plan noćenja u sljedećoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti, domaći i strani gosti], neophodan je za izračun planiranog prihoda od noćenja u sljedećoj godini te izračun plana rashoda u sljedećoj godini;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan broja noćenja u sljedećoj godini:
 - a) ukupno će biti ostvareno 110.250 noćenja;
 - b) struktura ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: puni pansion [65.850 noćenja ili 59,73%], polupansion [42.750 noćenja ili 38,78%] i noćenje s doručkom [1.650 noćenja ili 1,50%];
 - c) stacionarni pacijenti, ostvariti će 49.900 noćenje ili 45,26% od ukupnih noćenja;
 - d) domaći i strani gosti, ostvariti će 44.950 noćenja ili 40,77% od ukupnih noćenja;
 - e) ambulantni pacijenti, ostvariti će 15.400 noćenja ili 13,97% od ukupnih noćenja;
 - f) najveći broj noćenja ostvariti će se u: srpnju i kolovozu, zatim u rujnu te potom u lipnju sljedeće godine;
 - g) Udjeli planiranih noćenja po mjesecima sljedeće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.4.2. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci u 2025. godini

Tablica 16.: Apsolutna promjena planiranih noćenja u Biokovci u odnosu na projekciju

APSOLUTNA PROMJENA BROJA PLAN. NOĆENJA U 2025.G. = [PLAN NOĆ. 2025.G. - PROJEKCIJA 2024.G.]									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	220	609	21	850	183	-223	-40	-7	803
II.	-642	2.272	-662	968	-766	-616	-1.382	-43	-457
III.	-1.230	3.073	-1.250	593	-798	-1.149	-1.947	11	-1.343
IV.	2	2.654	-2.944	-288	-1.016	-1.001	-2.017	-19	-2.324
V.	-756	-26	222	-560	-395	21	-374	-41	-975
VI.	-140	929	-31	758	340	-630	-290	80	548
VII.	225	325	-452	98	39	-257	-218	-6	-126
VIII.	178	-326	-582	-730	4	-374	-370	-51	-1.151
IX.	-667	807	-18	122	431	-158	273	-63	332
X.	-800	-1.300	0	-2.100	0	-300	-300	0	-2.400
XI.	-700	-2.300	-400	-3.400	-200	200	0	0	-3.400
XII.	-800	0	0	-800	-300	50	-250	0	-1.050
UK.	-5.110	6.717	-6.096	-4.489	-2.478	-4.437	-6.915	-139	-11.543

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za sljedeću godinu, planiramo ostvariti **ukupno smanjenje** ostvarenih noćenja za **-11.543 noćenja** u odnosu na projekciju za 2024. godinu;
- [2] **Promjena broja noćenja, prema vrstama noćenja:**
 - ✓ puni pansioni će ostvariti smanjenje za ukupno **-4.489 noćenja**;
 - ✓ polupansioni će ostvariti smanjenje za ukupno **-6.915 noćenja**;
 - ✓ noćenja s doručkom će ostvariti smanjenje za **-139 noćenja**;
- [3] **Promjena broja noćenja, prema vrstama gostiju:**
 - ✓ domaći i strani gosti će ostvariti smanjenje za ukupno **-10.672 noćenja**;
 - ✓ ambulantni pacijenti će ostvariti smanjenje za ukupno **-7.588 noćenja**;
 - ✓ stacionarni pacijenti će ostvariti povećanje za **+6.717 noćenja**;
- [4] Crvenom bojom označeno je **apsolutno smanjenje** planiranog broja noćenja u 2025. godini u odnosu na projekciju za 2024. godinu.

4.4.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci u 2025. godini

Tablica 17.: Relativna promjena planiranih noćenja u Biokovci u odnosu na projekciju

RELATIVNA PROMJENA PLAN. NOĆENJA U 2025.G. = [PLAN 2025.G. / PROJEKCIJA 2024.G.]*100 -100									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	78,57	15,65	26,58	20,00	57,73	-69,04	-6,25	-12,28	16,23
II.	-39,10	64,40	-86,88	16,32	-60,51	-86,03	-69,73	-46,24	-5,71
III.	-55,16	92,37	-89,29	8,52	-61,48	-88,45	-74,97	28,21	-14,00
IV.	0,20	79,32	-95,15	-3,87	-67,02	-86,97	-75,63	-27,54	-22,84
V.	-43,05	-0,65	79,86	-9,24	-44,13	0,70	-9,65	-17,01	-9,58
VI.	-12,28	36,13	-2,52	15,34	51,52	-11,19	-4,61	66,67	4,83
VII.	300,00	11,71	-23,16	2,04	24,22	-2,78	-2,31	-1,96	-0,87
VIII.	145,90	-9,52	-27,95	-12,97	2,04	-3,99	-3,87	-14,53	-7,40
IX.	-40,01	29,97	-2,20	2,36	75,75	-2,37	3,78	-23,95	2,62
X.	-44,44	-24,53	0,00	-27,63	0,00	-10,71	-7,89	0,00	-20,87
XI.	-58,33	-36,51	-44,44	-40,48	-28,57	66,67	0,00	0,00	-35,79
XII.	-80,00	0,00	0,00	-25,40	-60,00	50,00	-41,67	0,00	-27,63
UK.	-36,74	15,55	-46,02	-6,38	-27,30	-10,93	-13,92	-7,77	-9,48

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za sljedeću godinu, planiramo ostvariti **ukupno relativno smanjenje** ostvarenih noćenja za **-9,48%**, u odnosu na projekciju za 2024. godinu;
- [2] **Promjena broja noćenja prema vrstama noćenja:**
 - ✓ puni pansioni će biti niži za **-6,38%**;
 - ✓ polupansioni će biti niži za **-13,92%**;
 - ✓ noćenja s doručkom će biti niža za **-7,7%**;
- [3] **Promjena broja noćenja, prema vrstama gostiju:**
 - ✓ **domaći i strani gosti** će ostvariti smanjenje za **-64,42%**;
 - ✓ **ambulantni pacijenti** će ostvariti smanjenje za **64,03%**;
 - ✓ **stacionarni pacijenti** će ostvariti povećanje za **+15,55%**;
- [4] Tijekom sljedećih mjeseci: **siječnja, lipnja i rujna** planira se **relativno povećanje broja noćenja**;
- [5] **Crvenom bojom** označeno je **relativno smanjenje planiranog broja noćenja u 2025. godini** u odnosu na projekciju za 2024. godinu.

4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni u 2025. godini

Tablica 18.: Plan broja noćenja u Biokovcu izvan sezone te u sezoni

PLAN BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2025. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DOM.IST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SEZO.	6.200	36.700	2.150	45.050	4.200	6.650	10.850	650	56.550	51,29
SEZONA	2.600	13.200	5.000	20.800	2.400	29.500	31.900	1.000	53.700	48,71
UK.	8.800	49.900	7.150	65.850	6.600	36.150	42.750	1.650	110.250	100,00
UD.%	7,98	45,26	6,49	59,73	5,99	32,79	38,78	1,50	100,00	
IZ'25.-'24.	-4.706	4.982	-5.013	-4.737	-3.292	-3.018	-6.310	-99	-11.146	
SE'25.-'24.	-404	1.735	-1.083	248	814	-1.419	-605	-40	-397	

Komentar sadržaja tablice:

- Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje noćenja u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. Razdoblje **izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac [8 mjeseci], a **razdoblje u turističkoj sezoni** odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone** biti će ostvareno **56.550** noćenja ili **51,29%** od **ukupno planiranih noćenja** u sljedećoj godini;
- Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone** biti će ostvareno **53.700** noćenja ili **48,71%** od **ukupno planiranih noćenja** u sljedećoj godini;
- U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini **11.146 noćenja manje** odnosno:
 - ✓ **manje pansionskih noćenja** za **-4.737**,
 - ✓ **manje polupansionskih noćenja** za **6.310** te
 - ✓ **manje noćenja s doručkom** za **99**;
- U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti u **turističkoj sezoni**, u sljedećoj godini **379 noćenja manje** odnosno:
 - ✓ **više pansionskih noćenja** za **248**,
 - ✓ **manje polupansionskih noćenja** za **605** te
 - ✓ **manje noćenja s doručkom** za **40**.

4.5. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2025. GODINI

4.5.1. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] u 2025. godini

Tablica 19.: Plan prihoda od noćenja u sljedećoj godini

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2025. GODINI [EUR]											
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PL.PROSJ.CIJENA 2025.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2025.G.				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
I.	1.000	4.500	250	50,00	80,00	55,00	50.000	360.000	12.169	422.169	6,07
II.	1.500	5.800	250				75.000	464.000	12.169	551.169	7,93
III.	1.500	6.400	350				75.000	512.000	17.036	604.036	8,69
IV.	1.500	6.000	350				75.000	480.000	17.036	572.036	8,23
V.	1.500	4.000	3.700				75.000	320.000	180.098	575.098	8,27
VI.	2.000	3.500	6.400				100.000	280.000	311.520	691.520	9,95
VII.	500	3.100	10.800				25.000	248.000	525.690	798.690	11,49
VIII.	500	3.100	10.800				25.000	248.000	525.690	798.690	11,49
IX.	2.000	3.500	7.500				100.000	280.000	365.063	745.063	10,72
X.	2.000	4.000	3.100				100.000	320.000	150.893	570.893	8,21
XI.	1.000	4.000	1.100				50.000	320.000	53.543	423.543	6,09
XII.	400	2.000	350				20.000	160.000	17.036	197.036	2,84
UKU.	15.400	49.900	44.950	110.250			770.000	3.992.000	2.187.941	6.949.941	100,00
UD. %	13,97	45,26	40,77	100,00			11,08	57,44	31,48	100,00	
25.-'24.	-7.588	6.717	-10.672	-11.543			-320.091	969.190	-429.377	219.722	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Da bi izračunali planirani prihod od noćenja u sljedećoj godini, osim planiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i planirane prosječne cijene noćenja prema vrstama gostiju [ambulantni – 50,00 EUR-a, HZZO – 80,00 EUR-a te domaći i strani gosti – 55,00 EUR-a];
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci u sljedećoj godini, predviđa sljedeće:
 - a) ukupno će biti ostvareno 6,94 milijuna EUR-a;
 - b) struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja, izgledati će ovako:
 - ✓ stacionarni pacijenti – 3,99 milijuna EUR-a ili 57,44%;
 - ✓ domaći i strani gosti – 2,18 milijuna EUR-a ili 31,48%;
 - ✓ ambulantni pacijenti – 770,00 tisuća EUR-a ili 11,08%;
 - c) najviši iznos prihoda od noćenja biti će ostvaren u: srpnju i kolovozu, zatim u rujnu te potom u lipnju sljedeće godine;
 - d) udjeli planiranog prihoda od ostvarenih noćenja po mjesecima sljedeće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice;
 - e) planirano je ukupno povećanje prihoda od noćenja u sljedećoj godini, u odnosu na projekciju tekuće godine za 219,72 tisuća EUR-a.

4.5.2. Promjena prihoda od noćenja u 2025. godini – zbog promjene broja noćenja

Tablica 20.: Promjena prihoda od noćenja radi promjene broja noćenja [uz cijene iz 2024. godine]

PROMJENA PRIHODA [u EUR] U 2025.G. - UTJECAJ BROJA NOĆENJA [PLANIR. NOĆENJA U 2025.g.* PROS.CIJENE IZ 2024.g.]										
MJ.	PROMJ.PL. BR.NOĆ. U 2025.G.			PRO.CIJ. NOĆ. U 2024.G.			[PROMJENA BR.NOĆ. U 2025.g.* PR.CIJENA 2024.g.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	403	609	-209	47,42	70,00	53,17	19.110	42.630	-9.835	51.906
II.	-1.408	2.272	-1.321				-66.767	159.040	-62.160	30.112
III.	-2.028	3.073	-2.388				-96.168	215.110	-112.368	6.574
IV.	-1.014	2.654	-3.964				-48.084	185.780	-186.528	-48.832
V.	-1.151	-26	202				-54.580	-1.820	9.505	-46.895
VI.	200	929	-581				9.484	65.030	-27.339	47.175
VII.	264	325	-715				12.519	22.750	-33.645	1.624
VIII.	182	-326	-1.007				8.630	-22.820	-47.385	-61.574
IX.	-236	807	-239				-11.191	56.490	-11.246	34.053
X.	-800	-1.300	-300				-37.936	-91.000	-14.117	-143.053
XI.	-900	-2.300	-200				-42.678	-161.000	-9.411	-213.089
XII.	-1.100	0	50				-52.162	0	2.353	-49.809
UKU.	-7.588	6.717	-10.672	-11.543			-359.823	470.190	-502.176	-391.809

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ostvarene prosječne cijene noćenja za vrste gostiju u tekućoj godini, uzete su kao konstanta za mjerenje utjecaja promjene planiranog broja noćenja u sljedećoj godini na apsolutne promjene u prihodima sljedeće godine;
- [2] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan apsolutnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini, samo radi promjene broja noćenja:
 - a) Ukupno će biti ostvareno smanjenje prihoda od noćenja za -391,80 tisuća EUR-a;
 - b) Struktura promjene ukupno ostvarenih prihoda, izgledati će ovako:
 - ✓ od noćenja stacionarnih pacijenata - povećanje za +470,19 tisuća EUR-a;
 - ✓ od noćenja domaćih i stranih gostiju - smanjenje za -502,17 tisuća EUR-a;
 - ✓ od noćenja ambulantnih pacijenata - smanjenje za -359,82 tisuća EUR-a;
 - c) U sljedećim mjesecima sljedeće godine, planirano je smanjenje prihoda zbog planiranog povećanja broja noćenja: travnju, svibnju, srpnju listopadu, studenom i prosincu;
 - d) Crvenom bojom označeno je apsolutno smanjenje planiranih prihoda u sljedećoj godini u odnosu na projekciju prihoda u tekućoj godini.

4.5.3. Promjena prihoda od noćenja u 2025. godini – zbog promjene cijena noćenja

Tablica 21.: Promjena prihoda od noćenja radi promjene broja noćenja i prosječne cijene noćenja

PROMJENA PRIHODA [u EUR] U 2025. G. - UTJECAJ CIJENA I BROJA NOĆ. [PLAN. NOĆ. U 2025.g. * PL.RAZ.PROS.CIJ. u 2025.G.]										
MJ.	PLAN NOĆENJA U 2025.G.			PROMJ.PR.CIJENA U 2025.G.			[PLAN. BR.NOĆ. U 2025.G.* RAZ.PR.CIJ.2025.G.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	1.000	4.500	250	2,58	10,00	1,83	2.580	45.000	405	47.985
II.	1.500	5.800	250				3.870	58.000	405	62.275
III.	1.500	6.400	350				3.870	64.000	567	68.437
IV.	1.500	6.000	350				3.870	60.000	567	64.437
V.	1.500	4.000	3.700				3.870	40.000	5.992	49.862
VI.	2.000	3.500	6.400				5.160	35.000	10.365	50.525
VII.	500	3.100	10.800				1.290	31.000	17.491	49.781
VIII.	500	3.100	10.800				1.290	31.000	17.491	49.781
IX.	2.000	3.500	7.500				5.160	35.000	12.147	52.307
X.	2.000	4.000	3.100				5.160	40.000	5.021	50.181
XI.	1.000	4.000	1.100				2.580	40.000	1.782	44.362
XII.	400	2.000	350				1.032	20.000	567	21.599
UKU.	15.400	49.900	44.950	110.250			39.732	499.000	72.799	611.531
UD. %	13,97	45,26	40,77	100,00			6,50	81,60	11,90	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana promjena prosječnih cijena noćenja u apsolutnom iznosu za vrste gostiju u odnosu na prosječno ostvarene cijene noćenja u tekućoj godini, uzeta je i primijenjena na planirani broj noćenja u sljedećoj godini, za mjerenje utjecaja promjene prosječnih cijena noćenja i broja noćenja u sljedećoj godini na promjene u prihodima sljedeće godine;
- [2] Planirano je:
 - a) povećanje prosječnih cijena noćenja ambulantnih pacijenata za 2,58 EUR-a;
 - b) povećanje prosječnih cijena noćenja stacionarnih pacijenata za 10,00 EUR-a;
 - c) povećanje prosječnih cijena noćenja domaćih i stranih gostiju za 1,83 EUR-a;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan apsolutnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini, samo radi promjene prosječne cijene noćenja i planiranog broja noćenja:
 - a) ukupno će biti ostvareno povećanje prihoda od noćenja za 611,53 tisuća EUR-a:
 - ✓ 499,00 tisuća EUR-a ili 81,60% odnosi se na stacionarne pacijente;
 - ✓ 72,79 tisuća EUR-a ili 11,90% odnosi se na domaće i strane goste;
 - ✓ 39,73 tisuća EUR-a ili 6,50% odnosi se na ambulantne pacijente;
 - b) U svim mjesecima sljedeće godine, planirano je povećanje prihoda zbog planirane promjene prosječnih cijena noćenja.

4.5.4. Relativna promjena prihoda od noćenja u 2025. godini

Tablica 22.: Relativna promjena prihoda od noćenja zbog promjene prosj.cij.noćenja i broja noćenja

RELATIVNA PROM. PLAN. CIJENA I PRIHODA OD NOĆENJA = [PLAN 2025.G. / PROJEKCIJA 2024.G.]*100-100										
MJ.	APS.PRO.BR.NOĆ. U 2025.G.			REL.PR.CJE.NOĆ. 2025.G.			% RELATIVNA PROM. PRIHODA [2025.G./PROJ.2024.G.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	403	609	-209				76,62	32,17	-43,66	31,00
II.	-1.408	2.272	-1.321				-45,61	87,88	-83,54	20,14
III.	-2.028	3.073	-2.388				-55,17	119,85	-86,78	14,18
IV.	-1.014	2.654	-3.964				-37,09	104,94	-91,61	2,80
V.	-1.151	-26	202				-40,34	13,55	9,42	0,52
VI.	200	929	-581				17,16	55,58	-5,17	16,45
VII.	264	325	-715	5,4	14,3	3,4	123,39	27,67	-2,98	6,88
VIII.	182	-326	-1.007				65,79	3,41	-5,38	-1,46
IX.	-236	807	-239				-5,69	48,53	0,25	13,11
X.	-800	-1.300	-300				-24,69	-13,75	-5,69	-13,99
XI.	-900	-2.300	-200				-44,50	-27,44	-12,47	-28,49
XII.	-1.100	0	50				-71,88	14,29	20,68	-12,52
UK.	-7.588	6.717	-10.672				-29,36	32,06	-16,41	3,26

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirano je **povećanje prosječnih cijena noćenja**:
 - a) **ambulantnih pacijenata za 5,4%**,
 - b) **stacionarnih pacijenata za 14,3%**,
 - c) **domaćih i stranih gostiju za 3,4%**;
- [2] **Usporedili smo promjene prosječnih cijena noćenja** za promijenjeni broj noćenja u sljedećoj godini u odnosu na broj projektiranih noćenja u tekućoj godini;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, imamo **sljedeće planirane relativne promjene prihoda u sljedećoj godini** u odnosu na projektirani prihod iz tekuće godine:
 - a) **Ukupnu promjenu prihoda zbog promjene prosječnih cijena noćenja i broja noćenja za +3,26%**;
 - b) **smanjenje prihoda zbog promjene prosječne cijene noćenja i broja noćenja domaćih i stranih gostiju za -16,41%**;
 - c) **smanjenje prihoda zbog promjene prosječne cijene noćenja i broja noćenja ambulantnih pacijenata za -29,36%**;
 - d) **povećanje prihoda zbog promjene prosječne cijene noćenja i broja noćenja stacionarnih pacijenata za +32,06%**;
 - e) **crvenom bojom označeno je relativno smanjenje planiranih prihoda od noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju prihoda u tekućoj godini.**

4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni u 2025. godini

Tablica 23.: Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni/projekcija za tek.godinu

PLAN PRIHODA [u EUR] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2025.GODINU					
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
IZV.SEZO.	520.000	2.936.000	459.979	3.915.979	56,35
SEZONA	250.000	1.056.000	1.727.963	3.033.963	43,65
UK.	770.000	3.992.000	2.187.941	6.949.941	100,00
UD.%	11,08	57,44	31,48	100,00	
IZ'25.-'24.	-352.433	715.740	-367.256	-3.949	219.722
SE'25.-'24.	32.342	253.450	-62.121	223.671	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje prihode od noćenja u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. **Razdoblje izvan turističke sezone** odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac [8 mjeseci], a **razdoblje u turističkoj sezoni** odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] U sljedećoj godini **planirano** je ostvariti **219,72 tisuća EUR-a više** od projektiranog prihoda u tekućoj godini,
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone** u sljedećoj godini, biti će ostvareno **3,91 milijuna EUR-a** ili **56,35%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [4] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone**, u sljedećoj godini biti će ostvareno **3,03 milijuna EUR-a** ili **43,65%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [5] U odnosu na **projekciju prihoda od noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti sljedeće godine **izvan turističke sezone**:
 - ✓ -3,94 tisuća EUR-a ukupnih prihoda,
 - ✓ -367,25 tisuća EUR-a prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju**,
 - ✓ +715,74 tisuća EUR-a prihoda od noćenja **stacionarnih gostiju**,
 - ✓ -352,43 tisuća EUR-a prihoda od noćenja **ambulantnih gostiju**;
- [6] U odnosu na **projekciju prihoda noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti sljedeće godine u **turističkoj sezoni**:
 - ✓ +223,67 tisuća EUR-a ukupnih prihoda,
 - ✓ -62,12 tisuća EUR-a prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju**,
 - ✓ +253,45 tisuća EUR-a prihoda od noćenja **stacionarnih gostiju**,
 - ✓ +32,34 tisuća EUR-a prihoda od noćenja **ambulantnih gostiju**.

4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2025.G.

Tablica 24.: Plan prihoda na tzv. „ostalim“ prodajnim mjestima

PLAN PRIHODA [u EUR] U 2025. G. Vs PROJEKCIJA U 2024.G. - Tzv. "OSTALA" PRODAJNA MJESTA							
R.B.	"OSTALA" PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PLAN	APS.PROMJENA	% PROMJENA	2025. GODINE	
		2024.	2025.	['25.-'24.]	['25./'24.]	%UDJELA	RANG
1	APERITIV - ŠANK	88.112	91.636	3.524	4,00	6,55	5
2	KAVANA - ŠANK	94.006	97.766	3.760	4,00	6,98	4
3	RESTORAN- ŠANK	30.193	31.401	1.208	4,00	2,24	10
4	KIOSK - BIOKOVKA	53.978	56.200	2.222	4,12	4,02	8
5	FITNESS CENTAR	20.594	21.500	906	4,40	1,54	13
6	SAUNA	112	120	8	7,14	0,01	15
7	BUMBAR - ŠANK	83.413	200.000	116.587	139,77	14,29	3
8	BUMBAR - KUHINJA	143.688	400.000	256.312	178,38	28,58	1
9	BUMBAR - SLADOLED	41.659	50.000	8.341	20,02	3,57	9
10	BUMBAR - BROJ GOTOVIH OBROKA	2.154	15.000	12.847	596,54		
11	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE OBROKA	9.892	15.000	5.109	51,65		
12	AQUARELE - ŠANK	209.424	240.838	31.414	15,00	17,21	2
13	AQUARELE - SLADOLED	53.111	56.300	3.189	6,01	4,02	7
14	LEŽALJKE	72.288	78.200	5.912	8,18	5,59	6
15	MASAŽA	18.372	19.500	1.128	6,14	1,39	14
16	MEDICINSKA MASAŽA	27.526	28.650	1.124	4,08	2,05	11
17	WC	26.513	27.600	1.087	4,10	1,97	12
UKUPNO		962.987	1.399.710	436.723	45,35	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na tzv. ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kiosku, u mjenjačnici te ostvaruje prihode od ležaljki, masaže, medicinske masaže i korištenja WC-a;
- [2] Planiramo **ukupne prihode** na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom **sljedeće** godine u iznosu od **1,39 milijuna EUR-a**;
- [3] Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi** apsolutno za **436,72 tisuća EUR-a** u odnosu na **projekciju tih prihoda u tekućoj godini**, što čini relativno **povećanje od 45,35%**;
- [4] **Planirani rast pojedinih prihoda** na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **4,00% do 178,38%**;
- [5] **Udjeli planiranih prihoda u sljedećoj godini**, iskazani su u posljednjem stupcu tablice: **Bumbar – kuhinja [1], Aquarele - šank [2], Bumbar – šank [3], Kavana-šank [4]** itd;
- [6] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **8,37%**.

4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2025.G.

Tablica 25.: Plan prihoda od ambulantnih uputnica

PLAN PRIHODA PO OSNOVI AMBULANTNIH UPUTNICA U 2025. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2024.GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2024.	2025.	U 2025.	25./'24.	['25.-'24.]
PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	527.551	579.000	3,46	9,75	51.449

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga** [uputnice za osiguranike koji sami plaćaju smještaj u Biokovci ili nisu smješteni u Biokovci], u sljedećoj godini iznose **579,00 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+9,75%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+51,44 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **3,46**.

4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2025.G.

Tablica 26.: Plan prihoda od participacije, dopunskog i sl.

PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOP. OSIG. [HZZO I OSIG.] U 2025. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2024.GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2024.	2025.	U 2025.	25./'24.	['25.-'24.]
PRIHOD OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKO OSIG.	703.704	815.552	4,88	15,89	111.848

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od participacije i dopunskog osiguranja**, u sljedećoj godini iznose **815,55 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+15,89%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+111,84 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **4,88%**.

4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2025.G.

Tablica 27.: Plan prihoda od ostalih medicinskih usluga

PLAN PRIHODA OD OSTAL. MEDIC. USLUGA [TER., PREG. OZLI. I H-OS.] U 2025. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIH. U 2024.GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2024.	2025.	U 2025.	25./'24.	['25.-'24.]
PRIHOD OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA	144.000	145.000	0,87	0,69	1.000

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga** [terapije i pregledi, ozljede i H-osiguranici] u sljedećoj godini iznose **145,00 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+0,69%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+1,00 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **0,87%**.

4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2025.G.

Tablica 28.: Plan prihoda od proračuna

PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2025. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2024.GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2024.	2025.	U 2025.	25./'24.	['25.-'24.]
PRIHOD IZ PRORAČUNA I FONDOVA EU	309.605	7.411.578	44,31	2.293,88	7.101.973

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u sljedećoj godini iznose **7.41 milijuna EUR-a**;
- Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+2.293,88%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+7,10 milijuna EUR-a**;
- Planirani **udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **44,31%**.

4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2025.G.

Tablica 29.: Plan prihoda od zakupnina i kamata

PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2025. GOD. Vs PROJEKCIJA U 2024.GOD.						
R.B.	PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	PRIHOD OD ZAKUPNINA	2024.	2025.	U 2025.	25./'24.	['25.-'24.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	2.298	2.298	0,15	0,00	0
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	3.191	3.191		0,00	0
3	ZEMLIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	2.220	2.220		0,00	0
4	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - HRV. TELEKOM	9.600	9.600		0,00	0
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - UNITED TOWERS	8.400	8.400		0,00	0
	UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA	25.709	25.709		0,00	0
5	PRIHOD OD KAMATA I POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	184	100		-45,65	-84
	SVEUKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA [1.-5.]	25.893	25.809		-0,32	-84

Komentar sadržaja tablice:

- Ukupno planirani prihodi od zakupnina i kamata** u sljedećoj godini iznose **25,80 tisuća EUR-a**;
- Planirano je **smnjenje** tih prihoda za **-0,32%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-84,00 EUR-a**;
- Planirani **udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **0,15%**.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA U 2025. GODINI - RAČUNOVODSTVENI PRISTUP

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

5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2025.G.

Tablica 30.: Plan ukupnih prihoda i rashoda

PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2025.GOD. Vs PROJEKCIJA 2024.G. [u EUR]					
R.B.	OPIS	PROJ. '2024.	PLAN '2025.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	9.070.753	16.726.590	84,40	7.655.837
2	UKUPNI RASHODI	8.551.149	16.726.590	95,61	8.175.441
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASH.		519.604	0	-100,00	-519.604

Komentar sadržaja tablice:

- Planirana razlika ukupnih prihoda i rashoda u sljedećoj godini iznosi 0,00 tisuća EUR-a, nepovoljnija je u odnosu na projekciju za -100,00% odnosno nepovoljnija je za 519,60 tisuća EUR-a;
- Ukupno planirani prihodi u sljedećoj godini iznose 16,72 milijuna EUR-a, viši su za +84,40% u odnosu na projekciju odnosno viši su za +7,65 milijuna EUR-a;
- Ukupno planirani rashodi u sljedećoj godini iznose 16,72 milijuna EUR-a, viši su za +95,61% u odnosu na projekciju odnosno viši su za +8,17 milijuna EUR-a.

5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2025.G.

Tablica 31.: Plan poslovnih prihoda i rashoda

PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHO. BIOKOVKE U 2025.GOD. Vs PROJEKCIJA 2024.G. [u EUR]					
R.B.	OPIS	PROJ. '2024.	PLAN '2025.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	POSLOVNI PRIHODI	9.070.753	16.726.590	84,40	7.655.837
2	POSLOVNI RASHODI	8.106.725	9.049.319	11,63	942.594
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASH.		964.028	7.677.271	696,37	6.713.243

Komentar sadržaja tablice:

- Planirana razlika poslovnih prihoda i rashoda u sljedećoj godini iznosi +7,67 milijuna EUR-a, povoljnija je u odnosu na projekciju za +696,37% odnosno povoljnija je za +6,71 milijuna EUR-a;
- Ukupno planirani poslovni prihodi u sljedećoj godini iznose 16,72 milijuna EUR-a, viši su za +84,40% u odnosu na projekciju odnosno viši su za +7,65 milijuna EUR-a;
- Ukupno planirani poslovni rashodi u sljedećoj godini iznose 9,04 milijuna EUR-a, viši su za +11,63% u odnosu na projekciju odnosno viši su za +942,59 tisuća EUR-a.

5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2025.G.

Tablica 32.: Plan prihoda od HZZO-a

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ. '2024.	PLAN '2025.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '24.
1	PRORAČUNI BOLNICA	2.822.612	3.754.777	133,02	33,02	932.165	22,45
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	613.704	710.552	115,78	15,78	96.848	4,25
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	60.000	75.000	125,00	25,00	15.000	0,45
5	OZLJEDE NA RADU	29.000	32.000	110,34	10,34	3.000	0,19
A	PRIHODI OD HZZO-a	3.525.316	4.572.329	129,70	29,70	1.047.013	27,34

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani prihodi od **HZZO-a** u sljedećoj godini iznose **4,57 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+29,70%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **1,04 milijuna EUR-a**;
- Planirano povećanje prihoda od HZZO-a temeljimo na: a) povećanju broja ugovorenih kreveta, b) povećanju cijene DBL-a, c) povećanju iznosa dopunskog osiguranja i d) malom povećanju ostalih prihoda od HZZO-a;
- Planirani udio tih prihoda u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **27,34%**.

5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2025.G.

Tablica 33.: Plan prihoda od tzv. „ostalih“ djelatnosti

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATN.	PROJ. '2024.	PLAN '2025.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '24.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	55.000	60.000	109,09	9,09	5.000	0,36
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	970.267	6.779.721	698,75	598,75	5.809.454	40,53
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	4.429.986	5.209.440	117,59	17,59	779.454	31,14
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	90.000	105.000	116,67	16,67	15.000	0,63
5	OSTALI PRIHODI						0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	184	100	54,35	-45,65	-84	0,00
B	OSTALI PRIHODI	5.545.437	12.154.261	219,18	119,18	6.608.824	72,66

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani prihodi od tzv. „ostalih“ djelatnosti u sljedećoj godini iznose **12,15 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+119,18%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+6,60 milijuna EUR-a**;
- Planirano povećanje prihoda od tzv. ostalih djelatnosti temeljimo na: a) povećanju prihoda od refundacije ulaganja po projektu Biokovka 5.0, b) povećanju cijena noćenja ambulantnih gostiju te povećanju cijena noćenja domaćih i stranih gostiju, c) povećanju prihoda na tzv. ostalim prodajnim mjestima;
- Planirani udio tih prihoda u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **72,66%**;
- Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2025.G.

Tablica 34.: Plan materijalnih rashoda

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ.'2024.	PLAN '2025.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'24.
1	LIJEKOVI	13.000	15.000	115,38	15,38	2.000	0,09
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	17.000	19.000	111,76	11,76	2.000	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	741.997	890.000	119,95	19,95	148.003	5,32
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	30.540	42.000	137,52	37,52	11.460	0,25
7	UREDSKI MATERIJAL	30.000	30.500	101,67	1,67	500	0,18
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	140.000	175.000	125,00	25,00	35.000	1,05
9	UTROŠENA ENERGIJA	419.002	460.000	109,78	9,78	40.998	2,75
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	23.600	45.000	190,68	90,68	21.400	0,27
11	POŠTANSKI IZDATCI	25.154	30.000	119,27	19,27	4.846	0,18
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	135.000	170.000	125,93	25,93	35.000	1,02
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	10.000	15.000	150,00	50,00	5.000	0,09
14	OSTALI IZDATCI	397.947	591.108	148,54	48,54	193.161	3,53
A	MATERIJALNI RASHODI	1.983.240	2.482.608	125,18	25,18	499.368	14,84

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani materijalni rashodi u sljedećoj godini iznose **2,48 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+25,18%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+499,36 tisuća EUR-a**;
- Planirani **udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **14,84%**;
- Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2025.G.

Tablica 35.: Plan rashoda za zaposlene

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ.'2024.	PLAN '2025.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'24.
1	BRUTO PLAĆE	4.610.257	4.900.000	106,28	6,28	289.743	29,29
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	409.250	456.650	111,58	11,58	47.400	2,73
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	724.557	770.000	106,27	6,27	45.443	4,60
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	219.171	238.553	108,84	8,84	19.382	1,43
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	10.000	13.498	134,98	34,98	3.498	0,08
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	5.973.235	6.378.701	106,79	6,79	405.466	38,14

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani rashodi za zaposlene u sljedećoj godini iznose **6,37 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+6,79%** te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+405,46 tisuća EUR-a**;
- Planirano povećanje tih rashoda temeljimo na: a) zbog povećanja godina staža zaposlenika, b) zbog povećanja troškova za III. Mirovinski stup te za ostale troškove zaposlenika i c) sve većim rashodima zbog povećanja bolovanja;
- Planirani **udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **38,14%**.

5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2025.G.

Tablica 36.: Plan ostalih rashoda

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2024.	PLAN '2025.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '24.
1	FINANCIJSKI RASHODI	9.210	11.010	119,54	19,54	1.800	0,07
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	444.424	7.677.271	1.727,47	1.627,47	7.232.847	45,90
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	6.040	7.000	115,89	15,89	960	0,04
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	135.000	170.000	125,93	25,93	35.000	1,02
C	OSTALI RASHODI	594.674	7.865.281	1.322,62	1.222,62	7.270.607	47,02

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani **ostali rashodi** u sljedećoj godini iznose **7,86 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+1.222,62%** te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+7,27 milijuna EUR-a**;
- Planirano **povećanje** ostalih rashoda, prvenstveno na stavci „**kapitalna ulaganja**“, temeljimo na **realizaciji projekta Biokovka 5.0 u sljedećoj godini**;
- Planirani **udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **47,02%**.

6. PLAN RADA SLUŽBI U 2025.GODINI

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

- Medicine i rehabilitacije,
- Ugostiteljsko-turističkoj i
- Zajedničkih poslova.

6.1. Služba medicine i rehabilitacije

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

Planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće poslove:

- sve ugovorene usluge sa HZZO-om,
- ugovorene usluge u svezi medicinske rehabilitacije,
- usluge pacijentima bez zdravstvenog osiguranja i
- usluge gostima koji dolaze radi zdravstvenog turizma.

Biokovka ima značajne kapacitete za medicinsku rehabilitaciju i zdravstveni turizam, ali treba učiniti sve da te kapacitete poveća, da angažira kvalitetne medicinske radnike te da poveća kvalitetu tih



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

usluga. To je posebno važno zbog utvrđenog smjera razvoja u pravcu zdravstvenog turizma te povećanja broj ugovorenih kreveta s HZZO-om.

6.2. Ugostiteljsko-turistička služba

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

U sljedećoj godini trebamo učiniti napore da boljom i efikasnijom organizacijom, prije svega na području sezonskog poslovanja objekata: Bumbara, Aquarelea, prodaje sladoleda, masaža, najma ležaljki i sl., postignemo optimalne rezultate. Posebno je važno iskoristiti potencijale sezonskih gostiju na polupansionu, za prodaju ručaka [gotovih menija, prije svega] na objektu Bumbar. U tom smislu, potrebno je kvalitetno iskoristiti glavnu kuhinju i zaposlenike u istoj te bolje koordinirati rad odsjeka kuhinje [glavna kuhinja- sezonska kuhinja na Bumbaru] i odsjeka usluživanje [usluživanje u glavnom objektu- sezonsko usluživanje na Bumbaru i Aquarelu]. Organizaciju poslovanja moramo unaprijediti ako želimo postići bolje poslovanje ove Službe. Godinama o tome pričamo, svjesni smo što treba učiniti, ali je besmisleno očekivati bolje poslovne rezultate s istim metodama i postupcima.

6.3. Služba zajedničkih poslova

Služba zajedničkih poslova, predstavlja vrlo važni dio ukupnog poslovanja, koji obavlja poslove za od zajedničkog interesa za sve službe odnosno za Biokovku kao cjelinu: priprema zajedničke planove i ciljeve, priprema pravne akte, obavlja kadrovske poslove, analizira poslovanje, knjiži poslovne događaje na propisani način, obavlja javnu nabavu, vodi računa o zakonitosti poslovanja, održava objekte i opremu u njima, bavi se razvojnim aspektima ustanove, povezuje službe, koordinira rad službi odnosno osigurava uvjete za neometan rad Službe medicine i rehabilitacije odnosno Ugostiteljsko-turističke službe. Posebnu pažnju i aktivnosti treba posvetiti unapređenju i razvoju kadrovskih resursa Biokovke, jer dolaze vremena kada će biti sve lakše nabaviti ostale inpute, a sve teže će biti dostupni pouzdani i kvalitetni radnici.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

7. GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2025. GODINU

7.1. Godišnji plan javne nabave roba, radova i usluga za 2025. godinu

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

Tablica 37.: Godišnji plan nabave

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32	MATERIJALNI RASHODI		1.809.391				
1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.500				
1.1.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.500				
1.1.1.	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	80522000	3.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
1.1.2.	32132	Tečajevi, stručni ispiti, stručno osposobljavanje	80533200	3.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
1.1.3.	32133	Stručni časopisi i literature	22211000	1.500		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.721.591				
2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.600				
2.1.1.	32211	Uredski materijal	22800000	25.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.	32214	Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju	39000000	43.200				
2.2.2.1.	32214	Deterdženti i sredstva za čišćenje i dezinfekciju	39830000	25.200	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.2.	32214	PVC konfekcija (vreće za smeće, plastične čaše i ostali potrošni materijal)	19640000	18.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.3.	32216	Lijekovi	33690000	13.000	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.	32217	Potrošni med.mat. (terapija i ambulanta)	33141000	22.400				
2.2.4.1.	32217	Folija, PVC u roli za fango terapiju		1.500		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.2.	32217	Parafinsko blato		1.300		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.3.	32217	Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu		2.300		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.4.	32217	Antiseptici	33631600	1.000		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.5.	32217	Potrošni medicinski materijal: ambulanta, terapije, (maske, rukavice..)	18143000	2.300		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.6.	32217	Papirnati medicinski prekrivači	33772000	14.000	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.	3222	Materijal i sirovine		878.736				
2.2.1.	32221	Specifičan materijal u ugostiteljstvu		50.000				
2.2.1.1.	32221	Papirnata konfekcija	33760000	35.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.1.2.	32221	Ostali razni materijal u ugostiteljstvu (po potrebi)	39220000	15.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.2.2.	3222	Hrana i piće		822.100				
2.2.2.1.	32222	Bezalkoholna i alkoholna pića za prodaju	15900000	93.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.2.	32224	Kava espresso	15861000	16.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.3.	32224	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000	60.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.4.	32224	Razni prehrambeni proizvodi	15800000	110.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.5.	32224	Opskrba svježih jaja	03142500	38.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.6.	32224	Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	15100000	195.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.7.	32224	Kruh, krušni proizvodi, peciva i kolači	15810000	35.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.8.	32224	Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	15896000	18.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.9.	32224	Sirup koncentrat za aparate (za doručak)	15321800	10.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.10.	32224	Sladoled, slado, paste, baze, preljevi za slad. i ostali potrošni mat. za slad.	15555100	10.500	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.11.	32224	Juhe razne i umaci	15891300	8.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.12.	32224	Marmelade razne ugostiteljske i konzervirano voće i povrće	15330000	25.700	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.13.	32224	Meso za plažni objekt	15110000	20.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.14.	32224	Kava filter, kava instant	15861000	9.500	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.15.	32224	Kava tekuća i mlijeko za kavu	15860000	3.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.16.	32224	Zamrznuto voće i povrće	15331170	21.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.17.	32224	Zamrznuta riba	15220000	26.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.18.	32224	Svježa riba	15220000	14.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.19.	32224	Svježe voće i povrće	15300000	109.400	Okvirni sporazum	Ugovor	I. kvartal	24 mjeseci
2.2.3.	32229	Ostali materijal, razne vrste		6.636		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.3.	3223	Energija		522.200				
2.3.1.	3223	Opskrba električnom energijom	09310000	400.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.3.2.	3223	Lož ulje	09135000	80.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.3.3.	3223	Plin u bocama	9122200	2.700		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.3.4.	3223	Distribucija plina		4.500		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.3.5.	3223	Dokup instalirane snage električne energije 200kW	65310000	35.000	Poseban režim	Ugovor	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.4.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.500				
2.4.1.	3224	Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 2.645,00 € bez PDV-a		93.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.4.2.	32242	Pregledi i ispitivanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara		2.500		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.	3225	Sitan inventar		102.499				
2.5.1.	3225	Tekstil za domaćinstvo(ručnici, jastučnice, plahte, popluni i navlake za poplune)	39500000	23.273	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	50 dana
2.5.2.	3225	Majice sa logom	18235300	1.500		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.3.	3225	Uredske stolice, komada 11 i uredski stol, komada 1	39130000	2.800	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.4.	3225	Madraci - 50 komada	39143112	5.100	Jednostavna nabava	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.5.5.	3225	Jastuci, komada 300	39516110	3.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.6.	3225	Sitan inventar za kuhinju (po potrebi)	39221000	5.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.7.	3225	Sitan inventar za usluživanje (po potrebi)	39222000	10.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.8.	3225	Suncobrani i stalci za plažu	39295100	4.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.9.	3225	Sitan inventar za ambulantu (po potrebi)		1.600		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.5.10.	3225	Sitan inventar za terapiju (po potrebi)		1.200		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.5.11.	3225	Stolnjaci i nadstolnjaci, razno	39513100	15.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.12.	3225	Koševi za sobe, komada 35 i PVC -WC kante, komada 300	39224340	3.365	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.13.	3225	Telefoni rezervni, komada 20	32552100	330		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.14.	3225	Gumeni nastavci za WC školjku, komada 10	44411720	531		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.15.	3225	Sušilo za balkone, komada 250	39100000	3.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.16.	3225	Razni sitan inventar za domaćinstvo,		10.800		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.5.17.	3225	Balkonske stolice, komada 250	39100000	12.000	Jednostavna nabava	Ugovor	Tijekom 2025.	12 mjeseci
2.6.	3227	Radna odjeća i obuća		19.056				
2.6.1.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje kuhinje	18110000	2.000		Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.2.	3227	Radna odjeća za osoblje restorana	18110000	5.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.3.	3227	Radna odjeća recepcija	18110000	1.000		Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.4.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva	18110000	3.500	Jednostavna nabava	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.5.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje tehničke službe	18110000	2.256		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.6.6.	3227	Radna odjeća terapija	18110000	5.300	Jednostavna nabava	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
3.	323	USLUGE		59.800				
3.1.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.800				
3.1.1.	3231	Usluge fiksne telefonije	64200000	0	Jednostavna nabava	Ugovor	IV.kvartal 2026.	24 mjeseca
3.1.2.	3231	Usluge mobilne telefonije	64200000	0	Jednostavna nabava	Ugovor	IV. kvartal 2026	24 mjeseca
3.1.3.	3231	Poštanske usluge (po potrebi)	64000000	3.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	12 mjeseci
3.1.4.	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	64000000	800		Narudžbenica	Tijekom 2025.	
3.2.	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.000		Narudžbenica	Tijekom 2025.	
3.3.	3238	Računalne usluge		44.000				
3.3.1.	3238	Održavanje softvera za medicinu i rehabilitaciju	50324100	15.000	Jednostavna nabava	Ugovor	Tijekom 2025.	12 mjeseci
3.3.2.	3238	Održavanje softvera za ugostiteljstvo i turizam	50324100	15.000	Jednostavna nabava	Ugovor	Tijekom 2025.	12 mjeseci
3.3.3.	3238	Ostale usluge vezane za održavanje softvera	50324100	14.000	Jednostavna nabava	Ugovor	Tijekom 2025.	12 mjeseci
3.4.	32343	Usluge dezinfekcije, deratizacije	90923000	0	Jednostavna	Ugovor	III.kvartal 2026	24 mjeseca
4.	329	OSTALE USLUGE		20.500				
4.1.	3292	Usluge osiguranja		20.500				
4.1.1.	3292	Osiguranje imovine od požara, od izljeva vode iz cijevi te od poplave i bujice	66515200	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.2.	3292	Osiguranje strojeva od loma	66515000	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.3.	3292	Osiguranje od provalne krađe i rabojstva	66515000	2.450		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.4.	3292	Osiguranje stakla od loma	66515000	2.450		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.5.	3292	Osiguranje od opće odgovornosti	66513000	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.6.	3292	Osiguranje od odgovornosti medicinara	66512220	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.7.	3292	Kolektivno osig. radnika od nesret. slučaja -nezgode	66512000	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.8.	3292	Osigur. gostiju od posljedica nesr.slučaja - nezgode	66512100	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci

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

R.B.	pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Okrvni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
B	4	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA		1.329.000				
0.	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE		0				
0.1.	412	Nematerijalna imovina		0				
0.1.1.	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		0				
0.1.1.1.	41241			0		Ugovor	I. kvartal	30 dana
1.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		241.500				
1.1.	422	Postrojenja i oprema		163.500				
1.1.1.	4221	Uredska oprema i namještaj		132.000				
1.1.1.1.	4221	Računala - 12 komada, printer - 7 komada	30230000	14.500	Jednostavna nabava	Ugovor	Tijekom 2025.	30 dana
1.1.1.2.	4221	Balkonski stolovi, 120 komada	39140000	21.000	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.1.3.	4221	Dobava, ugradnja i šivanje zavjesa, 170 komada	39515100	70.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	30 dana
1.1.1.4.	4221	Nabava i ugradnja kreveta - 30 komada	39143110	7.500	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana
1.1.1.5.	4221	Dvosjed (pomoćni ležaj), komada 9		5.400	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.1.6.	4221	Fotelja (pomoćni ležaj), komada 34		13.600	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.	4222	Komunikacijska oprema		3.000				
1.1.2.1.	4222	Razglasni komplet za cijeli objekt	48952000	3.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
1.1.3.	4224	Medicinska oprema		468.100				
1.1.3.1.	42241	Aparat za limfnu drenažu, komada 1	33155000	12.000	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.3.2.	42241	Uređaj za ultrazvučnu terapiju s vakuumom, komada 1	33100000	2.800	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.3.3.	42241	Uređaj za magnetoterapiju sa solenoidom, komada 3	33155000	33.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2024.	60 dana
1.1.3.4.	42241	Uređaj za elektroterapiju sa vakuumom, komada 2	37400000	14.000	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.3.5.	42241	Krevet za fizikalnu terapiju (hidrolika i električni), komada 5	33192000	17.500	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.6.	42241	Uređaj za robotiku na bazi platformi sa biofeedbackom, komada 1	33155000	50.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.7.	42241	Dijagnostički UZ za mišićno koštani sustav, komada 1	33112200	65.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.8.	42241	Uređaj za izokinetiku, komada 1	33155000	80.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.9.	42241	Uređaj za dezintometriju	33155000	100.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.10.	42241	Uređaj za dijatermiju, komada 1	33155000	16.000	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.11.	42241	Uređaj za terapiju ultrazvukom, komada 1	33155000	2.800	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal 2024.	30 dana
1.1.3.12.	42241	Uređaj za anti gravitacijsku rehabilitaciju, komada 1	33155000	75.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.4.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.500				
1.1.4.1.	4227	Blender robot coupe, komada 1	39221000	2.000		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
1.1.4.2.	4227	Salamoreznica, komada 1	39221000	12.500	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.4.3.	4227	Kombinirana pećnica za pekarstvo i slastičarstvo, komada 1	39221000	12.500	Jednostavna nabava	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.4.4.	4227	Mini bar- hladnjak, komada 10		1.500		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
1.2.	426	Računalni programi, projekti i nadzor		78.000				
1.2.1.	42621	Dodatni razvoj BIS sustava	72212210	26.000	Posebni režim	Ugovor	Tijekom 2025.	120 dana
1.2.2.	42621	Dodatni razvoj PIS sustava	72212210	26.000	Posebni režim	Ugovor	Tijekom 2025.	120 dana
1.2.2.	42621	Unaprijeđenje informacijskog sustava	72000000	26.000	Posebni režim	Ugovor	Tijekom 2025.	90 dana
2.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.087.500				
2.1.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		692.000				
2.1.1.	45111	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova Bumar	45454000	20.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.2.	45111	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova, svlačionica i kanalizacije na prostoru terapija	45454000	330.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.3.	45111	Rekonstrukcija dijela restorana "TEXAS" i klimatizacija	45454000	150.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.4.	45111	Rekonstrukcija terase ispred Kavane	45454000	25.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.5.	45111	Unutarnji soboslikarski i ličilački radovi na medicinsko-rehabilitacijskim i ugostiteljsko-turističkim kapacitetima (cca 1/2 ukupne površine)		65.500	Jednostavna	Ugovor	III. kvartal	30 dana
2.1.6.	45111	Pergola ispred kavane		70.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.7.	45111	Vrata za kupanje, komada 90	39144000	13.500	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.8.	45111	Izmjena tepihova po hodnicima i 5 soba, m2 400	39531400	18.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		395.500				
2.2.1.	45211	Rekonstrukcija i izmjena dizalice topline, komada 2	45454000	260.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.2.	45211	Nabava perlatora za uštedu potrošnje vode, komada 1	42132200	5.500	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.3.	45211	Rekonstrukcija - zamjena dotrajalih spremnika vode u solarnoj stanici	45454000	40.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.4.	45211	Rekonstrukcija spremnika PTV u solarnoj stanici, komada 1	45454000	50.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.5.	45211	Rekonstrukcija personalnih lifтова	45313100	40.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal	30 dana



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Komentar Godišnjeg plana javne nabave:

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

7.2. Plan javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja - Biokovka 5.0 u 2025. g.

Tablica 38.: Plan javne nabave za realizaciju Projekta razvoja – Biokovka 5.0

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (EUR)	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Oktivni sporazum	Planirani početak javne nabave
A	32	MATERIJALNI RASHODI		161.523			
1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		98.223			
1.1.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		98.223			
1.1.1.	32134	Edukacija i savjetovanje djelatnika i dionika temeljem projekta "Biokovka 5.0"	80511000-9	98.223	Otvoreni postupak	Ugovor	lip/25
1.1.2.	32134	Edukacija i savjetovanje djelatnika i dionika za korištenje inf.kom. i ekoloških tehnologija i rješenja	80511000-9	35.984	Otvoreni postupak	Ugovor	lip/25
1.1.3.	32134	Edukacija djelatnika prijavitelja, partnera i ciljnih skupina dionika lanaca vrijednosti turističkog sektora	80511000-9	29.279	Otvoreni postupak	Ugovor	lip/25
1.1.4.	32134	Edukacija za razvoj sustava lanaca vrijednosti proizvoda i usluga	80511000-9	29.614	Otvoreni postupak	Ugovor	lip/25
2.	323	USLUGE		63.300			
2.1.	3.237	Intelektualne i osobne usluge		63.300			
2.1.1.	32379	Nabava usluge stručnjaka za reviziju projekta "Biokovka 5.0."	79313000-1	26.000	Jednostavna nabava	Ugovor	pro/25
2.1.2.	32379	Izrada identiteta i promocija nove lječilišne i prateće infrastrukture	79000000-4	37.300	Otvoreni postupak	Ugovor	ožu/25
B	4	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA		861.337			
1.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		861.337			
1.1.	422	Postrojenja i oprema		619.723			
1.1.1.	42213 42271 42272	Nabava opreme za projekt "Biokovka 5.0."	39313000-9	619.723	Otvoreni postupak	Ugovor	sij/25
1.2.	423	Prijevozna sredstva		241.614			
1.2.1.	42313	Nabava 2 električna vozila	34144900-7	241.614	Otvoreni postupak	Ugovor	velj/25
UKUPNO				1.022.861			



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

Komentar Plana javne nabave za realizaciju projekta razvoja – Biokovka 5.0

Ovaj Plan javne nabave za realizaciju razvojnog projekta Biokovka 5.0, iskazan je posebno jer se sufinancira bespovratnim sredstvima u iznosu od **86,48%** od ukupno prihvatljivih troškova Projekta, temeljem **Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Biokovka 5.0** - zelena i digitalna tranzicija specijalne bolnice Biokovka u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma visoke dodane vrijednosti, zaključen je između **Ministarstva turizma i sporta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije [SAFU]** i **Biokovke, dana 09.ožujka 2024. godine.**

Nakon potpisivanja predmetnog Ugovora i Dodatka tom Ugovoru [konačno smo dana 26.06.2024. godine od Ministarstva turizma i sporta [MTIS] te Središnje agencija za financiranje programa i projekata Europske unije [SAFU], dobili na potpis Dodatak 1. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava] u kojem se **realizacija projektnih aktivnosti produžava od dana 30.lipnja 2025. godine na 01.ožujka 2026. godine, izvršene su sljedeće aktivnosti:**

- 1] **prva otvorena elektronička javna nabava usluga savjetovanja za vođenje projekta i usluga savjetovanja za javnu nabavu**, pripremljena je i pokrenuta dana **08.05.2024. godine**. Bilo je predviđeno **otvaranje ponuda i sačinjavanje Zapisnika o javnoj nabavi za dan 28.05.2024. godine**. Prije samog pokretanja predmetne javne nabave obavljeno je **prethodno javno savjetovanje od 29.04.2024. do 06.05.2024. godine**. Sastavljen je i Izveštaj o izvršenom prethodnom javnom savjetovanju. Zbog kašnjenja MTIS-a i SAFU-a s Dodatkom 1. Ugovoru o bespovratnim sredstvima, morali smo nekoliko puta produljiti rok za otvaranje ponuda te je **27.06.2024. godine** bilo konačno otvaranje ponuda i sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda, temeljem kojeg je kao najpovoljniji prihvatljivi ponuditelj odabran je **INTEGER SAVJETOVANJE J.D.O.O.** Usklađivanje ugovornih stavki trajalo je gotovo mjesec dana pa je **Ugovor zaključen dana 30.07.2024. godine**. Odmah nakon potpisa Ugovora se stupilo u telefonski kontakt s predstavnicima INTEGER-a, od kojih je zatraženo da se što prije uključe u posao, a prvi korak prema tome bi trebao biti sastanak s predstavnicima Biokovke u Makarskoj. Predstavnik INTEGER-a – g. **Valentino Gerl** je zamolio da sastanak u Makarskoj bude tek **19.08.2024. godine** [jer su mu djelatnice na godišnjem!]. Iako smo već do tada imali dosta pripremljene dokumentacije za predstojeće javne nabave, tek nakon toga sastanka smo počeli intenzivnije raditi na konkretnoj pripremi i usklađivanju dokumentacije za javne nabave s odabranim savjetnicima;
- 2] s obzirom da prema članku 25 stavka 2 Statuta Specijalne bolnice Biokovka, Upravno vijeće Biokovke uz suglasnost osnivača donosi odluke o izvođenju investicijskih radova u Biokovci čija vrijednost premašuje 300.000,00 EUR-a bez PDV-a], dana **29.08.2024. godine** sazvana je telefonska sjednica Upravnog vijeća BIOKOVKE, na kojoj su donesene dvije sljedeće odluke: 1] Odluka o početku realizacije aktivnosti u okviru projekta Biokovka 5.0 i 2] Odluka da će Biokovka uz suglasnost osnivača SDŽ osigurati iz vlastitih sredstava 1,48 milijuna EUR-a za sufinanciranje projekta Biokovka 5.0 [iznos koji nije pokriven bespovratnim sredstvima iz NPOO-a]. Na **30.sjednici SDŽ održanoj dana 13.09.2024. godine**, donesen je **Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku UV-a Biokovke** koja se odnosi na realizaciju aktivnosti u okviru projekta Biokovka 5.0 Na taj način, **SDŽ je formalno i posredno dala suglasnost i na Odluku UV-a o investiciji za provedbu projekta Biokovka 5.0**, ali nije donijela Odluku o sufinanciranju iznosa od **1.482.535,92 EUR-a**. Međutim, u Rebalansu proračuna SDŽ za 2024. godinu, SDŽ je predvidjela pola toga iznosa, a nadamo se da će u Proračunu SDŽ za 2025. godinu donijeti ukupnu stavku do ukupno 1,48 milijuna kuna za sufinanciranje realizacije projekta Biokovka 5.0;
- 3] **druga otvorena elektronička javna nabava za Integralni informacijski sustav [IPIS-a] i digitalizaciju**, pripremana je od početka 2024. godine. Projekt IPIS-a i digitalizacije je bio osnova za javnu nabavu, jer je u njemu suština projektnog zadatka odnosno ono što Biokovka traži od prihvatljivih ponuditelja. Nakon usklađenja svih detalja iz ponudbene dokumentacije te korekcije bodovanja, **DON IPISA-a i digitalizacije je objavljena dana 27.09.2024. g., a javno otvaranje ponuda je određeno za dan 30.10. 2024. godine**. Istraživanje tržišta je provedeno u razdoblju od **20.05.2024. godine do 18.06.2024. godine** [javila su se samo tri potencijalna ponuditelja!], a



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

prethodno savjetovanje provedeno je od **19.-24.09.2024. godine**. Nakon objave javne nabave dolazila su pitanja za pojašnjenjem određenih projektnih zahtjeva te zahtjev za produljenjem roka javnog otvaranja ponuda. Da ne bi ostali bez potencijalnih ponuditelja, **produljili smo rok za otvaranje ponuda na dan 19.11.2024. godine** te smo kvalitetno odgovorili na sva pitanja:

- 4] **treća otvorena elektronička javna nabava za Građevinsko-obrtničke radove temeljem projekta Biokovka 5.0**, pripremana je još od 2017. godine, kada je sačinjen **Glavni projekt energetske obnove Biokovke**. U okviru predmetne javne nabave nalaze se tri podgrupe: **1] Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "BIOKOVKA" i ugradnja fotonaponske elektrane, 2] Nabava i ugradnja bioklimatske pergole i 3] Uvođenje elektronskih brava s karticom za sobe 500 A i 600 A i povezivanje istih s recepcijom**. Radi se o vrlo složenoj javnoj nabavi, pa je stoga trebalo puno komunikacija i konzultacija s arhitektima i konzultantima za javnu nabavu. Konzultacije s konzultantima za javnu nabavu rezultirale su poboljšanjem kvalitete kriterija bodovanja te povećanjem broja potrebitih stručnjaka. Konačno je usuglašena dokumentacija o javnoj nabavi i pokrenut postupak javne nabave na dan **02.10.2024. godine**, koja je bila vidljiva za ponuditelje dana **04.10.2024. godine**, a **javno otvaranje ponuda** je određeno za dan **05.11.2024. godine**. **Istraživanje tržišta** je provedeno u razdoblju od **09.05.2024. do 18.06.2024. godine**, a **prethodno savjetovanje** provedeno je od **18.09.2024. do 23.09.2024. godine**. Na veliki broj pitanja je pravovremeno odgovoreno, ali su unatoč tome, ponuditelji tražili produljenje roka otvaranja ponuda, što smo i učinili te je **određen novi datum za otvaranje ponuda za dan 19. studenoga 2024. godine**.
- 5] **četvrta otvorena elektronička javna nabava za Nabavu usluga usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova temeljem projekta Biokovka 5.0**, pripremana je od srpnja 2024. godine. Konačno je usuglašena dokumentacija o javnoj nabavi i pokrenut postupak javne nabave na dan **04.10.2024. godine**, koja je bila vidljiva za ponuditelje dana **05.10.2024. godine**, a **javno otvaranje ponuda** je određeno za dan **30.10.2024. godine** te je **odabran najpovoljniji prihvatljivi ponuditelj – AGM Studio d.o.o.**;
- 6] **u pripremi je peta javna nabava za Nabavu usluge vanjskog građevinskog stručnjaka.**

Javna nabava ostalih projektnih aktivnosti planirana je tijekom 2025. godine i to je egzaktno i jasno iskazano u prethodnoj tablici Plana javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja - Biokovka 5.0 u 2025. g.

7.3. Godišnji plan tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke u 2025. godini

Godišnji plan tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke u 2025. godini, iskazan je u posebnoj tablici jer su od nas to tražili revizori, a taj Plan je svakako sastavni dio Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga.

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Okrvni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
3.	323	USLUGE		94.780				
1.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.780				
1.1.1	3232	Sredstva za dezinfekciju bazenske vode	39330000	11.000	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal 2025.	12 mjeseci
1.1.2	3232	Usluge čišćenja odsisne ventilacije kuhinje	50800000	0	Jednostavna nabava	Ugovor	IV. kvartal 2026.	24 mjeseci
1.1.3	3232	Održavanje dizala, mjesečni servis	50750000	0	Jednostavna nabava	Ugovor	I. kvartal 2028	48 mjeseci
1.1.4	3232	Održavanje telefonske centrale	50334110	550		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.5	3232	Održavanje komunikacijske opreme, TV i sl.	50334400	2.500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.6	3232	Održavanje programa BIS	50324110	13.000	Jednostavna nabava	Ugovor	Po potrebi	
1.1.7	3232	Održavanje programa za ERP sustav	50324100	15.000	Jednostavna nabava	Ugovor	Po potrebi	
1.1.8	3232	Održavanje zidova, boja za zidove, pinel, zaštitna folija i sl.	43325100	1.000		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.9	3232	Popravci strojeva kod vrtlara	45259000	500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.10	3232	Održavanje kartičnog otvaranja vrata, bravice, kartice....	50330000	1.200		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.11	3232	Održavanje protupožarnog sutava	50324100	1.700		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.12	3232	Sredstva za otpadne tekućine u kuhinji	44410000	1.300		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.13	3232	Održavanje i zamjena baterija za vodu, gumica, sifona	43325100	4.300	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.14	3232	Uklanjanje stabala u okolišu	90524300	1.500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.15	3232	Servis sustava za dezinfekciju bazenske vode	50000000	2.300		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.16	3232	Periodični servis vatrogasnih aparata	50413200	1.620		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.17	3232	Popravak dizala	50750000	1.800		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.18	3232	Baždiranje vaga	50000000	300		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.19	3232	Popravak rampi	45259000	1.500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.20	3232	Pregled i popravci vatrodajne centrale i javljača požara	50116600	1.600		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.21	3232	Popravci printera i ostale računalne opreme	50312000	500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.22	3232	Ispitivanje i popravci panik rasvjete	50116600	2.200		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.23	3232	Servis i popravci medicinske opreme	50420000	7.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.24	3232	Popravci strojeva u praoni	50410000	4.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.25	3232	Popravci opreme na šankovima i kuhinji	50800000	3.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.26	3232	Popravci namještaja u sobama, zamjena britvela na vratima	50800000	1.800		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.27	3232	Materijal za popravak električne instalacije	31600000	1.900		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.28	3232	Podizanje žala na plaži i ravnjanje plaže	45112360	4.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.29	3232	Godišnje ispitivanje lasera	71610000	1.100		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.30	3232	Zamjena razbijenog stakla	44111540	800		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.31	3232	Radovi na održavanju stana	45259000	500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.32	3232	Radovi na viklovanju više pumpi	45259200	1.500		Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.33	3232	Zamjena noćnih zidnih lampi u sobama, kom 100	31500000	3.000	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Po potrebi	
1.1.34	3232	Zamjena dotrajalih WC školjki, kom 9	44411740	810		Narudžbenica	Po potrebi	

8. PLAN ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2025. G.

8.1. Tablica 39.: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2025. godini

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U BIOKOVCI U 2025. GODINI					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA/TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA
1	Fizioterapeut prvostupnik	6	PREMA POTREBAMA, OVISNO O POČETKU TURISTIČKE SEZONE	PREMA POTREBAMA, OVISNO O ZAVRŠETKU TURISTIČKE SEZONE	Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
2	Fizioter. prvostup. priprav.	11			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
3	Fizioter. tehničar pripravnik	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
4	Trener fitnessa	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
5	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rekviz.	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
6	Pomoćni recepcionar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
7	Mjenjač-prodavač	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
8	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
9	Kuhar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
10	Pomoćni kuhar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
11	Mesar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
12	Konobar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
13	Pomoćni konobar	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
14	Podavač sladoleda	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
15	Čistačica-sobarica	18			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
16	Pralja-peglačica	3			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
UKUPNO		61			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja i svim drugim planiranim uslugama u sljedećoj godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planiran je potreban broj sezonskih radnika u sljedećoj godini;
- [2] Planom zapošljavanja sezonskih radnika u sljedećoj godini, predviđeno je zapošljavanje ukupno 61 sezonskih radnika. Ravnatelj Biokovke i voditelji službi, odlučiti će o konačnom broju sezonskih radnika, ovisno o potrebama za radnom snagom;
- [3] Broj sezonskih radnika po vrstama radnih mjesta, proizišao je iz pojedinačnih planova sezonskog zapošljavanja po odjelima i odsjecima;
- [4] Sezonski radnici angažirati će se ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova, zamjene radnika na višemjesečnom bolovanju, bolovanja radnika i korištenja godišnjih odmora.

8.2. Tablica 40.: Plan sezonskog zapošljavanja učenika/studenata u Biokovci u 2025. godini

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA UČENIKA/STUDENATA U BIOKOVCI U 2025. GODINI					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA/TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA
1	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rekviz.	3	PREMA POTREBAMA	PREMA POTREBAMA	Povećani obujam posla u sezoni
2	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni
3	Pomoćni kuhar	5			Povećani obujam posla u sezoni
4	Pomoćni konobar	8			Povećani obujam posla u sezoni
5	Podavač sladoleda	5			Povećani obujam posla u sezoni
6	Čistačica-sobarica	4			Povećani obujam posla u sezoni
UKUPNO		26			

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Sukladno Planu noćenja i svim drugim planiranim uslugama u sljedećoj godini, u suradnji s voditeljima odjela i odsjeka, planiran je potreban broj sezonskih učenika/studenata u sljedećoj godini. Ukupni broj planiranih učenika/studenata u sljedećoj sezoni je **26**;
- [2] Učenici/studenti će se angažirati ovisno o obujmu poslova u okviru utvrđenog razdoblja trajanja njihovih ugovora, a angažirati će se iz razloga povećanog obujma poslova.

8.3. Tablica 41.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2025. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILITACIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2024.GODINA			PLAN 2025.GODINE			RAZLIKA 2025.-2024.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Voditelj kineziterapije	1	0	1	2	0	2	1	0	1
5	Fizioterapeut prvostupn.	25	4	29	25	6	31	0	2	2
6	Fizioter. prvostup. priprav.	0	11	11	0	11	11	0	0	0
7	Fizioterapeutski tehničar	8	0	8	8	0	8	0	0	0
8	Fizioter. tehničar priprav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
UKUPNO		38	15	53	39	17	56	1	2	3

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 53 radnika**, od kojih **38 radnika na neodređeno** i **15 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini zaposliti još **1 radnik na neodređeno** i **17 radnika na određeno**, što bi bilo povećanje za 3 radnika, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 56 radnika**.

8.4. Tablica 42.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2025. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA													
R.B.	RADNO MJESTO	2024.GODINA				PLAN 2025.GODINE				RAZLIKA 2025.-2024.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Trener fitnessa	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
5	Nadzornik bazena-spasilac	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
6	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rek.	0	1	3	1	0	1	3	1	0	0	0	0
UKUPNO		4	2	3	6	4	2	3	6	0	0	0	0

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 6 radnika te 3 učenika/studenta**, od kojih **4 radnika na neodređeno** i **2 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini zaposliti još **2 radnika na određeno te 3 učenika/studenta**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih ostao nepromijenjen - 6 radnika i 3 učenika/studenta**.

8.5. Tablica 43.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2025. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE													
R.B.	RADNO MJESTO	2024.GODINA				PLAN 2025.GODINE				RAZLIKA 2025.-2024.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Referent prodaje	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Recepcionar	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
4	Pomoćni recepcionar	5	1	0	6	5	1	0	6	0	0	0	0
5	Mjenjač-prodavač	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
6	Žurnalist	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
7	Londiner	0	1	1	1		1	1	1	0	0	0	0
UKUPNO		12	2	1	14	12	2	1	14	0	0	0	0

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 14 radnika i 1 učenik/student**, od kojih **12 radnika na neodređeno i 2 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **2 radnika na određeno te 1 učenik/student**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih ostao nepromijenjen - 14 radnika i 1 učenik/student**.

8.6. Tablica 44.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2025. - ODSJEK KUHINJA													
R.B.	RADNO MJESTO	2024.GODINA				PLAN 2025.GODINE				RAZLIKA 2025.-2024.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
3	Kuhar	8	6	0	14	8	6	0	14	0	0	0	0
4	Pomoćni kuhar	9	6	5	15	9	6	5	15	0	0	0	0
5	Slastičar	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
6	Mesar	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
UKUPNO		22	12	5	34	22	13	5	35	0	1	0	1

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 34 radnika te 5 učenika/studenata**, od kojih **22 radnika na neodređeno i 12 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **153 radnika na određeno te 5 učenika/studenata**, što bi bilo **povećanje za 1 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 35 radnika i 5 učenika/studenata**.

8.7. Tablica 45.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2025. - ODSJEK USŁUŽIVANJE													
R.B.	RADNO MJESTO	2024.GODINA				PLAN 2025.GODINE				RAZLIKA 2025.-2024.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Konobar - šef sale	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
3	Konobar	20	6	0	26	20	6	0	26	0	0	0	0
4	Pomoćni konobar	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
5	Podavač sladoleda	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
UKUPNO		24	6	13	30	24	6	13	30	0	0	0	0

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 30 radnika te 13 učenika/studenata**, od kojih **24 radnika na neodređeno i 6 radnika na određeno - sezonski** ;
[2] Planira se u sljedećoj godini zaposliti **6 radnika na određeno te 13 učenika/studenata**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 30 radnika i 13 učenika/studenata**.

8.8. Tablica 46.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2025. - ODSJEK DOMAĆINSTVO													
R.B.	RADNO MJESTO	2024.GODINA				PLAN 2025.GODINE				RAZLIKA 2025.-2024.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka domać.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Nadzornica soba	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Čistačica-sobarica	15	18	4	33	15	18	4	33	0	0	0	0
4	Pralja-peglačica	4	3	0	7	4	3	0	7	0	0	0	0
UKUPNO		21	21	4	42	21	21	4	42	0	0	0	0

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 42 radnika i 4 učenika/studenta**, od kojih **21 radnik na neodređeno i 21 radnik na određeno - sezonski** ;
[3] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **21 radnik na određeno i 4 učenika/studenta**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 42 radnika i 4 učenika/studenta**.

8.9. Tablica 47.: Stalni sezonci zaposleni u Biokovci

STALNI SEZONCI ZAPOSLENI U BIOKOVCI U 2024./2025. GODINI						
R.B.	NAZIV RADNOG MJESTA	ODSJECI UGOST.TUR.SLUŽBE I ODJEL ZDR.TURIZMA				UKUPNO
		DOMAĆINSTVO	USLUŽIVANJE	KUHINJA	ODJ. ZDRAVS.TUR.	
1	ČISTAČICA - SOBARICA	9				9
2	PRALJA - PEGLAČICA	3				3
3	KONOBAR		9			9
4	POMOĆNI KONOBAR		1			1
5	KUHAR			6		6
6	POMOĆNI KUHAR			8		8
7	TRENER FITNESSA				1	1
UKUPNO		12	10	14	1	37

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U Biokovci je zaposleno **ukupno 37 tzv. stalnih sezonaca**:
a) **12** u Odsjeku **domaćinstvo**, a od toga: 9 čistačica-sobarica i 3 pralje-peglačice,
b) **10** u Odsjeku **usluživanje** i to 9 konobara i 1 pomoćni konobar,
c) **14** u Odsjeku **kuhinja**, a od toga: 6 kuhara i 8 pomoćnih kuhara te
d) **1** u Odjelu **zdravstvenog turizma**: 1 trener fitnessa.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA

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

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

- [11]implementirati **timski rad** kao obvezan, jer je preduvjet uspješnog izvršenja poslova te stvaranje **trajnih poveznica na horizontalnoj razini organizacije** između odjela i odsjeka jedne službe, ali i između odjela i odsjeka različitih službi;
- [12]implementirati **„stalnu komunikaciju i kulturu dijaloga“** između zaposlenika, između podređenih i nadređenih, koja se mora odvijati bez nervoze, ljutnje ili osobnih sujeta. Svi radnici u Biokovci moraju međusobno profesionalno komunicirati za vrijeme dok obavljaju posao, a komunikacija u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

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

Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2025. godinu te usporedba sa projekcijom za 2024.g.

PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2025. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. ZA 2024.G. - [u EUR]							
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u EUR]	PROJEKCIJA 2024.	PLAN 2025.	INDEXI 25./'24.	POSTOT. PROM.	APS.RAZL. ['25.-'24.]	UDJELI 2025.%
1	PRORAČUNI BOLNICA	2.822.612	3.754.777	133,02	33,02	932.165	22,45
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	613.704	710.552	115,78	15,78	96.848	4,25
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	60.000	75.000	125,00	25,00	15.000	0,45
5	OZLUJEDE NA RADU	29.000	32.000	110,34	10,34	3.000	0,19
A	PRIHODI OD HZZO-a	3.525.316	4.572.329	129,70	29,70	1.047.013	27,34
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	55.000	60.000	109,09	9,09	5.000	0,36
2	PRIHODI OD PRORAČUNA (SREDIŠNJI I LOKAL.)	970.267	6.779.721	698,75	598,75	5.809.454	40,53
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. (UGOS. I TURIZ.)	4.429.986	5.209.440	117,59	17,59	779.454	31,14
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	90.000	105.000	116,67	16,67	15.000	0,63
5	OSTALI PRIHODI						0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	184	100	54,35	-45,65	-84	0,00
B	OSTALI PRIHODI	5.545.437	12.154.261	219,18	119,18	6.608.824	72,66
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	9.070.753	16.726.590	184,40	84,40	7.655.837	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u EUR]	PROJ.'2024.	PLAN '2025.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.%
1	LIJEKOVI	13.000	15.000	115,38	15,38	2.000	0,09
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	17.000	19.000	111,76	11,76	2.000	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	741.997	890.000	119,95	19,95	148.003	5,32
5	MEDICINSKI PLINOVI						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	30.540	42.000	137,52	37,52	11.460	0,25
7	UREDSKI MATERIJAL	30.000	30.500	101,67	1,67	500	0,18
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	140.000	175.000	125,00	25,00	35.000	1,05
9	UTROŠENA ENERGIJA	419.002	460.000	109,78	9,78	40.998	2,75
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	23.600	45.000	190,68	90,68	21.400	0,27
11	POŠTANSKI IZDATCI	25.154	30.000	119,27	19,27	4.846	0,18
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	135.000	170.000	125,93	25,93	35.000	1,02
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	10.000	15.000	150,00	50,00	5.000	0,09
14	OSTALI IZDATCI	397.947	591.108	148,54	48,54	193.161	3,53
A	MATERIJALNI RASHODI	1.983.240	2.482.608	125,18	25,18	499.368	14,84
1	BRUTO PLAĆE	4.610.257	4.900.000	106,28	6,28	289.743	29,29
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	409.250	456.650	111,58	11,58	47.400	2,73
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	724.557	770.000	106,27	6,27	45.443	4,60
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	219.171	238.553	108,84	8,84	19.382	1,43
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	10.000	13.498	134,98	34,98	3.498	0,08
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	5.973.235	6.378.701	106,79	6,79	405.466	38,14
1	FINANCIJSKI RASHODI	9.210	11.010	119,54	19,54	1.800	0,07
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	444.424	7.677.271	1.727,47	1.627,47	7.232.847	45,90
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	6.040	7.000	115,89	15,89	960	0,04
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	135.000	170.000	125,93	25,93	35.000	1,02
C	OSTALI RASHODI	594.674	7.865.281	1.322,62	1.222,62	7.270.607	47,02
II.	SVEUKUPNO RASHODI	8.551.149	16.726.590	195,61	95,61	8.175.441	100,00
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA		519.604	0	0,00	-100,00	-519.604	
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA							
VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA		1.123.423	1.643.027				
MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA							
KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA		1.643.027					
KORIGIRANI MANJAK PRIHODA							

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