



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: **870/22**

POSLOVNI PLAN

SB BIOKOVKA – MAKARSKA ZA 2023.G.

[Usvojen na 154. sjednici Upravnog vijeća SB Biokovka]

Pomoćnik za financije i razvoj:

dr.sc. Vice Barbir

Ravnatelj:

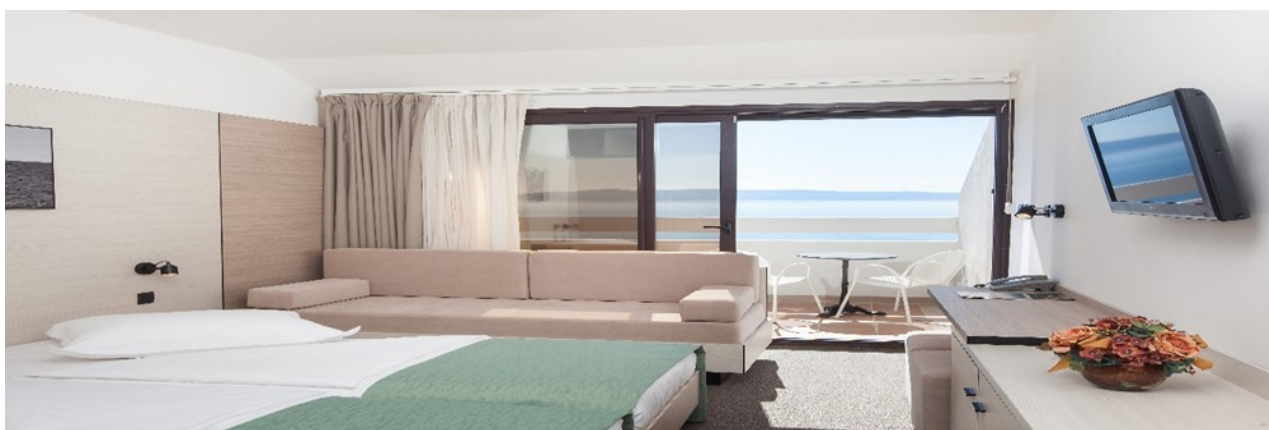
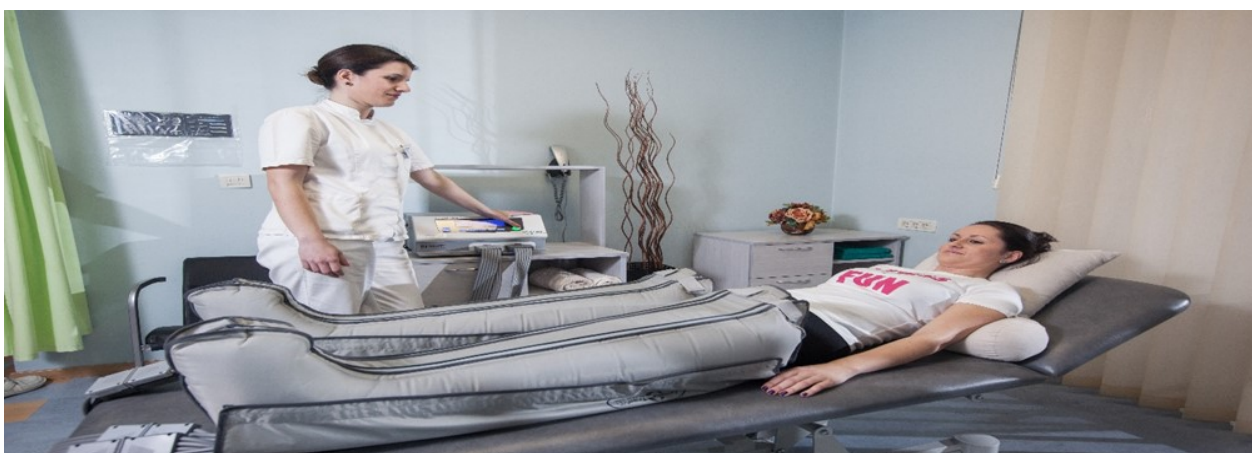
Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.fiz.

Makarska, **21.listopada 2022.** 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
1. OPĆI PODATCI O BIOKOVCI	04
1.1. KRATKA POVIJEST I DJELATNOSTI BIOKOVKE	04
1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BIOKOVKE	05
1.2.1. Organizacijska struktura SB Biokovka	06
1.2.2. Ravnateljstvo – Ured ravnatelja	06
1.2.3. Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]	07
1.2.4. Voditelji odjela Službe med. i rehabilitacije te radna mjesta u odjelima	07
1.2.5. Ugostiteljsko-turistička služba [pročelnik i voditelji odjela]	08
1.2.6. Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima	08
1.2.7. Odsjeci u Odjelu smještaja i prehrane te radna mjesta	08
1.2.8. Služba zajedničkih poslova [pročelnik i voditelji odjela]	09
1.2.9. Voditelji odjela Službe zajedničkih poslova i radna mjesta u odjelima	09
1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE	10
1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA	12
1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI	13
1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI	15
1.6.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	15
1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata	16
1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE	17
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	17
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	17
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	18
1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice	18
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	19
2.1. MISIJA	19
2.2. VIZIJA	20
3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2023. GODINI	21
4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2023. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP	22
4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2023. GODINI – PO VRSTAMA PRIHODA	22
4.2. PROJEKCIJA NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2022. GODINI	24
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2022. godinu	24
4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu	25
4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2022. GODINI	25
4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2022. godinu	25
4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu	26
4.4. PLAN NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2023. GODINI	27
4.4.1. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci za 2023. godinu	27
4.4.2. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2023. godinu	28
4.4.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2023. godinu	29
4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu	30



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 2023. GODINI	31
4.5.1. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] za 2023. godinu	31
4.5.2. Promjena prihoda od noćenja za 2023. godinu–zbog promjene broja noć.	32
4.5.3. Promjena prihoda od noćenja za 2023. godinu–zbog promjene cijena noć.	33
4.5.4. Relativna promjena prihoda od noćenja za 2023. godinu	34
4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu	35
4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2023.G.	36
4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2023.G.	37
4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2023.G.	37
4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2023.G.	38
4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2023.G.	38
4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2023.G.	39
5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2023. GODINI – RAČUNOVODST. PRISTUP	40
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2023. G.	40
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2023. G.	41
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2023. G.	42
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2023. G.	43
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2023. G.	44
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2023. G.	45
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2023. G.	46
6. PLAN RADA SLUŽBI U 2023.GODINI	47
6.1. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE	47
6.2. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA	47
6.2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	47
7. GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2023. GODINU	48
8. PLAN ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2023. G.	52
8.1. PLAN UKUPNOG ZAPOSŁJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI U 2023. GODINI .	52
8.2. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE	53
8.3. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU ZDRAVSTVENOG TURIZMA	53
8.4. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU PRODAJE I RECEPCIJE	54
8.5. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU KUHINJA	54
8.6. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU USLUŽIVANJE	55
8.7. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU DOMAĆINSTVA	55
8.8. STALNI SZONCI ZAPOSLENI U BIOKOVCI	56
9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA	56
10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE	57

U PRIVITKU:

Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2023. god. te uspor. sa projekc. za 2022.g. [u kn] 59

Privitak 2: Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2023. god. te uspor. sa projekc. za 2022.g. [u EUR] .. 60



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 2023. godinu**. Poslovni plan je dokument u kojemu Biokovka provjerava svoju poslovnu zamisao i poslovne mogućnosti. Poslovni plan je ujedno i alat odnosno operacionalizacija poslovne strategije tvrtke za razdoblje od jedne godine, a služi za postavljanje poslovnih ciljeva, komunikaciju, upravljanje i kontrolu izvršenja poslovnih ciljeva. Osim toga, Poslovni plan služi kao temelj za dobivanje suglasnosti predstavnika osnivača odnosno vlasnika Biokovke za poslovne pothvate u sljedećoj godini, što se posebno odnosi na Godišnji plan nabave roba i usluga te Plan zapošljavanja sezonskih radnika.

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

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

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: 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.

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

U daljnjem sadržaju, iskazan je Plan prihoda i rashoda Biokovke u sljedećoj godini, **prema menadžerskom pristupu**. U sklopu te cjeline, detaljno su iskazani: projekcija broja noćenja u tekućoj godini, 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 segment Poslovnog plana.

Nakon toga, predstavljen je i Plan zapošljavanja sezonskih radnika 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;

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

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

Hvala svim kolegicama i kolegama [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 **2023.** godinu.

1.OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. KRATKA POVIJEST I DJELATNOSTI 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 okruženju 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 Herceg-Bosne.

Prihode od osnovne djelatnosti, Biokovka ostvaruje temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, s kojim ugovara godišnje pružanje usluga zdravstvene zaštite na sekundarno



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;

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.

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, 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 i 119/22], **specijalna bolnica** jest „zdravstvena ustanova za djelatnost specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja određenih bolesti ili određenih dobnih skupina stanovništva, koja osim uvjeta iz članka 117. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ima posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni. Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka specijalna bolnica može obavljati i pojedine djelatnosti iz članka 114. stavka 1. ovoga Zakona, osim hitne medicine. Iznimno, specijalna bolnica može obavljati hitnu medicinu iz djelatnosti koju obavlja sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.“

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

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

1.2. 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.

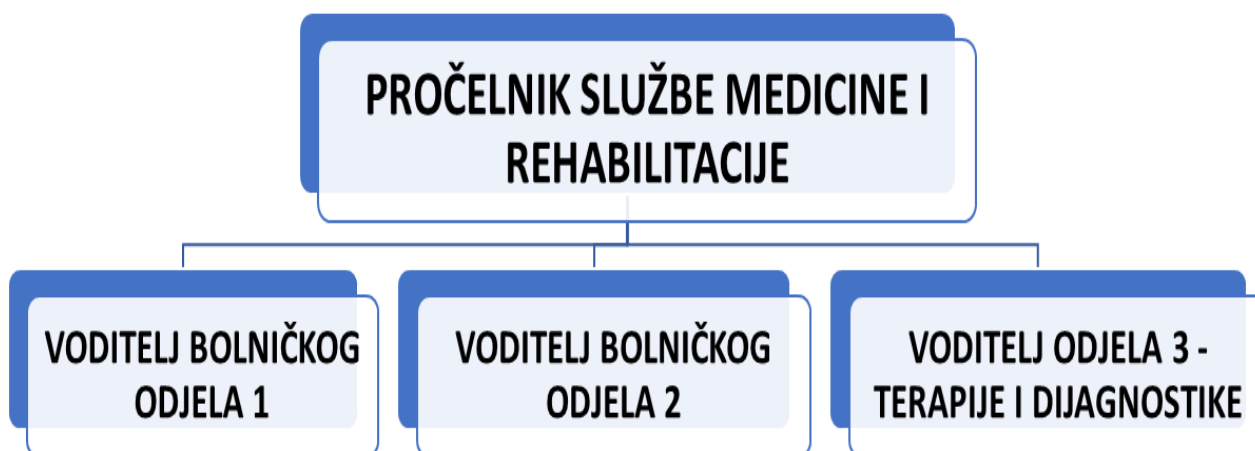
1.2.1. Slika 1.: Organizacijska struktura SB Biokovka

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	

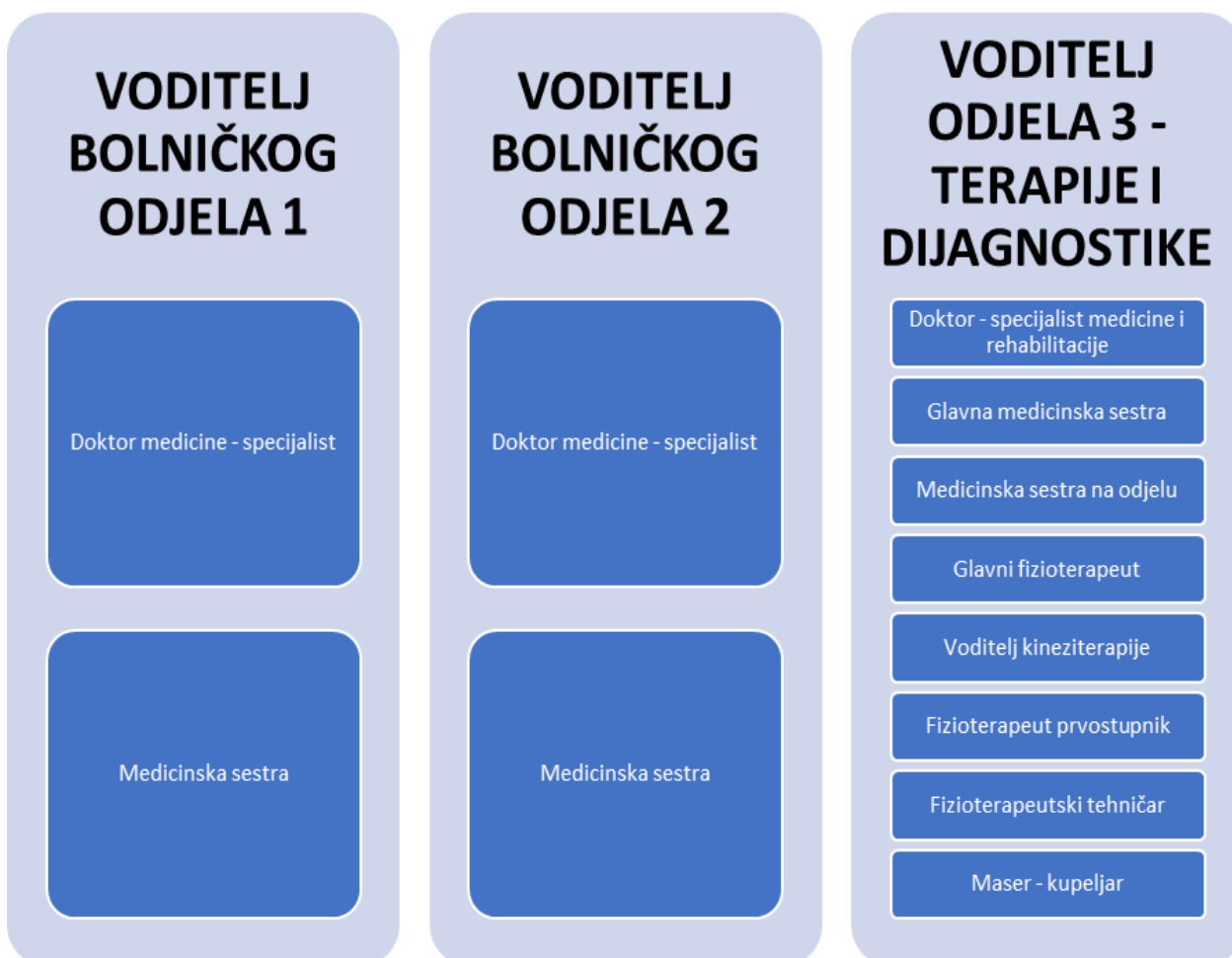
1.2.2. Slika 2.:Ravnateljstvo – Ured ravnatelja



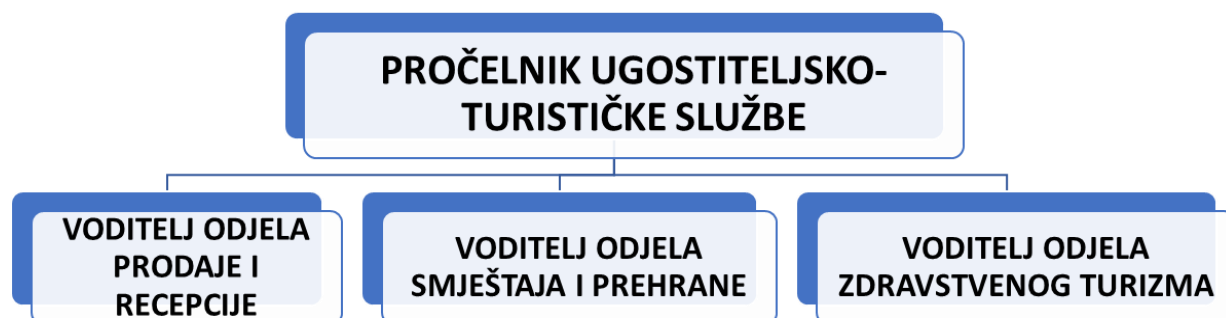
1.2.3. Slika 3.: Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]



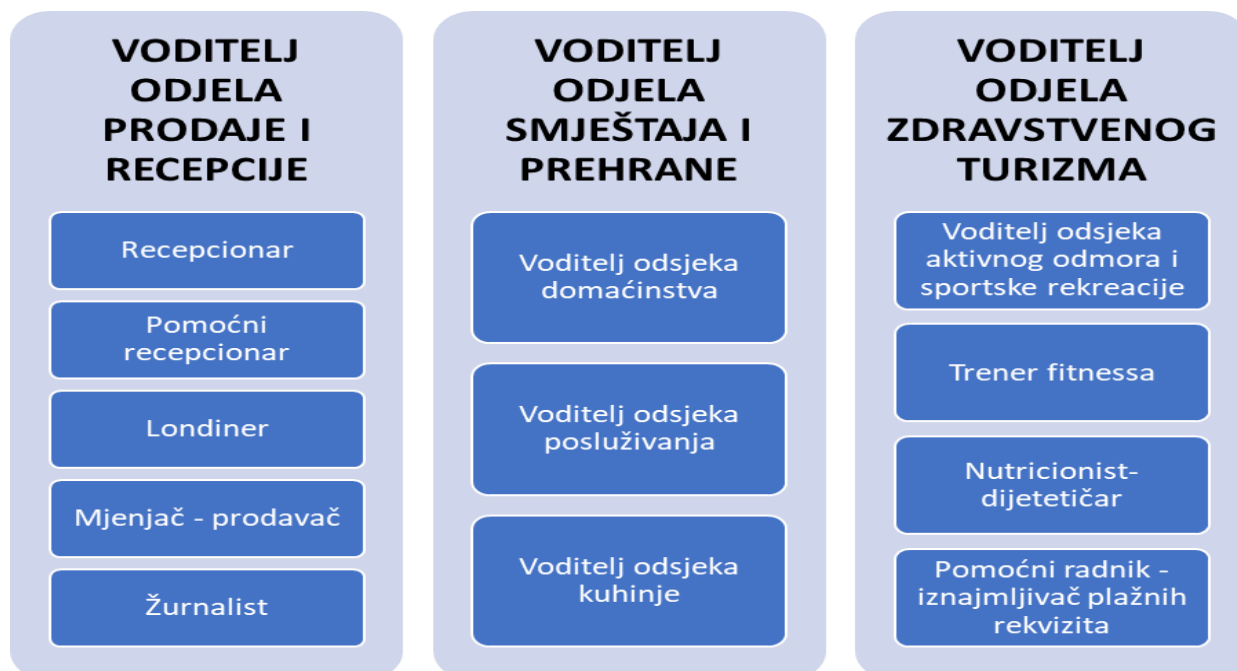
1.2.4. Slika 4.: Voditelji odjela Službe med. i rehabilit. te radna mjesta u bolničkim odjelima



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



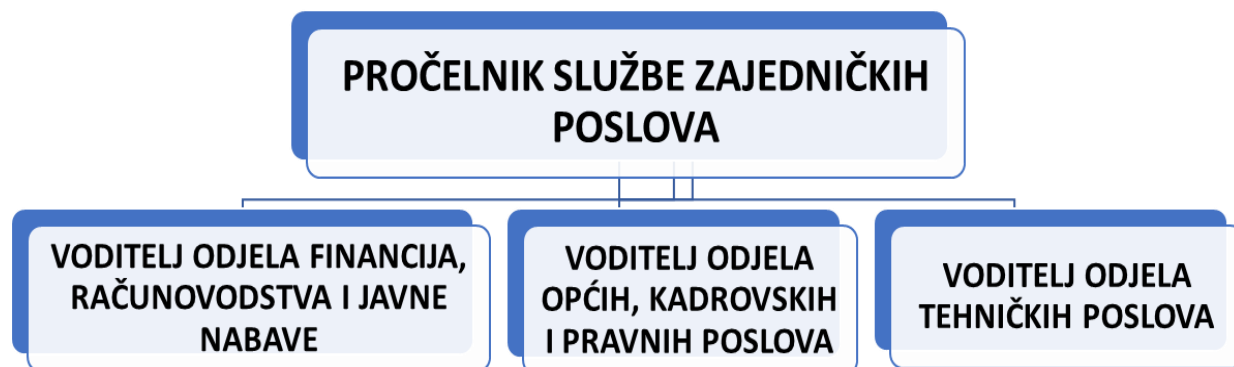
1.2.6. Slika 6.: Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima



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



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 12/2022.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	4,28	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 MEDICINE I REHABILIT.	I. BOLNIČKI ODJEL			2			3		5	2,67	4	1		
2		II. BOLNIČKI ODJEL			1			1		2	1,07	2	0		
3		III. ODJEL MED.I REHAB.			1	1	31	15		48	25,67	35	13		
	UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE		0	0	4	1	31	19	0	55	29,41	41	14		
	SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	7,27	1,82	56,36	34,55	0,00	100,00		74,55	25,45		
1	II. UGOSTITELJ. TURISTIČKA SLUŽBA	I.ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE					3		8		11	5,88	8	3	
2		II.ODJEL SMJEŠTAJA I PREHRANE	I.ODSJ.DOMAĆINSTVO					1	1	16	12	30	16,04	19	11
3			II.ODSJ.USLUŽIVANJE							26		26	13,90	16	10
4			III.ODSJEK KUHINJA							21	8	29	15,51	19	10
5			UKUPNO II. ODJEL		0	0	0	1	1	63	20	85	45,45	54	31
6		III.ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA					2	1	1		4	2,14	4	0	
	UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA		0	0	0	6	2	72	20	100	53,48	66	34		
	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	72,00	20,00	100,00		66,00	34,00		
1	III. SLUŽBA ZAJED.POSL.	I.ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV.NAB.					2	3	5		10	5,35	9	1	
2		II.ODJEL OPĆIH,KADR. I PRAVNIH POSL.					1	2	1		4	2,14	4	0	
3		III.ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA					1		9		10	5,35	9	1	
	UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA		0	0	0	4	5	15	0	24	12,83	22	2		
	SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	16,67	20,83	62,50	0,00	100,00		91,67	8,33		
	UKUPNO - SVI ZAPOSLENICI		1	1	5	14	38	108	20	187		137	50		
	UKUPNO ZAPOSLENICI- UDJELI U %		0,53	0,53	2,67	7,49	20,32	57,75	10,70	100,00		73,26	26,74		
	ZAPOSLENICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI		1	1	5	11	30	74	15	137					
	ZAPOSLENICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI		0	0	0	3	8	34	5	50					

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Od ukupno **187** radnika, **137** ili **73,26%** su na **neodređeno** vrijeme, a **50** radnika ili **26,74%** 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 **55** radnika u **Službi medicine i rehabilitacije**, **41** radnik ili **74,55%** su na neodređeno vrijeme, a **14** radnika ili **25,45%** su na određeno vrijeme;
 - c) Od ukupno **100** radnika u **Ugostiteljsko-turističkoj službi**, **66** ili **66,00%** su na neodređeno vrijeme, a **34** radnika ili **34,00%** su na određeno vrijeme;
 - d) Od ukupno **24** radnika u **Službi zajedničkih poslova**, **22** ili **91,67%** su na neodređeno vrijeme, a **2** radnika ili **8,33%** su na određeno vrijeme;
- [2] **Radnici zaposleni na određeno vrijeme – 50 ukupno**, raspoređeni su po organizacijskim jedinicama na sljedeći način:
- a) **1** radnik u **I. Bolničkom odjelu**;
 - b) **13** radnika su zaposlena u **Odjelu medicine i rehabilitacije**,
 - c) **3** radnika u **Odjelu prodaje i recepcije**,
 - d) **11** radnika u **Odsjeku domaćinstva**,
 - e) **10** radnika u **Odsjeku usluživanja**,
 - f) **10** radnika u **Odsjeku kuhinje**,
 - g) **1** radnik u **Odjelu financija i računovodstva** i
 - h) **1** radnik u **Odjelu tehničkih poslova**;
- [3] Prema **kriteriju završene stručne spreme**, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
- a) **rang 1 – SSS** [57,75% ili 108 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – VŠS** [20,32% ili 38 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – NKV** [10,70% ili 20 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – VSS** [7,49% ili 14 zaposlenika],
 - e) **rang 5 – VSS –Spec.** [2,67% ili 5 zaposlenika],
 - f) **rang 6 – mr.sc.** [0,53% ili 1 zaposlenik],
 - g) **rang 7 – dr.sc.** [0,53% ili 1 zaposlenik];
- [4] **Dominira broj radnika [128 ili 68,45%] 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** [53,48% ili 100 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije** [29,41% ili 55 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – Služba zajedničkih poslova** [12,83% ili 24 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – Ravnateljstvo** [4,28% ili 8 zaposlenika];
- [6] **Više od četiri petine radnika [82,89% ili 155],** zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpuno zadovoljava.

1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA

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:

- U terapijskim dvoranama, Biokovka može pružiti **19** različitih terapija za: stacionarne pacijente, ambulantne pacijente i za goste zdravstvenog turizma;
- 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:
 - zaprimiti **128** pacijenata istovremeno;
 - sve terapije zajedno traju **360** minuta;
 - 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 I TRAJANJE ISTIH						
R.B.	SEZONE / RAZDOBLJA U GODINI	RAZDOBLJE 1. [OD ... DO]		RAZDOBLJE 2. [OD ... DO]		UKUPNO
1	SEZONA I.	01.01.	24.04.	17.10.	31.12.	191
2	SEZONA II.	25.04.	22.05.	26.09.	16.10.	49
3	SEZONA III.	23.05.	12.06.	12.09.	25.09.	34
4	SEZONA IV.	13.06.	10.07.	22.08.	11.09.	49
5	SEZONA V.	11.07.		21.08.		42
UKUPNO						365

Sezonska razdoblja imaju i različite cijene smještaja i prehrane u Biokovci. Visina cijene je posebno važan segment poslovnog odlučivanja i ovisi o mnogobrojnim čimbenicima. Uz globalne čimbenike [potražnju], treba u obzir uzeti 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	
SVEUKUPNO [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**.

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 Biokovku čini nekonkurentnom u odnosu na firme koje se bave turizmom i ugostiteljstvom.

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

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

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

Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se primjenom **modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja** [Zakon o proračunu NN, 144/21; čl. 21 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu [NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20]. 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 „zamagljuje“ pravu sliku i navodi na nerealne zaključke.

1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit

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

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

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

1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice

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

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

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

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

Dana 06.svibnja 2019. godine, Ministarstvo turizma donijelo je Rješenje [Klasa: UP/I-034-02/18-03/27; URBROJ: 529-06-02-02/1-19-7], kojim se utvrđuje da ugostiteljski objekt naziva 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.

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 2023. GODINI

Tablica 9.: Poslovni ciljevi Biokovke

POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2023. GODINI				
R.B.	NAZIV [OPIS] POSLOVNOG CILJA	BROJ	IZNOS [u kn]	IZNOS [u EUR]
1	BROJ NOĆENJA - SVIH VRSTA GOSTIJU [MEDIC. I UGOST.]	103.150		
2	UKUPNI PRIHOD		52.729.417	6.998.396
3	UKUPNI RASHOD		52.070.835	6.910.987
4	RAZLIKA IZMEĐU UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		658.582	87.409
5	RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA		5.358.582	711.206
6	KAPITALNA ULAGANJA		4.700.000	623.797
7	BROJ SEZONSKIH RADNIKA - NA ODREĐENO VRIJEME	91		

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Planirani ukupni broj noćenja [medicinsko-rehabilitacijskih i turističkih]** u sljedećoj godini, iznosi **103.150 noćenja**;
- [2] **Planirani ukupni prihod** [po svim osnovama], u sljedećoj godini, iznosi **52,72 milijuna kuna** odnosno **6,99 milijuna EUR-a**;
- [3] **Planirani ukupni rashod** [po svim osnovama], u sljedećoj godini, iznosi **52,07 milijuna kuna** odnosno **6,91 milijuna EUR-a**;
- [4] **Planirana razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda** u sljedećoj godini, iznosi **658,58 tisuća kuna** odnosno **87,40 tisuća EUR-a**;
- [5] **Planirana razlika između ukupnih poslovnih prihoda i ukupnih poslovnih rashoda** u sljedećoj godini, iznosi **5,35 milijuna kuna** odnosno **711,20 tisuća EUR-a**;
- [6] **Planirani kapitalna ulaganja**, u sljedećoj godini, iznosi **4,70 milijuna kuna** odnosno **623,79 tisuća EUR-a**;
- [7] **Planirani broj zaposlenih sezonskih radnika**, u sljedećoj godini, iznosi **91**.

4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2023. 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 2023. GODINI – PO VRSTAMA PRIHODA

Tablica 10.: Plan prihoda Biokovke

PLAN PRIHODA [kn/EUR] PO SVIM OSNOVAMA U 2023. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2022.GOD.									
R.B.	PRIHOD [kn/EUR]	PROJ. [u kn]	PROJ. [u EUR]	PLAN [u kn]	PLAN [u EUR]	UDJELI	% PROMJ.	AP.PRO.[kn]	AP.PRO.[EUR]
		2022.	2022.	2023.	2023.	U 2023.	23./'22.	['23.-'22.]	['23.-'22.]
1	PRIHOD OD USLUGA "NOĆENJA" [TURIZAM I MEDICINA]	30.995.801	4.113.850	35.059.599	4.653.208	66,49	13,11	4.063.798	539.359
2	PRIHOD OD TZV. "OSTALIH" PRODAJNIH MJESTA	5.007.286	664.581	5.985.000	794.346	11,35	19,53	977.714	129.765
3	PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	2.415.201	320.552	2.560.113	339.785	4,86	6,00	144.912	19.233
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE I DOPUSKOG [HZZO I OSIGUR.]	3.981.363	528.418	4.499.534	597.191	8,53	13,01	518.171	68.773
5	OSTALI PRIH.OD MED. [TERAP., PREGLEDI., OZLJEDE I H-OS.]	300.000	39.817	380.000	50.435	0,72	26,67	80.000	10.618
6	PRORAČUNSKI PRIHOD	2.250.000	298.626	4.034.234	535.435	7,65	79,30	1.784.234	236.809
7	PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA	183.397	24.341	210.937	27.996	0,40	15,02	27.540	3.655
UKUPNO PRIHOD - PO SVIM OSNOVAMA		45.133.048	5.990.185	52.729.417	6.998.396	100,00	16,83	7.596.369	1.008.211

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Planirani ukupni prihodi** u sljedećoj godini iznose **52,72 milijuna kuna** odnosno **6,99 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** svih prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **7,59 milijuna kuna** odnosno za **1,00 milijun EUR-a** ili relativno povećanje za **+16,83%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja [turizam i medicina]**, iznose **35,05 milijuna kuna** odnosno **4,65 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **4,06 milijuna kuna** odnosno za **539,35 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+13,11%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **66,49%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od tzv. „ostalih“ prodajnih mjesta** iznose **5,98 milijuna kuna** odnosno **794,34 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **977,71 tisuća kuna** odnosno za **129,76 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+19,53%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **11,35%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** iznose **2,56 milijuna kuna** odnosno **339,78 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **144,91 tisuća kuna** odnosno za **19,23 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+6,00%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **4,86%**;
- [5] Planirani prihodi po osnovi **participacije i dopunskog osiguranja** iznose **4,49 milijuna kuna** odnosno **597,19 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **518,17 tisuća kuna** odnosno za **68,77 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+13,01%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **8,53%**;
- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** iznose **380,00 tisuća kuna** odnosno **50,43 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **80,00 tisuća kuna** odnosno za **10,61 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+26,67%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **0,72%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** iznose **4,03 milijuna kuna** odnosno **1,78 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **1,78 milijuna kuna** odnosno za **236,80 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **79,30%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **7,65%**;
- [8] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** iznose **210,93 tisuća kuna** odnosno **27,99 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+27,54 tisuća kuna** odnosno za **3,65 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+15,02%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **0,40%**.

4.2. PROJEKCIJA NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2022. GODINI

4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2022. godinu

Tablica 11.: Projekcija broja noćenja u Biokovci

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2022. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	300	3.034	51	3.385	358	117	475	30	3.890	3,85
II.	701	2.715	156	3.572	728	326	1.054	47	4.673	4,62
III.	1.477	4.089	494	6.060	803	493	1.296	39	7.395	7,32
IV.	1.285	3.182	2.148	6.615	923	1.012	1.935	79	8.629	8,54
V.	1.814	2.655	266	4.735	1.181	1.602	2.783	194	7.712	7,63
VI.	1.066	2.492	1.718	5.276	646	5.175	5.821	219	11.316	11,20
VII.	388	2.143	1.367	3.898	291	10.687	10.978	370	15.246	15,09
VIII.	427	2.011	1.725	4.163	335	10.814	11.149	483	15.795	15,63
IX.	1.962	1.892	705	4.559	478	6.276	6.754	275	11.588	11,47
X.	2.000	2.600	800	5.400	1.200	1.300	2.500	80	7.980	7,90
XI.	2.200	2.600	200	5.000	1.100	600	1.700	50	6.750	6,68
XII.	40	20	0	60	20	0	20	0	80	0,08
UKU.	13.660	29.433	9.630	52.723	8.063	38.402	46.465	1.866	101.054	100,00
UD.%	13,52	29,13	9,53	52,17	7,98	38,00	45,98	1,85	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Projekcija ostvarenih noćenja u tekućoj godini, prema vrsti usluge [puni pension, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], neophodna je kako za izračun prihoda od noćenja, tako i za planiranje broja noćenja u sljedećoj godini odnosno za planiranje prihoda od noćenja, u sljedećoj godini;
- [2] Temeljem projekcije broja noćenja u tekućoj godini, došli smo do sljedećega:
 - a) Ukupno će biti ostvareno 101.054 noćenje;
 - b) Struktura ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: puni pension [52.723 noćenja ili 52,17%], polupansion [46.465 noćenja ili 45,98%] i noćenje s doručkom [1.866 noćenja ili 1,85%];
 - c) Domaći i strani gosti, ostvariti će 49.898 noćenja ili 49,38% od ukupnih noćenja;
 - d) Stacionarni pacijenti, ostvariti će 29.433 noćenje ili 29,13% od ukupnih noćenja;
 - e) Ambulantni pacijenti, ostvariti će 21.723 noćenja ili 21,50% od ukupnih noćenja;
 - f) Najveći broj noćenja ostvaren je u: kolovozu, zatim u srpnju te potom u rujnu tekuće godine. Udjeli ostvarenih noćenja po mjesecima, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu

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

PROJEKCIJA BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2022. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DOM.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SE.	9.817	20.895	4.115	34.827	6.313	5.450	11.763	519	47.109	46,62
SEZO.	3.843	8.538	5.515	17.896	1.750	32.952	34.702	1.347	53.945	53,38
UK.	13.660	29.433	9.630	52.723	8.063	38.402	46.465	1.866	101.054	100,00
UD.%	13,52	29,13	9,53	52,17	7,98	38,00	45,98	1,85	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, 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 **47.109** noćenja ili **46,62%** od **ukupno ostvarenih noćenja**, u tekućoj godini;
- [3] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone**, biti će ostvareno **53.945** noćenja ili **53,38%** od **ukupno ostvarenih noćenja**, u tekućoj godini.

4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2022. GODINI

4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2022. godinu

Tablica 13.: Projekcija prihoda noćenja u Biokovci

PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA ZA 2022. GODINU [u kn i EUR]												
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PRO.CIJ. 2022. [kn/EUR]			PROJEKCIJA PRIHODA U 2022.G.[kn/EUR]					
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO [kn]	UKUP. [EUR]	UDJ.%
I.	658	3.034	198	273	379	315	179.634	1.149.886	55.197	1.384.717	183.784	4,47
II.	1.429	2.715	529				390.117	1.028.985	147.472	1.566.574	207.920	5,05
III.	2.280	4.089	1.026				622.440	1.549.731	286.023	2.458.194	326.258	7,93
IV.	2.208	3.182	3.239				602.784	1.205.978	902.952	2.711.714	359.906	8,75
V.	2.995	2.655	2.062				817.635	1.006.245	574.834	2.398.714	318.364	7,74
VI.	1.712	2.492	7.112				467.376	944.468	1.982.648	3.394.492	450.526	10,95
VII.	679	2.143	12.424	36,23	50,3	41,81	185.367	812.197	3.463.501	4.461.065	592.085	14,39
VIII.	762	2.011	13.022				208.026	762.169	3.630.208	4.600.403	610.578	14,84
IX.	2.440	1.892	7.256				666.120	717.068	2.022.791	3.405.979	452.051	10,99
X.	3.200	2.600	2.180				873.600	985.400	607.730	2.466.730	327.391	7,96
XI.	3.300	2.600	850				900.900	985.400	236.959	2.123.259	281.805	6,85
XII.	60	20	0				16.380	7.580	0	23.960	3.180	0,08
UKU.	21.723	29.433	49.898	101.054			5.930.379	11.155.107	13.910.315	30.995.801	4.113.850	100,00
UD. %	21,50	29,13	49,38	100,00			19,13	35,99	44,88	100,00	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini** prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bi izračunali projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-rujan tekuće godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **237 kuna odnosno 36,23 EUR-a**, HZZO – **379 kuna odnosno 50,30 EUR-a** te domaći i strani gosti – **315 kuna odnosno 41,81 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 listopadu, studenom i prosincu tekuće godine, u odnosu na cijene ostvarene u razdoblju 01.-09. tekuće godine;
 - b) Ukupno će biti ostvareno **30,99 milijuna** kuna prihoda od noćenja **odnosno 4,11 milijuna EUR-a**;
 - c) **Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ **Domaći i strani gosti – 13,91 milijuna kuna ili 44,88%**;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti – 11,15 milijuna kuna ili 35,99%**;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti – 5,93 milijuna kuna ili 19,13%**;
 - d) **Najviši iznos prihoda od noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** tekuće godine. **Udjeli ostvarenih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2022. godinu

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

PROJEKCIJA PRIHODA [kn/EUR] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2022. GODINU						
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO [kn]	UKUPNO [EUR]	UDJ.%
IZV.SE.	4.403.490	7.919.205	2.811.167	15.133.862	2.008.609	48,83
SEZO.	1.526.889	3.235.902	11.099.148	15.861.939	2.105.241	51,17
UK.	5.930.379	11.155.107	13.910.315	30.995.801	4.113.850	100,00
UD.%	19,13	35,99	44,88	100,00	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **15,13 milijuna kuna** prihoda od noćenja odnosno **2,00 milijuna EUR-a** ili **48,83%** od **ukupno ostvarenih prihoda**, u tekućoj godini;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone**, biti će ostvareno **15,86 milijuna kuna** prihoda od noćenja odnosno **2,10 milijuna EUR-a** ili **51,17%** od **ukupno ostvarenih prihoda**, u tekućoj godini;
- [3] **Struktura projektiranog prihoda od noćenja**, izgleda ovako:
 - ✓ **13,91 milijuna kuna** prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju** ili **44,88%**;
 - ✓ **11,15 milijuna kuna** prihoda od noćenja **stacionarnih pacijenata** ili **35,99%**;
 - ✓ **5,93 milijuna kuna** prihoda od **ambulantnih pacijenata** ili **19,13%**.

4.4. PLAN NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2023. GODINI

4.4.1. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci za 2023. godinu

Tablica 15.: Plan broja noćenja u Biokovci

PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2023. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	350	2.800	100	3.250	350	200	550	50	3.850	3,73
II.	700	2.500	200	3.400	700	300	1.000	100	4.500	4,36
III.	1.500	3.000	400	4.900	900	500	1.400	100	6.400	6,20
IV.	1.650	2.800	2.000	6.450	900	1.200	2.100	100	8.650	8,39
V.	1.600	3.000	500	5.100	900	1.850	2.750	200	8.050	7,80
VI.	900	2.800	1.650	5.350	400	5.500	5.900	250	11.500	11,15
VII.	250	2.500	1.400	4.150	250	10.500	10.750	400	15.300	14,83
VIII.	250	2.500	1.500	4.250	250	10.800	11.050	500	15.800	15,32
IX.	1.500	2.600	800	4.900	500	6.400	6.900	300	12.100	11,73
X.	1.950	3.000	800	5.750	900	2.300	3.200	100	9.050	8,77
XI.	1.300	2.800	300	4.400	900	700	1.600	100	6.100	5,91
XII.	250	1.200	100	1.550	150	100	250	50	1.850	1,79
UKU.	12.200	31.500	9.750	53.450	7.100	40.350	47.450	2.250	103.150	100,00
UD.%	11,83	30,54	9,45	51,82	6,88	39,12	46,00	2,18	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- Temeljem **planiranih apsolutnih i relativnih planskih veličina broja noćenja**, po vrstama usluge noćenja i vrstama gostiju po mjesecima, u odnosu na projektirani broj noćenja u tekućoj godini, sačinjen je **plan broj noćenja za sljedeću godinu**;
- Plan** noćenja u sljedećoj godini, prema **vrsti usluge** [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] te prema **korisnicima noćenja** [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **neophodan** je za izračun **planiranog prihoda od noćenja u sljedećoj godini**;
- Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan broja noćenja u sljedećoj godini:
 - Ukupno** će biti ostvareno **103.150 noćenja**;
 - Struktura** ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: **puni pansion** [53.450 noćenja ili 51,85%], **polupansion** [47.450 noćenja ili 46,00%] i **noćenje s doručkom** [2.250 noćenja ili 2,18%];
 - Domaći i strani gosti**, ostvariti će **52.350 noćenja** ili **50,75%** od **ukupnih noćenja**;
 - Stacionarni pacijenti**, ostvariti će **31.500 noćenje** ili **30,54%** od **ukupnih noćenja**;
 - Ambulantni pacijenti**, ostvariti će **19.300 noćenja** ili **18,71%** od **ukupnih noćenja**;
 - Najveći broj noćenja** ostvariti će se u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** sljedeće godine. **Udjeli planiranih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.4.2. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2023. godinu

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

APSOLUTNA PROMJENA BROJA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2023. - PROJEKCIJA 2022.]									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	50	-234	49	-135	-8	83	75	20	-40
II.	-1	-215	44	-172	-28	-26	-54	53	-173
III.	23	-1.089	-94	-1.160	97	7	104	61	-995
IV.	365	-382	-148	-165	-23	188	165	21	21
V.	-214	345	234	365	-281	248	-33	6	338
VI.	-166	308	-68	74	-246	325	79	31	184
VII.	-138	357	33	252	-41	-187	-228	30	54
VIII.	-177	489	-225	87	-85	-14	-99	17	5
IX.	-462	708	95	341	22	124	146	25	512
X.	-50	400	0	350	-300	1.000	700	20	1.070
XI.	-900	200	100	-600	-200	100	-100	50	-650
XII.	210	1.180	100	1.490	130	100	230	50	1.770
UK.	-1.460	2.067	120	727	-963	1.948	985	384	2.096
UD.%	-69,66	98,62	5,73	34,69	-45,94	92,94	46,99	18,32	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za **sljedeću godinu**, planiramo ostvariti **ukupno povećanje** ostvarenih noćenja za **2.096 noćenja**;
- [2] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama noćenja**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Puni pansioni** će porasti za ukupno **727 noćenja**, što čini **34,69% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
 - ✓ **Polupansioni** će porasti za ukupno **985 noćenja**, što čini **46,99% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
 - ✓ **Noćenja s doručkom** će porasti za ukupno **384 noćenja**, što čini **18,32% udjela** u ukupnom rastu svih noćenja;
- [3] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama gostiju**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Domaći i strani gosti** će ostvariti povećanje za ukupno **2.452 noćenja**;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti** će ostvariti smanjenje za ukupno **-2.423 noćenja**;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti** će ostvariti povećanje za ukupno **2.067 noćenja**;
- [4] U odnosu na **projektirani broj noćenja u tekućoj godini**, doći će **do povećanje broja ostvarenih pansioniskih noćenja, polupansioniskih noćenja i noćenja s doručkom**.

4.4.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2023. godinu

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

RELATIVNA PROMJENA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2023. / PROJEKCIJA 2022.]*100 -100									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	16,67	-7,71	96,08	-3,99	-2,23	70,94	15,79	66,67	-1,03
II.	-0,14	-7,92	28,21	-4,82	-3,85	-7,98	-5,12	112,77	-3,70
III.	1,56	-26,63	-19,03	-19,14	12,08	1,42	8,02	156,41	-13,46
IV.	28,40	-12,01	-6,89	-2,49	-2,49	18,58	8,53	26,58	0,24
V.	-11,80	12,99	87,97	7,71	-23,79	15,48	-1,19	3,09	4,38
VI.	-15,57	12,36	-3,96	1,40	-38,08	6,28	1,36	14,16	1,63
VII.	-35,57	16,66	2,41	6,46	-14,09	-1,75	-2,08	8,11	0,35
VIII.	-41,45	24,32	-13,04	2,09	-25,37	-0,13	-0,89	3,52	0,03
IX.	-23,55	37,42	13,48	7,48	4,60	1,98	2,16	9,09	4,42
X.	-2,50	15,38	0,00	6,48	-25,00	76,92	28,00	25,00	13,41
XI.	-40,91	7,69	50,00	-12,00	-18,18	16,67	-5,88	100,00	-9,63
XII.	525,00	5.900,00	#DIV/0!	2.483,33	650,00	#DIV/0!	1.150,00	#DIV/0!	2.212,50
UK.	-10,69	7,02	1,25	1,38	-11,94	5,07	2,12	20,58	2,07

Komentar sadržaja tablice:

- Za **sljedeću godinu**, planiramo ostvariti **ukupno relativno povećanje** ostvarenih noćenja za **2,07%**;
- Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama noćenja**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Puni pansioni** će porasti za **1,38%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Polupansioni** će porasti za **2,12%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Noćenja s doručkom** će porasti za **20,58%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
- Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama gostiju**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **Domaći strani gosti** će ostvariti povećanje za **26,90%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti** će ostvariti smanjenje za **-22,63%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti** će ostvariti povećanje za **7,02%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
- Tijekom sljedećih mjeseci: **siječnja, veljače, ožujka i studenoga** planira se **relativno smanjenje broja noćenja**.

4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu

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

PLAN BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2023. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DOM.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SE.	9.300	21.100	4.400	34.800	5.700	7.150	12.850	800	48.450	46,97
SEZO.	2.900	10.400	5.350	18.650	1.400	33.200	34.600	1.450	54.700	53,03
UK.	12.200	31.500	9.750	53.450	7.100	40.350	47.450	2.250	103.150	100,00
UD.%	11,83	30,54	9,45	51,82	6,88	39,12	46,00	2,18	100,00	
A.R.IZ.	-517	205	285	-27	-613	1.700	1.087	281	1.341	
A.R.SE.	-943	1.862	-165	754	-350	248	-102	103	755	

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 mjesec: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac, a **razdoblje u turističkoj sezoni**, odnosi se na sljedeće mjesec: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **48.450** noćenja ili **46,97%** od **ukupno planiranih noćenja**, u sljedećoj godini;
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone**, biti će ostvareno **54.700** noćenja ili **53,03%** od **ukupno planiranih noćenja**, u sljedećoj godini;
- [4] U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini **1.341 noćenje više** odnosno:
 - ✓ **manje pansionskih noćenja** za **-27**,
 - ✓ **više polupansionskih noćenja** za **1.087** te
 - ✓ **više noćenja s doručkom** za **281**;
- [5] U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **u turističkoj sezoni**, u sljedećoj godini **755 noćenja više** odnosno:
 - ✓ **više pansionskih noćenja** za **754**,
 - ✓ **manje polupansionskih noćenja** za **-102** te
 - ✓ **više noćenja s doručkom** za **103**.

4.5. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2023. GODINI

4.5.1. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] za 2023. godinu

Tablica 19.: Plan prihoda od noćenja u 2023. godini

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2023. GODINI [u kn i EUR]												
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PL.PR.CIJ. 2023. [kn/EUR]			PROJEKCIJA PRIHODA U 2023.G.[kn/EUR]					
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO [kn]	UKUP. [EUR]	UDJ.%
I.	700	2.800	350	311	394	359	217.854	1.103.648	111.231	1.432.733	190.156	4,09
II.	1.400	2.500	600				435.708	985.400	190.682	1.611.790	213.921	4,60
III.	2.400	3.000	1.000				746.928	1.182.480	317.804	2.247.212	298.256	6,41
IV.	2.550	2.800	3.300				793.611	1.103.648	1.048.752	2.946.011	391.003	8,40
V.	2.500	3.000	2.550				778.050	1.182.480	810.399	2.770.929	367.765	7,90
VI.	1.300	2.800	7.400				404.586	1.103.648	2.351.746	3.859.980	512.307	11,01
VII.	500	2.500	12.300	41,31	52,3	47,66	155.610	985.400	3.908.983	5.049.993	670.249	14,40
VIII.	500	2.500	12.800				155.610	985.400	4.067.885	5.208.895	691.339	14,86
IX.	2.000	2.600	7.500				622.440	1.024.816	2.383.526	4.030.782	534.977	11,50
X.	2.850	3.000	3.200				886.977	1.182.480	1.016.971	3.086.428	409.639	8,80
XI.	2.200	2.800	1.100				684.684	1.103.648	349.584	2.137.916	283.750	6,10
XII.	400	1.200	250				124.488	472.992	79.451	676.931	89.844	1,93
UKU.	19.300	31.500	52.350	103.150			6.006.546	12.416.040	16.637.013	35.059.599	4.653.208	100,00
UD. %	18,71	30,54	50,75	100,00			17,13	35,41	47,45	100,00	100,00	
23.-'22.	-2.423	2.067	2.452	2.096			76.167	1.260.933	2.726.698	4.063.798	539.359	

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 – **311 kuna odnosno 41,31 EUR-a**, HZZO – **394 kune odnosno 52,30 EUR-a** te domaći i strani gosti – **359 kuna odnosno 47,66 EUR-a**];
- [2] Plan prihoda od noćenja u Biokovci u sljedećoj godini, predviđa sljedeće:
 - a) Ukupno će biti ostvareno **35,05 milijuna** kuna prihoda od noćenja **odnosno 4,65 milijuna EUR-a**;
 - b) **Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ Domaći i strani gosti – **16,63** milijuna kuna ili **47,45%**;
 - ✓ Stacionarni pacijenti – **12,41** milijuna kuna ili **35,41%**;
 - ✓ Ambulantni pacijenti – **6,00** milijuna kuna ili **17,13%**;
 - c) **Najviši iznos prihoda od noćenja** biti će ostvaren u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** protekle godine. **Udjeli ostvarenih noćenja po mjesecima**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice;
 - d) **Planirano je ukupno povećanje prihoda od noćenja**, u odnosu na projekciju tekuće godine za **4,06 milijuna kuna odnosno za 539,35 tisuća EUR-a**.

4.5.2. Promjena prihoda od noćenja za 2023. godinu – zbog promjene broja noćenja

Tablica 20.: Promjena prihoda od noćenja radi promjene broja noćenja [uz cijene iz 2022. godine]

PROMJENA PRIHODA [kn/EUR] U 2023.G. - ZBOG PROMJENE BROJA PLANIR. NOĆENJA [uz cijene iz 2022.g.]											
MJ.	PROMJ.PL. BR.NOĆ. 2023.			PRO.CIJ. 2022. [kn/EUR]			PROMJENA PRIHODA U 2023.G. [kn/EUR]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO [kn]	UKUP. [EUR]
I.	42	-234	152	273	379	315	11.466	-88.686	42.374	-34.846	-4.625
II.	-29	-215	71				-7.917	-81.485	19.793	-69.609	-9.239
III.	120	-1.089	-26				32.760	-412.731	-7.248	-387.219	-51.393
IV.	342	-382	61				93.366	-144.778	17.005	-34.407	-4.567
V.	-495	345	488				-135.135	130.755	136.042	131.662	17.475
VI.	-412	308	288				-112.476	116.732	80.287	84.543	11.221
VII.	-179	357	-124	36,23	50,3	41,81	-48.867	135.303	-34.568	51.868	6.884
VIII.	-262	489	-222				-71.526	185.331	-61.888	51.917	6.891
IX.	-440	708	244				-120.120	268.332	68.021	216.233	28.699
X.	-350	400	1.020				-95.550	151.600	284.351	340.401	45.179
XI.	-1.100	200	250				-300.300	75.800	69.694	-154.806	-20.546
XII.	340	1.180	250				92.820	447.220	69.694	609.734	80.926
UKU.	-2.423	2.067	2.452	2.096			-661.479	783.393	683.556	805.470	106.904
UD. %	-115,60	98,62	116,98	100,00			-82,12	97,26	84,86	100,00	100,00

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 **povećanje prihoda od noćenja za 805,47 tisuća kuna odnosno za 106,90 tisuća EUR-a;**
 - b) **Struktura promjene** ukupno ostvarenih prihoda, izgledati će ovako:
 - ✓ Od noćenja **stacionarnih pacijenata** za **+783,39 tisuća kuna;**
 - ✓ Od noćenja **domaćih i stranih gostiju**, za **+683,55 tisuća kuna;**
 - ✓ Od noćenja **ambulantnih pacijenata** za **-661,47 tisuća kuna;**
 - c) **U svim mjesecima sljedeće godine**, planirano je **povećanje prihoda** zbog planiranog povećanja broja noćenja, **osim u : siječnju, veljači, ožujku, travnju i studenom sljedeće godine.**

4.5.3. Promjena prihoda od noćenja za 2023. godinu – zbog promjene cijena noćenja

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

PROMJENA PRIHODA [u kn] U 2023. G. - ZBOG PLAN. BR.NOĆ. [u 2023.g.] I RAZLIKE PROSJ. CIJENA [u 2023.g.]											
MJ.	PLAN NOĆENJA U 2023.			PROMJ. CIJ. [kn/EUR] U 2023.			PROMJENA PRIHODA U 2023.G. [kn/EUR]				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO [kn]	UKUP. [EUR]
I.	700	2.800	350	38	15	44	26.754	42.448	13.660	82.862	10.998
II.	1.400	2.500	600				53.508	37.900	23.417	114.825	15.240
III.	2.400	3.000	1.000				91.728	45.480	39.029	176.237	23.391
IV.	2.550	2.800	3.300				97.461	42.448	128.794	268.703	35.663
V.	2.500	3.000	2.550				95.550	45.480	99.523	240.553	31.927
VI.	1.300	2.800	7.400				49.686	42.448	288.811	380.945	50.560
VII.	500	2.500	12.300	5,07	2,01	5,85	19.110	37.900	480.051	537.061	71.280
VIII.	500	2.500	12.800				19.110	37.900	499.565	556.575	73.870
IX.	2.000	2.600	7.500				76.440	39.416	292.714	408.570	54.227
X.	2.850	3.000	3.200				108.927	45.480	124.891	279.298	37.069
XI.	2.200	2.800	1.100				84.084	42.448	42.931	169.463	22.492
XII.	400	1.200	250				15.288	18.192	9.757	43.237	5.739
UKU.	19.300	31.500	52.350	103.150			737.646	477.540	2.043.142	3.258.328	432.454
UD. %	18,71	30,54	50,75	100,00			22,64	14,66	62,71	100,00	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Dakle, **planirana promjena prosječnih cijena noćenja** za vrste gostiju, u odnosu na prosječno ostvarene **cijene noćenja u tekućoj godini**, uzeta je i primijenjena **na planirani broj noćenja u sljedećoj godini**, za mjerenje utjecaja **promjene prosječnih cijena noćenja** u sljedećoj godini, na **promjene u prihodima sljedeće godine**;
- [2] Planirano je:
 - a) **povećanje prosječnih cijena noćenja ambulantnih pacijenata za 38 kuna odnosno za 5,07 EUR-a**;
 - b) **povećanje prosječnih cijena noćenja stacionarnih pacijenata za 15 kuna odnosno za 2,01 EUR-a**;
 - c) **povećanje prosječnih cijena noćenja domaćih i stranih gostiju za 44 kune odnosno za 5,85 EUR-a**;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je **plan apsolutnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini**, radi **promjene cijene noćenja i promjene broja noćenja**:
 - a) **Ukupno će biti ostvareno povećanje prihoda od noćenja za 3,25 milijuna kuna odnosno za 432,45 tisuće EUR-a**;
 - ✓ **2,04 milijuna kuna ili 62,71% odnosi se na domaće i strane goste**;
 - ✓ **737,64 tisuća kuna ili 22,64% odnosi se na ambulantne pacijente**;
 - ✓ **477,54 tisuće kuna ili 14,66% odnosi se na stacionarne pacijente**;
 - b) **U svim mjesecima sljedeće godine**, planirano je **povećanje prihoda** zbog planiranog povećanja prosječnih cijena noćenja.

4.5.4. Relativna promjena prihoda od noćenja za 2023. godinu

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

RELAT. PROM. PLAN. CIJENA I PRIHODA OD NOĆENJA = [PLAN 2023.G. / PROJEKCIJA 2022.G.]*100-100										
MJ.	APS.PROM.BR.NOĆE. 2023.			REL.PR.CIJE.NOĆ. 2023.			RELATIVNA PROM. PRIHODA % [2023./PROJ.2022.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	42	-234	152	14,0	4,0	14,0	21,28	-4,02	101,52	3,47
II.	-29	-215	71				11,69	-4,24	29,30	2,89
III.	120	-1.089	-26				20,00	-23,70	11,11	-8,58
IV.	342	-382	61				31,66	-8,49	16,15	8,64
V.	-495	345	488				-4,84	17,51	40,98	15,52
VI.	-412	308	288				-13,43	16,85	18,62	13,71
VII.	-179	357	-124				-16,05	21,33	12,86	13,20
VIII.	-262	489	-222				-25,20	29,29	12,06	13,23
IX.	-440	708	244				-6,56	42,92	17,83	18,34
X.	-350	400	1.020				1,53	20,00	67,34	25,12
XI.	-1.100	200	250				-24,00	12,00	47,53	0,69
XII.	340	1.180	250				660,00	6140,00	#DIV/0!	2725,25
UK.	-2.423	2.067	2.452				1,28	11,30	19,60	13,11

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirano je povećanje prosječnih cijena noćenja:
 - a) ambulantnih pacijenata za 14%,
 - b) stacionarnih pacijenata za 4%,
 - c) domaćih i stranih gostiju za 14%;
- [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 relativne promjene prosječnih cijena u sljedećoj godini u odnosu na projektirane iz tekuće godine:
 - a) Povećanje prihoda zbog povećanja ukupne prosječne cijene noćenja za 13,11%;
 - b) Povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja domaćih i stranih gostiju za 19,60%;
 - c) Povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja stacionarnih pacijenata za 11,30%;
 - d) Povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja ambulantnih pacijenata za 1,28%.

4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu

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

PLAN PRIHODA [u kn] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2023.GODINU						
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO [kn]	UKUPNO [EUR]	UDJ.%
IZV.SE.	4.668.300	8.316.776	3.924.873	16.909.949	2.244.336	48,23
SEZO.	1.338.246	4.099.264	12.712.140	18.149.650	2.408.873	51,77
UK.	6.006.546	12.416.040	16.637.013	35.059.599	4.653.208	100,00
UD.%	17,13	35,41	47,45	100,00	100,00	
A.R.IZ.	264.810	397.571	1.113.706	1.776.087	235.727	
A.R.SE.	-188.643	863.362	1.612.992	2.287.711	303.631	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje prihode od noćenja, u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. **Razdoblje izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac, a **razdoblje u turističkoj sezoni**, odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini, biti će ostvareno **16,90 milijuna kuna prihoda** odnosno **2,24 milijuna EUR-a** ili **48,23%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone**, u sljedećoj godini, biti će ostvareno **18,14 milijuna kuna prihoda** odnosno **2,40 milijuna EUR-a** ili **51,77%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [4] U odnosu na **projekciju prihoda od noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **izvan turističke sezone**, u sljedećoj godini:
 - ✓ **ukupno više prihoda** za **1,77 milijuna kuna** odnosno za **235,72 tisuća EUR-a**,
 - ✓ **više prihoda od noćenja domaćih i stranih gostiju** za **1,11 milijuna kuna**,
 - ✓ **više prihoda od noćenja stacionarnih gostiju** za **397,57 tisuća kuna**,
 - ✓ **više prihoda od noćenja ambulantnih gostiju** za **264,81 tisuća kuna**,
- [5] U odnosu na **projekciju prihoda noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti **u turističkoj sezoni**, u sljedećoj godini:
 - ✓ **ukupno više prihoda** za **2,28 milijuna kuna** odnosno za **303,63 tisuća EUR-a**,
 - ✓ **više prihoda od noćenja domaćih i stranih gostiju** za **1,61 milijuna kuna**,
 - ✓ **više prihoda od noćenja stacionarnih gostiju** za **863,36 tisuća kuna**,
 - ✓ **manje prihoda od noćenja ambulantnih gostiju** za **-188,64 tisuća kuna**.

4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2023.G.

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

PLAN PRIHODA [kn/EUR] U 2023. G. Vs PROJEKCIJA U 2022.G. - Tzv. "OSTALA" PRODAJNA MJESTA									
R.B.	"OSTALA" PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PLAN	PLAN	APS.PR. [kn]	APS.PR. [EUR]	% PROMJ.	%UDJ.
		2022. [kn]	2022. [EUR]	2023. [kn]	2023. [EUR]	['23.-'22.]	['23.-'22.]	['23./'22.]	2023.
1	APERITIV - ŠANK	361.095	47.926	400.000	53.089	38.905	5.164	10,77	6,68
2	KAVANA - ŠANK	281.192	37.321	350.000	46.453	68.808	9.132	24,47	5,85
3	RESTORAN - ŠANK	79.924	10.608	100.000	13.272	20.076	2.665	25,12	1,67
4	MJENJAČNICA - 1 BIOKOVKA	11.690	1.551	15.000	1.991	3.310	439	28,32	0,25
5	MJENJAČNICA - 2 BUMBAR	226.052	30.002	0	0	-226.052	-30.002	-100,00	0,00
6	MJENJAČNICA - 3 AQUARELE	85.304	11.322	0	0	-85.304	-11.322	-100,00	0,00
7	KIOSK - BIOKOVKA	305.989	40.612	340.000	45.126	34.011	4.514	11,12	5,68
8	FRITULE	0	0	25.000	3.318	25.000	3.318	#DIV/0!	0,42
9	FITNESS CENTAR	165.448	21.959	180.000	23.890	14.552	1.931	8,80	3,01
10	SAUNA	0	0	5.000	664	5.000	664	#DIV/0!	0,08
11	BUMBAR - ŠANK	458.467	60.849	750.000	99.542	291.533	38.693	63,59	12,53
12	BUMBAR - KUHINJA	658.194	87.357	1.000.000	132.723	341.806	45.365	51,93	16,71
13	BUMBAR - SLADOLED	290.500	38.556	350.000	46.453	59.500	7.897	20,48	5,85
14	BUMBAR - BROJ GOTJELA	3.285	436	5.000	664	1.715	228	52,21	
15	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE	8.899	1.181	11.000	1.460	2.101	279	23,61	
16	AQUARELE - ŠANK	1.179.936	156.604	1.400.000	185.812	220.064	29.208	18,65	23,39
17	AQUARELE - SLADOLED	302.752	40.182	350.000	46.453	47.248	6.271	15,61	5,85
18	LEŽALJKE	232.476	30.855	300.000	39.817	67.524	8.962	29,05	5,01
19	MASAŽA	135.288	17.956	160.000	21.236	24.712	3.280	18,27	2,67
20	MEDICINSKA MASAŽA	114.688	15.222	130.000	17.254	15.312	2.032	13,35	2,17
21	WC	118.292	15.700	130.000	17.254	11.708	1.554	9,90	2,17
UKUPNO		5.007.286	664.581	5.985.000	794.346	977.714	129.765	19,53	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kioscima, u mjenjačnicama te ostvaruje prihode od ležaljki, masaže i korištenja WC-a;
- Planiramo ukupne prihode na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom **sljedeće** godine u ukupnom iznosu od **5,98 milijuna kuna odnosno 794,34 tisuća EUR-a**;
- Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi apsolutno za 977,71 tisuća kuna odnosno za 129,76 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju tih prihoda u tekućoj godini, što čini relativno **povećanje od 19,53%**;
- Planirani rast pojedinih prihoda na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **8,80% do 63,59%**;
- Udjeli planiranih prihoda u sljedećoj godini**, iskazani su u posljednjem stupcu tablice;
- Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **11,35%**.

4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2023.G.

Tablica 25.: Plan prihoda od ambulantnih uputnica

PLAN PRIHODA PO OSNOVI AMBULANTNIH UPUTNICA U 2023. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2022. GOD.								
PRIHOD [kn/EUR]	PROJ. [u kn]	PROJ. [u EUR]	PLAN [u kn]	PLAN [u EUR]	UDJELI	% PROMJ.	AP.PRO.[kn]	AP.PRO.[EUR]
	2022.	2022.	2023.	2023.	U 2023.	23./'22.	['23.-'22.]	['23.-'22.]
PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	2.415.201	320.552	2.560.113	339.785	4,86	6,00	144.912	19.233

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi ambulantnih usluga [uputnice za osiguranike koji sami plaćaju smještaj u Biokovci ili nisu smješteni u Biokovci], u sljedećoj godini iznose 2,56 milijuna kuna odnosno 339,78 tisuća EUR-a;
- [2] Planirano je povećanje tih prihoda za 6,00% u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za 144,91 tisuća kuna odnosno za 19,23 tisuća EUR-a;
- [3] Planirani udjel tih prihoda u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi 4,86%.

4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2023.G.

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

PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIG. [HZZO I OSIGURATELJI] U 2023. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2022. GOD.								
PRIHOD [kn/EUR]	PROJ. [u kn]	PROJ. [u EUR]	PLAN [u kn]	PLAN [u EUR]	UDJELI	% PROMJ.	AP.PRO.[kn]	AP.PRO.[EUR]
	2022.	2022.	2023.	2023.	U 2023.	23./'22.	['23.-'22.]	['23.-'22.]
PRIHOD OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKO OSIG.	3.981.363	528.418	4.499.534	597.191	8,53	13,01	518.171	68.773

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi prihoda od participacije i dopunskog osiguranja, u sljedećoj godini iznose 4,49 milijuna kuna odnosno 597,19 tisuća EUR-a;
- [2] Planirano je povećanje tih prihoda za 13,01% u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za 518,17 tisuća kuna odnosno za 68,77 tisuća EUR-a;
- [3] Planirani udjel tih prihoda u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi 8,53%.

4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2023.G.

Tablica 27.: Plan prihoda od ostalih medicinskih usluga

PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA [TER., PREG. OZLI. I H-OS.] U 2023. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2022. GOD.								
PRIHOD [kn/EUR]	PROJ. [u kn]	PROJ. [u EUR]	PLAN [u kn]	PLAN [u EUR]	UDJELI	% PROMJ.	AP.PRO.[kn]	AP.PRO.[EUR]
	2022.	2022.	2023.	2023.	U 2023.	23./'22.	['23.-'22.]	['23.-'22.]
PRIHOD OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA	300.000	39.817	380.000	50.435	0,72	26,67	80.000	10.618

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga** [terapije i pregledi, ozljede i H-osiguranici] u sljedećoj godini iznose **380,00 tisuća kuna odnosno 50,43 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **26,67%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **80,00 tisuća kuna odnosno za 10,61 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **0,72%**.

4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2023.G.

Tablica 28.: Plan prihoda od proračuna

PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2023. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2022. GOD.								
PRIHOD [kn/EUR]	PROJ. [u kn]	PROJ. [u EUR]	PLAN [u kn]	PLAN [u EUR]	UDJELI	% PROMJ.	AP.PRO.[kn]	AP.PRO.[EUR]
	2022.	2022.	2023.	2023.	U 2023.	23./'22.	['23.-'22.]	['23.-'22.]
PRIHOD IZ PRORAČUNA	2.250.000	298.626	4.034.234	535.435	7,65	79,30	1.784.234	236.809

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u sljedećoj godini iznose **4,03 milijuna kuna odnosno 535,43 tisuće EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **79,30%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **1,78 milijuna kuna odnosno za 236,80 tisuća EUR-a**;
- [3] Planirano povećanje temeljimo na **očekivanju povoljnog rezultata** nakon prijave na natječaj za bespovratna sredstva iz NPOO-a;
- [4] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **7,65%**.

4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2023.G.

Tablica 29.: Plan prihoda od zakupnina i kamata

PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA ZA 2023. GOD. Vs PROJEKCIJA ZA 2022. GOD.									
R.B.	PRIHOD [kn/EUR]	PROJ. [u kn]	PROJ. [u EUR]	PLAN [u kn]	PLAN [u EUR]	UDJELI	% PROMJ.	AP.PRO.[kn]	AP.PRO.[EUR]
	PRIHOD OD ZAKUPNINA	2022.	2022.	2023.	2023.	U 2023.	23./'22.	['23.-'22.]	['23.-'22.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	17.280	2.293	17.280	2.293	0,40	0,00	0	0
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	24.000	3.185	24.000	3.185		0,00	0	0
3	ZEMLIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	16.714	2.218	16.714	2.218		0,00	0	0
4	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - HRV. TELEKOM	54.186	7.192	54.435	7.225		0,46	249	33
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - TELEMACH	63.217	8.390	63.508	8.429		0,46	291	39
	UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA	175.397	23.279	175.937	23.351		0,31	540	72
5	PRIHOD OD KAMATA I POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	8.000	1.062	35.000	4.645		337,50	27.000	3.584
	SVEUKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA [1.-5.]	183.397	24.341	210.937	27.996		15,02	27.540	3.655

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupno planirani prihodi od zakupnina i kamata u sljedećoj godini iznose **210,937 tisuća kuna** odnosno **27,99 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **15,02%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **27,54 tisuća kuna** odnosno za **3,65 tisuća EUR-a**;
- [3] Planirani udjel tih prihoda u ukupnim prihodima u sljedećoj godini, iznosi **0,40%**.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA U 2023. GODINI - RAČUNOVODSTVENI PRISTUP

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

5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2023.G.

Tablica 30.: Plan ukupnih prihoda i rashoda

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 2023.GOD. Vs PROJEKCIJA 2022.G. [u kn]					
R.B.	OPIS	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	42.445.223	52.729.417	24,23	10.284.194
2	UKUPNI RASHODI	41.945.223	52.070.835	24,14	10.125.612
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASH.		500.000	658.582	31,72	158.582

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 2023.GOD. Vs PROJEKCIJA 2022.GOD. - [u EUR]					
R.B.	OPIS	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	5.633.449	6.998.396	24,23	1.364.947
2	UKUPNI RASHODI	5.567.088	6.910.987	24,14	1.343.900
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASH.		66.361	87.409	31,72	21.047

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana razlika ukupnih prihoda i rashoda u sljedećoj godini iznosi +658,58 tisuća kuna odnosno 87,40 tisuća EUR-a, povoljnija je u odnosu na projekciju za +31,72% odnosno povoljnija je za +158,58 tisuća kuna ili za 21,04 tisuće EUR-a;
- [2] Ukupno planirani prihodi u sljedećoj godini iznose 52,72 milijuna kuna odnosno 6,99 milijuna EUR-a, viši su za +24,23% u odnosu na projekciju odnosno viši su za 10,28 milijuna kuna ili za 1,36 milijuna EUR-a;
- [3] Ukupno planirani rashodi u sljedećoj godini iznose 52,07 milijuna kuna odnosno 6,91 milijuna EUR-a, viši su za +24,14% u odnosu na projekciju odnosno viši su za 10,12 milijuna kuna ili za 1,34 milijuna EUR-a.

5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2023.G.

Tablica 31.: Plan poslovnih prihoda i rashoda

POSLOVNI PRIHODI I RASHO. BIOKOVKE U 2023.GOD. Vs PROJEKCIJA 2022.G. [u kn]					
R.B.	OPIS	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	42.445.223	52.729.417	24,23	10.284.194
2	UKUPNI RASHODI	39.514.423	47.370.835	19,88	7.856.412
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASH.		2.930.800	5.358.582	82,84	2.427.782

POSLOVNI PRIHODI I RASHO. BIOKOVKE U 2023.GOD. Vs PROJEKCIJA 2022.GOD. - [u EUR]					
R.B.	OPIS	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	5.633.449	6.998.396	24,23	1.364.947
2	UKUPNI RASHODI	5.244.465	6.287.190	19,88	1.042.725
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASH.		388.984	711.206	82,84	322.222

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika poslovnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+5,35 milijuna kuna** odnosno **711,20 tisuća EUR-a**, povoljnija je u odnosu na projekciju za **+82,84%** odnosno **povoljnija** je za **+2,42 milijuna kuna** ili za **322,22 tisuća EUR-a**;
- [2] **Ukupno planirani prihodi** u sljedećoj godini iznose **52,72 milijuna kuna** odnosno **6,99 milijuna EUR-a**, viši su za **+24,23%** u odnosu na projekciju odnosno **viši su za 10,28 milijuna kuna** ili za **1,36 milijuna EUR-a**;
- [3] **Ukupno planirani rashodi** u sljedećoj godini iznose **47,37 milijuna kuna** odnosno **6,28 milijuna EUR-a**, viši su za **+19,88%** u odnosu na projekciju odnosno **viši su za 7,85 milijuna kuna** ili za **1,04 milijuna EUR-a**.

5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2023.G.

Tablica 32.: Plan prihoda od HZZO-a

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '23.
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.771.212	11.632.909	108,00	8,00	861.697	20,37
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.231.363	4.536.508	140,39	40,39	1.305.145	7,94
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	260.000	300.000	115,38	15,38	40.000	0,53
5	OZLJEDE NA RADU	45.000	65.000	144,44	44,44	20.000	0,11
A	PRIHODI OD HZZO-a	14.307.575	16.534.417	115,56	15,56	2.226.842	28,95

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '23.
1	PRORAČUNI BOLNICA	1.429.586	1.543.952	108,00	8,00	114.367	20,37
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	428.876	602.098	140,39	40,39	173.223	7,94
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	34.508	39.817	115,38	15,38	5.309	0,53
5	OZLJEDE NA RADU	5.973	8.627	144,44	44,44	2.654	0,11
A	PRIHODI OD HZZO-a	1.898.942	2.194.494	115,56	15,56	295.553	28,95

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od HZZO-a u sljedećoj godini iznose **16,53 milijuna kuna odnosno 2,19 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+15,56%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+2,22 milijuna kuna odnosno za 295,55 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano povećanje prihoda od HZZO-a, temeljimo na: **a) najavljenom povećanju cijene DBL-a i b) najavljenom povećanju iznosa dopunskog osiguranja**;
- [3] **Planirani udio tih prihoda** u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **28,95%**.

5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2023.G.

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

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '23.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	300.000	380.000	126,67	26,67	80.000	0,72
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	2.808.954	4.034.234	143,62	43,62	1.225.280	7,65
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	24.070.694	30.965.766	128,65	28,65	6.895.072	58,73
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	750.000	780.000	104,00	4,00	30.000	1,48
5	OSTALI PRIHODI	200.000	0	0,00	-100,00	-200.000	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	8.000	35.000	437,50	337,50	27.000	0,07
B	OSTALI PRIHODI	28.137.648	36.195.000	128,64	28,64	8.057.352	68,64

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '23.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	39.817	50.435	126,67	26,67	10.618	0,72
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	372.812	535.435	143,62	43,62	162.623	7,65
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	3.194.730	4.109.863	128,65	28,65	915.133	58,73
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	99.542	103.524	104,00	4,00	3.982	1,48
5	OSTALI PRIHODI	26.545	0	0,00	-100,00	-26.545	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	1.062	4.645	437,50	337,50	3.584	0,07
B	OSTALI PRIHODI	3.734.508	4.803.902	128,64	28,64	1.069.394	68,64

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od tzv. „ostalih“ djelatnosti u sljedećoj godini iznose **36,19 milijuna kuna odnosno 4,80 milijuna EUR-a**, što je relativno **više za +28,64%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+8,05 milijuna kuna odnosno za 1,06 milijuna EUR-a**;
- [2] Planirano povećanje prihoda od tzv. ostalih djelatnosti, temeljimo na: **a] povećanju cijena noćenja ambulantnih gostiju te povećanju cijena noćenja domaćih i stranih gostiju i b] povećanju prihoda na tzv. ostalim prodajnim mjestima**;
- [3] **Planirani udio tih prihoda** u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **68,64%**;
- [4] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2023.G.

Tablica 34.: Plan materijalnih rashoda

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ.'2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'23.
1	LIJEKOVI	101.250	105.000	103,70	3,70	3.750	0,19
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	49.200	55.000	111,79	11,79	5.800	0,10
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.599.260	4.500.000	125,03	25,03	900.740	7,97
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	152.340	180.000	118,16	18,16	27.660	0,32
7	UREDSKI MATERIJAL	172.500	197.800	114,67	14,67	25.300	0,35
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	989.851	1.200.000	121,23	21,23	210.149	2,12
9	UTROŠENA ENERGIJA	4.420.000	3.800.000	85,97	-14,03	-620.000	6,73
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	42.500	350.000	823,53	723,53	307.500	0,62
11	POŠTANSKI IZDATCI	176.400	200.000	113,38	13,38	23.600	0,35
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	450.000	1.200.000	266,67	166,67	750.000	2,12
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	58.000	60.000	103,45	3,45	2.000	0,11
14	OSTALI IZDATCI	2.320.000	2.700.000	116,38	16,38	380.000	4,78
A	MATERIJALNI RASHODI	12.531.301	14.547.800	116,09	16,09	2.016.499	25,76

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ.'2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'23.
1	LIJEKOVI	13.438	13.936	103,70	3,70	498	0,19
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	6.530	7.300	111,79	11,79	770	0,10
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	477.704	597.253	125,03	25,03	119.549	7,97
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	20.219	23.890	118,16	18,16	3.671	0,32
7	UREDSKI MATERIJAL	22.895	26.253	114,67	14,67	3.358	0,35
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	131.376	159.267	121,23	21,23	27.892	2,12
9	UTROŠENA ENERGIJA	586.635	504.347	85,97	-14,03	-82.288	6,73
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	5.641	46.453	823,53	723,53	40.812	0,62
11	POŠTANSKI IZDATCI	23.412	26.545	113,38	13,38	3.132	0,35
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59.725	159.267	266,67	166,67	99.542	2,12
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	7.698	7.963	103,45	3,45	265	0,11
14	OSTALI IZDATCI	307.917	358.352	116,38	16,38	50.435	4,78
A	MATERIJALNI RASHODI	1.663.189	1.930.825	116,09	16,09	267.635	25,76

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani materijalni rashodi u sljedećoj godini iznose **14,54 milijuna kuna odnosno 1,93 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+16,09%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+2,01 milijuna kuna odnosno za 267,63 tisuća EUR-a**;
- Planirani udio tih rashoda u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **25,76%**;
- Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2023.G.

Tablica 35.: Plan rashoda za zaposlene

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ.'2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'23.
1	BRUTO PLAĆE	20.426.551	24.511.861	120,00	20,00	4.085.310	43,41
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	1.524.942	2.134.919	140,00	40,00	609.977	3,78
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.260.365	3.912.438	120,00	20,00	652.073	6,93
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	945.764	1.134.917	120,00	20,00	189.153	2,01
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	33.800	50.700	150,00	50,00	16.900	0,09
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	26.191.422	31.744.835	121,20	21,20	5.553.413	56,21

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ.'2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'23.
1	BRUTO PLAĆE	2.711.069	3.253.283	120,00	20,00	542.214	43,41
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	202.395	283.352	140,00	40,00	80.958	3,78
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	432.725	519.270	120,00	20,00	86.545	6,93
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	125.524	150.629	120,00	20,00	25.105	2,01
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	4.486	6.729	150,00	50,00	2.243	0,09
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	3.476.199	4.213.264	121,20	21,20	737.065	56,21

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **rashodi za zaposlene** u sljedećoj godini iznose **31,74 milijuna kuna** odnosno **4,21 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+21,20%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+5,55 milijuna kuna** odnosno za **737,06 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano povećanje tih rashoda, temeljimo na: **a) najavljenom povećanju plaća od strane Vlade**, **b) povećanju troškova zbog povećanog broja radnika** i **c) sve većim rashodima zbog povećanja bolovanja**;
- [3] **Planirani udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **56,21%**;
- [4] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2023.G.

Tablica 36.: Plan ostalih rashoda

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '23.
1	FINANCIJSKI RASHODI	36.200	39.000	107,73	7,73	2.800	0,07
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	2.430.800	4.700.000	193,35	93,35	2.269.200	9,03
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	35.500	39.200	110,42	10,42	3.700	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	720.000	1.000.000	138,89	38,89	280.000	1,92
C	OSTALI RASHODI	3.222.500	5.778.200	179,31	79,31	2.555.700	11,10

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '23.
1	FINANCIJSKI RASHODI	4.805	5.176	107,73	7,73	372	0,07
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	322.623	623.797	193,35	93,35	301.175	9,03
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	4.712	5.203	110,42	10,42	491	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	95.560	132.723	138,89	38,89	37.162	1,92
C	OSTALI RASHODI	427.699	766.899	179,31	79,31	339.200	11,10

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **ostali rashodi** u sljedećoj godini iznose **5,77 milijuna kuna** odnosno **766,89 tisuća EUR-a**, što je relativno **više** za **+79,31%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+2,55 milijuna kuna** odnosno za **339,20 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano povećanje ostalih rashoda, prvenstveno na stavci „kapitalna ulaganja“, **temeljimo na očekivanju uspjeha na natječaju za bespovratna sredstva iz NPOO-a**;
- [3] Planirani **udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **11,10%**.

6. PLAN RADA SLUŽBI U 2023.GODINI

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

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

6.1. Služba medicine i rehabilitacije

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

Planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće:

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

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

6.2. Ugostiteljsko-turistička služba

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

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

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

6.3. Služba zajedničkih poslova

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

7. GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2023. 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 [u kn]	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Iznos [u kn] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Iznos [u EUR] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Okrvni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [u kn]	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Iznos [u kn] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Iznos [u EUR] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Okrvni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32	MATERIJALNI RASHODI		12.550.000	1.665.671	14.270.813	1.894.062				
1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		58.000	7.698	65.250	8.660				
1.1.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.000	7.698	65.250	8.660				
1.1.1.	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji		30.000	3.982				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
1.1.2.	32132	Tečajevi, stručni ispiti, stručno osposobljavanje		20.000	2.654				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
1.1.3.	32133	Stručni časopisi i literature		8.000	1.062				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11.424.000	1.516.225	13.021.563	1.728.258				
2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		661.500	87.796	769.125	102.080				
2.1.1.	32211	Uredski materijal	30190000	180.000	23.890	202.500	26.876	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2024	12 mjeseci
2.2.2.	32214	Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju		282.000	37.428	317.250	42.106				
2.2.2.1.	32214	Deterdženti i sredstva za čišćenje i dezinfekciju	39830000	161.000	21.368			Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.2.	32214	PVC konfekcija (vreće za smeće, pl. čaše.)	19640000	92.000	12.210			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.3.	32214	Ostali potr. mater. (spužve, krpe, rukavice, metle i sl.)	39224300	29.000	3.849			Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.3.	32216	Lijekovi	33690000	50.000	6.636	62.500	8.295	Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.4.	32217	Potrošni med.mat. (terapija i ambulanta)		149.500	19.842	186.875	24.803				
2.2.4.1.	32217	Folija, PVC u roli za fango terapiju		12.000	1.593				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
2.2.4.2.	32217	Parafinsko blato		16.500	2.190				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
2.2.4.3.	32217	Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu		9.000	1.195				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
2.2.4.4.	32217	Antiseptici		12.000	1.593				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
2.2.4.5.	32217	Potrošni medicinski materijal: ambulanta, terapije, (maske, rukavice.)	18143000	45.000	5.973			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.4.6.	32217	Papirnat medicinski prekrivači	33772000	55.000	7.300			Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.	3222	Materijal i sirovine		5.322.000	706.351	5.987.250	794.645				
2.2.1.	32221	Specifičan materijal u ugostiteljstvu		269.000	35.702	302.625	40.165				
2.2.1.1.	32221	Papirnata konfekcija	33760000	199.000	26.412			Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.1.2.	32221	Ostali razni materijal u ugostiteljstvu		70.000	9.291				Narudžbenica	2023	12 mjeseci
2.2.2.	3222	Hrana i piće		5.003.000	664.012	5.628.375	747.014				
2.2.2.1.	32222	Bezalkoholna i alkoholna pića	15900000	650.000	86.270			Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.2.	32224	Kava espresso	15861000	110.000	14.600			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	4 godine
2.2.2.3.	32224	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000	330.000	43.799			Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.4.	32224	Razni prehrambeni proizvodi (CPV 153-15800000)	15800000	410.000	54.416			Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.5.	32224	Jaja	(0)3142500	199.000	26.412			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.6.	32224	Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	15100000	1.232.000	163.514			Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.7.	32224	Kruh, krušni proizvodi, peciva i kolači	15810000	160.000	21.236			Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.8.	32224	Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	15896000	130.000	17.254			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.9.	32224	Sirup koncentrat za aparate (za doručak)	15321800	58.000	7.698			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.10.	32224	Paste, baze, preljevi za sladoled	15800000	140.000	18.581			Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.11.	32224	Industrijski sladoled za prodaju	15555100	150.000	19.908				Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.12.	32224	Juhe razne i umaci	15891300	36.000	4.778			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.13.	32224	Marmelade razne ugostiteljske	15330000	28.000	3.716			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.14.	32224	Konzervirano voće i povrće	15330000	130.000	17.254			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.15.	32224	Meso za plažni objekt	15110000	150.000	19.908			Jednostavna	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.16.	32224	Kava filter, kava instant	15861000	35.000	4.645			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.17.	32224	Kava tekuća i mlijeko za kavu	15860000	35.000	4.645			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.18.	32224	Slježe voće i povrće	15300000	650.000	86.270			Okrvni sporazum	Ugovor	I kvartal 2023	2 godine
2.2.2.19.	32224	Zamrznuto voće i povrće	15331170	90.000	11.945			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.20.	32224	Zamrznuta riba	15220000	180.000	23.890			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.2.21.	32224	Slježa riba	15220000	100.000	13.272			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.2.3.	32229	Ostali materijal, razne vrste		50.000	6.636	56.250	7.466		Narudžbenice	I kvartal 2023	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.	Polozica pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [u kn]	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Iznos [u kn] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Iznos [u EUR] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Okrvni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.3.	3223	Energija		4.690.000	622.470	5.276.250	700.279				
2.3.1.	3223	Opskrba električnom energijom	(0)9310000	2.600.000	345.079			Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.3.2.	3223	Distribucija električne energije	65310000	1.200.000	159.267			Mrežarina	Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.3.3.	3223	Lož ulje	(0)9135000	600.000	79.634			Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2023	12 mjeseci
2.3.4.	3223	Plin u bocama		12.000	1.593				Narudžbenica	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.3.5.	3223	Distribucija plina		28.000	3.716				Narudžbenica	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.3.6.	3223	Dokup instalirane snage električne energije 200kW	65300000	250.000	33.181			Poseban režim	Ugovor	Tijekom 2023	12 mjeseci
2.4.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		250.000	33.181	281.250	37.328				
2.4.1.	3224	Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 20.000 kn bez PDV-A		250.000	33.181				Narudžbenica	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.5.	3225	Sitan inventar		500.500	66.428	511.438	67.879				
2.5.1.	3225	Pribor za jelo, porculansko posuđe, stakleni inventar (dopuna)	39222000	90.000	11.945			Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.2.	3225	Ručnici-frotir (V-600,M-400,S-250,T-80)	39500000	20.000	2.654			Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.3.	3225	Majice logo		10.000	1.327				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.4.	3225	Uredske stolice kom 8		8.500	1.128				Narudžbenica	II kvartal 2023	30 dana
2.5.5.	3225	Plachte, navlake, jastuci	39500000	15.000	1.991			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	30 dana
2.5.6.	3225	Madraci	39143112	50.000	6.636				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.7.	3225	Tanjuri		60.000	7.963				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.8.	3225	Sitan inventar za kuhinju		40.000	5.309				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.9.	3225	Sitan inventar za usluživanje		40.000	5.309				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.5.10.	3225	Ležaljke za plažu	39113400	40.000	5.309			Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2023	30 dana
2.5.11.	3225	Suncobrani i stalci za suncobrane		25.000	3.318				Narudžbenica	II kvartal 2023	30 dana
2.5.12.	3225	Sitan inventar za ambulantu		12.000	1.593				Narudžbenica	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.5.13.	3225	Sitan inventar za terapiju		25.000	3.318				Narudžbenica	I kvartal 2023	12 mjeseci
2.5.14.	3225	Stolnjaci raznih veličina kom 300	39513100	15.000	1.991			Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2023	
2.5.15.	3225	Nadstolnjaci razni kom 600	39513000	10.000	1.327			Jednostavna	Narudžbenica	II kvartal 2023	
2.5.16.	3225	Koševi za wc kom 120		6.000	796				Narudžbenica	2023	
2.5.17.	3225	Telefoni rezervni kom 20		1.500	199				Narudžbenica	2023	
2.5.18.	3225	Nastavci gumeni za WC školjku kom 10		2.500	332				Narudžbenica	2023	
2.5.19.	3225	Sušilo za balkone kom 150		15.000	1.991				Narudžbenica	2023	
2.5.20.	3225	Sitan inve. za sobe, ljestve metalne 4 gazišta kom 2		15.000	1.991				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
2.6.	3227	Radna odjeća i obuća		170.000	22.563	196.250	26.047				
2.6.1.	3227	Radna odjeća i odjeća za osoblje kuhinje	18110000	15.000	1.991			Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2023	60 dana
2.6.2.	3227	Radna odjeća za osoblje restorana	18110000	60.000	7.963			Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2023	60 dana
2.6.3.	3227	Radna odjeća recepcija	18110000	10.000	1.327			Jednostavna	Narudžbenica	I kvartal 2023	60 dana
2.6.4.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva, dopuna	18110000	30.000	3.982				Narudžbenica	I kvartal 2023	60 dana
2.6.5.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje teh.sluzbe		15.000	1.991				Narudžbenica	I kvartal 2023	60 dana
2.6.6.	3227	Radna odjeća terapija	18110000	40.000	5.309				Narudžbenica	I kvartal 2023	60 dana
3.	323	USLUGE		928.000	123.167	1.044.000	138.563				
3.1.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		163.000	21.634	183.375	24.338				
3.1.1.	3231	Usluge fiksne telefonije	64200000	32.000	4.247			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	24 mjeseca
3.1.2.	3231	Usluge mobilne telefonije	64200000	46.000	6.105			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	24 mjeseca
3.1.3.	3231	Poštanske usluge	64110000	25.000	3.318				Ugovor	I kvartal 2023	12 mjeseci
3.1.4.	3231	Pristup internetu	64210000	55.000	7.300			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2023	36 mjeseca
3.1.5.	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		5.000	664				Narudžbenica		
3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		391.000	51.895	439.875	58.381				
3.2.1.	3232	Održavanje i oprema sred. za dezin. bazenske vode		21.000	2.787				Narudžbenica	2023	
3.2.2.	3232	Usluge čišćenja odsisne ventilacije kuhinje	50800000	26.000	3.451			Jednostavna	Ugovor 2 god.	7 mj. 2022	2 godine
3.2.3.	3232	Održavanje dizala	50750000	39.000	5.176			Jednostavna	Ugovor 4 god.	1 mj. 2022	4 godine
3.2.4.	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305.000	40.480				Narudžbenice	Po potrebi	
3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.000	10.618	90.000	11.945		Narudžbenice	Po potrebi	
3.4.	3238	Računalne usluge		240.000	31.853	270.000	35.835				
3.4.1.	3238	Održavanje softvera za medicinu i rehabilitaciju	72212443	85.000	11.281			Jednostavna	Ugovori	2023	12 mjeseci
3.4.2.	3238	Održavanje softvera za ugostiteljstvo i turizam	72212443	85.000	11.281			Jednostavna	Ugovori	2023	12 mjeseci
3.4.3.	3238	Ostale usluge vezane za održavanje softvera	72212443	70.000	9.291			Jednostavna	Ugovori	2023	12 mjeseci
3.5.	32343	Usluge dezinfekcije, deratizacije	24455000	54.000	7.167	60.750	8.063	Jednostavna	Ugovor 2 god.	II kvartal 2023	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.	Polozija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [u kn]	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Iznos [u kn] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Iznos [u EUR] procijenjene vrij. nabave [s PDV-om]	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica /Okrvni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
4.	329	OSTALE USLUGE		140.000	18.581	140.000	18.581				
4.1.	3292	Usluge osiguranja		140.000	18.581	140.000	18.581				
4.1.1.	3292	Osiguranje imovine od požara, od izljeva vode iz cijevi te od poplave i bujice		19.000	2.522				Police	II kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.2.	3292	Osiguranje strojeva od loma		19.000	2.522				Police	II kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.3.	3292	Osiguranje od provalne krađe i rabojstva		15.000	1.991				Police	II kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.4.	3292	Osiguranje stakla od loma		15.000	1.991				Police	II kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.5.	3292	Osiguranje od opće odgovornosti		15.000	1.991				Police	IV kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.6.	3292	Osiguranje od odgovornosti medicinaru		19.000	2.522				Police	IV kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.7.	3292	Kolektivno osig. radnika od nesret. slučaja - nezgode		19.000	2.522				Police	IV kvartal 2023	12 mjeseci
4.1.8.	3292	Osigur. gostiju od posljedica nesr.slučaja - nezgode		19.000	2.522				Police	I kvartal 2023	12 mjeseci
B	4	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA		55.470.100	7.362.147	62.479.238	8.292.420				
1.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.953.600	259.287	2.273.175	301.702				
1.1.	422	Postrojenja i oprema		1.503.600	199.562	1.766.925	234.511				
1.1.1.	4221	Uredska oprema i namještaj		414.500	55.014	466.313	61.890				
1.1.1.1.	4221	Računala - 10 kom, printer - 3 kom	30230000	55.000	7.300						
1.1.1.2.	4221	Balkonske garniture za 200 soba	39150000	150.000	19.908			Jednostavna	Narudžbenica Ugovor	2023 I kvartal 2023	30 dana 60 dana
1.1.1.3.	4221	Stolovi a,la carte za 4 i 2 osobe kom 60 + 170 stolica	39143200	209.500	27.805			Otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2023	90 dana
1.1.1.4.	4221	Kolica za konobare kom 15	34911100	48.000	6.371				Narudžbenica	IV kvartal 2022	90 dana
1.1.1.5.	4221	Skener za prijavu podataka iz osobnih dokumenata		17.500	2.323				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
1.1.2.	4222	Komunikacijska oprema		38.000	5.043	42.750	5.674				
1.1.2.1.	4222	Ozvučenje Aquarelle	32330000	38.000	5.043				Narudžbenica	II kvartal 2023	15 dana
1.1.3.	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.100	1.606	13.613	1.807				
1.1.3.1.	42232	Uređaj za čišćenje i pranje tepiha, kom 1		12.100	1.606				Narudžbenica	I kvartal 2023	30 dana
1.1.4.	4224	Medicinska oprema		603.000	80.032	753.750	100.040				
1.1.4.1.	42241	Aparat za limfnu drenažu kom 1	33155000	84.000	11.149			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023.	30 dana
1.1.4.2.	42241	Uređaj za magnetsku indukciju kom 1	33100000	200.000	26.545			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023.	30 dana
1.1.4.3.	42241	Ultrazvuk sa vakumskim aplikatorom kom 2	33155000	42.000	5.574			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023.	60 dana
1.1.4.4.	42241	Uređaj za elektroterapiju kom 1	37400000	52.000	6.902			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023.	30 dana
1.1.4.5.	42241	Tecar - uređaj za kratkovalnu dijatermiju kom 1	33192000	125.000	16.590			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023.	30 dana
1.1.4.6.	42241	Medicinska oprema prema aktualnim potrebama	33155000	100.000	13.272			Jednostavna	Ugovor	Po potrebi	30 dana
1.1.5.	4226	Sportska i glazbena oprema		100.000	13.272	112.500	14.931				
1.1.5.1.	42261	Sportska i glazbena oprema prema potrebama		100.000	13.272					Po potrebi	
1.1.6.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		336.000	44.595	378.000	50.169				
1.1.6.1.	4227	Kuhinjska električna nagibna tava Kogast EKP-T9/100M	39221000	35.000	4.645						
1.1.6.2.	4227	Kompjutorski kontrolirana friteza	39221000	55.000	7.300				Narudžbenica	I kvartal 2023.	60 dana
1.1.6.3.	4227	Plinski bojler za kuhanje 150l, Kogast PK-T9/150/O	39221000	45.000	5.973				Narudžbenica	I kvartal 2023.	60 dana
1.1.6.4.	4227	Elektr. upravljan kuhinji, bojler 150l, Kogast EK-T9/150-0-R	39221000	75.000	9.954				Ugovor	I kvartal 2023.	60 dana
1.1.6.5.	4227	Grijana kolica sa vodilicama Metalcarrelli 3218-2GN-K	39221000	26.000	3.451				Narudžbenica	I kvartal 2023.	60 dana
1.1.6.6.	4227	Konveksijska peć 2/1	39221000	100.000	13.272				Ugovor	I kvartal 2023.	60 dana
1.1.6.7.	4227	Stroj za pranje tepiha	39221000	13.000	1.725				Narudžbenica	I kvartal 2023.	60 dana
1.2.	426	Računalni programi, projekti i nadzor		450.000	59.725	506.250	67.191				
1.2.1.	42621	Dodatni razvoj BIS i PIS sustava	48000000	250.000	33.181			Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2023	120 dana
1.2.2.	42621	Unaprijeđenje informacijskog sustava	48000000	200.000	26.545			Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2023	90 dana
2.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		53.516.500	7.102.860	60.206.063	7.990.718				
2.1.	451	Dodatna ulaganja na građev. objektima		52.306.500	6.942.266	58.844.813	7.810.049				
2.1.1.	45111	Rekonstrukcija ulaza u bazen	45260000	350.000	46.453			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	
2.1.2.	45111	Rekonstrukcija sanitarnog čvora - WC-a u BUMBARU	45454000	50.000	6.636			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	
2.1.3.	45111	Izrada fotonaponske elektrane i metalne konstrukcije prema Glavnom projektu	31000000	3.000.000	398.168			Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2023	
2.1.4.	45111	Izmjera, izrada, dostava i montaža Bioklimatskih pergola, sa ugrađenim elekt.-instalac. za rasvjetu ispred AQUARELLA	45454000	480.000	63.707			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	
2.1.5.	45111	Izmjera, izrada, dostava i montaža Bioklimatskih pergola, sa ugrađenim elektro-instalac. za rasvjetu ispred BUMBARA	45454000	450.000	59.725			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	
2.1.6.	45111	Rekonstrukcija krovšta DIL "A" - Nadogradnja	45454000	1.000.000	132.723			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2023	
2.1.7.	45111	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova, svlačilonica i kanalizacije na prostoru terapija uz bazen	45454000	1.500.000	199.084			Otvoreni postupak	Ugovor	IV kvartal 2023	
2.1.8.	45111	Poboljšanje energetskih svojstava zgrada Biokovke	31000000	44.000.000	5.839.804			Otvoreni postupak	Ugovor	II kvartal 2023	
2.1.9.	45111	Rekonstrukcija dijela restorana "TEXAS" i klimatizacija	31000000	1.000.000	132.723			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2023	
2.1.10.	45111	Unutarnji soboslikarski i ličilački radovi na medicinsko-rehabilitacijskim i ugostiteljskim kapacitetima [1/2 površ.]	45442100	450.000	59.725			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	
2.1.11.	45111	Izmjena laminata na podu pulta recepcije		7.500	995					I kvartal 2023	
2.1.12.	45111	Izmjena tepiha u 4 ureda - računovodstvo cca 60 m2		19.000	2.522				Narudžbenica	2023	
2.2.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.210.000	160.595	1.361.250	180.669				
2.2.1.	45211	Popravlak dizalice topline Termocold	45454000	210.000	27.872			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	
2.2.2.	45211	Građevinsko-obrtnički radovi na sanaciji stropa bazena	45232410	300.000	39.817			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	
2.2.3.	45211	Izmjera, dostava i montaža obloge stropa bazena sa platnom kvalitete Sattler art.354, UV stabilno i vodoodbojno	45232410	400.000	53.089			Jednostavna	Ugovor	IV kvartal 2022	
2.2.4.	45211	Rekonstrukcija - zamjena dotrajalih spremnika vode u solarnoj stanici	45262700	300.000	39.817			Jednostavna	Ugovor	I kvartal 2023	

Komentar Godišnjeg plana javne nabave:

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

8. PLAN ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2023. G.

8.1. Tablica 38.: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2023. godini

PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U BIOKOVCI U 2023. GODINI					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA/TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
1	Fizioterapeut prvostupnik	4	PREMA POTREBAMA, OVISNO O POČETKU TURISTIČKE SEZONE	PREMA POTREBAMA, OVISNO O ZAVRŠETKU TURISTIČKE SEZONE	Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
2	Fizioter. prvostup. priprav.	10			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
3	Fizioter. tehničar pripravnik	5			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
4	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rekviz.	4			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
5	Pomoćni recepcionar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
6	Mjenjač-prodavač	2			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
7	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
8	Kuhar	10			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
9	Pomoćni kuhar	10			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
10	Mesar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
11	Konobar	9			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
12	Pomoćni konobar	7			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
13	Podavač sladoleda	4			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
14	Čistačica-sobarica	20			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
15	Pralja-peglačica	3			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
UKUPNO		91			

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 **91** 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 angažirani 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 39.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILITACIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2022.GODINA			PLAN 2023.GODINE			RAZLIKA 2023.-2022.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Medicinska sestra	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Glavni fizioterapeut	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Voditelj kineziterapije	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Fizioterapeut prvostupn.	24	6	30	24	4	28	0	-2	-2
6	Fizioter. prvostup. priprav.	0	7	7	0	10	10	0	3	3
7	Fizioterapeutski tehničar	8	0	8	8	0	8	0	0	0
8	Fizioter. tehničar priprav.	0	5	5	0	5	5	0	0	0
9	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
UKUPNO		37	18	55	37	19	56	0	1	1

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 55 radnika**, od kojih **37 radnika na neodređeno** i **18 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u **sljedećoj godini**, zaposliti **19 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 1 radnik na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 56 radnika**.

8.3. Tablica 40.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu zdravstvenog turizma

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA										
R.B.	RADNO MJESTO	2022.GODINA			PLAN 2023.GODINE			RAZLIKA 2023.-2022.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Trener fitnessa	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	Nadzornik bazena-spasilac	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rek.	0	4	4	0	4	4	0	0	0
UKUPNO		5	4	9	5	4	9	0	0	0

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 9 radnika**, od kojih **5 radnika na neodređeno** i **4 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **4 radnika na određeno**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih** iznosio također **9 radnika**.

8.4. Tablica 41.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odjelu prodaje i recepcije

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2022.GODINA			PLAN 2023.GODINE			RAZLIKA 2023.-2022.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Recepcionar	2	1	3	3	0	3	1	-1	0
3	Pomoćni recepcionar	3	2	5	4	1	5	1	-1	0
4	Mjenjač-prodavač	1	4	5	1	2	3	0	-2	-2
5	Žurnalist	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	Londiner	0	1	1	0	1	1	0	0	0
UKUPNO		8	8	16	10	4	14	2	-4	-2

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 16 radnika**, od kojih **8 radnika na neodređeno** i **8 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **4 radnika na određeno** te još **2 radnika na neodređeno**, što bi bilo **povećanje za 2 radnika na neodređeno**, a **smanjenje 4 radnika na određeno** tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih** iznosio **14 radnika**.

8.5. Tablica 42.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku kuhinja

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. - ODSJEK KUHINJA										
R.B.	RADNO MJESTO	2022.GODINA			PLAN 2023.GODINE			RAZLIKA 2023.-2022.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Kuhar	6	6	12	6	10	16	0	4	4
4	Pomoćni kuhar	7	8	15	7	10	17	0	2	2
5	Slastičar	2	0	2	2	0	2	0	0	0
6	Mesar	0	0	0	0	1	1	0	1	1
UKUPNO		19	14	33	19	21	40	0	7	7

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 33 radnika**, od kojih **19 radnika na neodređeno** i **14 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **21 radnik na određeno**, što bi bilo **povećanje za 7 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 40 radnika**.

8.6. Tablica 43.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku usluživanje

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. - ODSJEK USŁUŽIVANJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2022.GODINA			PLAN 2023.GODINE			RAZLIKA 2023.-2022.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Konobar - šef sale	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	Konobar	13	11	24	18	9	27	5	-2	3
4	Pomoćni konobar	0	7	7	0	7	7	0	0	0
5	Podavač sladoleda	0	4	4	0	4	4	0	0	0
UKUPNO		17	22	39	22	20	42	5	-2	3

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U tekućoj godini, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 39 radnika**, od kojih **17 radnika na neodređeno** i **22 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u sljedećoj godini, zaposliti **20 radnika na određeno** te još **5 radnika na neodređeno** što bi bilo **povećanje za 5 radnika na neodređeno**, a **smanjenje 2 radnika na određeno** tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 42 radnika**.

8.7. Tablica 44.: Plan sezonskog zapošljavanja u Odsjeku domaćinstva

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. - ODSJEK DOMAĆINSTVO										
R.B.	RADNO MJESTO	2022.GODINA			PLAN 2023.GODINE			RAZLIKA 2023.-2022.		
		NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka domać.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Nadzornica soba	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Čistačica-sobarica	15	14	29	15	20	35	0	6	6
4	Pralja-peglačica	2	2	4	4	3	7	2	1	1
UKUPNO		19	16	35	21	23	44	2	7	9

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 35 radnika**, od kojih **19 radnika na neodređeno** i **16 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] Planira se u **sljedećoj godini**, zaposliti **23 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 7 radnika na određeno – sezonski**, ali je **planirano** da će biti zaposlena i **2 radnika više na neodređeno**, tako da će **ukupno povećanje** u odnosu na tekuću godinu **biti 9 radnika**, pa da bi **ukupni planirani broj zaposlenih** iznosio **44 radnika**.

8.8. Tablica 45.: Stalni sezonci zaposleni u Biokovci

STALNI SEZONCI ZAPOSLENI U BIOKOVCI					
R.B.	NAZIV RADNOG MJESTA	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - ODSJECI			UKUPNO
		DOMAĆINSTVO	USLUŽIVANJE	KUHINJA	
1	ČISTAČICA - SOBARICA	6			6
2	KONOBAR		8		8
3	POMOĆNI KONOBAR				0
4	KUHAR			1	1
5	POMOĆNI KUHAR			4	4
UKUPNO		6	8	5	19

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U Biokovci je zaposleno ukupno **19 tzv. stalnih sezonaca** [svi u Ugostiteljsko-turističkoj službi]:
 - a) **6** u Odsjeku **domaćinstvo**,
 - b) **8** u Odsjeku **usluživanje** i
 - c) **5** u Odsjeku **kuhinja**.

9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA

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

- [1] Javni natječaj za zapošljavanje sezonskih radnika, **nužno je raspisati početkom sljedeće godine**, kako bismo mogli odabrati najkvalitetnije kadrove od ponuđenih, bez obzira na to kada će oni početi raditi. Prije toga, s određenim brojem kvalitetnih radnika – dugogodišnjih sezonaca, zaključiti će se Ugovori o radu kao sa stalnim sezoncima;
- [2] Voditelje službi, odjela i odsjeka, potrebno je **pažljivo birati, ali još je važnije rukovodeće kadrove „stvarati“**. Svaki voditelj dužan je tijekom dvije do tri godine, educirati i osposobiti barem jednog od podređenih, koji ga može adekvatno zamijeniti ili u protivnom - **nije uspješan rukovoditelj**;
- [3] Na kraju svake poslovne godine, potrebno je **analizirati i vrjednovati rad** pročelnika službi, voditelja odjela i odsjeka. Osim možebitnih novčanih nagrada i priznanja za uspješan rad u protekloj poslovnoj godini, potrebno je donijeti i odluke o smjeni i premještanju rukovoditelja na niže rangirana radna mjesta, ako svojim radom nisu zadovoljili. To do sada nismo radili, a nužno je. Previše se smo se „uspavali“ na rukovodećim mjestima i vrijeme je da se konkretnim priznanjima ili kaznama malo aktiviraju i „probude“ pojedine rukovoditeljske uloge;
- [4] Razviti sustav **upravljanja kadrovskim potencijalima**, koji će omogućiti sustavno planiranje kadrovskih potreba, kvalitetnije regrutiranje kadrova, edukaciju i stručno usavršavanje

postojećih kadrova sukladno sadašnjim i budućim potrebama Biokovke, pripremanje zamjene za kadrove koji odlaze u mirovinu i sl.

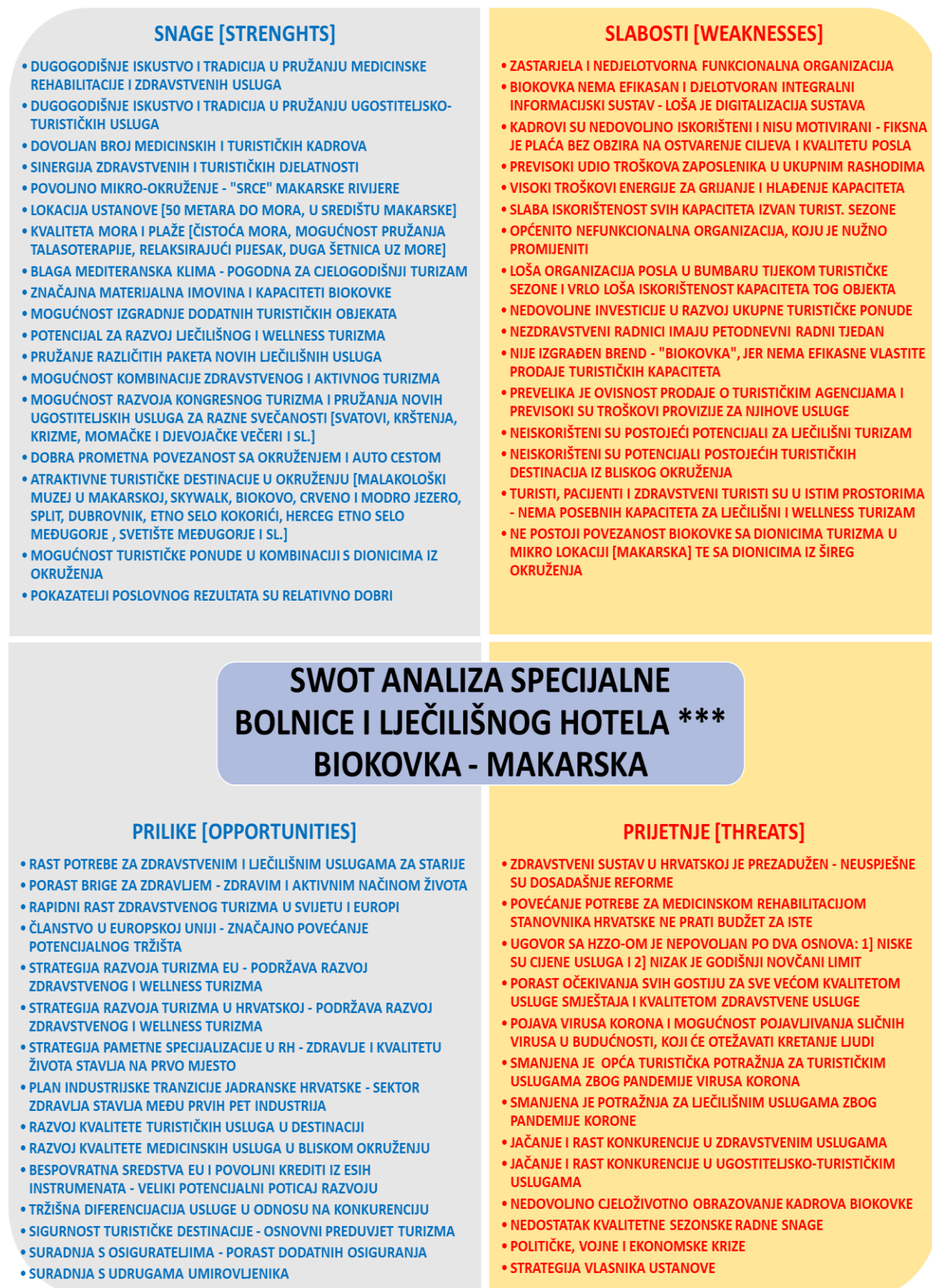
- [5] Uvesti sustav „**cjeloživotnog obrazovanja**“ radnika za sve radnike Biokovke. Radnici se moraju kontinuirano obrazovati, jer to zahtijeva turbulentno okruženje odnosno potreba prilagodbe tehnološkom razvoju i novim potrebama korisnika usluga;
- [6] Radnici Biokovke moraju usvojiti sintagmu: „**Biokovka je najvažnija i iznad je pojedinačnih osobnih interesa, jer je hraniteljica naših obitelji**“ – prema tvrtki u kojoj se radi i zarađuje za život, treba se odnositi s dužnim poštovanjem;
- [7] Baštiniti u organizacijsku kulturu Biokovke sintagmu: „**Gosti moraju biti usluženi na najvišoj mogućoj razini kvalitete**“ - pacijente i goste treba puno više uvažavati i činiti sve da budu zadovoljni našim uslugama. Gosti donose prihode i bez njih nema smisla postojanje Biokovke;
- [8] U svijest radnika treba usaditi sintagmu: „**Biokovka je moja, moram je čuvati i razvijati**“ – pokušati stvarati radne navike zaposlenicima slične kao u poduzećima u privatnom vlasništvu, te da svi radnici shvate da će Biokovka biti toliko dobra koliko svatko od njezinih radnika bude kvalitetno obavljao svoje poslove i na Biokovku pazio kao na vlastitu imovinu;
- [9] „**Broj angažiranih radnika mora biti u skladu s obujmom posla**“ - kvalitetnije upravljati troškovima zaposlenika tako da se bolje koriste potencijali radnika na neodređeno [bolji raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena] i smanjenje troškova za radnike na određeno [manje razdoblje angažiranja i manje angažiranih radnika]. Ovo načelo ne smije ići na uštrb kvalitete usluge;
- [10] „**Plaće, nagrade, materijalna prava i statusi ovise i o kvaliteti odnosno količini obavljenih poslova**“ - donijeti Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima, prema kojemu će plaće i nagrade ovisiti o radnom učinku radnika i ostvarenju planiranih rezultata [stimulacije odnosno destimulacije i novčane kazne za neizvršenje ugovornih obveza – ovisno o kvaliteti i obujmu izvršenih poslova], a ne samo o utvrđenim koeficijentima radnog mjesta ovisno o stručnoj spremi;
- [11] Implementirati **timski rad** kao obavezan, jer je preduvjet uspješnog izvršenja poslova te stvaranje **trajnih poveznica na horizontalnoj razini organizacije** između odjela i odsjeka jedne službe, ali i između odjela i odsjeka različitih službi;
- [12] Implementirati „**stalnu komunikaciju i kulturu dijaloga**“ između zaposlenika, između podređenih i nadređenih, koja se mora odvijati bez nervoze, ljutnje ili osobnih sujeta. Svi radnici u Biokovci moraju međusobno profesionalno komunicirati za vrijeme dok obavljaju posao, a komunikacija u slobodnom vremenu – stvar je osobnog izbora.

10. SWOT ANALIZA BOKOVKE

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

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija organizacije, a uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths), slabosti (weakness), šanse (opportunities) i prijetnje (threats). SWOT analizom **nastojimo identificirati poslovnu strategiju, kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje**. Radi se o dinamičnoj analizi, koja se mijenja u ovisnosti od promjene uvjeta u unutarnjem i vanjskom okruženju organizacije. Uvažavajući rezultate analize unutarnjih i vanjskih čimbenika, koji utječu na poslovanje, sačinjena je SWOT analiza Biokovke. To je procjena snaga, slabosti, prilika i prijetnji odnosno naš pogled na Biokovku, koja je predstavljena u sljedećoj slici.

Slika 10.: SWOT analiza SB i Lječilišnog hotela * Biokovka**



Privitak 1: Plan prihoda i rashoda Biok. za 2023. god. te usporedba sa projekcijom za 2022.g. [u kn]

PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2023. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. ZA 2022.G. - [u kn]							
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	PROJEKCIJA 2022.	PLAN 2023.	INDEXI 23./'22.	POST. PROM.	APS.RAZL. ['23.-'22.]	UDJELI 2023.%
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.771.212	11.632.909	108,00	8,00	861.697	22,06
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.231.363	4.536.508	140,39	40,39	1.305.145	8,60
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	260.000	300.000	115,38	15,38	40.000	0,57
5	OZLIJEDE NA RADU	45.000	65.000	144,44	44,44	20.000	0,12
A	PRIHODI OD HZZO-a	14.307.575	16.534.417	115,56	15,56	2.226.842	31,36
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LJEČNIČ. PREGLEDA	300.000	380.000	126,67	26,67	80.000	0,72
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	2.808.954	4.034.234	143,62	43,62	1.225.280	7,65
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	24.070.694	30.965.766	128,65	28,65	6.895.072	58,73
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	750.000	780.000	104,00	4,00	30.000	1,48
5	OSTALI PRIHODI	200.000	0	0,00	-100,00	-200.000	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	8.000	35.000	437,50	337,50	27.000	0,07
B	OSTALI PRIHODI	28.137.648	36.195.000	128,64	28,64	8.057.352	68,64
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	42.445.223	52.729.417	124,23	24,23	10.284.194	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	PROJ.'2022.	PLAN '2023.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.%
1	LIJEKOVI	101.250	105.000	103,70	3,70	3.750	0,20
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	49.200	55.000	111,79	11,79	5.800	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	3.599.260	4.500.000	125,03	25,03	900.740	8,64
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	152.340	180.000	118,16	18,16	27.660	0,35
7	UREDSKI MATERIJAL	172.500	197.800	114,67	14,67	25.300	0,38
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	989.851	1.200.000	121,23	21,23	210.149	2,30
9	UTROŠENA ENERGIJA	4.420.000	3.800.000	85,97	-14,03	-620.000	7,30
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	42.500	350.000	823,53	723,53	307.500	0,67
11	POŠTANSKI IZDATCI	176.400	200.000	113,38	13,38	23.600	0,38
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	450.000	1.200.000	266,67	166,67	750.000	2,30
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	58.000	60.000	103,45	3,45	2.000	0,12
14	OSTALI IZDATCI	2.320.000	2.700.000	116,38	16,38	380.000	5,19
A	MATERIJALNI RASHODI	12.531.301	14.547.800	116,09	16,09	2.016.499	27,94
1	BRUTO PLAĆE	20.426.551	24.511.861	120,00	20,00	4.085.310	47,07
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	1.524.942	2.134.919	140,00	40,00	609.977	4,10
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.260.365	3.912.438	120,00	20,00	652.073	7,51
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	945.764	1.134.917	120,00	20,00	189.153	2,18
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	33.800	50.700	150,00	50,00	16.900	0,10
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	26.191.422	31.744.835	121,20	21,20	5.553.413	60,96
1	FINANCIJSKI RASHODI	36.200	39.000	107,73	7,73	2.800	0,07
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	2.430.800	4.700.000	193,35	93,35	2.269.200	9,03
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	35.500	39.200	110,42	10,42	3.700	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	720.000	1.000.000	138,89	38,89	280.000	1,92
C	OSTALI RASHODI	3.222.500	5.778.200	179,31	79,31	2.555.700	11,10
II.	SVEUKUPNO RASHODI	41.945.223	52.070.835	124,14	24,14	10.125.612	100,00
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	500.000	658.582	131,72	31,72	158.582	
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA						
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA	1.203.704	1.703.704				
	MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA						
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	1.703.704	2.362.286				
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA						

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

Privitak 2: Plan prihoda i rashoda Biok. za 2023. god. te usporedba sa projekcijom za 2022.g. [u EUR]

PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2023. GOD. TE USP. SA PROJEKC. ZA 2022.G. - [u EUR]							
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u EUR]	PROJEKCIJA 2022.	PLAN 2023.	INDEXI 23./'22.	POST. PROM.	APS.RAZL. ['23.-'22.]	UDJELI 2023.%
1	PRORAČUNI BOLNICA	1.429.586	1.543.952	108,00	8,00	114.367	22,06
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	428.876	602.098	140,39	40,39	173.223	8,60
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	34.508	39.817	115,38	15,38	5.309	0,57
5	OZLIJEDE NA RADU	5.973	8.627	144,44	44,44	2.654	0,12
A	PRIHODI OD HZZO-a	1.898.942	2.194.494	115,56	15,56	295.553	31,36
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	39.817	50.435	126,67	26,67	10.618	0,72
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	372.812	535.435	143,62	43,62	162.623	7,65
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	3.194.730	4.109.863	128,65	28,65	915.133	58,73
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	99.542	103.524	104,00	4,00	3.982	1,48
5	OSTALI PRIHODI	26.545	0	0,00	-100,00	-26.545	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	1.062	4.645	437,50	337,50	3.584	0,07
B	OSTALI PRIHODI	3.734.508	4.803.902	128,64	28,64	1.069.394	68,64
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	5.633.449	6.998.396	124,23	24,23	1.364.947	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u EUR]	PROJ.'2022.	PLAN '2023.	INDEXI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.%
1	LIJEKOVI	13.438	13.936	103,70	3,70	498	0,20
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	6.530	7.300	111,79	11,79	770	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	477.704	597.253	125,03	25,03	119.549	8,64
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	20.219	23.890	118,16	18,16	3.671	0,35
7	UREDSKI MATERIJAL	22.895	26.253	114,67	14,67	3.358	0,38
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	131.376	159.267	121,23	21,23	27.892	2,30
9	UTROŠENA ENERGIJA	586.635	504.347	85,97	-14,03	-82.288	7,30
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	5.641	46.453	823,53	723,53	40.812	0,67
11	POŠTANSKI IZDATCI	23.412	26.545	113,38	13,38	3.132	0,38
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59.725	159.267	266,67	166,67	99.542	2,30
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	7.698	7.963	103,45	3,45	265	0,12
14	OSTALI IZDATCI	307.917	358.352	116,38	16,38	50.435	5,19
A	MATERIJALNI RASHODI	1.663.189	1.930.825	116,09	16,09	267.635	27,94
1	BRUTO PLAĆE	2.711.069	3.253.283	120,00	20,00	542.214	47,07
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	202.395	283.352	140,00	40,00	80.958	4,10
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	432.725	519.270	120,00	20,00	86.545	7,51
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	125.524	150.629	120,00	20,00	25.105	2,18
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	4.486	6.729	150,00	50,00	2.243	0,10
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	3.476.199	4.213.264	121,20	21,20	737.065	60,96
1	FINANCIJSKI RASHODI	4.805	5.176	107,73	7,73	372	0,07
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	322.623	623.797	193,35	93,35	301.175	9,03
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	4.712	5.203	110,42	10,42	491	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	95.560	132.723	138,89	38,89	37.162	1,92
C	OSTALI RASHODI	427.699	766.899	179,31	79,31	339.200	11,10
II.	SVEUKUPNO RASHODI	5.567.088	6.910.987	124,14	24,14	1.343.900	100,00
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	66.361	87.409	131,72	31,72	21.047	
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA						
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA	159.759	226.120				
	MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA						
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	226.120	313.529				
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA						

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