



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: **862/23**

POSLOVNI PLAN

SB BIOKOVKA – MAKARSKA ZA 2024.G.

[USVOJEN NA 162. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA, DANA 30.STUDENOGA 2023. G.]

Pomoćnik za financije i razvoj:

dr.sc. Vice Barbir

Ravnatelj:

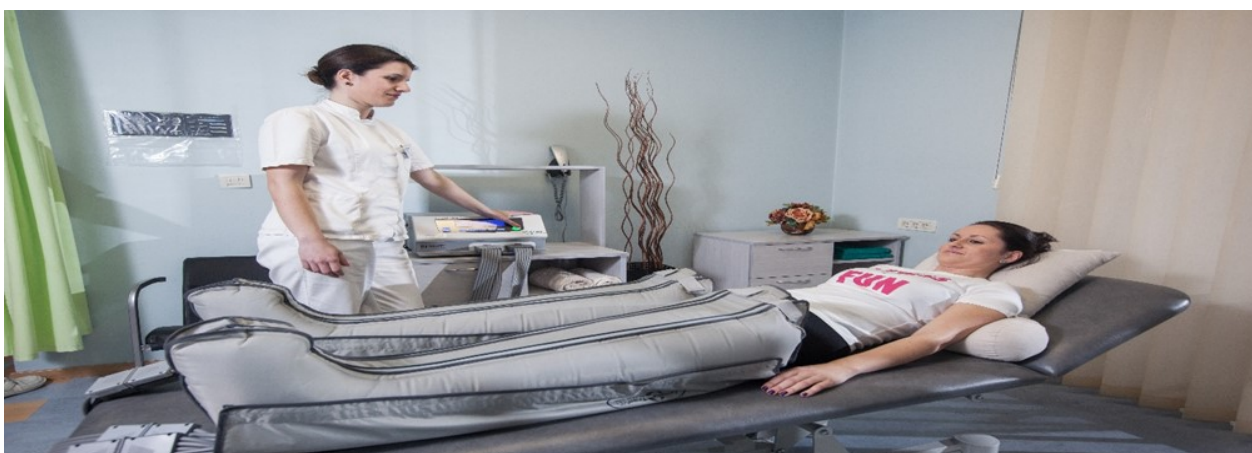
Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.fiz.

Makarska, **22.studenoga 2023.** 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	05
1.1. POVIJEST I DJELATNOSTI BIOKOVKE	05
1.1.1. Povijest Biokovke	05
1.1.2. Osnivač-vlasnik Biokovke i djelatnosti Biokovke	06
1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA BIOKOVKE	07
1.2.1. Organizacijska struktura SB Biokovka	07
1.2.2. Ravnateljstvo – Ured ravnatelja	08
1.2.3. Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]	08
1.2.4. Voditelji odjela Službe med. i rehabilitacije te radna mjesta u odjelima	08
1.2.5. Ugostiteljsko-turistička služba [pročelnik i voditelji odjela]	09
1.2.6. Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima	09
1.2.7. Odsjeci u Odjelu smještaja i prehrane te radna mjesta	09
1.2.8. Služba zajedničkih poslova [pročelnik i voditelji odjela]	10
1.2.9. Voditelji odjela Službe zajedničkih poslova i radna mjesta u odjelima	10
1.3. KADROVSKI POTENCIJAL BIOKOVKE	11
1.4. NEKRETNINE BIOKOVKE I KONCESIJSKA POVRŠINA	13
1.5. MEDICINSKO-REHABILITACIJSKI KAPACITETI	14
1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI	16
1.6.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini	16
1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata	17
1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE	18
1.7.1. Javna ustanova koja većinu prihoda ostvaruje od ugostiteljstva	18
1.7.2. Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se po modificiranom račun. načelu	18
1.7.3. Biokovka je obveznik poreza na dobit	19
1.7.4. Biokovka je „Lječilišni hotel“ s tri zvjezdice	19
2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE	20
2.1. MISIJA	20
2.2. VIZIJA	21
3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2024. GODINI	22
4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2023. GODINI – MENADŽERSKI PRISTUP	23
4.1. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2024. GODINI – PO SVIM VRSTAMA PRIHODA	23
4.2. PROJEKCIJA UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2023. GODINI	25
4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2023. godinu	25
4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu	26
4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2023. GODINI	26
4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2023. godinu	26
4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu	27
4.4. PLAN UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2024. GODINI	28
4.4.1. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci za 2024. godinu	28
4.4.2. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2024. godinu	29
4.4.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci za 2024. godinu	30
4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu	31



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 2024. GODINI	32
4.5.1. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] za 2024. godinu	32
4.5.2. Promjena prihoda od noćenja za 2024. godinu—zbog promjene broja noć.	33
4.5.3. Promjena prihoda od noćenja za 2024. godinu—zbog promjene cijena noć.	34
4.5.4. Relativna promjena prihoda od noćenja za 2024. godinu	35
4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu	36
4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2024.G.	37
4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2024.G.	38
4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2024.G.	38
4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2024.G.	38
4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2024.G.	39
4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2024.G.	39
5. PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2024. GODINI – RAČUNOVODST. PRISTUP	40
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2024. G.	40
5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2024. G.	40
5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2024. G.	41
5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2024. G.	41
5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2024. G.	42
5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2024. G.	43
5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2024. G.	43
6. PLAN RADA SLUŽBI U 2024.GODINI	44
6.1. SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE	44
6.2. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA	44
6.2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	44
7. GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2024. GODINU	45
7.1. Godišnji plan javne nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu	45
7.2. Plan javne nabave Biokovke za realizaciju Projekta razvoja - Biokovka 5.0	49
8. PLAN ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2024. G.	53
8.1. PLAN UKUPNOG ZAPOSŁJAVANJA SEZONSKIH RADNIKA U BIOKOVCI U 2024. GODINI .	53
8.2. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA UČENIKA/STUDENATA U BIOKOVCI U 2024.G.	54
8.3. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE	54
8.4. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU ZDRAVSTVENOG TURIZMA	55
8.5. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODJELU PRODAJE I RECEPCIJE	55
8.6. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU KUHINJA	56
8.7. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU USLUŽIVANJE	56
8.8. PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA U ODSJEKU DOMAĆINSTVA	57
8.9. STALNI SZONCI ZAPOSLENI U BIOKOVCI	57
9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA	58
10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE	59
U pravitku:	
Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2024. godinu te usporedba s projekcijom za 2023.g.	61



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 2024. godinu**. Poslovni plan je koristan alat za predstavljanje budućih poslovnih aktivnosti koji se žele realizirati u određenom vremenskom periodu, za objektivno sagledavanje cjelokupnog poslovnog pothvata organizacije, služi kao podloga za donošenje optimalnih poslovnih odluka, instrument je kontrole ostvarenja utvrđenih poslovnih ciljeva te temelj za ocjenu uspješnosti pojedinih menadžera, zaposlenika i organizacije kao cjeline. **Godišnji poslovni plan** je pisani dokument kojim se jasno iskazuje:

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

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

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

- [1] vlasnik – Splitsko-dalmatinska županija,
- [2] korisnici medicinskih usluga, turističko-ugostiteljskih i ostalih usluga Biokovke,
- [3] zaposleni radnici u Biokovci te



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

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

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

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

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

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

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

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

Zahvaljujemo svim 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 **2024.** godinu.



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

1.OPĆI PODATCI O BIOKOVCI

1.1. POVIJEST I DJELATNOSTI BIOKOVKE

1.1.1. Povijest Biokovke

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska, svoje korijene vuče iz 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza RVII za Hrvatsku utemeljeno – Odmaralište RVI [ratnih vojnih invalida] Makarska, koje je započelo s radom 01. srpnja 1961. godine. Odmaralište je bilo zatvorenog tipa, a pružalo je prvenstveno usluge prehrane i smještaja ratnim vojnim invalidima iz II. svjetskog rata te članovima njihovih obitelji u novom objektu kapaciteta 140 ležaja, s pripadajućim restoranskim i ostalim konzumnim prostorima, kapaciteta 350 sjedećih mjesta, izgrađenim u borovoj šumi na površini od 2,5 ha. Pored toga izgrađena je i stambena zgrada za osoblje i mali plažni objekt. Odmaralište je zapošljavalo osam stalnih radnika, a u sezoni još i dvadesetak sezonskih radnika.

Kako je Odmaralište bilo ograničeno isključivo na korištenje povoljnih klimatskih, odnosno prirodnih ljekovitih čimbenika [mora, sunca i čistog zraka u 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 sekundarnoj razini i to za bolničko liječenje i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Poslovna politika usmjerena je u pravcu ravnopravnog razvoja zdravstvene i ugostiteljske djelatnosti, kao neodvojivih segmenata djelatnosti zdravstvenog turizma. Sukladno temeljnim odredbama koncepcije razvitka i rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka Makarska, donesenim na 10. sjednici Upravnog vijeća 19. travnja 1996. godine, Biokovka se treba razvijati kao specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, jedina takve vrste u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a uz razvitak temeljne zdravstvene djelatnosti [radi koje je i osnovana], strateško opredjeljenje i dugoročni interes Biokovke je istovremeni i ravnopravni razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma.



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

1.1.2. Osnivač-vlasnik Biokovke i djelatnosti Biokovke

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

Osnovne djelatnosti Biokovke su:

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

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

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

Prema članku **115 Zakona o zdravstvenoj zaštiti** [NN: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23], **specijalna bolnica** jest „zdravstvena ustanova za djelatnost specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja određenih bolesti ili određenih 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**: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja te pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja [u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično] i opskrba tim jelima, pićima i napitcima [catering].

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



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	

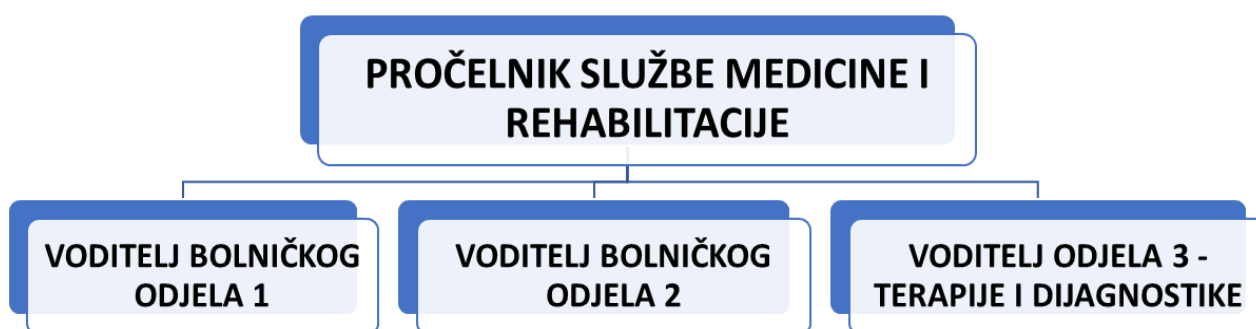


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***
Put Cvitačke 9; 21300 Makarska; E-mail: tajnica@biokovka.hr; Tel.: 021/602 450; Fax: 021/612-493;

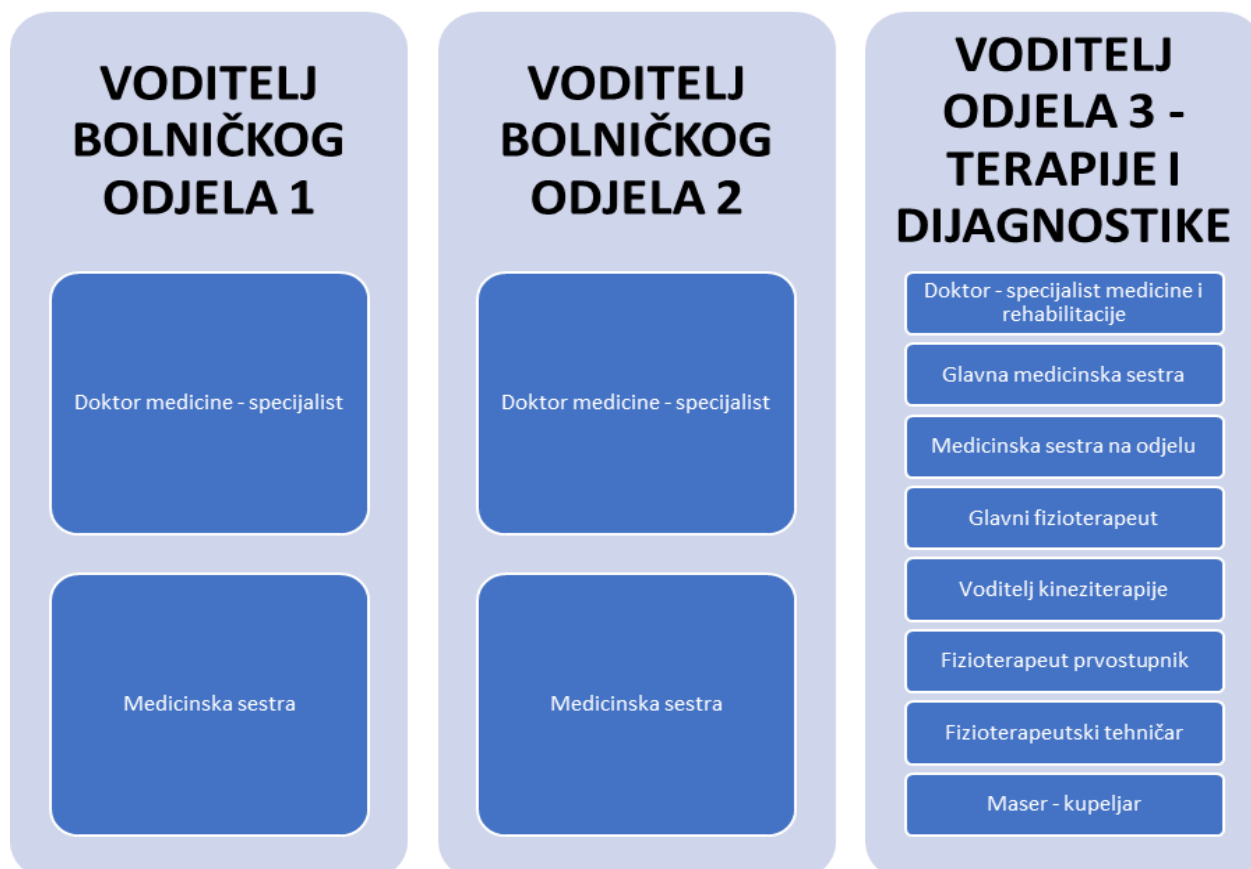
1.2.2. Slika 2.:Ravnateljstvo – Ured ravnatelja



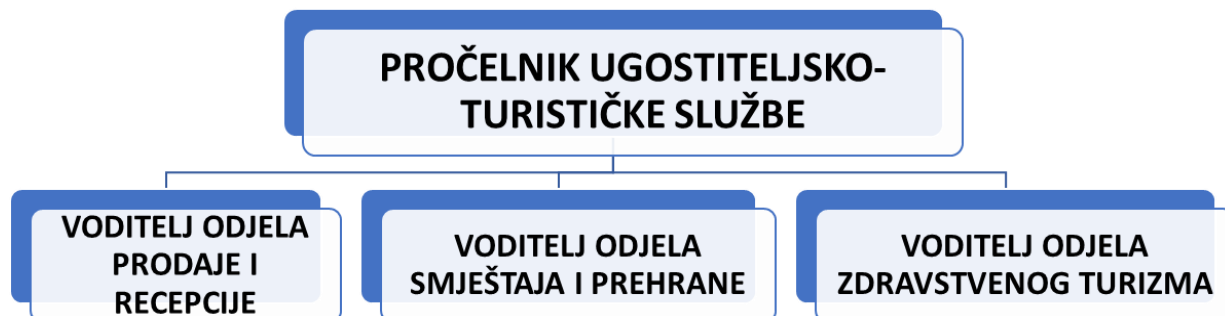
1.2.3. Slika 3.: Služba medicine i rehabilitacije [pročelnik i voditelji odjela]



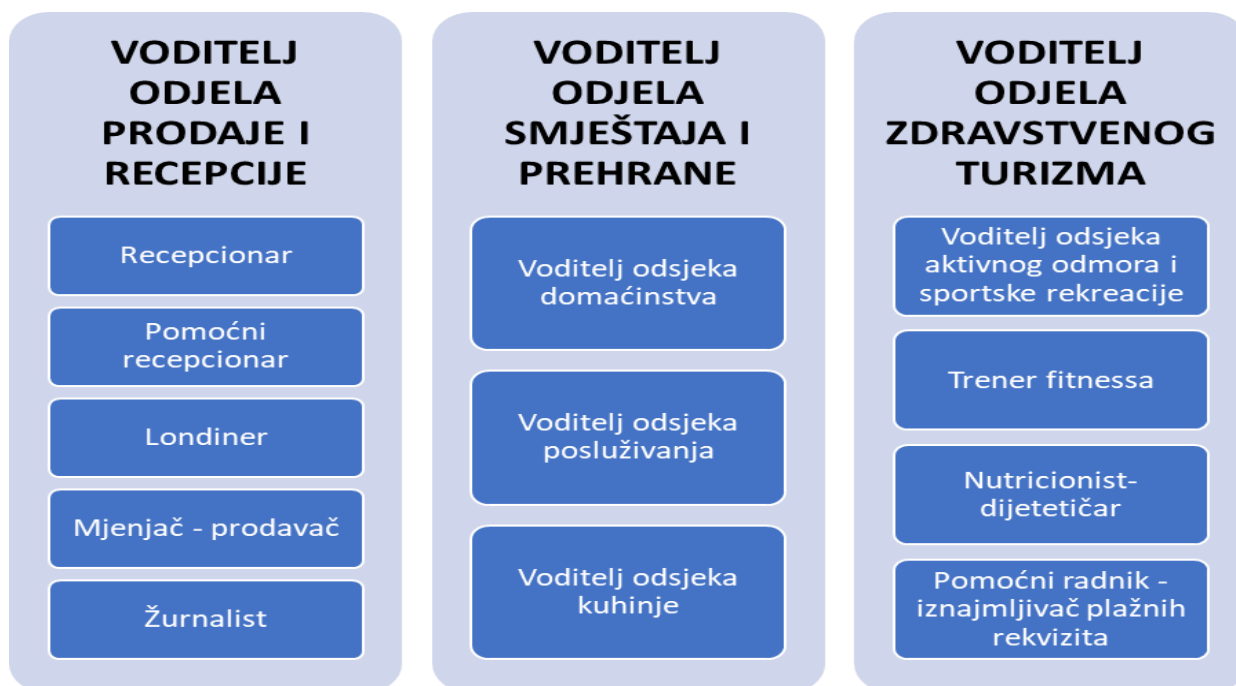
1.2.4. Slika 4.: Voditelji odjela Službe med. i rehabilit. te radna mjesta u bolničkim odjelima



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



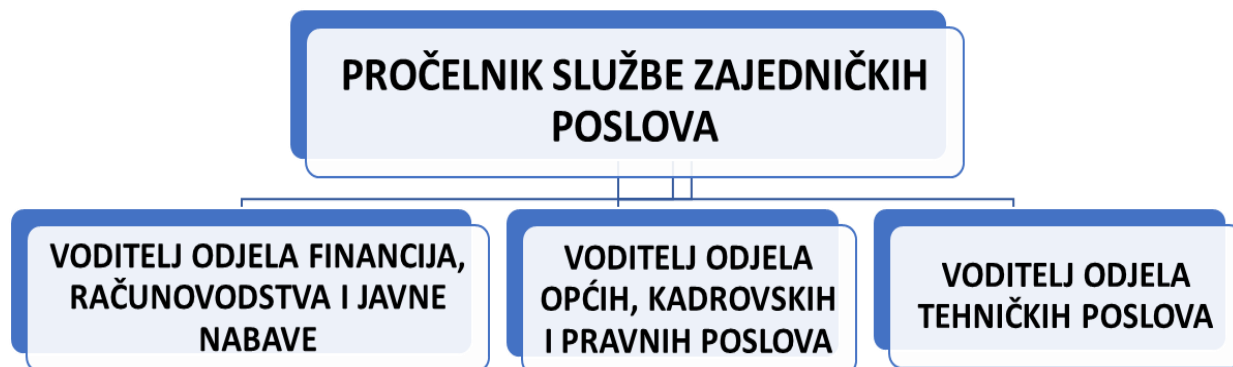
1.2.6. Slika 6.: Voditelji ugostiteljsko-turističkih odjela i radna mjesta u odjelima



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





2.1. 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 12/2023.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	4,08	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			2		4	2,04	4	0		
2		II. BOLNIČKI ODJEL			1			1		2	1,02	2	0		
3		III. ODJEL MED.I REHAB.			1	2	37	10		50	25,51	37	13		
UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE			0	0	4	2	37	13	0	56	28,57	43	13		
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %			0,00	0,00	7,14	3,57	66,07	23,21	0,00	100,00		76,79	23,21		
1	II. UGOSTITELJ. TURISTIČKA SLUŽBA	I.ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE					4		8		12	6,12	11	1	
2		II.ODJEL SMJEŠTAJA I PREHRANE	I.ODSJ.DOMAĆINSTVO					1	1	22	10	34	17,35	21	13
3			II.ODSJ.USLUŽIVANJE							28		28	14,29	24	4
4			III.ODSJEK KUHINJA							24	8	32	16,33	22	10
5			UKUPNO II. ODJEL		0	0	0	1	1	74	18	94	47,96	67	27
6		III.ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA						1	3			4	2,04	4	0
UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA			0	0	0	6	4	82	18	110	56,12	82	28		
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %			0,00	0,00	0,00	5,45	3,64	74,55	16,36	100,00		74,55	25,45		
1	III. SLUŽBA ZAJED.POSL.	I.ODJEL FINACIJA, RAČUN. I JAV.NAB.					1	3	5		9	4,59	9	0	
2		II.ODJEL OPĆIH,KADR. I PRAVNIH POSL.					1	2	1		4	2,04	4	0	
3		III.ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA					1		8		9	4,59	9	0	
UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA			0	0	0	3	5	14	0	22	11,22	22	0		
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %			0,00	0,00	0,00	13,64	22,73	63,64	0,00	100,00		100,00	0,00		
UKUPNO - SVI ZAPOSLENICI			1	1	5	14	46	111	18	196		155	41		
UKUPNO ZAPOSLENICI- UDJELI U %			0,51	0,51	2,55	7,14	23,47	56,63	9,18	100,00		79,08	20,92		
ZAPOSLENICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI			1	1	5	13	33	91	11	155					
ZAPOSLENICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI			0	0	0	1	13	20	7	41					



Komentar sadržaja tablice:

- [1] Od ukupno **196** radnika, **155** ili **79,08%** su na **neodređeno** vrijeme, a **41** radnik ili **20,92%** 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 **56** radnika u **Službi medicine i rehabilitacije**, **43** radnika ili **76,79%** su na neodređeno vrijeme, a **13** radnika ili **23,21%** su na određeno vrijeme;
 - c) od ukupno **110** radnika u **Ugostiteljsko-turističkoj službi**, **82** ili **74,55%** su na neodređeno vrijeme, a **28** radnika ili **25,45%** su na određeno vrijeme;
 - ✓ od ukupno **12** radnika u **Odjelu prodaje i recepcije** – **11** je radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a **1** na određeno vrijeme;
 - ✓ od ukupno **94** radnika u **Odjelu smještaja i prehrane** – **67** je radnika zaposleno na neodređeno vrijeme, a **27** na određeno vrijeme;
 - ✓ od ukupno **4** radnika u **Odjelu zdravstvenog turizma** – **4** je radnika zaposleno na neodređeno vrijeme;
 - d) od ukupno **22** radnika u **Službi zajedničkih poslova**, **22** ili **100%** su na neodređeno vrijeme;
- [2] **Radnici zaposleni na određeno vrijeme** – **41** ukupno, raspoređeni su po organizacijskim jedinicama na sljedeći način:
- a) **13** radnika su zaposleni u **Odjelu medicine i rehabilitacije**,
 - b) **1** radnik u **Odjelu prodaje i recepcije**,
 - c) **13** radnika u **Odsjeku domaćinstva**,
 - d) **4** radnika u **Odsjeku usluživanja**,
 - e) **10** radnika u **Odsjeku kuhinje**;
- [3] Prema **kriteriju završene stručne spreme**, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
- a) **rang 1 – SSS** [56,63% ili 111 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – VŠS** [23,47% ili 46 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – NKV** [9,18% ili 18 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – VSS** [7,14% ili 14 zaposlenika],
 - e) **rang 5 – VSS –Spec.** [2,55% ili 5 zaposlenika],
 - f) **rang 6 – mr.sc.** [0,51% ili 1 zaposlenik],
 - g) **rang 7 – dr.sc.** [0,51% ili 1 zaposlenik];
- [4] **Dominira** broj radnika [**129** ili **65,82%**] **sa završenom srednjom i osnovnom školom**. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanim za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;
- [5] Prema **broju radnika po organizacijskim jedinicama** u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
- a) **rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba** [56,12% ili 110 zaposlenika],
 - b) **rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije** [28,57% ili 56 zaposlenika],
 - c) **rang 3 – Služba zajedničkih poslova** [11,22% ili 22 zaposlenika],
 - d) **rang 4 – Ravnateljstvo** [4,08% ili 8 zaposlenika];
- [6] **Više od četiri petine radnika [84,69% ili 166]**, zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u **Ugostiteljsko-turističkoj službi** i **Službi medicine i rehabilitacije**. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima [računovodstvo, javna nabava, pravni poslovi i poslovi održavanja], smatramo da udio tzv. izravnih radnika potpuno zadovoljava i da je primjeren djelatnostima ustanove.



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;

2.1. 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.



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;

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 preostalih 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



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;

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

Tablica 5.: Rehabilitacijske terapije u Biokovci

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

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

Komentar sadržaja tablice:

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



1.6. SMJEŠTAJNI KAPACITETI

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

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

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

Izvor: Projektna dokumentacija Biokovke

1.6.1. Sezonska razdoblja u kalendarskoj godini

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

Tablica 7.: Vrste sezona i trajanje sezonskih razdoblja

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

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

1.6.2. Kapaciteti kuhinje i ugostiteljskih objekata

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

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

Izvor: Dokumentacija Biokovke

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

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



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

1.7. SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU BIOKOVKE

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

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

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

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

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

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

Prihodi i rashodi Biokovke iskazuju se primjenom **modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja** [Zakon o proračunu NN, 144/21; čl. 21. te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu [NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 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 BOKOVKA u Makarskoj, u kojem ugostiteljsku djelatnost obavlja ugostitelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka iz Makarske, ispunjava uvjete propisane za lječilišnu vrstu „Lječilišni hotel“ iz skupine Hoteli te se kategorizira s tri zvjezdice.



2. MISIJA I VIZIJA BIOKOVKE

2.1. MISIJA

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

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

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

Misija Biokovke glasi:

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

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

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

2.2. VIZIJA

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

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

Poželjno je da organizacije u postupku donošenje 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.“



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

3. POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2024. GODINI

Tablica 9.: Poslovni ciljevi Biokovke

POSLOVNI CILJEVI BIOKOVKE U 2024. GODINI			
R.B.	NAZIV [OPIS] POSLOVNOG CILJA	BROJ	IZNOS [u EUR]
1	BROJ NOĆENJA - SVIH VRSTA GOSTIJU [MEDIC. I UGOST.]	115.200	
2	UKUPNI PRIHOD		8.380.965
3	UKUPNI RASHOD		8.353.783
4	RAZLIKA IZMEĐU UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		27.182
5	RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA		960.770
6	KAPITALNA ULAGANJA		933.588
7	BROJ SEZONSKIH RADNIKA - NA ODREĐENO VRIJEME	58	
8	BROJ SEZONSKIH UČENIKA/STUDENATA	26	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani ukupni broj noćenja [medicinsko-rehabilitacijskih i turističkih] u sljedećoj godini iznosi **115.200 noćenja**;
- [2] Planirani ukupni prihod [po svim osnovama], u sljedećoj godini iznosi **8,38 milijuna EUR-a**;
- [3] Planirani ukupni rashod [po svim osnovama], u sljedećoj godini iznosi **8,35 milijuna EUR-a**;
- [4] Planirana razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u sljedećoj godini iznosi **27,18 tisuća EUR-a**;
- [5] Planirana razlika između ukupnih poslovnih prihoda i ukupnih poslovnih rashoda u sljedećoj godini iznosi **960,77 tisuća EUR-a**;
- [6] Planirani kapitalna ulaganja, u sljedećoj godini iznosi **933,58 tisuća EUR-a**;
- [7] Planirano je zaposliti **58 sezonskih radnika** u sljedećoj godini;
- [8] Planirano je zaposliti **58 sezonskih učenika/studenata** u sljedećoj godini.



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

4. PLAN PRIHODA BIOKOVKE U 2024. 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 2024. GODINI – PO SVIM VRSTAMA PRIHODA

Tablica 10.: Plan prihoda Biokovke

PLAN PRIHODA [EUR] PO SVIM OSNOVAMA U 2024. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2023.GOD.						
R.B.	PRIHOD	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
		2023.	2024.	U 2024.	24./'23.	['24.-'23.]
1	PRIHOD OD USLUGA "NOĆENJA" [TURIZAM I MEDICINA]	5.242.953	5.679.288	67,76	8,32	436.335
2	PRIHOD OD TZV. "OSTALIH" PRODAJNIH MJESTA	824.940	985.790	11,76	19,50	160.850
3	PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	381.341	400.000	4,77	4,89	18.659
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE I DOPUSKOG [HZZO I OSIGUR.]	510.759	605.700	7,23	18,59	94.941
5	OSTALI PRIH.OD MED. [TERAP., PREGLEDI., OZLJEDE I H-OS.]	115.823	120.300	1,44	3,87	4.477
6	PRORAČUNSKI PRIHOD	812.310	564.081	6,73	-30,56	-248.229
7	PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA	25.176	25.806	0,31	2,50	630
UKUPNO PRIHOD - PO SVIM OSNOVAMA		7.913.303	8.380.965	100,00	5,91	467.662



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

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Planirani ukupni prihodi** u sljedećoj godini iznose **8,38 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** svih prihoda u odnosu na projekciju u tekućoj godini za **467,76 tisuća EUR-a** ili relativno povećanje za **+5,91%**;
- [2] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od noćenja [turizam i medicina]**, iznose **5,67 milijuna EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **436,33 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+8,32%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **67,76%**;
- [3] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od tzv. „ostalih“ prodajnih mjesta** iznose **985,79 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **160,85 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+19,50%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **11,76%**;
- [4] Planirani prihodi po osnovi **ambulantnih usluga - uputnice** iznose **400,00 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **18,65 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+4,89%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **4,77%**;
- [5] Planirani prihodi po osnovi **participacije i dopuskog osiguranja** iznose **605,70 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **94,94 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+18,59%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **7,23%**;
- [6] Planirani prihodi po osnovi **ostalih prihoda od medicinskih usluga** iznose **120,30 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **4,47 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+3,87%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **1,44%**;
- [7] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** iznose **564,08 tisuća EUR-a**. Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-248,22 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-30,56%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **6,73%**;
- [8] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od zakupnina i kamata** iznose **25,80 tisuća EUR-a**. Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+630 EUR-a** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+2,50%**. **Planirani udio** tih prihoda u ukupnim prihodima iznosi **0,31%**.

4.2. PROJEKCIJA UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2023. GODINI

4.2.1. Projekcija broja noćenja u Biokovci za 2023. godinu

Tablica 11.: Projekcija broja noćenja u Biokovci

PROJEKCIJA 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.	205	3.496	337	4.038	349	371	720	56	4.814	4,27
II.	977	3.043	144	4.164	865	913	1.778	86	6.028	5,35
III.	2.119	4.640	414	7.173	1.384	1.290	2.674	47	9.894	8,77
IV.	1.032	2.699	3.038	6.769	1.215	1.595	2.810	195	9.774	8,67
V.	1.922	2.636	413	4.971	1.280	2.353	3.633	151	8.755	7,76
VI.	982	2.170	1.695	4.847	435	5.746	6.181	143	11.171	9,91
VII.	117	2.149	1.678	3.944	137	10.151	10.288	406	14.638	12,98
VIII.	239	2.335	1.774	4.348	190	10.374	10.564	411	15.323	13,59
IX.	1.713	2.177	893	4.783	453	6.813	7.266	193	12.242	10,86
X.	1.762	3.373	282	5.417	1.844	2.745	4.589	60	10.066	8,93
XI.	1.800	3.800	550	6.150	1.600	350	1.950	50	8.150	7,23
XII.	300	1.200	80	1.580	200	100	300	20	1.900	1,69
UKU.	13.168	33.718	11.298	58.184	9.952	42.801	52.753	1.818	112.755	100,00
UD.%	11,68	29,90	10,02	51,60	8,83	37,96	46,79	1,61	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 **ostvarenih noćenja** do kraja listopada tekuće godine i **projekcije ukupnog broja noćenja u tekućoj godini**, došli smo do sljedećega:
 - a) **ukupno** će biti ostvareno **112.755 noćenja**;
 - b) **struktura** ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: **puni pension** [58.184 noćenja ili 51,60%], **polupansion** [52.753 noćenja ili 46,79%] i **noćenje s doručkom** [1.818 noćenja ili 1,61%];
 - c) **domaći i strani gosti** ostvariti će **55.917 noćenja** ili **49,59%** od ukupnih noćenja;
 - d) **stacionarni pacijenti** ostvariti će **33.718 noćenje** ili **29,90%** od ukupnih noćenja;
 - e) **ambulantni pacijenti** ostvariti će **23.120 noćenja** ili **20,50%** od ukupnih noćenja;
 - f) **najveći broj noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** tekuće godine. **Udjeli projekcije ostvarenih noćenja po mjesecima u ukupnim noćenjima** tekuće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.



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;

4.2.2. Projekcija broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu

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

PROJEKCIJA 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.	10.117	24.887	5.258	40.262	8.737	9.717	18.454	665	59.381	52,66
SEZO.	3.051	8.831	6.040	17.922	1.215	33.084	34.299	1.153	53.374	47,34
UK.	13.168	33.718	11.298	58.184	9.952	42.801	52.753	1.818	112.755	100,00
UD.%	11,68	29,90	10,02	51,60	8,83	37,96	46,79	1,61	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 mjesec: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac [8 mjeseci], a **razdoblje u turističkoj sezoni** odnosi se na sljedeće mjesec: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone**, biti će ostvareno **59.381** noćenja ili **52,66%** od **ukupno ostvarenih noćenja** u tekućoj godini;
- [3] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone** biti će ostvareno **53.374** noćenja ili **47,34%** od **ukupno ostvarenih noćenja** u tekućoj godini.

4.3. PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA U 2023. GODINI

4.3.1. Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci za 2023. godinu

Tablica 13.: Projekcija prihoda noćenja u Biokovci

PROJEKCIJA PRIHODA OD NOĆENJA ZA 2023. GODINU [EUR]											
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PROSJ.CIJENA 2023.			NOĆENJA*PR.CIJENA=PROJEKCIJA PRIHODA U 2023.G.				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
I.	554	3.496	764	42,10	57,50	47,10	23.323	201.020	31.846	256.190	4,89
II.	1.842	3.043	1.143				77.548	174.973	47.644	300.165	5,73
III.	3.503	4.640	1.751				147.476	266.800	72.988	487.264	9,29
IV.	2.247	2.699	4.828				94.599	155.193	201.248	451.039	8,60
V.	3.202	2.636	2.917				134.804	151.570	121.591	407.965	7,78
VI.	1.417	2.170	7.584				59.656	124.775	316.128	500.558	9,55
VII.	254	2.149	12.235				10.693	123.568	509.998	644.259	12,29
VIII.	429	2.335	12.559				18.061	134.263	523.503	675.826	12,89
IX.	2.166	2.177	7.899				91.189	125.178	329.258	545.624	10,41
X.	3.606	3.373	3.087				151.813	193.948	128.677	474.437	9,05
XI.	3.400	3.800	950				143.140	218.500	39.599	401.239	7,65
XII.	500	1.200	200				21.050	69.000	8.337	98.387	1,88
UKU.	23.120	33.718	55.917	112.755			973.352	1.938.785	2.330.816	5.242.953	100,00
UD. %	20,50	29,90	49,59	100,00			18,56	36,98	44,46	100,00	



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

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Temeljem projekcije ukupnih noćenja u tekućoj godini prema vrsti usluge [puni pansion, polupansion i noćenje s doručkom] i prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], **sačinili smo projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini** prema vrstama gostiju [ambulantni, HZZO te domaći i strani gosti];
- [2] Da bismo izračunali projekciju prihoda od noćenja u tekućoj godini, osim projektiranog broja noćenja uzeli smo kao parametar i prosječne cijene noćenja ostvarene u razdoblju siječanj-listopad tekuće godine prema vrstama gostiju [ambulantni – **42,10 EUR-a**, HZZO – **57,50 EUR-a** te domaći i strani gosti – **47,10 EUR-a**];
- [3] **Projekcija prihoda od noćenja u Biokovci u tekućoj godini**, predviđa sljedeće:
 - a) Prosječno ostvarene cijene noćenja za sve vrste gostiju, **ostati će nepromijenjene** u studenom i prosincu tekuće godine, u odnosu na cijene ostvarene u razdoblju 01.-10. tekuće godine;
 - b) Ukupno će biti ostvareno **5,24 milijuna EUR-a**;
 - c) **Struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ **Domaći i strani gosti – 2,33 milijuna EUR-a ili 44,46%**;
 - ✓ **Stacionarni pacijenti – 1,93 milijuna EUR-a ili 36,98%**;
 - ✓ **Ambulantni pacijenti – 973,35 tisuća EUR-a ili 18,56%**;
 - d) **Najviši iznos prihoda od noćenja** ostvaren je u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** tekuće godine. **Udjeli projekcije ostvarenih prihoda od noćenja po mjesecima u ukupnim prihodima** tekuće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.

4.3.2. Projekcija prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni za 2023. godinu

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

PROJEKCIJA PRIHODA [u EUR] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2023. GODINU					
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
IZV.SE.	793.753	1.431.003	651.930	2.876.686	54,87
SEZO.	179.599	507.783	1.678.886	2.366.267	45,13
UK.	973.352	1.938.785	2.330.816	5.242.953	100,00
UD.%	18,56	36,98	44,46	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prema projekciji, u **razdoblju izvan turističke sezone** biti će ostvareno **2,87 milijuna EUR-a** ili **54,87%** od **ukupno ostvarenih prihoda** u tekućoj godini;
- [2] Prema projekciji, u **razdoblju turističke sezone** biti će ostvareno **2,36 milijuna EUR-a** ili **45,13%** od **ukupno ostvarenih prihoda** u tekućoj godini;
- [3] **Struktura projektiranog prihoda** od noćenja, izgleda ovako:
 - ✓ **2,33 milijuna EUR-a** prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju** ili **44,46%**;
 - ✓ **1,93 milijuna EUR-a** prihoda od noćenja **stacionarnih pacijenata** ili **36,98%**;
 - ✓ **973,35 tisuća EUR-a** prihoda od **ambulantnih pacijenata** ili **18,56%**.



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;

4.4. PLAN UKUPNIH NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2024. GODINI

4.4.1. Plan broja noćenja [turističkih i medicinskih] u Biokovci u 2024. godini

Tablica 15.: Plan broja noćenja u Biokovci

PLAN BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI ZA 2024. GODINU										
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
I.	450	3.800	200	4.450	350	300	650	30	5.130	4,45
II.	1.000	2.900	200	4.100	800	600	1.400	50	5.550	4,82
III.	2.000	3.500	700	6.200	1.500	1.100	2.600	100	8.900	7,73
IV.	1.800	2.800	1.500	6.100	1.400	2.000	3.400	150	9.650	8,38
V.	1.900	2.900	1.400	6.200	1.300	2.500	3.800	150	10.150	8,81
VI.	900	2.300	1.900	5.100	450	6.900	7.350	150	12.600	10,94
VII.	200	2.200	1.700	4.100	250	10.700	10.950	400	15.450	13,41
VIII.	200	2.200	1.650	4.050	250	10.850	11.100	400	15.550	13,50
IX.	1.600	2.200	1.200	5.000	500	7.500	8.000	150	13.150	11,41
X.	2.100	3.200	1.000	6.300	1.200	2.700	3.900	100	10.300	8,94
XI.	1.600	3.000	200	4.800	1.300	500	1.800	50	6.650	5,77
XII.	300	1.400	100	1.800	200	100	300	20	2.120	1,84
UKU.	14.050	32.400	11.750	58.200	9.500	45.750	55.250	1.750	115.200	100,00
UD.%	12,20	28,13	10,20	50,52	8,25	39,71	47,96	1,52	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Plan broj noćenja za sljedeću godinu sačinjen je temeljem planiranih apsolutnih i relativnih planskih veličina broja noćenja, po vrstama usluge noćenja i vrstama gostiju po mjesecima u odnosu na projektirani broj noćenja u tekućoj godini;
- [2] Plan noćenja u sljedećoj godini prema vrsti usluge [puni pension, polupansion i noćenje s doručkom] te prema korisnicima noćenja [ambulantni pacijenti, stacionarni pacijenti te domaći i strani gosti], neophodan je za izračun planiranog prihoda od noćenja u sljedećoj godini te plana rashoda u sljedećoj godini;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan broja noćenja u sljedećoj godini:
 - a) ukupno će biti ostvareno 115.200 noćenja;
 - b) struktura ukupno ostvarenih noćenja, izgledati će ovako: puni pension [58.200 noćenja ili 50,52%], polupansion [55.250 noćenja ili 47,96%] i noćenje s doručkom [1.750 noćenja ili 1,52%];
 - c) domaći i strani gosti, ostvariti će 59.250 noćenja ili 51,43% od ukupnih noćenja;
 - d) stacionarni pacijenti, ostvariti će 32.400 noćenje ili 28,13% od ukupnih noćenja;
 - e) ambulantni pacijenti, ostvariti će 23.550 noćenja ili 20,44% od ukupnih noćenja;
 - f) najveći broj noćenja ostvariti će se u: kolovozu, zatim u srpnju te potom u rujnu sljedeće godine. Udjeli planiranih noćenja po mjesecima sljedeće godine, prikazani su u zadnjem stupcu tablice.



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;

4.4.2. Apsolutna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci u 2024. godini

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

APSOLUTNA PROMJENA BROJA PLAN. NOĆENJA = [PLAN NOĆ. 2024. - PROJEKCIJA 2023.]									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	245	304	-137	412	1	-71	-70	-26	316
II.	23	-143	56	-64	-65	-313	-378	-36	-478
III.	-119	-1.140	286	-973	116	-190	-74	53	-994
IV.	768	101	-1.538	-669	185	405	590	-45	-124
V.	-22	264	987	1.229	20	147	167	-1	1.395
VI.	-82	130	205	253	15	1.154	1.169	7	1.429
VII.	83	51	22	156	113	549	662	-6	812
VIII.	-39	-135	-124	-298	60	476	536	-11	227
IX.	-113	23	307	217	47	687	734	-43	908
X.	338	-173	718	883	-644	-45	-689	40	234
XI.	-200	-800	-350	-1.350	-300	150	-150	0	-1.500
XII.	0	200	20	220	0	0	0	0	220
UK.	882	-1.318	452	16	-452	2.949	2.497	-68	2.445

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za **sljedeću godinu**, planiramo ostvariti **ukupno povećanje** ostvarenih noćenja za **2.445 noćenja**;
- [2] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama noćenja**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **puni pansioni** će porasti za ukupno **16 noćenja**;
 - ✓ **polupansioni** će porasti za ukupno **2.949 noćenja**;
 - ✓ **noćenja s doručkom** će se smanjiti za **68 noćenja**;
- [3] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama gostiju**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **domaći i strani gosti** će ostvariti povećanje za ukupno **3.333 noćenja**;
 - ✓ **ambulantni pacijenti** će ostvariti povećanje za ukupno **430 noćenja**;
 - ✓ **stacionarni pacijenti** će ostvariti smanjenje za **-1.318 noćenja**;
- [4] U odnosu na **projektirani broj noćenja u tekućoj godini**, doći će **do povećanja broja** ostvarenih **pansionskih noćenja** i **polupansionskih noćenja** te **do smanjenja noćenja s doručkom**;
- [5] **Crvenom bojom** označeno je **apsolutno smanjenje planiranog broja noćenja u 2024. godini** u odnosu na projekciju za 2023. godinu.



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

4.4.3. Relativna promjena planiranog broja noćenja u Biokovci u 2024. godini

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

RELATIVNA PROMJENA PLAN. NOĆENJA = [PLAN 2024. / PROJEKCIJA 2023.]*100 -100									
MJ.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO
	AMBU.	HZZO	D.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.	
I.	119,51	8,70	-40,65	10,20	0,29	-19,14	-9,72	-46,43	6,56
II.	2,35	-4,70	38,89	-1,54	-7,51	-34,28	-21,26	-41,86	-7,93
III.	-5,62	-24,57	69,08	-13,56	8,38	-14,73	-2,77	112,77	-10,05
IV.	74,42	3,74	-50,63	-9,88	15,23	25,39	21,00	-23,08	-1,27
V.	-1,14	10,02	238,98	24,72	1,56	6,25	4,60	-0,66	15,93
VI.	-8,35	5,99	12,09	5,22	3,45	20,08	18,91	4,90	12,79
VII.	70,94	2,37	1,31	3,96	82,48	5,41	6,43	-1,48	5,55
VIII.	-16,32	-5,78	-6,99	-6,85	31,58	4,59	5,07	-2,68	1,48
IX.	-6,60	1,06	34,38	4,54	10,38	10,08	10,10	-22,28	7,42
X.	19,18	-5,13	254,61	16,30	-34,92	-1,64	-15,01	66,67	2,32
XI.	-11,11	-21,05	-63,64	-21,95	-18,75	42,86	-7,69	0,00	-18,40
XII.	0,00	16,67	25,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58
UK.	6,70	-3,91	4,00	0,03	-4,54	6,89	4,73	-3,74	2,17

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Za **sljedeću godinu**, planiramo ostvariti **ukupno relativno povećanje** ostvarenih noćenja za **2,17%**;
- [2] **Povećanje broja noćenja** prema **vrstama noćenja**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **puni pansioni** će porasti za **0,03%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **polupansioni** će porasti za **4,73%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **noćenja s doručkom** će se smanjiti za **3,74%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
- [3] **Povećanje broja noćenja**, prema **vrstama gostiju**, planiramo ostvariti prema sljedećem obrascu:
 - ✓ **domaći i strani gosti** će ostvariti povećanje za **7,15%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **ambulantni pacijenti** će ostvariti povećanje za **2,16%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
 - ✓ **stacionarni pacijenti** će ostvariti smanjenje za **-3,91%** u odnosu na **projektirani broj noćenja** u tekućoj godini;
- [4] Tijekom sljedećih mjeseci: **veljače, ožujka, travnja i studenoga** planira se **relativno smanjenje broja noćenja**;
- [6] **Crvenom bojom** označeno je **relativno smanjenje planiranog broja noćenja u 2024. godini** u odnosu na projekciju za 2023. godinu.



4.4.4. Plan broja noćenja izvan sezone te u sezoni za 2024. godinu

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

PLAN BROJA NOĆENJA IZVAN SEZONE TE U SEZONI ZA 2024. GODINU										
GOD.	NOĆENJA - PUNI PANSION				NOĆENJA - POLUPANSION			NOĆENJE	UKUPNO	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DOM.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DOM.I ST.	UKUPNO	S DORUČ.		
IZV.SE.	11.150	23.500	5.300	39.950	8.050	9.800	17.850	650	58.450	50,74
SEZO.	2.900	8.900	6.450	18.250	1.450	35.950	37.400	1.100	56.750	49,26
UK.	14.050	32.400	11.750	58.200	9.500	45.750	55.250	1.750	115.200	100,00
UD.%	12,20	28,13	10,20	50,52	8,25	39,71	47,96	1,52	100,00	
A.R.IZ.	1.033	-1.387	42	-312	-687	83	-604	-15	-931	
A.R.SE.	-151	69	410	328	235	2.866	3.101	-53	3.376	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje noćenja u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. **Razdoblje izvan turističke sezone**, odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac [8 mjeseci], a **razdoblje u turističkoj sezoni** odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone** biti će ostvareno **58.450** noćenja ili **50,74%** od **ukupno planiranih noćenja** u sljedećoj godini;
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone** biti će ostvareno **56.750** noćenja ili **49,26%** 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 **931 noćenje manje** odnosno:
 - ✓ **manje pansionskih noćenja** za **-312**,
 - ✓ **manje polupansionskih noćenja** za **604** te
 - ✓ **manje noćenja s doručkom** za **15**;
- [5] U odnosu na **projekciju broja noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti u **turističkoj sezoni**, u sljedećoj godini **3.376 noćenja više** odnosno:
 - ✓ **više pansionskih noćenja** za **328**,
 - ✓ **manje polupansionskih noćenja** za **3.101** te
 - ✓ **manje noćenja s doručkom** za **53**.



4.5. PLAN PRIHODA OD NOĆENJA [TURISTIČKIH I MEDICINSKIH] U 2024. GODINI

4.5.1. Plan prihoda od noćenja [turističkih i medicinskih] u 2024. godinu

Tablica 19.: Plan prihoda od noćenja u 2024. godini

PLAN PRIHODA OD NOĆENJA U 2024. GODINI [EUR]											
MJ.	NOĆENJA/VRSTE GOSTIJU			PL.PROSJ.CIJENA 2024.			PROJEKCIJA PRIHODA U 2024.G.				
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
I.	800	3.800	530	43,78	60,38	51,34	35.027	229.425	24.081	288.533	5,08
II.	1.800	2.900	850				78.811	175.088	38.620	292.518	5,15
III.	3.500	3.500	1.900				153.244	211.313	86.327	450.883	7,94
IV.	3.200	2.800	3.650				140.109	169.050	165.838	474.997	8,36
V.	3.200	2.900	4.050				140.109	175.088	184.012	499.208	8,79
VI.	1.350	2.300	8.950				59.108	138.863	406.643	604.614	10,65
VII.	450	2.200	12.800				19.703	132.825	581.568	734.096	12,93
VIII.	450	2.200	12.900				19.703	132.825	586.112	738.639	13,01
IX.	2.100	2.200	8.850				91.946	132.825	402.100	626.871	11,04
X.	3.300	3.200	3.800				144.487	193.200	172.653	510.340	8,99
XI.	2.900	3.000	750				126.974	181.125	34.076	342.175	6,02
XII.	500	1.400	220				21.892	84.525	9.996	116.413	2,05
UKU.	23.550	32.400	59.250	115.200			1.031.113	1.956.150	2.692.025	5.679.288	100,00
UD. %	20,44	28,13	51,43	100,00			18,16	34,44	47,40	100,00	
24.-'23.	430	-1.318	3.333	2.445			57.761	17.365	361.208	436.335	

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 – **43,78 EUR-a**, HZZO – **60,38 EUR-a** te domaći i strani gosti – **51,34 EUR-a**];
- [2] **Plan prihoda od noćenja u Biokovci u sljedećoj godini**, predviđa sljedeće:
 - a) ukupno će biti ostvareno **5,67 milijuna EUR-a**;
 - b) **struktura ukupno ostvarenih prihoda od noćenja**, izgledati će ovako:
 - ✓ **domaći i strani gosti** – **2,69 milijuna EUR-a** ili **47,40%**;
 - ✓ **stacionarni pacijenti** – **1,95 milijuna EUR-a** ili **34,44%**;
 - ✓ **ambulantni pacijenti** – **1,03 milijuna EUR-a** ili **18,16%**;
 - c) **najviši iznos prihoda od noćenja** biti će ostvaren u: **kolovozu**, zatim u **srpnju** te potom u **rujnu** sljedeće godine. **Udjeli planiranog prihoda od ostvarenih noćenja po mjesecima sljedeće godine**, prikazani su u zadnjem stupcu tablice;
 - d) **planirano je ukupno povećanje prihoda od noćenja u sljedećoj godini**, u odnosu na projekciju tekuće godine **za 436,33 tisuća EUR-a**.



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

4.5.2. Promjena prihoda od noćenja u 2024. godini – zbog promjene broja noćenja

Tablica 20.: Promjena prihoda od noćenja radi promjene broja noćenja [uz cijene iz 2023. godine]

PROMJENA PRIHODA [u EUR] U 2024.G. - [PLANIR. NOĆENJA U 2024.g.* PROS.CIJENE IZ 2023.g.]										
MJ.	PROMJ.PL. BR.NOĆ. U 2024.G.			PRO.CIJ. NOĆ. U 2023.G.			[PROMJENA BR.NOĆ. U 2024.g.* PR.CIJENA 2023.g.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	246	304	-234	42,10	57,50	47,10	10.357	17.480	-9.754	18.083
II.	-42	-143	-293				-1.768	-8.223	-12.213	-22.204
III.	-3	-1.140	149				-126	-65.550	6.211	-59.465
IV.	953	101	-1.178				40.121	5.808	-49.103	-3.174
V.	-2	264	1.133				-84	15.180	47.227	62.323
VI.	-67	130	1.366				-2.821	7.475	56.940	61.594
VII.	196	51	565				8.252	2.933	23.551	34.735
VIII.	21	-135	341				884	-7.763	14.214	7.336
IX.	-66	23	951				-2.779	1.323	39.641	38.185
X.	-306	-173	713				-12.883	-9.948	29.720	6.890
XI.	-500	-800	-200				-21.050	-46.000	-8.337	-75.387
XII.	0	200	20				0	11.500	834	12.334
UKU.	430	-1.318	3.333	2.445			18.103	-75.785	138.931	81.249

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 81,24 tisuća EUR-a;
 - b) Struktura promjene ukupno ostvarenih prihoda, izgledati će ovako:
 - ✓ od noćenja stacionarnih pacijenata za -75,78 tisuća EUR-a;
 - ✓ od noćenja domaćih i stranih gostiju, za +138,93 tisuća EUR-a;
 - ✓ od noćenja ambulantnih pacijenata za +18,10 tisuća EUR-a;
 - c) U svim mjesecima sljedeće godine, planirano je povećanje prihoda zbog planiranog povećanja broja noćenja, osim u : veljači, ožujku, travnju i studenom sljedeće godine;
 - d) Crvenom bojom označeno je apsolutno smanjenje planiranih prihoda u sljedećoj godini u odnosu na projekciju prihoda u tekućoj godini.



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

4.5.3. Promjena prihoda od noćenja u 2024. godini – zbog promjene cijena noćenja

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

PROMJENA PRIHODA [u EUR] U 2024. G. - [PLAN. NOĆENJA U 2024.g. * PLAN.RAZ. PROS. CIJENA u 2024. g.]										
MJ.	PLAN NOĆENJA U 2024.			PROMJ.PR.CIJENA U 2024.			[PLAN. BR.NOĆ. U 2024.g.* RAZ.PR.CIJ.2024.g.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I.S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	800	3.800	530	1,68	2,88	4,24	1.347	10.925	1.988	14.261
II.	1.800	2.900	850				3.031	8.338	3.189	14.557
III.	3.500	3.500	1.900				5.894	10.063	7.128	23.084
IV.	3.200	2.800	3.650				5.389	8.050	13.693	27.132
V.	3.200	2.900	4.050				5.389	8.338	15.194	28.920
VI.	1.350	2.300	8.950				2.273	6.613	33.576	42.462
VII.	450	2.200	12.800				758	6.325	48.019	55.102
VIII.	450	2.200	12.900				758	6.325	48.395	55.477
IX.	2.100	2.200	8.850				3.536	6.325	33.201	43.062
X.	3.300	3.200	3.800				5.557	9.200	14.256	29.013
XI.	2.900	3.000	750				4.884	8.625	2.814	16.322
XII.	500	1.400	220				842	4.025	825	5.692
UKU.	23.550	32.400	59.250	115.200			39.658	93.150	222.277	355.085
UD. %	20,44	28,13	51,43	100,00			11,17	26,23	62,60	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] 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 1,68 EUR-a;
 - b) povećanje prosječnih cijena noćenja stacionarnih pacijenata za 2,88 EUR-a;
 - c) povećanje prosječnih cijena noćenja domaćih i stranih gostiju za 4,24 EUR-a;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, sačinjen je plan apsolutnih promjena prihoda od noćenja u sljedećoj godini, samo radi promjene prosječne cijene noćenja:
 - a) ukupno će biti ostvareno povećanje prihoda od noćenja za 355,08 tisuća EUR-a;
 - ✓ 222,27 tisuća EUR-a ili 62,60% odnosi se na domaće i strane goste;
 - ✓ 93,15 tisuća EUR-a ili 26,23% odnosi se na stacionarne pacijente;
 - ✓ 39,65 tisuća EUR-a ili 11,17% odnosi se na ambulantne 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 u 2024. godinu

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

RELATIVNA PROM. PLAN. CIJENA I PRIHODA OD NOĆENJA = [PLAN 2024.G. / PROJEKCIJA 2023.G.]*100-100										
MJ.	APS.PRO.BR.NOĆ. U 2024.G.			REL.PR.CIJE.NOĆ. 2024.G.			% RELATIVNA PROM. PRIHODA [2024./PROJ.2023.]			
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	AMB.	HZZO	D.I S.	AMBU.	HZZO	DO.I STR.	UKUPNO
I.	246	304	-234	4,0	5,0	9,0	50,18	14,13	-24,38	12,62
II.	-42	-143	-293				1,63	0,07	-18,94	-2,55
III.	-3	-1.140	149				3,91	-20,80	18,28	-7,47
IV.	953	101	-1.178				48,11	8,93	-17,60	5,31
V.	-2	264	1.133				3,94	15,52	51,34	22,37
VI.	-67	130	1.366				-0,92	11,29	28,63	20,79
VII.	196	51	565				84,25	7,49	14,03	13,94
VIII.	21	-135	341				9,09	-1,07	11,96	9,29
IX.	-66	23	951				0,83	6,11	22,12	14,89
X.	-306	-173	713				-4,83	-0,39	34,18	7,57
XI.	-500	-800	-200				-11,29	-17,11	-13,95	-14,72
XII.	0	200	20				4,00	22,50	19,90	18,32
UK.	430	-1.318	3.333				5,93	0,90	15,50	8,32

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirano je povećanje prosječnih cijena noćenja:
 - a) ambulantnih pacijenata za 4,0%,
 - b) stacionarnih pacijenata za 5,0%,
 - c) domaćih i stranih gostiju za 9,0%;
- [2] Usporedili smo promjene prosječnih cijena noćenja za promijenjeni broj noćenja u sljedećoj godini u odnosu na broj projektiranih noćenja u tekućoj godini;
- [3] Temeljem prethodno navedenih premisa, imamo **sljedeće planirane relativne promjene prihoda u sljedećoj godini** u odnosu na projektirani prihod iz tekuće godine:
 - a) **ukupno povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja za 8,32%;**
 - b) **povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja domaćih i stranih gostiju za 15,50%;**
 - c) **povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja ambulantnih pacijenata za 5,93%;**
 - d) **povećanje prihoda zbog povećanja prosječne cijene noćenja stacionarnih pacijenata za 0,90%;**
 - e) **crvenom bojom označeno je relativno smanjenje planiranih prihoda od noćenja u sljedećoj godini u odnosu na projekciju prihoda u tekućoj godini.**



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

4.5.5. Plan prihoda od noćenja izvan sezone te u sezoni u 2024. godini

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

PLAN PRIHODA [u EUR] IZVAN SEZONE I U SEZONI ZA 2024.GODINU					
GOD.	NOĆ./AMB.	NOĆ./HZZO	NOĆ./DOM.I STR.	UKUPNO	UDJ.%
IZV.SE.	840.653	1.418.813	715.601	2.975.067	52,38
SEZO.	190.460	537.338	1.976.423	2.704.221	47,62
UK.	1.031.113	1.956.150	2.692.025	5.679.288	100,00
UD.%	18,16	34,44	47,40	100,00	
A.R.IZ.	46.899	-12.190	63.672	98.381	436.335
A.R.SE.	10.862	29.555	297.537	337.954	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom kalendarske godine, Biokovka ostvaruje prihode od noćenja u dva razdoblja: razdoblju **izvan turističke sezone** te u razdoblju **turističke sezone**. Razdoblje **izvan turističke sezone** odnosi se na sljedeće mjeseci: siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac [8 mjeseci], a **razdoblje u turističkoj sezoni** odnosi se na sljedeće mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz i rujanj;
- [2] U sljedećoj godini **planirano** je ostvariti **436.33 tisuća EUR-a više** od projektiranog prihoda u tekućoj godini,
- [3] Prema **planu**, u **razdoblju izvan turističke sezone** u sljedećoj godini, biti će ostvareno **2,97 milijuna EUR-a** ili **52,38%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [4] Prema **planu**, u **razdoblju turističke sezone**, u sljedećoj godini biti će ostvareno **2,70 milijuna EUR-a** ili **47,62%** ukupno planiranih prihoda od noćenja;
- [5] U odnosu na **projekciju prihoda od noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti sljedeće godine **izvan turističke sezone**:
 - ✓ 98,38 tisuća EUR-a više ukupnih prihoda,
 - ✓ 63,67 tisuća EUR-a više prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju**,
 - ✓ -12,19 tisuća EUR-a manje prihoda od noćenja **stacionarnih gostiju**,
 - ✓ 46,89 tisuća EUR-a više prihoda od noćenja **ambulantnih gostiju**;
- [6] U odnosu na **projekciju prihoda noćenja tekuće godine**, planirano je ostvariti sljedeće godine u **turističkoj sezoni**:
 - ✓ 337,95 tisuća EUR-a više ukupnih prihoda,
 - ✓ 297,53 tisuća EUR-a više prihoda od noćenja **domaćih i stranih gostiju**,
 - ✓ 29,55 tisuća EUR-a više prihoda od noćenja **stacionarnih gostiju**,
 - ✓ 10,86 tisuća EUR-a više prihoda od noćenja **ambulantnih gostiju**.



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;

4.6. PLAN PRIHODA NA TZV. „OSTALIM“ PRODAJNIM MJESTIMA U 2024.G.

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

PLAN PRIHODA [u EUR] U 2024. G. Vs PROJEKCIJA U 2023.G. - Tzv. "OSTALA" PRODAJNA MJESTA							
R.B.	"OSTALA" PRODAJNA MJESTA	PROJEKCIJA	PLAN	APS.PROMJENA	% PROMJENA	2024. GODINE	
		2023.	2024.	['24.-'23.]	['24./'23.]	%UDJELA	RANG
1	APERITIV - ŠANK	77.167	85.000	7.833	10,15	8,62	4
2	KAVANA - ŠANK	50.129	58.000	7.871	15,70	5,88	6
3	RESTORAN - ŠANK	19.916	21.500	1.584	7,95	2,18	13
4	MJENJAČNICA - BIOKOVKA	185	250	65	35,40	0,03	15
5	KIOSK - BIOKOVKA	47.316	52.000	4.684	9,90	5,27	7
6	FITNESS CENTAR	19.237	21.000	1.763	9,17	2,13	14
7	SAUNA	32	40	8	25,00	0,00	16
8	BUMBAR - ŠANK	82.416	110.000	27.584	33,47	11,16	3
9	BUMBAR - KUHINJA	134.550	180.000	45.450	33,78	18,26	2
10	BUMBAR - SLADOLED	41.559	49.000	7.441	17,91	4,97	8
11	BUMBAR - BROJ GOTOVIH OBROKA	3.780	5.300	1.520	40,21		
12	BUMBAR - BROJ A'LA CARTE OBROKA	11.015	14.000	2.986	27,11		
13	AQUARELE - ŠANK	187.701	215.000	27.299	14,54	21,81	1
14	AQUARELE - SLADOLED	66.496	75.000	8.504	12,79	7,61	5
15	LEŽALJKE	31.210	43.000	11.790	37,77	4,36	9
16	MASAŽA	16.988	22.000	5.012	29,50	2,23	12
17	MEDICINSKA MASAŽA	27.456	29.000	1.544	5,62	2,94	10
18	WC	22.583	25.000	2.417	10,70	2,54	11
UKUPNO		824.940	985.790	160.850	19,50	100,00	

Komentar sadržaja tablice:

- Osim prihoda od noćenja [svih vrsta gostiju], Biokovka ostvaruje i prihode pružajući ugostiteljsko-turističke i medicinske usluge na tzv. ostalim prodajnim mjestima: plažnom objektu – Bum-bar, plažnom objektu Aquarele, na šankovima [aperitiv-bar, kavana i restoran], u kiosku, u mjenjačnici te ostvaruje prihode od ležaljki, masaže, medicinske masaže i korištenja WC-a;
- Planiramo **ukupne prihode** na svim navedenim ostalim prodajnim mjestima tijekom **sljedeće** godine u iznosu od **985,79 tisuća EUR-a**;
- Planirani prihodi na ostalim prodajnim mjestima **rasli bi** apsolutno za **160,85 tisuća EUR-a** u odnosu na projekciju tih prihoda u tekućoj godini, što čini relativno **povećanje od 19,50%**;
- Planirani rast pojedinih prihoda na ostalim prodajnim mjestima, kreće se u rasponu od **5,62% do 37,77%**;
- Udjeli planiranih prihoda u sljedećoj godini, iskazani su u posljednjem stupcu tablice: **Aquarelle - šank [1], Bumbar – kuhinja [2], Bumbar – šank [3], Aperitiv-šank [4]** itd;
- Planirani udjel tih prihoda u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **11,76%**.



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;

4.7. PLAN PRIHODA OD AMBULANTNIH UPUTNICA U 2024.G.

Tablica 25.: Plan prihoda od ambulantnih uputnica

PLAN PRIHODA PO OSNOVI AMBULANTNIH UPUTNICA U 2024. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2023. GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2023.	2024.	U 2024.	24./'23.	['24.-'23.]
PRIHOD OD AMBULANTNIH USLUGA - UPUTNICE	381.341	400.000	4,77	4,89	18.659

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 **400,00 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+4,89%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+18,65 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **4,77%**.

4.8. PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKOG OSIGURANJA U 2024.G.

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

PLAN PRIHODA OD PARTICIPACIJE I DOP. OSIG. [HZZO I OSIG.] U 2024. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2023. GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2023.	2024.	U 2024.	24./'23.	['24.-'23.]
PRIHOD OD PARTICIPACIJE I DOPUNSKO OSIG.	510.759	605.700	7,23	18,59	94.941

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od participacije i dopunskog osiguranja**, u sljedećoj godini iznose **605,70 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+18,59%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+94,94 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **7,23%**.

4.9. PLAN PRIHODA OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA U 2024.G.

Tablica 27.: Plan prihoda od ostalih medicinskih usluga

PLAN PRIHODA OD OSTAL. MEDIC. USLUGA [TER., PREG. OZLJ. I H-OS.] U 2024. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIH. U 2023. GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2023.	2024.	U 2024.	24./'23.	['24.-'23.]
PRIHOD OD OSTALIH MEDICINSKIH USLUGA	115.823	120.300	1,44	3,87	4.477

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **prihoda od ostalih medicinskih usluga [terapije i pregledi, ozljede i H-osiguranici]** u sljedećoj godini iznose **120,30 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+3,87%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+4,47 tisuća EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **1,44%**.

4.10. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA U 2024.G.

Tablica 28.: Plan prihoda od proračuna

PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA U 2024. GOD. Vs PROJEKCIJA PRIHODA U 2023.GOD.					
PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
	2023.	2024.	U 2024.	24./'23.	['24.-'23.]
PRIHOD IZ PRORAČUNA	812.310	564.081	6,73	-30,56	-248.229

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi po osnovi **proračunskih prihoda** u sljedećoj godini iznose **564,08 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **smanjenje** tih prihoda za **-30,56%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno smanjenje za **-248,22 EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **6,73%**.

4.11. PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA U 2024.G.

Tablica 29.: Plan prihoda od zakupnina i kamata

PLAN PRIHODA OD ZAKUPNINA I KAMATA ZA 2024. GOD. Vs PROJEKCIJA ZA 2023.GOD.						
R.B.	PRIHOD [EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	UDJELI	% PROMJ.	AP.PROMJ.
PRIHOD OD ZAKUPNINA		2023.	2024.	U 2024.	24./'23.	['24.-'23.]
1	PEDIKERSKI SALON - OBRT "NENA"	2.297	2.297	0,25	0,00	0
2	FRIZERSKI SALON - OBRT "MIRA"	3.189	3.189		0,00	0
3	ZEMLIŠTE ZA BANKOMAT - EFT Usluge	2.220	2.220		0,00	0
4	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - HRV. TELEKOM	9.000	9.600		6,67	600
5	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE - TELEMACH	8.400	8.400		0,00	0
UKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA		25.106	25.706		2,39	600
5	PRIHOD OD KAMATA I POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	70	100		42,86	30
SVEUKUPNO PRIHOD OD ZAKUPNINA I KAMATA [1.-5.]		25.176	25.806		2,50	630

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Ukupno planirani prihodi od zakupnina i kamata** u sljedećoj godini iznose **25,80 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano je **povećanje** tih prihoda za **+2,50%** u odnosu na projekciju istih u tekućoj godini odnosno povećanje za **+630 EUR-a**;
- [3] **Planirani udjel tih prihoda** u ukupnim prihodima u sljedećoj godini iznosi **0,25%**.



5. PLAN PRIHODA I RASHODA U 2024. GODINI - RAČUNOVODSTVENI PRISTUP

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

5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA U 2024.G.

Tablica 30.: Plan ukupnih prihoda i rashoda

PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE U 2024.GOD. Vs PROJEKCIJA 2023.G. [u EUR]					
R.B.	OPIS	PROJ.'2023.	PLAN '2024.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	7.913.303	8.380.965	5,91	467.662
2	UKUPNI RASHODI	7.127.940	8.353.783	17,20	1.225.843
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASH.		785.363	27.182	-96,54	-758.181

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika ukupnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+27,18 tisuća EUR-a**, **nepovoljnija** je u odnosu na projekciju za **-96,54%** odnosno **nepovoljnija** je za **+758,18 tisuća EUR-a**;
- [2] **Ukupno planirani prihodi** u sljedećoj godini iznose **8,38 milijuna EUR-a**, **viši** su za **+5,91%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **+467,66 tisuća EUR-a**;
- [3] **Ukupno planirani rashodi** u sljedećoj godini iznose **8,35 milijuna EUR-a**, **viši** su za **+17,20%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **+1,22 milijuna EUR-a**.

5.2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA U 2024.G.

Tablica 31.: Plan poslovnih prihoda i rashoda

PLAN POSLOVNIH PRIHODA I RASHO. BIOKOVKE U 2024.GOD. Vs PROJEKCIJA 2023.G. [u EUR]					
R.B.	OPIS	PROJ.'2023.	PLAN '2024.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	7.913.303	8.380.965	5,91	467.662
2	UKUPNI RASHODI	6.727.940	7.420.195	10,29	692.255
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASH.		1.185.363	960.770	-18,95	-224.593

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirana **razlika poslovnih prihoda i rashoda** u sljedećoj godini iznosi **+960,77 tisuća EUR-a**, **nepovoljnija** je u odnosu na projekciju za **-18,95%** odnosno **nepovoljnija** je za **-224,59 tisuća EUR-a**;
- [2] **Ukupno planirani poslovni prihodi** u sljedećoj godini iznose **8,38 milijuna EUR-a**, **viši** su za **+5,91%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **+467,66 tisuća EUR-a**;
- [3] **Ukupno planirani poslovni rashodi** u sljedećoj godini iznose **7,42 milijuna EUR-a**, **viši** su za **+10,29%** u odnosu na projekciju odnosno **viši** su za **+692,25 tisuća EUR-a**.

5.3. PLAN PRIHODA OD HZZO-a U 2024.G.

Tablica 32.: Plan prihoda od HZZO-a

R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	PROJ.'2023.	PLAN '2024.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'24.
1	PRORAČUNI BOLNICA	1.854.427	2.059.570	111,06	11,06	205.143	24,57
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	459.509	543.600	118,30	18,30	84.091	6,49
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	36.972	39.200	106,03	6,03	2.228	0,47
5	OZLJEDE NA RADU	14.687	15.100	102,81	2,81	413	0,18
A	PRIHODI OD HZZO-a	2.365.595	2.657.470	112,34	12,34	291.875	31,71

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od **HZZO-a** u sljedećoj godini iznose **2,65 milijuna EUR-a**, što je relativno **više za +12,34%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+291,87 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano povećanje prihoda od HZZO-a temeljimo na: **a) povećanju cijene DBL-a, b) povećanju iznosa dopuskog osiguranja i c) malom povećanju ostalih prihoda od HZZO-a**;
- [3] **Planirani udio tih prihoda** u ukupno planiranim prihodima za sljedeću godinu iznosi **31,71%**.

5.4. PLAN PRIHODA OD TZV. OSTALIH DJELATNOSTI U 2024.G.

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

R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	PROJ.'2023.	PLAN '2024.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.'24.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	64.164	66.000	102,86	2,86	1.836	0,79
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	812.310	564.081	69,44	-30,56	-248.229	6,73
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	4.599.884	5.016.214	109,05	9,05	416.330	59,85
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	51.250	62.100	121,17	21,17	10.850	0,74
5	OSTALI PRIHODI	20.000	15.000	75,00	-25,00	-5.000	0,18
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	100	100	100,00	0,00	0	0,00
B	OSTALI PRIHODI	5.547.708	5.723.495	103,17	3,17	175.787	68,29

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani prihodi od tzv. „ostalih“ djelatnosti u sljedećoj godini iznose **5,72 milijuna EUR-a**, što je relativno **više za +3,17%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+175,78 tisuća 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 **68,29%**;
- [4] Planirani **rast prihoda** označen je crnim fontom, a planirano **smanjenje** prihoda označeno je crvenim fontom.

5.5. PLAN MATERIJALNIH RASHODA U 2024.G.

Tablica 34.: Plan materijalnih rashoda

R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	PROJ. '2023.	PLAN '2024.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '24.
1	LIJEKOVI	11.500	12.300	106,96	6,96	800	0,15
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	14.945	16.000	107,06	7,06	1.055	0,19
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	720.000	800.000	111,11	11,11	80.000	9,58
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	24.970	30.000	120,14	20,14	5.030	0,36
7	UREDSKI MATERIJAL	26.750	30.000	112,15	12,15	3.250	0,36
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	129.300	140.000	108,28	8,28	10.700	1,68
9	UTROŠENA ENERGIJA	386.600	410.000	106,05	6,05	23.400	4,91
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	6.000	10.000	166,67	66,67	4.000	0,12
11	POŠTANSKI IZDATCI	24.420	30.000	122,85	22,85	5.580	0,36
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	127.300	140.000	109,98	9,98	12.700	1,68
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	11.600	15.000	129,31	29,31	3.400	0,18
14	OSTALI IZDATCI	376.050	390.000	103,71	3,71	13.950	4,67
A	MATERIJALNI RASHODI	1.859.435	2.023.300	108,81	8,81	163.865	24,22

Komentar sadržaja tablice:

- Planirani **materijalni rashodi** u sljedećoj godini iznose **2,02 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+8,81%**, te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+163,86 tisuća EUR-a**;
- Planirani **udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **24,22%**;
- Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.



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;

5.6. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE U 2024.G.

Tablica 35.: Plan rashoda za zaposlene

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	PROJ. '2023.	PLAN '2024.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '24.
1	BRUTO PLAĆE	3.599.163	4.005.000	111,28	11,28	405.837	47,94
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	353.626	380.000	107,46	7,46	26.374	4,55
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	593.000	660.825	111,44	11,44	67.825	7,91
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	176.110	185.000	105,05	5,05	8.890	2,21
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	8.829	10.000	113,26	13,26	1.171	0,12
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	4.730.728	5.240.825	110,78	10,78	510.097	62,74

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **rashodi za zaposlene** u sljedećoj godini iznose **5,24 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+10,78%** te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+510,09 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 **62,74%**;
- [4] Planirani **rast rashoda** označen je crvenim fontom, a planirano **smanjenje** rashoda označeno je crnim fontom.

5.7. PLAN OSTALIH RASHODA U 2024.G.

Tablica 36.: Plan ostalih rashoda

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	PROJ. '2023.	PLAN '2024.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ. '24.
1	FINANCIJSKI RASHODI	11.817	11.000	93,09	-6,91	-817	0,13
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	400.000	933.588	233,40	133,40	533.588	11,18
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	5.070	5.070	100,00	0,00	0	0,06
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	120.890	140.000	115,81	15,81	19.110	1,68
C	OSTALI RASHODI	537.777	1.089.658	202,62	102,62	551.881	13,04

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Planirani **ostali rashodi** u sljedećoj godini iznose **1,08 milijuna EUR-a**, što je relativno **više** za **+102,62%** te apsolutno **više** u odnosu na projekciju za **+551,88 tisuća EUR-a**;
- [2] Planirano **povećanje** ostalih rashoda, prvenstveno na stavci „**kapitalna ulaganja**“, temeljimo na **očekivanju poslovne uspješnosti u sljedećoj godini**;
- [3] **Planirani udio tih rashoda** u ukupno planiranim rashodima za sljedeću godinu iznosi **13,04%**.



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;

6. PLAN RADA SLUŽBI U 2024.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

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

Planiramo da će Služba medicine i rehabilitacije obaviti sljedeće poslove:

- [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 proteklim godinama, iz kojih je jasno da najveći dio ukupnih prihoda, Biokovka ostvaruje upravo od ugostiteljsko-turističkih usluga.

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

6.3. Služba zajedničkih poslova

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



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

7. GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2024. GODINU

7.1. Godišnji plan javne nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu

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

Tablica 37.: Godišnji plan nabave

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Oktivni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32	MATERIJALNI RASHODI		1.690.381				
1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.136				
1.1.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.136				
1.1.1.	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	80522000-9	3.982		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
1.1.2.	32132	Tečajevi, stručni ispiti, stručno osposobljavanje	80533200-1	2.654		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
1.1.3.	32133	Stručni časopisi i literature	22211000-2	1.500		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.515.829				
2.1.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.300				
2.1.1.	32211	Uredski materijal	30190000	25.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.	32214	Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju	39000000-2	42.500				
2.2.2.1.	32214	Deterdženti i sredstva za čišćenje i dezinfekciju	39830000	25.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.2.	32214	PVC konfekcija (vreće za smeće, plastične čaše)	19640000	13.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.3.	32214	Ostali potrošni materijal (spužve, krpe, rukavice, metle i sl.)	39224300	4.500	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.3.	32216	Lijekovi	33690000	13.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.	32217	Potrošni med.mat. (terapija i ambulanta)	33141000-0	19.800				
2.2.4.1.	32217	Folija, PVC u roli za fango terapiju		1.500		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.2.	32217	Parafinsko blato		1.300		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.3.	32217	Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu		2.700	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.4.	32217	Antiseptici	33631600-8	1.000		Narudžbenica	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.5.	32217	Potrošni medicinski materijal: ambulanta, terapije, (maske, rukavice..)	18143000	3.300	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.4.6.	32217	Papirnati medicinski prekrivači	33772000	10.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.	3222	Materijal i sirovine		741.736				
2.2.1.	32221	Specifičan materijal u ugostiteljstvu		50.000				
2.2.1.1.	32221	Papirnata konfekcija	33760000	35.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.1.2.	32221	Ostali razni materijal u ugostiteljstvu (po potrebi)	39220000-0	15.000		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.2.2.	3222	Hrana i piće		685.100				
2.2.2.1.	32222	Bezalkoholna pića	15900000	26.500	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.2.	32222	Vina	15900000	20.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.3.	32222	Ostala alkoholna pića	15900000	40.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.4.	32224	Kava espresso	15861000	16.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.5.	32224	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000	53.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.6.	32224	Razni prehrambeni proizvodi	15800000	80.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.7.	32224	Jaja	03142500	38.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.8.	32224	Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	15100000	180.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.9.	32224	Kruh, krušni proizvodi, peciva i kolači	15810000	25.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.10.	32224	Zamrznuti proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	15896000	18.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.11.	32224	Sirup koncentrat za aparate (za doručak)	15321800	7.700	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.12.	32224	Paste, baze, preljevi za sladoled	15800000	6.500	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.13.	32224	Industrijski sladoled za prodaju	15555100	60.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.14.	32224	Juhe razne i umaci	15891300	6.200	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.15.	32224	Marmelade razne ugostiteljske	15330000	4.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.16.	32224	Konzervirano voće i povrće	15330000	20.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.17.	32224	Meso za plažni objekt	15110000	20.000	Jednostavna	Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.18.	32224	Kava filter, kava instant	15861000	5.200	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.19.	32224	Kava tekuća i mlijeko za kavu	15860000	3.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.20.	32224	Zamrznuto voće i povrće	15331170	16.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.21.	32224	Zamrznuta riba	15220000	26.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.2.2.22.	32224	Svježa riba	15220000	14.000	Jednostavna	Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.2.3.	32229	Ostali materijal, razne vrste		6.636		Narudžbenice	Tijekom 2024.	12 mjeseci



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

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
2.3.1.	3223	Opskrba električnom energijom	09310000	400.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	12 mjeseci
2.3.2.	3223	Lož ulje	09135000	80.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	12 mjeseci
2.3.3.	3223	Plin u bocama	09122200-2	2.700	Jednostavna	Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.3.4.	3223	Distribucija plina		4.500		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.3.5.	3223	Dokup instalirane snage električne energije 200kW	65300000	35.000	Poseban režim	Ugovor	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.4.	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.800				
2.4.1.	3224	Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 2.645,00 € bez PDV-a		35.000		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.4.2.	32242	Pregledi i ispitivanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara		1.800		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.	3225	Sitan inventar		95.383				
2.5.1.	3225	Ručnici, plakte i navlake	39500000	6.500	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.5.2.	3225	Majice sa logom	18331000-8	1.500		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.3.	3225	Uredske stolice, komada 11	39121100-7	2.600		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.4.	3.225	Uredski stolić i stolice		800		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.5.	3225	Madraci - 150 kom	39143112	20.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.5.6.	3225	Jastuci, komada 300	39516110-6	3.000	Jednostavna	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.7.	3225	Sitan inventar za kuhinju (po potrebi)		4.000		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.8.	3225	Sitan inventar za usluživanje (po potrebi)		10.000		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.9.	3225	Ležaljke, suncobrani i stalci za plažu	39113400	20.000	Jednostavna	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.10.	3225	Sitan inventar za ambulantu (po potrebi)		1.600		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.5.11.	3225	Sitan inventar za terapiju (po potrebi)		1.200		Narudžbenica	II. kvartal	12 mjeseci
2.5.12.	3225	Stolnjaci i nadstolnjaci, razno	39513100	15.000	Jednostavna	Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.5.13.	3225	Koševi za wc, komada 120	39224340-3	800		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.14.	3225	Telefoni rezervni, komada 20	32552000-7	330		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.15.	3225	Gumeni nastavci za WC školjku, komada 10	44411700-1	531		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.16.	3225	Sušilo za balkone, komada 150		2.522		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.5.17.	3225	Razni sitan inventar za domaćinstvo (po potrebi)		5.000		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
2.6.	3227	Radna odjeća i obuća		19.410				
2.6.1.	3227	Radna odjeća i odjeća za osoblje kuhinje	18110000	2.645	Jednostavna	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.2.	3227	Radna odjeća za osoblje restorana	18110000	1.000		Narudžbenica		
2.6.3.	3227	Radna odjeća recepcija	18110000	2.900	Jednostavna	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.4.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva	18110000	5.309	Jednostavna	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.6.5.	3227	Radna odjeća i obuća za osoblje tehničke službe	18110000	2.256		Narudžbenica	II. kvartal	30 dana
2.6.6.	3227	Radna odjeća terapija	18110000	5.300	Jednostavna	Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
3.	323	USLUGE		147.225				
3.1.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.900				
3.1.1.	3231	Usluge fiksne telefonije	64200000	4.800	Jednostavna	Ugovor	IV. kvartal	24 mjeseca
3.1.2.	3231	Usluge mobilne telefonije	64200000	6.800	Jednostavna	Ugovor	IV. kvartal	24 mjeseca
3.1.3.	3231	Poštanske usluge (po potrebi)	64110000	3.000		Narudžbenica	Tijekom 2024.	12 mjeseci
3.1.4.	3231	Pristup internetu	64210000	7.500	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	36 mjeseci
3.1.5.	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		800		Narudžbenica		
3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.158				
3.2.1.	3232	Održavanje i oprema sred. za dezin. bazenske vode (po potrebi)		6.000	Jednostavna	Narudžbenice	I. kvartal	30 dana
3.2.2.	3232	Usluge čišćenja odsisne ventilacije kuhinje	50800000	3.982	Jednostavna	Ugovor	IV. kvartal	24 mjeseca
3.2.3.	3232	Održavanje dizala	50750000	5.176	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	48 mjeseci
3.2.4.	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000		Narudžbenice	Po potrebi	30 dana
3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.000		Narudžbenice	Po potrebi	
3.4.	3238	Računalne usluge		35.000				
3.4.1.	3238	Održavanje softvera za medicinu i rehabilitaciju	72212443	12.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2024.	12 mjeseci
3.4.2.	3238	Održavanje softvera za ugostiteljstvo i turizam	72212443	12.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2024.	12 mjeseci
3.4.3.	3238	Ostale usluge vezane za održavanje softvera	72212443	11.000	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2024.	12 mjeseci
3.5.	32343	Usluge dezinfekcije, deratizacije	24455000	7.167	Jednostavna	Ugovor	III. kvartal	24 mjeseca
4.	329	OSTALE USLUGE		19.191				
4.1.	3292	Usluge osiguranja		19.191				
4.1.1.	3292	Osiguranje imovine od požara, od izljeva vode iz cijevi te od poplave i bujice	66515200-5	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.2.	3292	Osiguranje strojeva od loma	66515000-3	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.3.	3292	Osiguranje od provalne krađe i rabojstva	66515000-3	2.100		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.4.	3292	Osiguranje stakla od loma	66515000-3	2.100		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.5.	3292	Osiguranje od opće odgovornosti	66516400-4	1.991		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.6.	3292	Osiguranje od odgovornosti medicinaru		2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.7.	3292	Kolektivno osig. radnika od nesret. slučaja - nezgode	66512000-2	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci
4.1.8.	3292	Osigur. gostiju od posljedica nesr.slučaja - nezgode	66512000-2	2.600		Police	II. kvartal	12 mjeseci



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

R.B.	Polozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Oktivni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
B	4	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA		1.903.850				
1.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.012.500				
1.1.	422	Postrojenja i oprema		951.500				
1.1.1.	4221	Uredska oprema i namještaj		119.000				
1.1.1.1.	4221	Računala - 12 komada, printer – 7 komada	30230000	14.500	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2024.	30 dana
1.1.1.2.	4221	Balkonski stolovi, 30 komada	39150000	4.500	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.1.3.	4221	Dobava, ugradnja i šivanje zavjesa za 72 sobe	39515100-6	65.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	30 dana
1.1.1.3.	42213	Nabava i ugradnja kreveta - 150 kom	39143110-0	35.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	30 dana
1.1.2.	4224	Medicinska oprema		824.600				
1.1.2.1.	42241	Aparat za limfnu drenažu, komada 1	33155000	12.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.2.	42241	Uređaj za ultrazvučnu terapiju s vakuumom, komada 2	33100000	5.600	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.3.	42241	Uređaj za magnetoterapiju sa solenoidom, komada 1	33155000	13.600	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	60 dana
1.1.2.4.	42241	Uređaj za elektroterapiju sa vakuumom, komada 2	37400000	14.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.5.	42241	Krevet za fizikalnu terapiju (hidroulika i električni), komada 5	33192000	17.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.6.	42241	Robotizirani skenirajući laser, komada 1	33155000	20.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.7.	42241	Dijagnostički UZ za mišićno koštani sustav, komada 1	33112200	60.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.8.	42241	Uređaj za izokinetiku, komada 2	33155000	130.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.9.	42241	Uređaj za udarni val, komada 1	33155000	22.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.10.	42241	Uređaj za fototerapiju, komada 2	33155000	12.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.11.	42241	Uređaj za diatermiju, komada 1	33155000	16.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.12.	42241	Kinetik za koljeno, komada 1	33155000	6.600	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.13.	42241	Robotika, komada 1		490.000	Otvoreni postupak	Ugovor	II. kvartal	60 dana
1.1.2.14.	42241	Bicikl ergometar za kineziterapiju, komada 1	37441300-4	3.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.2.15.	42241	Uređaj za terapiju ultrazvukom, komada 1	33100000	2.800	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.1.3.	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.900				
1.1.3.1.	4227	Uređaji i oprema za kuhinju	39221000	7.900	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
1.2.	426	Računalni programi, projekti i nadzor		61.000				
1.2.1.	42621	Dodatni razvoj BIS i PIS sustava	48000000	33.000	Posebni režim	Ugovor	Tijekom 2024.	120 dana
1.2.2.	42621	Unaprijeđenje informacijskog sustava	48000000	28.000	Posebni režim	Ugovor	Tijekom 2024.	90 dana
1.2.3.	42621	Glavni projekt rekonstrukcije sanitarnih čvorova, svlačionica, sauna i kanalizacije na prostoru terapija uz bazene	48000000	26.500	Jednostavna	Ugovor	Tijekom 2024.	90 dana
2.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		891.350				
2.1.	451	Dodatna ulaganja na građev. objektima		834.850				
2.1.1.	45111	Rekonstrukcija sanitarnog čvora - WC-a u BUMBARU	45454000	15.000	Jednostavna	Ugovor	II. kvartal	30 dana
2.1.2.	45111	Rekonstrukcija krovšta DIL "A" - Nadogradnja	45454000	150.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.3.	45111	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova, svlačionica i kanalizacije na prostoru terapija uz bazene temeljem Glavnog projekta	45454000	330.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.4.	45111	Rekonstrukcija dijela restorana "TEXAS" i klimatizacija	31000000	150.000	Otvoreni postupak	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.5.	45111	Rekonstrukcija podova i stropova u ambulantomata	45442100	20.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	60 dana
2.1.6.	45111	Izmjena laminata na podu pulta recepcije		1.200		Narudžbenica	I. kvartal	30 dana
2.1.7.	45111	Rekonstrukcija terase ispred Kavane	45215140-0	20.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.8.	45111	Rekonstrukcija ureda šefa sale	45215140-0	10.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.9.	45111	Nabava i montaža novih kliznih vrata za izlaz na terapiji, komada 1	44221230-6	6.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.10.	45111	Unutarnji soboslikarski i ličilački radovi na medicinsko-rehabilitacijskim i ugostiteljsko-turističkim kapacitetima [1/2 ukupne površine]		65.500	Jednostavna	Ugovor	III. kvartal	30 dana
2.1.11.	45111	Sanacija hidroizolacije krovšta	45260000	10.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.12.	45111	Podovi u dvoranama za individualnu i grupnu terapiju		6.650	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.13.	45111	Rekonstrukcija personalnih liftova		40.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.1.14.	45111	Izmjena tepiha u 6 ureda - računovodstvo kadrovska cca 90 m2, plus 5 soba u domaćinstvu	39530000-6	10.500	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		56.500				
2.2.1.	45211	Nabava rezervne pumpe morske vode za bazen, komada 1	45454000	6.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.2.	45211	Zamjena termoizolacije cjevovoda klimatizacije u fitnessu	45231113-0	5.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.3.	45211	Nabava perlatora za uštedu potrošnje vode, komada 1	42131130-6	5.500	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana
2.2.4.	45211	Rekonstrukcija - zamjena dotrajalih spremnika vode u solarnoj stanici	45262700	40.000	Jednostavna	Ugovor	I. kvartal	30 dana



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

Komentar Godišnjeg plana javne nabave:

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



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

7.2. Plan javne nabave Biokovke za realizaciju Projekta razvoja - Biokovka 5.0

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

R.B.	Pozicija pl./konto	PREDMET NABAVE	Broj. ozn. pred. nab. iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a [EUR]	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor/ Narudžbenica /Okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
A	32	MATERIJALNI RASHODI		318.034				
1.	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		164.892				
1.1.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		164.892				
1.1.1.	32134	Edukacija i savjetovanje djelatnika i dionika	80511000-9	164.892	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.	323	USLUGE		153.142				
2.1.	3.237	Intelektualne i osobne usluge		143.040				
2.1.1.	32379	Usluga upravljanja projektom i provedbe postupaka nabave	72224000-1	59.004	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.1.2.	32379	Usluga vanjskog građevinskog stručnjaka	71530000-2	8.940	Jednostavna	Ugovor		
2.1.3.	32379	Usluga stručnog građevinskog nadzora	71530000-2	46.041	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.1.4.	32379	Usluga vanjske revizije projekta	79313000-1	5.364	Jednostavna	Ugovor		
2.1.5.	32379	Nabava usluga marketinga i promocije uspostavljene nove lječilišne i prateće infrastrukture	79000000-4	23.691	Jednostavna	Ugovor		
2.2.	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.102				
2.2.1.	32339	Informiranje i vidljivost - uvodna konferencija i svečano otvaranje		3.934	Jednostavna	Ugovor		
2.2.2.	32339	Informiranje i vidljivost - dizajn i proizvodnja tiskanih materijala		6.169	Jednostavna	Ugovor		
B	4	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA		7.045.507				
1.	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.483.472				
1.1.	422	Postrojenja i oprema		719.427				
1.1.1.	42213 42271 42272	Nabava opreme za Domaćinstvo	42990000-2 39713200-5 42999000-5 42512000-8	14.760	Jednostavna	Ugovor		
1.1.2.	42231 42271 42213 42229	Nabava opreme za Usluživanje	39310000-8	154.369	Otvoreni postupak	Ugovor		
1.1.3.	42271 42272 42231 42213	Nabava opreme za Kuhinju	39221000-7	310.698	Otvoreni postupak	Ugovor		
1.1.4.	42261	Nabava opreme za Fitness	37440000-4	140.521	Otvoreni postupak	Ugovor		
1.1.5.	42222	Telefonska centrala	32552310-3	53.394	Otvoreni postupak	Ugovor		
1.1.6.	42279	Sustav ulazno/izlazne rampe glavni ulaz	34953300-5	6.170	Jednostavna	Ugovor		
1.1.7.	42279	Nabava opreme za ekološki nadstandard	39234000-1 09332000-5	31.600	Otvoreni postupak	Ugovor		
1.1.8.	42211	Nabava računala i računalne opreme	30230000-0	7.914	Jednostavna	Ugovor		
1.2.	423	Prijevozna sredstva		218.902				
1.2.1.	42313	Nabava 2 električna vozila	34144900-7	218.902	Otvoreni postupak	Ugovor		
1.3.	426	Računalni programi, projekti i nadzor		545.143				
1.3.1.	42621	Integrirani poslovno-informacijski sustav [IPIS] - prelazak na digitalnu transformaciju	48810000-9	545.143	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		5.562.034				
2.1.	451	Dodatna ulaganja na građev. objektima		5.562.034				
2.1.1.	45111	Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "BIOKOVKA", na k.č.br. 2753/1, k.o. Makarska-Makar, Makarska	45000000-7	5.132.635	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.1.2.	45211	Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane	45000000-7	289.862	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.1.3.	45111	Nabava i ugradnja bio klimatske pergole	45000000-7	99.670	Otvoreni postupak	Ugovor		
2.1.4.	45111 42621	Uvođenje elektronskih brava s karticom do sobe 500 A i 600 A i povezivanje istih s recepcijom	44521120-5	39.868	Jednostavna	Ugovor		
		UKUPNO		7.363.541				



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

Komentar Plana javne nabave za realizaciju Projekta razvoja – Biokovka 5.0

Ovaj Plan javne nabave je predložen **da bi se usvojio iz formalnih razloga na Upravnom vijeću odnosno da se temeljem njegova usvajanja može prići njegovoj realizaciji, a njegova realizacija [tijekom najmanje dvije godine] će se ostvariti samo uz uvjet da se Biokovci odobre bespovratna sredstva za projekt razvoja – Biokovka 5.0**

A] Projekt: Biokovka 5.0 - zelena i digitalna tranzicija Specijalne bolnice Biokovka u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma visoke dodane vrijednosti, cilj projekta i ciljne skupine:

Projekt Biokovka 5.0 je usmjeren **rješavanju problema zastarjelosti infrastrukture i sustava poslovanja, energetske neučinkovitosti te neiskorištenih potencijala** specijalne bolnice smještene na jednoj od najatraktivnijih lokacija u RH za razvoj cjelogodišnjeg održivog zdravstvenog turizma visoke dodane vrijednosti.

Cilj projekta je zelena i digitalna tranzicija, poboljšanje kvalitete usluga, smanjenje utjecaja na okoliš i održivo upravljanje destinacijom kroz ulaganja u zelena, digitalna i poslovna rješenja te suradnja s partnerima i dionicima iz okruženja.

Ciljne skupine uključuju osoblje prijavitelja i partnera, dionike lanca vrijednosti proizvoda i usluga zdravstvenog turizma i povezanih sektora te goste.

B] Specifični ciljevi Projekta su:

- ✓ **repozicionirati SB Biokovku kao središte izvrsnosti lječilišnog i wellness turizma** više dodane vrijednosti s visokim standardima okolišne i digitalne zrelosti na tragu koncepta Turizma 5.0 koji povezuje suvremena tehnološka dostignuća s ekološkim, društvenim i ekonomskim ciljevima;
- ✓ **stvoriti i promovirati proizvode više dodane vrijednosti** i sadržaje za kako pacijente [Lječilišni program] tako i goste hotela [Program zdravog života i Aktivnog turizma];
- ✓ **unaprijediti energetska učinkovitost poslovanja** [energetska ušteda od minimalno 40%];
- ✓ **unaprijediti opremljenost** ključnih lječilišno-turističkih funkcija i sadržaja;
- ✓ **poboljšati operativni rezultat** na način da troškovi rastu manjim tempom od prihoda i na taj način kontinuirano povećavati slobodna sredstva na godišnjoj razini koja se kontinuirano reinvestiraju u infrastrukturu, opremu, razvoj poslovanja, proizvode i usluge;
- ✓ **izgraditi kapacitete i motivaciju osoblja i drugih ključnih dionika** za sustavan rad na unapređenju postojećih i razvoj novih proizvoda i usluga više dodane vrijednosti;
- ✓ **prilagođavanje i unaprjeđivanje poslovnih procesa** primjenom suvremenih digitalnih i organizacijsko-poslovnih rješenja usmjerenih povećanju produktivnosti i konkurentnosti;
- ✓ **poticanje lokalne i regionalne suradnje** na stvaranju lanca vrijednosti proizvoda i usluga lječilišnog, wellness i drugih povezanih proizvoda i usluga [gastro, eko, sport i rekreacija...].

C] Planirana ukupna ulaganja, izvori financiranja, osnovne grupe ulaganja i iznosi ulaganja po grupama:

- ✓ **Ukupna planirana ulaganja** ovog Projekta iznose **9.432.306 €** [s PDV-om] te će se dogoditi u periodu **od dvije godine** i to:
 - ❖ 8.803.461 € u prvoj godini te
 - ❖ 628.845 € u drugoj godini.
- ✓ **Izvori financiranja** Projekta su:
 - ❖ iz **bespovratnih izvora** bi se financiralo **85,66%** ili **8.079.611 €**,
 - ❖ **14,34%** ili **1.352.696 €** iz izvora koje će osigurati **Biokovka** [iz prihoda od poslovanja, kredita poslovne banke ili kredita razvojne banke (HBOR)].
- ✓ **Osnovne grupe ulaganja, iznosi ulaganja po grupama te nazivi pojedinačnih ulaganja:**
 - 1] **Građevinski radovi - 6.902.708,00 EUR-a:**



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

- ❖ **zamjena zatvora (prozora i vrata)** novom alu stolarijom i bravarijom, poboljšanje energetske svojstva zgrade novim toplinsko izolacijskim i završnim slojevima vanjskih zidova te izolacijama krovova,
 - ❖ **nabava i postavljanje bioklimatskih pergola** koje smanjuju insolaciju, a time i potrošnju električne energije za hlađenje te povećavaju kvalitetu doživljaja i atraktivnost prostora na južnoj strani objekata,
 - ❖ nabava i ugradnja sustava korištenja obnovljivih izvora energije odnosno **fotonaponske elektrane** na dilatacijama A, B, D, E i F;
- 2] **Oprema - 1.904.175,00 EUR-a:**
- ❖ **nabava opreme za digitalizaciju** odjela prodaje i recepcije uključuje: digitalnu telefonsku centralu, sustav ulazno-izlazne rampe, skener za unos podataka iz osobnih dokumenata, digitalne brave povezane s recepcijom, računala i pisači,
 - ❖ **nabava opreme za domaćinstvo** uključuje: invalidske sjedalice (kupaona) zidne, profesionalni usisavači, perilice za rublje 40 kg i 25 kg, stroj za unutarnje pranje kamena i pločica, stroj za pranje tepiha, računalo i klima uređaji,
 - ❖ **nabava opreme za usluživanje** uključuje nabavu opreme u uslužnom dijelu objekta: vitrine za sladoled, mini bar kolica, radna stanica za koktele, vitrina za kolače, konobarska kolica, rashladne komore, setovi stolova i stolica za restoran, roštilj, barski stolovi i stolice, stolovi i stolice za a la carte posluživanje, koktel šank, mikseri i zvučnici,
 - ❖ **nabava opreme za kuhinju** uključuje opremu za poboljšanje uvjeta rada kuhinje: tračna perilica, hladnjaci, indukcijski štednjaci, štednjaci na plin, kompjuterski kontrolirane friteze, električne vodene kupke, plinski bojler, Elektro računalno upravljani kuhinjski bojler, grijana kolica, rashladne komore i druga kuhinjska oprema,
 - ❖ **nabava opreme za fitness** uključuje opremu za uređenja prostora fitness dvorane koja uključuje: sobne bicikle, pokretne trake, setove utega te sprave za vježbanje,
 - ❖ **nabava dva električna vozila** (mini bus i kombi) za transport posjetitelja te tijekom projekta za transport sudionik/ca edukacijskih aktivnosti. Vozila bi se primarno koristila za prijevoz gostiju Biokovke, korisnika usluga zdravstvenog turizma, uključivo osoba s invaliditetom i/ili otežanom pokretljivošću do obližnjih turističkih, izletničkih i sportsko-rekreativnih destinacija,
 - ❖ **projektiranje, izgradnja i uvođenje modularnog integriranog softverskog sustava (IIS)** kojim bi se omogućilo jedinstveno upravljanje poslovanjem svih odjela i poslovnih jedinica specijalne bolnice. Osnovni cilj uvođenja novog IIS- a je povezivanje svih poslovnih podsustava specijalne bolnice u jednu cjelinu te ubrzanje procesa, racionalnije korištenje kadrova i povećanje efikasnosti organizacije. Aktivnost uključuje i ugradnju sustava kartičnog otvaranja soba, upravljanje energijom, centralizirani multimedijски sustav, umrežavanje i sinkronizacija svih distribucijskih kanala i sustav upravljanja prihodima (uključuje i modul softvera za suradnju sa turističkim agencijama i rezervacije aranžmana),
 - ❖ **projektiranje, izrada i uspostava sustava digitalne informacijsko- komunikacijske platforme za stvaranje, prodaju i promociju lanaca vrijednosti** proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Digitalna informacijsko-komunikacijska platforma omogućit će lakše povezivanje dobavljača proizvoda i usluga (turističkih agencija, OPG-ova, vodiča, lokalnih kulturno-umjetničkih, sportsko-rekreacijskih i dr. udruga, prijevoznika i dr. dionika) u zaokružene lance vrijednosti proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti te njihov kvalitetniji plasman posjetiteljima Biokovke, ali i drugim zainteresiranim posjetiteljima destinacije, koje će posebice biti prilagođene osobama s invaliditetom i osobama u rehabilitaciji s poteškoćama u kretanju;
- 3] **Edukacija i marketing - 239.727,00 EUR-a,**
- ❖ **edukacija i savjetovanje djelatnika i dionika za korištenje digitalnih IK i ekoloških tehnologija** te rješenja usmjerenih unapređenju poslovanja i poslovnih procesa odnosno postizanju ciljeva održivosti i društvene odgovornosti poslovanja partnerskih ustanova,



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;

- ❖ **edukacija djelatnika prijavitelja, partnera i ciljnih skupina dionika lanaca vrijednosti** turističkog sektora za korištenje digitalnih tehnologija i rješenja uspostavi lanaca vrijednosti proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti,
 - ❖ **edukacija i promicanje jednakih mogućnosti i aktivnog ravnopravnog uključivanja žena, osoba s invaliditetom i drugih isključenih skupina u svijet rada**, povećanje njihove socijalne i ekonomske uključenosti, posebice u lance vrijednosti proizvoda i usluga lječilišnog turizma visoke dodane vrijednosti,
 - ❖ **uvođenje i promicanje eko oznaka** kao potvrde strateške usmjerenosti Biokovke prema okolišnoj odgovornosti i održivosti,
 - ❖ **priprema i provedba promotivnih i marketinških aktivnosti** infrastrukture u funkciji razvoja destinacije odnosno promocije i marketinga postojećih i razvoja novih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti temeljenih na infrastrukturi, na njoj utemeljenoj suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru te povezanim sektorima,
- 4] **Upravljanje projektom i vidljivost** - 385.696,00 EUR-a,
- ❖ **priprema i izrada projektne tehničke dokumentacije** uključuje: izradu glavnog i elektrotehničkog projekta Fotonaponske elektrane Biokovka, glavni arhitektonski projekt poboljšanja energetske svojstava zgrade, energetski certifikat, studiju izvedljivosti i prijavnu dokumentaciju za predmetni javni poziv,
 - ❖ **upravljanje projektom** uključuje: uspostavu projektnog tima, procedura i alata upravljanja, interne i eksterne komunikacije, izradu, pripremu i provedbu planova zelene nabave, provedbe i praćenja, uspostava sustava administracije, praćenja i izvještavanja, prikupljanje i arhiviranje projektne dokumentacije, pripremu i slanje zahtjeva za nadoknadu sredstava i pratećih izvještaja, komunikaciju i koordinaciju projektnog tima i partnera, upravljanje rizicima te monitoring i evaluaciju isporuka i učinaka projektnih aktivnosti,
 - ❖ **informiranje i vidljivost** uključuje: izradu i provedbu komunikacijskog plana i plana uključivanja dionika projekta, osmišljavanje i izradu standarda i alata vidljivosti i informiranja, pokretanje, praćenje i evaluaciju komunikacijskih i projektnih aktivnosti.

D] Početak i kraj realizacije Projekta te realizacija Plana javne nabave Biokovke **za realizaciju Projekta razvoja – Biokovka 5.0 ovisi o:**

- ✓ Biokovka se je pravovremeno prijavila na **Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti [referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01]**, kojeg je raspisalo **Ministarstvo turizma i sporta**, a projektni prijedlozi su se mogli podnositi **od 7. studenoga 2022. godine do 3. veljače 2023. godine** te je kasnije rok podnošenja **produljen do 01. ožujka 2023. godine**. Uz prijavu projektnog prijedloga, priloženi su svi brojni traženi dokumenti od kojih ovisi prihvaćanje i bodovanje Projekta. Naknadno su od Biokovke tražena dodatna pojašnjenja za neke dokumente od strane radne skupine koja analizira dokumentaciju i ista su dostavljena u roku;
- ✓ **prihvaćanje i bespovratno financiranje prijavljenog Projekta** ovisi o rezultatima bodovanja, koje se odvija prema sljedećim kriterijima: – procjena konzultanata - 43/51:
 - ❖ doprinos zelenoj tranziciji,
 - ❖ doprinos digitalnoj tranziciji,
 - ❖ društvena održivost,
 - ❖ ekonomska održivost i
 - ❖ turistička atraktivnost infrastrukture u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma
- ✓ procjena naših konzultanata i nas iz Biokovke je **da će prijavljeni Projekt biti prihvaćen i da će biti odobreno bespovratno financiranje** istog u skladu sa našim očekivanjima,
- ✓ međutim, **proces bodovanja i odluka o prihvatljivosti te sufinanciranju Projekta još nije dovršen**, tako da u ovom momentu **ne znamo ni hoće li Projekt biti prihvaćen niti znamo početak odnosno okvirni završetak realizacije Projekta**. Od te odluke ovisi realizacija ovog Plana javne nabave.



8. PLAN ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA NA ODREĐENO [„SEZONACA“] U 2024. G.

8.1. Tablica 39.: Plan ukupnog zapošljavanja sezonskih radnika u Biokovci u 2024. godini

PLAN SEZONSKOG ZAPOŠLJAVANJA U BIOKOVCI U 2024. GODINI					
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ RADNIKA/TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA			
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
1	Fizioterapeut prvostupnik	4	PREMA POTREBAMA USTANOVE	PREMA POTREBAMA USTANOVE	Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
2	Fizioter. prvostup. priprav.	11			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
3	Fizioter. tehničar pripravnik	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
4	Trener fitnessa	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
5	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rekviz.	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
6	Pomoćni recepcionar	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
7	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
8	Kuhar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
9	Pomoćni kuhar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
10	Mesar	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
11	Konobar	6			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
12	Pomoćni konobar	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
13	Podavač sladoleda	0			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
14	Čistačica-sobarica	18			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
15	Pralja-peglačica	3			Povećani obujam posla u sezoni / God.odmori / Bolov.
UKUPNO		58			

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 **58** 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.



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;

8.2. Tablica 40.: Plan sezonskog zapošljavanja učenika/studenata u Biokovci u 2024.godini

PLAN SEZONSKOG ZAPOSŁJAVANJA UČENIKA/STUDENATA U BIOKOVCI U 2024. GODINI						
R.B.	RADNO MJESTO	BROJ /TRAJANJE UGOVORA/RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA				
		BROJ	OD	DO	RAZLOG ZAPOSŁJAVANJA	
1	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rekviz.	3	PREMA POTREBAMA	PREMA POTREBAMA	Povećani obujam posla u sezoni	
2	Londiner	1			Povećani obujam posla u sezoni	
3	Pomoćni kuhar	5			Povećani obujam posla u sezoni	
4	Pomoćni konobar	8			Povećani obujam posla u sezoni	
5	Podavač sladoleda	5			Povećani obujam posla u sezoni	
6	Čistačica-sobarica	4			Povećani obujam posla u sezoni	
UKUPNO		26				

Komentar sadržaja tablice:

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

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

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2024. - ODJEL FIZIKAL.MED. I REHABILITACIJE										
R.B.	RADNO MJESTO	2023.GODINA			PLAN 2024.GODINE			RAZLIKA 2024.-2023.		
		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.	25	2	27	25	4	29	0	2	2
6	Fizioter. prvostup. priprav.	0	11	11	0	11	11	0	0	0
7	Fizioterapeutski tehničar	8	0	8	8	0	8	0	0	0
8	Fizioter. tehničar priprav.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maser kupeljar	1	0	1	1	0	1	0	0	0
UKUPNO		38	13	51	38	15	53	0	2	2



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

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 51 radnik**, od kojih **38 radnika na neodređeno** i **13 radnika na određeno - sezonski** ;
[2] **Planira se u sljedećoj godini** zaposliti **15 radnika na određeno**, što bi bilo **povećanje za 2 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih** iznosio **53 radnika**.

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

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2024. - ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA													
R.B.	RADNO MJESTO	2023.GODINA				PLAN 2024.GODINE				RAZLIKA 2024.-2023.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Voditelj Odsjeka šp.i rek.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Trener fitnessa	1	0	0	1	0	1	0	1	-1	1	0	0
4	Nutricionist-dijetetičar	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
5	Nadzornik bazena-spasilac	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
6	Pom.rad.- Iznajm.plaž.rek.	0	1	3	1	0	1	3	1	0	0	0	0
UKUPNO		4	1	3	5	3	2	3	5	-1	1	0	0

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 5 radnika te 3 učenika/studenta**, od kojih **4 radnika na neodređeno** i **1 radnik na određeno - sezonski** ;
[2] **Planira se u sljedećoj godini** zaposliti još **1 radnik na određeno te 3 učenika/studenta**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih** iznosio također **5 radnika i 3 učenika/studenta**.

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

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2024. - ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE													
R.B.	RADNO MJESTO	2023.GODINA				PLAN 2024.GODINE				RAZLIKA 2024.-2023.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odjela	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Referent prodaje	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3	Recepcionar	2	0	0	2	3	0	0	3	1	0	0	1
4	Pomoćni recepcionar	5	1	0	6	5	1	0	6	0	0	0	0
5	Mjenjač-prodavač	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
6	Žurnalist	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
7	Londiner	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
UKUPNO		11	2	1	13	12	2	1	14	1	0	0	1



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

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odjelu, zaposleno je bilo **ukupno 13 radnika i 1 učenik/student**, od kojih **11 radnika na neodređeno i 2 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini**, zaposliti još **1 radnik na neodređeno, 2 radnika na određeno te 1 učenik/student**, što bi bilo **povećanje za 1 radnika na neodređeno**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 14 radnika**.

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

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2024. - ODSJEK KUHINJA													
R.B.	RADNO MJESTO	2023.GODINA				PLAN 2024.GODINE				RAZLIKA 2024.-2023.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka kuhinje	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Kuhar - šef smjene	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
3	Kuhar	8	5	0	13	8	6	0	14	0	1	0	1
4	Pomoćni kuhar	9	5	5	14	9	6	5	15	0	1	0	1
5	Slastičar	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
6	Mesar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		22	10	5	32	22	12	5	34	0	2	0	2

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini**, u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 32 radnika te 5 učenika/studenata**, od kojih **22 radnika na neodređeno i 10 radnika na određeno - sezonski** ;
- [2] **Planira se u sljedećoj godini**, zaposliti još **2 radnika na određeno te 5 učenika/studenata**, što bi bilo **povećanje za 2 radnika na određeno – sezonski**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 34 radnika**.

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

PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2024. - ODSJEK USŁUŽIVANJE													
R.B.	RADNO MJESTO	2023.GODINA				PLAN 2024.GODINE				RAZLIKA 2024.-2023.			
		NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.	NEOD.	ODRE.	UČ./ST.	UKUP.
1	Voditelj Odsjeka usluživ.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Konobar - šef sale	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
3	Konobar	20	4	0	24	20	6	0	26	0	2	0	2
4	Pomoćni konobar	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	1	0
5	Podavač sladoleda	0	1	4	1	0	0	5	0	0	-1	1	-1
UKUPNO		24	5	11	29	24	6	13	30	0	1	2	1



Komentar sadržaja tablice:

- [1] U **tekućoj godini** u ovom odsjeku, zaposleno je bilo **ukupno 29 radnika te 11 učenika/studenata**, od kojih **24 radnika na neodređeno** i **5 radnika na određeno - sezonski** ;
 [2] **Planira se u sljedećoj godini** zaposliti još **1 radnik na određeno te 13 učenika/studenata**, što bi bilo **povećanje za 1 radnika na određeno i povećanje za 2 učenika/studenta**, tako da bi **ukupni planirani broj zaposlenih iznosio 30 radnika**.

8.8. Tablica 46.: 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 još **7 radnika na određeno te još 2 radnika više na neodređeno**, tako da će **ukupno povećanje** u odnosu na tekuću godinu **biti 9 radnika**, a **ukupni planirani broj zaposlenih iznosi 44 radnika**.

8.9. Tablica 47.: Stalni sezanci zaposleni u Biokovci

STALNI SEZONCI ZAPOSLENI U BIOKOVCI				
R.B.	NAZIV RADNOG MJESTA	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - ODSJECI		
		DOMAĆINSTVO	USLUŽIVANJE	UKUPNO
1	ČISTAČICA - SOBARICA	12		12
2	PRALJA - PEGLAČICA	1		1
3	KONOBAR		4	4
4	POMOĆNI KONOBAR			0
5	KUHAR			4
6	POMOĆNI KUHAR			4
UKUPNO		13	4	25

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U Biokovci je zaposleno **ukupno 25 tzv. stalnih sezonaca** [svi u Ugostiteljsko-turističkoj službi]:
 a) **13** u Odsjeku **domaćinstvo**, a od toga: 12 čistačica-sobarica i 1 pralja-peglačica,
 b) **4** u Odsjeku **usluživanje** i to 4 konobara te
 c) **8** u Odsjeku **kuhinja**, a od toga: 4 kuhara i 4 pomoćna kuhara.

9. UPRAVLJANJE KADROVSKIM POTENCIJALIMA

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

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

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

10. SWOT ANALIZA BIOKOVKE

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

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija 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.



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;

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

SNAGE [STRENGTHS]

- DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO I TRADICIJA U PRUŽANJU MEDICINSKE REHABILITACIJE I ZDRAVSTVENIH USLUGA
- DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO I TRADICIJA U PRUŽANJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH USLUGA
- DOVOLJAN BROJ MEDICINSKIH I TURISTIČKIH KADROVA
- SINERGIJA ZDRAVSTVENIH I TURISTIČKIH DJELATNOSTI
- POVOLJNO MIKRO-OKRUŽENJE - "SRCE" MAKARSKE RIVIJERE
- LOKACIJA USTANOVE [50 METARA DO MORA, U SREDIŠTU MAKARSKE]
- KVALITETA MORA I PLAŽE [ČISTOĆA MORA, MOGUĆNOST PRUŽANJA TALASOTERAPIJE, RELAKSIRAJUĆI PIJESAK, DUGA ŠETNICA UZ MORE]
- BLAGA MEDITERANSKA KLIMA - POGODNA ZA CJELOGODIŠNJI TURIZAM
- ZNAČAJNA MATERIJALNA IMOVINA I KAPACITETI BIOKOVKE
- MOGUĆNOST IZGRADNJE DODATNIH TURISTIČKIH OBJEKATA
- POTENCIJAL ZA RAZVOJ LJEČILIŠNOG I WELLNESS TURIZMA
- PRUŽANJE RAZLIČITIH PAKETA NOVIH LJEČILIŠNIH USLUGA
- MOGUĆNOST KOMBINACIJE ZDRAVSTVENOG I AKTIVNOG TURIZMA
- MOGUĆNOST RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA I PRUŽANJA NOVIH UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA RAZNE SVEČANOSTI [SVATOV, KRŠTENJA, KRIZME, MOMAČKE I DJEVOJAČKE VEČERI I SL.]
- DOBRA PROMETNA POVEZANOST SA OKRUŽENJEM I AUTO CESTOM
- ATRAKTIVNE TURISTIČKE DESTINACIJE U OKRUŽENJU [MALAKOLOŠKI MUZEJ U MAKARSKOJ, SKYWALK, BIOKOVO, CRVENO I MODRO JEZERO, SPLIT, DUBROVNIK, ETNO SELO KOKORIĆI, HERCEG ETNO SELO MEĐUGORJE, SVETIŠTE MEĐUGORJE I SL.]
- MOGUĆNOST TURISTIČKE PONUDE U KOMBINACIJI S DIONICIMA IZ OKRUŽENJA
- POKAZATELJI POSLOVNOG REZULTATA SU RELATIVNO DOBRI

SLABOSTI [WEAKNESSES]

- ZASTARJELA I NEDJELOTVORNA FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA
- BIOKOVKA NEMA EFIKASAN I DJELOTVORAN INTEGRALNI INFORMACIJSKI SUSTAV - LOŠA JE DIGITALIZACIJA SUSTAVA
- KADROVI SU NEDOVOLJNO ISKORIŠTENI I NISU MOTIVIRANI - FIKSNA JE PLAĆA BEZ OBZIRA NA OSTVARENJE CILJEVA I KVALITETU POSLA
- PREVISOKI UDIO TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U UKUPNIM RASHODIMA
- VISOKI TROŠKOVI ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE KAPACITETA
- SLABA ISKORIŠTENOST SVIH KAPACITETA IZVAN TURIST. SEZONE
- OPĆENITO NEFUNKCIONALNA ORGANIZACIJA, KOJU JE NUŽNO PROMIJENITI
- LOŠA ORGANIZACIJA POSLA U BUMBARU TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE I VRLO LOŠA ISKORIŠTENOST KAPACITETA TOG OBJEKTA
- NEDOVOLJNE INVESTICIJE U RAZVOJ UKUPNE TURISTIČKE PONUDE
- NEZDRAVSTVENI RADNICI IMAJU PETODNEVNI RADNI TJEDAN
- NIJE IZGRAĐEN BREND - "BIOKOVKA", JER NEMA EFIKASNE VLASTITE PRODAJE TURISTIČKIH KAPACITETA
- PREVELIKA JE OVISNOST PRODAJE O TURISTIČKIM AGENCIJAMA I PREVISOKI SU TROŠKOVI PROVIZIJE ZA Njihove USLUGE
- NEISKORIŠTENI SU POSTOJEĆI POTENCIJALI ZA LJEČILIŠNI TURIZAM
- NEISKORIŠTENI SU POTENCIJALI POSTOJEĆIH TURISTIČKIH DESTINACIJA IZ BLISKOG OKRUŽENJA
- TURISTI, PACIJENTI I ZDRAVSTVENI TURISTI SU U ISTIM PROSTORIMA - NEMA POSEBNIH KAPACITETA ZA LJEČILIŠNI I WELLNESS TURIZAM
- NE POSTOJI POVEZANOST BIOKOVKE SA DIONICIMA TURIZMA U MIKRO LOKACIJI [MAKARSKA] TE SA DIONICIMA IZ ŠIREG OKRUŽENJA

SWOT ANALIZA SB BIOKOVKA I LJEČILIŠNOG HOTELA ***

PRILIKE [OPPORTUNITIES]

- RAST POTREBE ZA ZDRAVSTVENIM I LJEČILIŠNIM USLUGAMA ZA STARIJE
- PORAST BRIGE ZA ZDRAVLJEM - ZDRAVIM I AKTIVNIM NAČINOM ŽIVOTA
- RAPIDNI RAST ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SVIJETU I EUROPI
- ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI - ZNAČAJNO POVEĆANJE POTENCIJALNOG TRŽIŠTA
- STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA EU - PODRŽAVA RAZVOJ ZDRAVSTVENOG I WELLNESS TURIZMA
- STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U HRVATSKOJ - PODRŽAVA RAZVOJ ZDRAVSTVENOG I WELLNESS TURIZMA
- STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U RH - ZDRAVLJE I KVALITETU ŽIVOTA STAVLJA NA PRVO MJESTO
- PLAN INDUSTRIJSKE TRANZICIJE JADRANSKE HRVATSKE - SEKTOR ZDRAVLJA STAVLJA MEĐU PRVIH PET INDUSTRIJA
- RAZVOJ KVALITETE TURISTIČKIH USLUGA U DESTINACIJI
- RAZVOJ KVALITETE MEDICINSKIH USLUGA U BLISKOM OKRUŽENJU
- BESPOVRATNA SREDSTVA EU I POVOLJNI KREDITI IZ ESIH INSTRUMENTA - VELIKI POTENCIJALNI POTICAJ RAZVOJU
- TRŽIŠNA DIFERENCIJACIJA USLUGE U ODNOSU NA KONKURENCIJU
- SIGURNOST TURISTIČKE DESTINACIJE - OSNOVNI PREDUVJET TURIZMA
- SURADNJA S OSIGURATELJIMA - PORAST DODATNIH OSIGURANJA
- SURADNJA S UDRUGAMA UMIROVLJENIKA

PRIJETNJE [THREATS]

- ZDRAVSTVENI SUSTAV U HRVATSKOJ JE PREZADUŽEN - NEUSPJEŠNE SU DOSADAŠNJE REFORME
- POVEĆANJE POTREBE ZA MEDICINSKOM REHABILITACIJOM STANOVNIKA HRVATSKE NE PRATI BUDŽET ZA ISTU
- UGOVOR SA HZZO-OM JE NEPOVOLJAN PO DVA OSNOVA: 1] NISKE SU CIJENE USLUGA I 2] NIZAK JE GODIŠNJI NOVČANI LIMIT
- PORAST OČEKIVANJA SVIH GOSTIJU ZA SVE VEĆOM KVALITETOM USLUGE SMJEŠTAJA I KVALITETOM ZDRAVSTVENE USLUGE
- POJAVA VIRUSA KORONA I MOGUĆNOST POJAVLJIVANJA SLIČNIH VIRUSA U BUDUĆNOSTI, KOJI ĆE OTEŽAVATI KRETANJE LJUDI
- JAČANJE I RAST KONKURENCIJE U ZDRAVSTVENIM USLUGAMA
- JAČANJE I RAST KONKURENCIJE U UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIM USLUGAMA
- NEDOVOLJNO CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE KADROVA BIOKOVKE
- NEDOSTATAK KVALITETNE SEZONSKE RADNE SNAGE
- POLITIČKE, VOJNE I EKONOMSKE KRIZE
- RAT U UKRAJINI I NA BLISKOM ISTOKU
- STRATEGIJA VLASNIKA USTANOVE



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

Plan prihoda i rashoda Biokovke za 2024. godine te usporedba sa projekcijom za 2023.g.

PLAN PRIHODA I RASHODA BIOKOVKE ZA 2024. GOD. TE USPOR. SA PROJEKC. ZA 2023.G. - [u EUR]							
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u EUR]	PROJEKCIJA	PLAN	INDEXI	POSTOT.	APS.RAZL.	UDJELI
		2023.	2024.	24./'23.	PROM.	['24.-'23.]	2024.%
1	PRORAČUNI BOLNICA	1.854.427	2.059.570	111,06	11,06	205.143	24,57
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	459.509	543.600	118,30	18,30	84.091	6,49
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAV.ZAŠTITU						0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA ¹⁾	36.972	39.200	106,03	6,03	2.228	0,47
5	OZLJEDE NA RADU	14.687	15.100	102,81	2,81	413	0,18
A	PRIHODI OD HZZO-a	2.365.595	2.657.470	112,34	12,34	291.875	31,71
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČ. PREGLEDA	64.164	66.000	102,86	2,86	1.836	0,79
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	812.310	564.081	69,44	-30,56	-248.229	6,73
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOS. I TURIZ.]	4.599.884	5.016.214	109,05	9,05	416.330	59,85
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	51.250	62.100	121,17	21,17	10.850	0,74
5	OSTALI PRIHODI	20.000	15.000	75,00	-25,00	-5.000	0,18
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	100	100	100,00	0,00	0	0,00
B	OSTALI PRIHODI	5.547.708	5.723.495	103,17	3,17	175.787	68,29
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	7.913.303	8.380.965	105,91	5,91	467.662	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u EUR]	PROJ.' 2023.	PLAN '2024.	INDEKSI	POST.PR.	APS.RAZL.	UDJ.%
1	LIJEKOVI	11.500	12.300	106,96	6,96	800	0,15
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	14.945	16.000	107,06	7,06	1.055	0,19
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI						0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	720.000	800.000	111,11	11,11	80.000	9,58
5	MEDICINSKI PLINOV						0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	24.970	30.000	120,14	20,14	5.030	0,36
7	UREDSKI MATERIJAL	26.750	30.000	112,15	12,15	3.250	0,36
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	129.300	140.000	108,28	8,28	10.700	1,68
9	UTROŠENA ENERGIJA	386.600	410.000	106,05	6,05	23.400	4,91
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	6.000	10.000	166,67	66,67	4.000	0,12
11	POŠTANSKI IZDATCI	24.420	30.000	122,85	22,85	5.580	0,36
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	127.300	140.000	109,98	9,98	12.700	1,68
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	11.600	15.000	129,31	29,31	3.400	0,18
14	OSTALI IZDATCI	376.050	390.000	103,71	3,71	13.950	4,67
A	MATERIJALNI RASHODI	1.859.435	2.023.300	108,81	8,81	163.865	24,22
1	BRUTO PLAĆE	3.599.163	4.005.000	111,28	11,28	405.837	47,94
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ²⁾	353.626	380.000	107,46	7,46	26.374	4,55
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	593.000	660.825	111,44	11,44	67.825	7,91
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	176.110	185.000	105,05	5,05	8.890	2,21
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE ³⁾	8.829	10.000	113,26	13,26	1.171	0,12
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	4.730.728	5.240.825	110,78	10,78	510.097	62,74
1	FINANCIJSKI RASHODI	11.817	11.000	93,09	-6,91	-817	0,13
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	400.000	933.588	233,40	133,40	533.588	11,18
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	5.070	5.070	100,00	0,00	0	0,06
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.						0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	120.890	140.000	115,81	15,81	19.110	1,68
C	OSTALI RASHODI	537.777	1.089.658	202,62	102,62	551.881	13,04
II.	SVEUKUPNO RASHODI	7.127.940	8.353.783	117,20	17,20	1.225.843	100,00
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA		785.363	27.182	3,46	-96,54	-758.181	
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA							
VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA		358.615	1.143.978				
MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA							
KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA		1.143.978					
KORIGIRANI MANJAK PRIHODA							

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