

Protokol broj: 629/19

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

# IZVJEŠĆE O RADU

## SPECIJALNE BOLNICE BIOKOVKA – MAKARSKA

### U 2018. GODINI

Pomoćnik za financije i razvoj:



Mr.sc. Vice Barbir



Ravnatelj:



Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.

Makarska, lipanj 2019. godine



# S A D R Ž A J

<b>1. OSNOVNI PODATCI O USTANOVU</b> .....	03
<b>1.1. OSNOVNA DJELATNOST BIOKOVKE</b> .....	03
<b>1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ BIOKOVKE</b> .....	04
<b>1.3. OPIS OBJEKATA BIOKOVKE</b> .....	05
1.3.1. Nekretnine Biokovke i koncesijska površina .....	05
1.3.2. Medicinsko–rehabilitacijski kapaciteti .....	05
1.3.3. Ugostiteljsko-turistički kapaciteti .....	06
<b>1.4. VLASNIČKI STATUS NEKRETNINA</b> .....	07
<b>1.5. IZNOSI NAJMOVA BIOKOVKE</b> .....	07
1.5.1. Najmovi koje Biokovka plaća .....	07
1.5.2. Najmovi koje Biokovka naplaćuje .....	08
<b>1.6. SUDSKI SPOROVI I OVRHE</b> .....	08
1.6.1. Sudski sporovi .....	08
1.6.2. Ovrhe .....	09
<b>2. PODATCI O ZAPOSLENIMA USTANOVE</b> .....	10
<b>2.1. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH</b> .....	10
<b>2.2. BRUTO PLAĆE U 2018. GODINI</b> .....	11
<b>2.3. RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2018. GODINI</b> .....	12
<b>2.4. ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2018.G.</b> .....	13
<b>2.5. OTPUŠTENI RADNICI I IZNOSI ISPLAĆENIH OTPREMNINA</b> .....	13
<b>2.6. UGOVORI O DJELU U 2018. GODINI</b> .....	13
<b>2.7. BROJ LIJEČNIČKIH TIMOVA</b> .....	13
<b>3. EKONOMSKO-FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA</b> .....	14
<b>3.1. OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2018. GODINI</b> .....	14
<b>3.2. POSLOVNI PRIHODI I POSLOVNI RASHODI [2018./2017.]</b> .....	14
<b>3.3. KAPITALNA ULAGANJA [2018./2017.]</b> .....	15
<b>3.4. KAPITALNA ULAGANJA U RAZDOBLJU [2006.-2018.]</b> .....	16
<b>3.5. IZVORI FINANCIRANJA ZA KAPITALNA ULAGANJA U RAZDOBLJU [2012.-2018.]</b> .....	16
<b>3.6. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.</b> .....	17

<b>3.7. OBVEZE NA DAN 31.12.2018.</b> .....	18
<b>3.8. KRATKOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12.2018.</b> .....	19
<b>3.9. OTPLATA KREDITA</b> .....	19
<b>3.10. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA</b> .....	20
3.10.1. Produktivnost .....	20
3.10.2. Likvidnost .....	20
3.10.3. Zaduzenost .....	20
3.10.4. Aktivnost .....	21
3.10.5. Ekonomičnost .....	21
3.10.6. Profitabilnost .....	22
<b>4. TABLICE SDŽ [Tablice: 1., 2. i 3.]</b> .....	23
4.1. Tablica 1.: OBVEZE, POTRAŽIVANJA, PODATCI O ZAPOSLENICIMA NA DAN 31.12.2018. ....	23
4.2. Tablica 2: REZULTATI TEKUĆEG POSLOVANJA .....	24
4.3. Tablica 3.: PREGLED IZVRŠENIH RASHODA PO IZVORU FINANCIRANJA 2018. ....	25
<b>5. ZAKLJUČAK RAVNATELJA</b> .....	27
5.1. KRATKI OSVRT NA UVJETE UGOVARANJA S HZZO-om ZA 2019.GODINU .....	29
<b>6. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ZA 2018. GODINU</b> .....	30

## 1. OSNOVNI PODATCI O USTANOVU

### 1.1. OSNOVNA DJELATNOST BIOKOVKE

Početak rada Biokovke, datira još iz davne 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**. Od tada pa do danas, to odmaralište mijenjalo je organizacijske oblike [**Centar za liječenje, rehabilitaciju i odmor p.o.** – 19. travnja 1983.g; **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju** - 01. veljače 1994.g. – vlasnik postaje SDŽ; **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju**, koja je u Trgovačkom sudu registrirana i za obavljanje ugostiteljsko- turističke djelatnosti - 20. svibnja 1996. godine].

Biokovka je javna ustanova, registrirana za obavljanje više djelatnosti ali pretežito obavlja javno-zdravstvene usluge [liječenje i medicinska rehabilitacija, boravak i prehrana, liječenje za vanjske pacijente i sl.] te ugostiteljsko-turističke usluge [hotelske usluge, restoranske usluge, barske usluge, mjenjačnica i sl.].

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

Prema članku 87 **Zakona o zdravstvenoj zaštiti** [NN: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 83/13, 159/13, 22/14], **specijalna bolnica** jest zdravstvena ustanova za specijalističko-konzilijarno i bolničko liječenje određenih bolesti ili određenih dobnih skupina stanovništva, koja osim općih uvjeta za bolnice utvrđenih člankom 88 tog Zakona, ima i posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni. Specijalne bolnice, uz poliklinike, bolnice, i lječilišta, prema navedenom zakonu, pripadaju zdravstvenim ustanovama na sekundarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

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

#### 85.11 Djelatnost bolnica

- \* Dijagnostika bolesti
- \* Liječenje i medicinska rehabilitacija oboljelih od bolesti i stanja koja utječu lokomotorni sustav (reumatske bolesti, ortopedske bolesti, postraumatska oštećenja, neurološke bolesti),
- \* Zdravstvena njega
- \* Boravak i prehrana u Specijalnoj bolnici
- \* Specijalističko-konzilijarno liječenje
- \* Liječenje u bolničkim ambulantama za vanjske pacijente
- \* Opskrbljivanje bolnice putem bolničke ljekarne

#### 52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima

#### 55.1 Hoteli

#### 55.4 Barovi

70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

92.3 Ostale zabavne djelatnosti

**1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ 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.

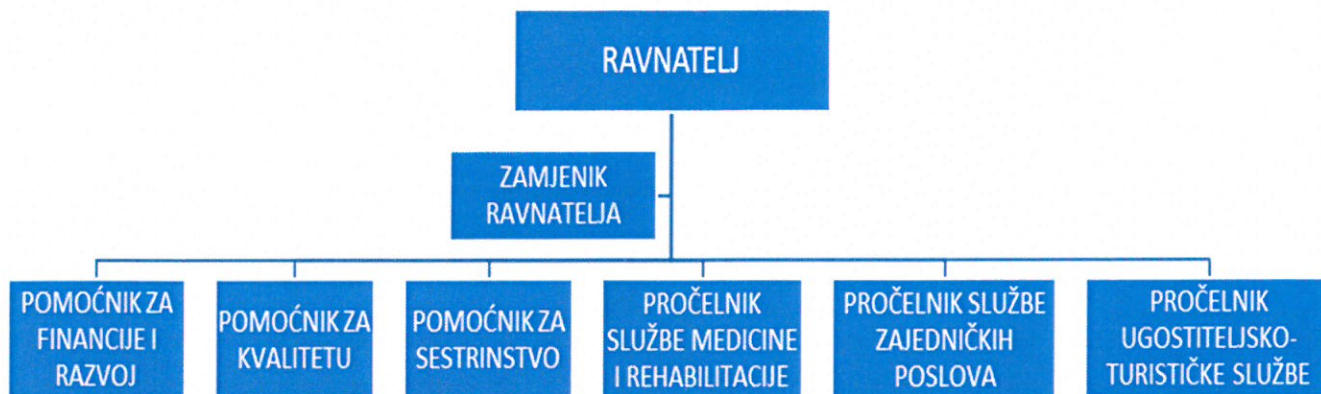
Navedenom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Biokovke, utvrđen je novi organizacijski ustroj Biokovke, koji je operacionaliziran kroz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Biokovke [donesen dana 15.prosinca 2014. godine na 116.sjednici Upravnog vijeća], a u praktičnoj primjeni je od 01.siječnja 2015. godine.

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

Slika: Organizacijska struktura SB Biokovka

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

Slika: Ravnateljstvo, pomoćnici ravnatelja i pročelnici službi u SB Biokovka



### 1.3.OPIS OBJEKATA BIOKOVKE

#### 1.3.1. Nekretnine Biokovke i koncesijska površina

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine – **21.645 m<sup>2</sup>**. To je doista izuzetno velika površina, a tržišna vrijednost iste je značajno visoka zbog lokacije na kojoj se nalazi – neposredno uz uređenu morsku plažu.

Na nekretninama Biokovke izgrađene su zgrade u kojima se obavlja medicinsko-rehabilitacijska i ugostiteljsko-turistička djelatnost, a zgrade su ukupne građevinske površine od **16.800 m<sup>2</sup>** izgrađene su na površini od **9.928 m<sup>2</sup>**. To zapravo znači, da Biokovka još ima potencijale za povećanje građevinske izgrađenosti na postojećoj nekretnini odnosno da se može razvijati i povećavati korisna građevinska površina.

Uz navedeno, temeljem Ugovora o koncesiji, Biokovka koristi ukupno **12.196 m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.019 m<sup>2</sup>** a kopneni dio plaže iznosi **4.177 m<sup>2</sup>**. To je također jedan značajan resurs koji se može još bolje iskoristiti. Koncesija nad pomorskim dobrom, koje se nalazi neposredno ispod Biokovke, dragocjena i nadopunjuje sve postojeće sadržaje koje Biokovka nudi pacijentima i gostima.

#### 1.3.2. Medicinsko-rehabilitacijski kapaciteti

Na prostoru površine od cca **1.650 m<sup>2</sup>**, Biokovka ima smještene medicinsko-rehabilitacijske kapacitete. Tri liječničke ambulante smještene su u prizemlju kao i prostori za masažu. Dvorane za terapije, dva bazena sa pripadajućim tuševima, kabinama i sanitarnim čvorovima te fitness dvorana s pripadajućim svlačionicama i tuševima, nalaze se u suterenu zgrade.

Tablica: Vrste i površine medicinsko-rehabilitacijskih kapaciteta

R.B.	NAZIV I LOKACIJA MEDCINSKO-REHABILITACIJSKIH KAPACITETA	POVRŠINA U M <sup>2</sup>
1.	Prostor za terapije u prizemlju zgrade [desno od glavnog ulaza]	90
2.	Liječničke ambulante, previjalište, čekaonica, sanitarni čvor-prizemlje	170
3.	Površine terapijskih dvorana, čekaonice, hodnici i sl. – u suterenu zgrade	800
4.	Površina bazena sa pripadajućim sadržajima - u suterenu zgrade	450
5.	Fitness dvorana – u suterenu zgrade	140
<b>U K U P N O P O V R Š I N A</b>		<b>1.650</b>

### 1.3.3. Ugostiteljsko-turistički 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.

Tablica: Smještajni kapaciteti u Biokovci prema vrstama i kvaliteti soba

R.B.	VRSTE SOBA	BROJ SOBA	BROJ KREVETA
1.	Dvokrevetne sobe [„more“], renovirane [A i B]	75	139
2.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], renovirane [A i B]	57	114
3.	Dvokrevetne sobe [„more“], renovirane [D i E]	46	92
4.	Dvokrevetne sobe [„brdo“], renovirane [D i E]	35	70
5.	Apartmani [„more“] klimatizirani	2	4
6.	Kapaciteti za medicin. rehabilitaciju [HZZO, Uputnice i sl.]	32	76
<b>U K U P N O</b>		<b>247</b>	<b>495</b>

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

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

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

U restoranu Biokovke, koji je smješten odmah uz kuhinju, može se istovremeno uslužiti najmanje **600** pacijenata odnosno gostiju.

Kavana je poseban objekt koji se nalazi u suterenu zgrade namijenjena je za služenje gostiju pićem i toplim napitcima, a ima ukupni kapacitet od cca **160** gostiju.

Kapacitet cafe-bara, Bumbar, koji je smješten uz samu plažu iznosi cca **240** gostiju.

Kapacitet cafe-bara Aquarelle, koji je smješten uz samu plaži iznosi cca **150** gostiju.

Aperitiv bar smješten je nasuprot recepcije, a ima stolove na dvije terase. Ukupni kapacitet je cca **100** gostiju.

Tablica: Kapacitet restorana Biokovke

R.B.	NAZIV DVORANA	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Mala dvorana	150
2.	Velika dvorana	250
3.	Teksas dvoran	200
<b>U K U P N O</b>		<b>600</b>



Tablica: Kapacitet kavane Biokovke

R.B.	KAVANA	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost Kavane	80
2.	Dvorište Kavane	80
<b>UKUPNO</b>		<b>160</b>

Tablica: Kapacitet kavane kafe-bara Bumbar

R.B.	KAFE BAR - BUMBAR	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost Bumbara	160
2.	Dvorište Bumbara	80
<b>UKUPNO</b>		<b>240</b>

Tablica: Kapacitet kavane kafe-bara Aquarelle

R.B.	KAFE BAR - AQUARELLE	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Dvorište	150
<b>UKUPNO</b>		<b>150</b>

Tablica: Kapacitet Aperitiv bara

R.B.	APERITIV BAR	KAPACITET [Broj stolica – mjesta]
1.	Unutrašnjost Aperitiv bara	20
2.	Dvorište Aperitiv bara	80
<b>UKUPNO</b>		<b>100</b>

#### 1.4. VLASNIČKI STATUS NEKRETNINA

Prema posjedovnom listu br.1924 k.o. Makarska-Makar, Biokovka u svom posjedu ima nekretnine ukupne površine – **21.645 m<sup>2</sup>**.

Uz navedeno, temeljem Ugovora o koncesiji, Biokovka koristi ukupno **12.196 m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morska površina čini **8.019 m<sup>2</sup>** a kopneni dio plaže iznosi **4.177 m<sup>2</sup>**.

#### 1.5. IZNOSI NAJMOVA BIOKOVKE

##### 1.5.1. Najmovi koje Biokovka plaća

### IZNOS RASHODA BIOKOVKE ZA NAJMOVE U 2018.GODINI

R.B.	NEKRETNINE UZETE U ZAKUP	ZAKUPODAVAC	GOD.IZN.ZAKUPA [u kn]
1	KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	SPLIT-DAL.ŽUPAN.	137.607,00

**Komentar:**

- ✓ Biokovka je 2018. godine, po osnovi Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, zaključenog sa Splitsko-dalmatinskom županijom imala rashode od 137,60 tisuća kuna za koncesiju na pomorskom dobru.

**1.5.2. Najmovi koje Biokovka naplaćuje**
**IZNOS PRIHODA BIOKOVKE OD ZAKUPNINA U 2018.G.**

R.B.	POSLOVNI PROSTOR DANI U ZAKUP	ZAKUPAC	GOD.IZN. ZAKUPA [u kn]
1	PEDIKERSKI SALON	OBRT - "NENA"	14.160,00
2	FRIZERSKI SALON	OBRT - "MIRA"	22.800,00
3	PROSTOR ZA BANKOMAT	OTP - Banka	11.550,00
4	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	HT	53.473,87
5	PROSTOR ZA BANKOMAT	EFT - Usluge	16.458,22
6	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	TELE 2	41.470,45
<b>U K U P N O GODIŠNJA ZAKUPNINA</b>			<b>159.912,54</b>

**Komentar:**

- ✓ Biokovka je 2018. godine, po osnovi Ugovora o zakupu, zaključenih s pedikerskim salonom „Nena“, frizerskim salonom „Mira“, OTP – bankom, HT-om, EFT-om i Tele2, uprihodila ukupno 159,91 tisuća kuna zakupnine.

**1.6. SUDSKI SPOROV I OVRHE**
**1.6.1. Sudski sporovi**

- [1] U tijeku je pred Općinskim sudom u Splitu spor za naknadu štete zbog propusta u liječenju, solidarno uz prvotuženi KBC Split, po tužbi pacijenta D.K. iz Staševice. Odštetni zahtjev – VPS - iznosi 2.500.000,00 kn (u sporu "Biokovku" zastupa odvjetnik Kruno Peronja).
- [2] Vezano za isti slučaj, roditelji tužitelja D.K. potražuju svaki po 220.000,00 kn zbog trajnog invaliditeta sina. Spor je u mirovanju do okončanja prethodnog spora. (u sporu "Biokovku" zastupa odvjetnik Kruno Peronja).
- [3] M.A. iz Osijeka osuđen je 8.2.2011.g. na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uvjetno 2 god., a "Biokovci" je, kao oštećeniku dosuđen imovinskopravni zahtjev u iznosu od 8.259,50 kn., koji nije dobrovoljno plaćen. Uvjetna kazna mu je zamijenjena zatvorskom kaznom, ali zbog izmjena ZKP-a, nije upućen na izdržavanje kazne zatvora. Prema prikupljenim službenim podacima, osuđenik nema redovnih primanja (plaća, mirovina) niti evidentirane imovine (pokretnine i nekretnine), podobnih za ovrhu.

- [4] Podnesena kaznena prijava protiv J.B. iz Vodica zbog kaznenog djela prijevare (čl.236. Kaznenog zakona) kojim je „Biokovka“ oštećena za 2.000,00 kn neplaćene participacije za bolničko liječenje. Postupak u tijeku.

#### 1.6.2.Ovrhe

- [1] **Ovr. 97/06** pravomoćno i ovršno rješenje javnog bilježnika od 11.4.2006. godine protiv ovršenika M.K. iz Makarske radi naplate novčane tražbine od 41.742,00 kune proizišle iz Ugovora o organiziranju svadbene večere 29. siječnja 2005. godine – nenaplaćeno – ovršenik nije zaposlen niti ima pokretne i nepokretne imovine. Doneseno rješenje o ovrsi na pokretninama, postupak u tijeku. Ovršenik je priznao dug i započeo ga otplaćivati u manjim iznosima (ukupno 2.800,00 kn).
- [2] **Ovr. 547/07** predmet koji se još vodi kod javnog bilježnika Ante Barbića od 18.12.2007. godine protiv ovršenika I.S. radi naplate novčane tražbine od 23.154,00 kune proizašle iz Ugovora o organiziranju svadbene večere 2.6.2007. godine – nenaplaćeno, dostavljeno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ovrhe na mirovini, u naplatnom redu.
- [3] **Ovr. 429/08** pravomoćno i ovršno rješenje javnog bilježnika Ante Barbića od 11.12.2008. godine protiv ovršenika HNK „Trogir“ Trogir radi naplate novčane tražbine od 59.884,00 kune za pružene hotelsko ugostiteljske usluge od 16.2. do 26.2.2008. godine. Dostavljeno Fini radi ovrhe na računu. Provedena likvidacija ovršenika, potraživanje nenaplativo.
- [4] **Ovr. 136/2012** pravomoćno i ovršno rješenje javnog bilježnika od 5.4.2012. godine protiv ovršenika Đ.Ž. iz Rogotina radi naplate novčane tražbine od 19.943,00 kune proizišle iz Ugovora o organiziranju svadbene večere 21.5.2011. godine – nenaplaćeno, dostavljeno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ovrhe na mirovini, u naplatnom redu.

**2. PODATCI O ZAPOSLENIMA USTANOVE**
**2.1. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH**

STRUKTURA RADNIKA BIOKOVKE PO ORGAN.JED. I STRUČ. SPREMI U 12/2018. G.													
R.B.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	Dr.sc.	Mr.sc.	VSS-Sp.	VSS	VŠS	SSS	NKV	UKUP.	% UDJE.	NEOD.	ODRE.	
<b>RAVNATELJSTVO</b>		0	1	1	3	0	2	0	7	3,89	7	0	
RAVNATELJSTVO - UDJELI U %		0,00	14,29	14,29	42,86	0,00	28,57	0,00	100,00		100,00	0,00	
1	I. BOLNIČKI ODJEL	0	0	2	0	0	2	0	4	2,22	4	0	
2	SLUŽBA MEDIC. I REH. II. BOLNIČKI ODJEL	0	0	1	0	0	1	0	2	1,11	2	0	
3	III. ODJEL MED. I REHAB.	0	0	1	3	22	10	0	36	20,00	35	1	
<b>UKUPNO - SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE</b>		0	0	4	3	22	13	0	42	23,33	41	1	
SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE - UDJELI U %		0,00	0,00	9,52	7,14	52,38	30,95	0,00	100,00		97,62	2,38	
1	I. ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	0	0	0	1	2	9	0	12	6,67	10	2	
2	II. ODJEL SMJ. I PREHRA. I. ODS. DOMAĆ.	0	0	0	1	1	16	17	35	19,44	21	14	
3		II. ODS. USLUŽ.	0	0	0	0	0	23	0	23	12,78	22	1
4		III. ODS. KUHI.	0	0	0	0	0	21	9	30	16,67	21	9
5		<b>UKUP. II. ODJ.</b>	0	0	0	1	1	60	26	88	48,89	64	24
6	III. ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	0	0	0	3	1	2	0	6	3,33	5	1	
<b>UKUPNO - UGOSTITELJSKO TURISTIČKA SLUŽBA</b>		0	0	0	5	4	71	26	106	58,89	79	27	
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA SLUŽBA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	4,72	3,77	66,98	24,53	100,00		74,53	25,47	
1	I. ODJEL FINANCIJA, RAČUN. I JAV. NAB.	0	0	0	0	3	6	0	9	5,00	9	0	
2	SLUŽBA ZAJ. POSLOV. II. ODJEL OPĆIH, KADR. I PRAVNIH POSL.	0	0	0	2	2	1	0	5	2,78	5	0	
3	III. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	0	0	0	1	0	10	0	11	6,11	11	0	
<b>UKUPNO - SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA</b>		0	0	0	3	5	17	0	25	13,89	25	0	
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA - UDJELI U %		0,00	0,00	0,00	12,00	20,00	68,00	0,00	100,00		100,00	0,00	
<b>UKUPNO - RADNICI</b>		0	1	5	14	31	103	26	180		152	28	
UKUPNO RADNICI - UDJELI U %		0,00	0,56	2,78	7,78	17,22	57,22	14,44	100,00		84,44	15,56	
<b>RADNICI NA NEODREĐENO - PO STRUČ. SPREMI</b>		0	1	5	14	30	84	18	152				
<b>RADNICI NA ODREĐENO - PO STRUČNOJ SPREMI</b>		0	0	0	0	1	19	8	28				

**Komentar:**

- [1] Od ukupno 180 radnika, 152 ili 84,44% su na neodređeno vrijeme, a 28 ili 15,56% na određeno vrijeme;
- [2] Od 28 radnika zaposlenih na određeno vrijeme: 1 radnik zaposlen je u Odjelu medicine i rehabilitacije [zamjena radnika na dugotrajnom bolovanju], 2 radnika u Odjelu prodaje i recepcije, 14 radnika u Odsjeku domaćinstva, 1 radnik u Odjelu usluživanja, 9 radnika u Odsjeku kuhinje te 1 radnik u Odjelu zdravstvenog turizma;
- [3] Prema kriteriju završene stručne spreme, radnici su zastupljeni na sljedeći način:
  - a) rang 1 – SSS [57,22% ili 103 zaposlenika],
  - b) rang 2 – VŠS [17,22% ili 31 zaposlenika],
  - c) rang 3 – NKV [14,44% ili 26 zaposlenika],
  - d) rang 4 – VSS [7,78% ili 14 zaposlenika],
  - e) rang 5 – VSS –Spec. [2,78% ili 5 zaposlenika],

- f) rang 6 – Mr.sc. [0,56% ili 1 zaposlenik],  
 g) rang 7 – Dr.sc. [0,00% ili 0 zaposlenika];
- [4] **Više od dvije trećine radnika** [71,66%] imaju završenu srednju i osnovnu školu. S obzirom da su oni većinom zaposleni na poslovima vezanim za ugostiteljsko-turističku djelatnost, to je na neki način i razumljivo;
- [5] Prema broju radnika po organizacijskim jedinicama u kojima rade, organizacijske jedinice rangirane su na sljedeći način:
- a) rang 1 – Ugostiteljsko –turistička služba [58,89% ili 106 zaposlenika],  
 b) rang 2 – Služba medicine i rehabilitacije [23,33% ili 42 zaposlenika],  
 c) rang 3 – Služba zajedničkih poslova [13,89% ili 25 zaposlenika],  
 d) rang 4 – Ravnateljstvo [3,89% ili 7 zaposlenika];
- [6] **Više od četiri petine radnika [82%]**, zaposleno je izravno u tzv. **proizvodnji usluga** odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj službi i Službi medicine i rehabilitacije. Iako su i ostali radnici uključeni u poslove koji omogućuju izvršenje usluga prema korisnicima, smatramo da u udio izravnih radnika potpuno zadovoljava.

**2.2. BRUTO PLAĆE U 2018. GODINI**
**PROSJEČNA BRUTO-PLAĆA RADNIKA 2018./2017.G.**

R.B.	MJESEC	2018.	2017.	18.-'17.	%'18./'17.
1	SIJEČANJ	8.531	7.949	583	7,33
2	VELJAČA	8.356	8.012	344	4,29
3	OŽUJAK	8.394	8.041	352	4,38
4	TRAVANJ	8.597	8.180	417	5,10
5	SVIBANJ	8.333	7.811	522	6,68
6	LIPANJ	8.173	7.850	323	4,12
7	SRPANJ	7.715	7.451	264	3,54
8	KOLOVOZ	8.062	7.820	242	3,10
9	RUJAN	7.861	7.710	151	1,96
10	LISTOPAD	8.003	7.887	116	1,47
11	STUDENI	7.976	8.079	-103	-1,27
12	PROSINAC	7.998	8.254	-256	-3,11
<b>PROSJEK GODINE</b>		<b>8.167</b>	<b>7.920</b>	<b>246</b>	<b>3,11</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Kratice:
- ✓ 2018.– Vrijednost pojave u 2018. godini;
  - ✓ 2017.– Vrijednost pojave u 2017. godini;
  - ✓ 18.-'17.– Vrijednost pojave u 2018. umanjena za vrijednost pojave u 2017. godini;
  - ✓ %[18./'17.] – Razlika u indeksnim poenima između vrijednosti pojave u 2018. i 2017. godini;

- [2] U 12.2018. godine, prosječna bruto plaća iznosila je 7,99 tisuća kuna, što je manje za -256 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno manje za -3,11%;
- [3] U razdoblju [01.-12.2018.] godine, prosječna bruto plaća iznosila je 8,16 tisuća kuna, što je više za +246 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno više za +3,11%.
- [4] Sukladno Zakonu o plaćama u javnim službama [NN, 27/2001] i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama [NN, 52/2013, 72/2013, 96/2013, 126/2013, 151/2013, 2/2014 i 9/2014]. Najviše prosječne bruto plaće imali su radnici sa VSS- 15.928,64 kuna, zatim radnici sa VŠS – 7.993,64 kuna, potom radnici sa SSS – 7.058,60 kuna, a najnižu bruto plaću imali su radnici sa NKV – 4.540,06 kuna.

**2.3. RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2018. GODINI**
**RASHODI ZA ZAPOSLENE U RAZ. [01.-12.2018.] I USPOR. SA [01.-12.2017.]G.**

R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE -NEMAT.	2018.	2017.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	BRUTO PLAĆE	17.610.219	16.288.302	8,12	1.321.917	38,29
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>2)</sup>	2.381.640	782.502	204,36	1.599.138	5,18
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.022.001	2.780.241	8,70	241.760	6,57
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	627.098	410.283	52,85	216.815	1,36
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE <sup>3)</sup>	67.256	86.878	-22,59	-19.622	0,15
<b>NEMATERIJALNI IZDATCI - RADNICI</b>		<b>23.708.214</b>	<b>20.348.206</b>	<b>16,51</b>	<b>3.360.008</b>	<b>51,55</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Relativno [postotno] povećanje ili smanjenje pojave [„više“ ili „manje“ od 100];
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- %UDJ.RA. – Udjel pojave u ukupnom rashodu tekuće godine;

[2] **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **23,70 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **+16,51%** odnosno **apsolutno su bili viši za +3,36 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **51,55%**;

[3] U tekućoj godini u odnosu na proteklu, **povećani su svi rashodi** označeni crvenom bojom, a **smanjeni su ostali rashodi**.

**2.4 ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2018.G.**

<b>ISPLATE RADNICIMA TEMELJEM PRAVA IZ KOLEKTIVNIH UGOVORA U 2018.G.</b>			
<b>R.B.</b>	<b>VRSTA ISPLATE</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>	<b>IZNOS [u kn]</b>
1	BOŽIĆNICA	184	230.000,00
2	REGRES	224	280.000,00
3	OTPREMNINA	0	0,00
4	FINANCIJSKA POMOĆ RADNICIMA (za sl. smrti i bol. preko 90 dana)	24	90.231,00
5	JUBILARNA NAGRADA (razlika za 2013. god. 111.291,00 uklj. u ovaj iznos)	43	286.310,00
6	DAR DJECI	49	40.500,00
7	NAGRADA ZA DOPRINOS POSLOVNIM REZULTATIMA	184	230.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.157.041,00</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni iznos isplata radnicima [osim isplata za plaće], iznosio je **1,15 milijuna kuna**;
- [2] Najviše je radnicima isplaćeno po osnovi **regresa [280,00 tisuća kuna]**, a najmanje po osnovi **dara za djecu [40,50 tisuća kuna]**.

**2.5. OTPUŠTENI RADNICI I ISPLAĆENE OTPREMNINE**

Nije bilo otpuštenih radnika, a sukladno tome niti isplaćenih otpremnina u 2018. godini.

**2.6. UGOVORI O DJELU 2018.**

Biokovka je tijekom 2018. godine imala zaključene ugovore o autorskim honorarima s glazbenicima tijekom ljeta koji su svirali i pjevali u plažnom objektu Borik i Kavani, a ugovori su ukupne vrijednosti - 42.126,21 kuna.

**2.7. BROJ LIJEČNIČKIH TIMOVA**

Biokovka ima **pet** liječničkih timova.

**3. EKONOMSKO-FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA**

**3.1. OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2018. GODINI**

OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2018. GODINI					
R.B.	POSLOVNI CILJ	PLANIRANO	OSTVARENO	RELAT.RAZLIKA %	APSOL. RAZLIKA
1	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	105.580	107.961	2,26	2.381
2	UKUPNI PRIHOD [kn]	38.009.359	39.928.793	5,05	1.919.434
3	UKUPNI RASHOD [kn]	43.644.765	45.990.247	5,37	2.345.482
4	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	11.275.565	11.669.251	3,49	393.686
5	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	5.640.159	5.562.797	-1,37	-77.362
6	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	76	71	-6,58	-5

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Biokovka je Poslovnim planom za 2018. godinu donijela osnovne poslovne ciljeve, a u prethodnoj tablici prikazano je njihovo ostvarenje;
- [2] **Ostvareni broj noćenja** relativno je **viši** od planiranog za **+2,26%** odnosno apsolutno je **viši** za **2.381 noćenja**;
- [3] **Ostvareni ukupni prihod** relativno je **viši** od planiranog za **+5,05%** odnosno apsolutno je **viši** za **1,91 milijuna kuna**;
- [4] **Ostvareni ukupni rashod** relativno je **viši** od planiranog za **+5,37%** odnosno apsolutno je **viši** za **+2,34 milijuna kuna**;
- [5] **Ostvarena kapitalna ulaganja** relativno su **viša** od planiranih za **+3,49%** odnosno apsolutno su **viša** za **393,68 tisuća kuna**;
- [6] **Ostvarena razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda** relativno je **niža** od planirane za **-1,37%** odnosno apsolutno je **niža** za **-77,36 tisuća kuna**;
- [7] **Ostvareni broj zaposlenih sezonskih radnika** relativno je **niži** od planiranog za **-6,58%** odnosno apsolutno je **niži** za **-5 zaposlena radnika**.

**3.2. POSLOVNI PRIHODI I POSLOVNI RASHODI [2018./2017.]**

POSLOVNI PRIHODI I RASH.U RAZ. [01.-12.2018.] I USPOR. SA [01.-12.2017.]G.					
R.B.	OPIS	2018.	2017.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	POSLOVNI PRIHODI	39.883.793	38.084.144	4,73	1.799.649
2	POSLOVNI RASHODI	34.320.996	30.334.538	13,14	3.986.458
<b>RAZLIKA POSLOVNIH PRIH. I RASH.</b>		<b>5.562.797</b>	<b>7.749.606</b>	<b>-28,22</b>	<b>-2.186.809</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Kratice:
  - ✓ %PROM. – Relativno [postotno] povećanje ili smanjenje pojave [„više“ ili „manje“ od 100];
  - ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- [2] **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **+5,56 milijuna kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **-28,22%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za -2,18 milijuna kuna**;
- [3] **Poslovni prihodi** iznosili su **39,88 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **+4,73%** odnosno **apsolutno su viši za +1,79 milijuna kuna**;



[4] Poslovni rashodi iznosili su **34,32 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] viši su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **+13,14%** odnosno **apsolutno su viši za +3,98 milijuna kuna**.

### 3.3. KAPITALNA ULAGANJA [2018./2017.]

RASHODI ZA KAPITALNA ULAGANJA U RAZ. [01.-12.2018.] TE USPOR.SA RAZ. [01.-12.2017.]G.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2018.	2017.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				18./17.	['18.-'17.]	2018.
1	DIL "D" I "DIL" E I DIL "C"	6.234.884	4.531.121	37,60	1.703.763	13,56
2	OPREMA TERAPIJE, BAZEN	677.578	203.900	232,31	473.678	1,47
3	OPREMA I UREĐENJE PRAONE	148.335	0		148.335	0,32
4	OPREMA KUHINJE, RESTORANA I KAVANA	92.247	0		92.247	0,20
5	UREĐENJE TERAPIJA, BAZENA, AMBULANTE	180.950	85.391	111,91	95.559	0,39
6	TAPETI DIL "B"	0	223.443		-223.443	0,00
7	PROJEKTI I NADZOR	279.218	1.609.907	-82,66	-1.330.689	0,61
8	FASADA, KLIZNA VRATA AP. B.	587.705	774.891	-24,16	-187.186	1,28
9	RAČUNALNI PROGRAMI	200.889	134.699	49,14	66.190	0,44
10	PROGRAM, AMBULANTA I TERAPIJA, RECEPCIJA	156.641	226.158	-30,74	-69.517	0,34
11	UREĐENJE SOBA I OREMA (USISIVAČI, ZAVJESE I SL.)	374.344	17.671	2.018,41	356.673	0,81
12	RADOVI NA KUMAT. KUHINJA	5.318	84.026	-93,67	-78.708	0,01
13	RECEPCIJA – UREĐENJE , OREMA, BALDEHIN	58.476	264.085	-77,86	-205.609	0,13
14	KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ	2.193	0		2.193	0,00
15	KONTEJNERI ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA	33.312	0		33.312	0,07
16	RAČUNALA I FAKSEVI	71.129	67.116	5,98	4.013	0,15
17	OPREMA PLAŽNI	46.173	215.638	-78,59	-169.465	0,10
18	BAZEN PUMPA					0,00
19	PROTUPOŽARNO STEPENIŠTE	0	5.837		-5.837	0,00
20	KLIMATIZACIJA DEPANDANSA					0,00
21	NAMJEŠTAJ U DIL C ( Di E)	1.608.847	0		1.608.847	3,50
22	MREŽNA INSTALACIJA ZA INTERNET	0	7.458		-7.458	0,00
23	LCD TV 81 KOM DILA I B		200.194	-100,00	-200.194	0,00
24	KAMERE	40.931	0		40.931	0,09
25	INSTALACIJA PAMETNE SOBE					0,00
26	POSTROJENJA	67.323	861.917	-92,19	-794.594	0,15
27	RADOVI NA PLAŽNOM OBJEKTU I OKOLIŠU	512.231	577.402	-11,29	-65.171	1,11
28	DIJELOVI ZA PERILICU RUBLJA	0	7.153		-7.153	0,00
29	PRINTERI	1.110	13.230	-91,61	-12.120	0,00
30	AUTOMOBIL	289.417	560	51.581,61	288.857	0,63
<b>UKUPNO ZA KAPITALNA ULAGANJA [kn]</b>		<b>11.669.251</b>	<b>10.111.797</b>	<b>15,40</b>	<b>1.557.454</b>	<b>25,37</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>45.990.247</b>	<b>40.446.335</b>	<b>13,71</b>	<b>5.543.912</b>	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Kratice:
  - % PROM [18./17] – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
  - APS.RAZLIKA. ['18.-'17.]– Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
  - %UD.RAS.2018. – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;
- [2] **Rashodi za kapitalna ulaganja iznosili su 11,66 milijuna kuna**, viši su u odnosu na proteklu godinu za **+15,40%** odnosno **apsolutno su bili viši za +1,55 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **25,37%**;
- [3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

**3.4. STRUKTURA I IZVORI KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE RAZDOBLJU [2012.-2018.]**

KAPITALNA ULAGANJA BIOKOVKE U RAZDOBLJU [2012.-2018.]										
R.B.	VRSTA ULAGANJA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	UKUPNO	% Udio
1	ULAGANJE U ZEMLJIŠTE	0	0	0	0	0		21.582	21.582	0,05
2	ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI	0	0	0	0	123.332		0	123.332	0,27
3	ULAGANJE U GLAVNI OBJEKT	2.914.944	6.937.017	1.642.461	1.776.900	3.277.329	7.387.095	7.442.880	31.378.626	67,77
4	SOBNI NAMJEŠTAJ, UREDSKA OPRE.	210.321	889.962	204.219	57.764	197.888	80.274	2.220.415	3.860.843	8,34
5	KOMUNIKACUSKA OPREMA	44.348	174.066	429.484	0	28.610	228.249	40.932	945.689	2,04
6	OPREMA ZA ODRŽAV. I ZAŠTITU	178.053	79.552	73.168	21.074	69.109		0	420.956	0,91
7	MEDICINSKA I LABORAT.OPREMA	287.426	114.482	50.420	459.691	410.272	202.139	837.559	2.361.989	5,10
8	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	55.004	318.820	17.399	442.861	84.194	1.760	5.563	925.601	2,00
9	UREDAJI I STROJEVI	8.164	0	0	26.156	264.778	239.739	174.156	712.993	1,54
10	AUTOMOBILI	0	0	0	0	0	0	289.417	289.417	0,63
11	NEMATERIJALNA IMOVINA	131.993	121.146	379.053	462.854	1.557.359	1.972.540	636.747	5.261.692	11,36
<b>UKUPNO ULAGANJA</b>		<b>3.830.253</b>	<b>8.635.045</b>	<b>2.796.204</b>	<b>3.247.300</b>	<b>6.012.871</b>	<b>10.111.796</b>	<b>11.669.251</b>	<b>46.302.720</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Ukupna kapitalna ulaganja u promatranom razdoblju iznosi **46,30 milijuna kuna**;
- [2] Ulaganja u **glavni objekt** iznose **31,37 milijuna kuna** ili **67,77%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [3] Ulaganja u **nematerijalnu imovinu** iznose **5,26 milijuna kuna** ili **11,36%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [4] Ulaganja u **sobni namještaj i uredsku opremu** iznose **3,86 milijuna kuna** ili **8,34%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [5] Ulaganja u **medicinsku i laboratorijsku opremu** iznose **2,36 milijuna kuna** ili **5,10%** ukupnih kapitalnih ulaganja.

**3.5. IZVORI FINANCIRANJA ZA KAPITALNA ULAGANJA U RAZDOBLJU [2012.-2018.]**

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE [2012.-2018.]										
R.B.	IZVOR FINANCIRANJA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	UKUPNO	UDI. U %
1	VLASTITA SREDSTVA	3.130.253	7.935.045	2.096.204	1.997.300	4.762.871	8.581.796	9.769.251	38.272.720	82,66
2	SREDSTVA SPL.-DALM.ŽUPAN.	700.000	700.000	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.900.000	7.750.000	16,74
3	SREDSTVA FONDOVA	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0,60
<b>UKUPNO</b>		<b>3.830.253</b>	<b>8.635.045</b>	<b>2.796.204</b>	<b>3.247.300</b>	<b>6.012.871</b>	<b>10.111.796</b>	<b>11.669.251</b>	<b>46.302.720</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- ✓ U promatranom razdoblju kapitalna ulaganja financirana su iz:
  - a) **vlastitih sredstava Biokovke** u iznosu od **38,27 milijuna kuna** što čini **82,66%**;
  - b) **proračunskih sredstava SDŽ** u iznosu od **7,75 milijuna kuna** što čini **16,74%**;
  - c) **sredstava fondova** u iznosu od **280,00 tisuća kuna** što čini **0,60%**.

**3.6. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.**

POTRAŽIVANJA BIOKOVKE OD KUPACA NA DAN 31.12.2018. GODINE					
R.B.	NAZIV KUPCA	BROJ RAČUNA	DAT.DOSPJE.	STATUS POTRAŽIVANJA	IZNOS [kn]
1	POTRAŽIVANJA PO OVRHAMA	2005.-2011.	2005.-2012.	Ovrha aktivna – nije provedena	142.923,00
2	POTRAŽ.PO STEČI PREDSTEČ.POSTUPKU	2006.-2012.	2006.-2012.	Kupac u stečaju	476.220,68
3	AVIO EXPRES d.o.o., Sarajevo	rn. 1106/2008.	07.10.2008.	Nije plaćeno	2.645,74
4	UTAS TOURS, Mezokovesdmaty	5 računa iz 2010.	05.09.2010	Nije plaćeno	21.395,43
5	KK AMFORA, Makarska	dio rn. 1154/2012.	11.10.2012.	Nije plaćeno	3.000,00
6	UKUPNO STARIJE GODINE 646.184,85 kn				
7	KOMPAS ZAGREB	dio RN 7738/2018.	12.10.2018	Poslana ovrha	95.592,14
8	SUNHOTELS WebBeds Palma de Mallorca SPA	RN 2018.	30.11.2018	Plaćeno 04.01.2019.	44.876,85
9	BH PASSPORT d.o.o., Sarajevo	RN 2018.	24.12.2018	Plaćeno 22.01.2019. - 6.107,08 kn	9.050,89
10	INTEGRAL ZAGREB d.o.o., Zagreb	RN 2018.	17.12.2018	Plaćeno 08.01.2019.	2.590,00
11	BRALIĆ JOSIP	RN 432 02. mj. 2018.	21.02.2018	Podnesena krivična prijava	2.000,00
12	CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb	RN 2018.	28.12.2018	Plaćeno 03.01.2019.	1.400,00
13	OTP banka d.d., Zadar	RN 2018.	18.12.2018	Plaćeno 17.01.2019.	1.312,50
14	ALLIANZ ZAGREB d.d.	RN 2018.	5. 12. 2018.	Nije plaćeno	275,00
15	GRAD MAKARSKA	RN 2018.	24. 12. 2018.	Plaćeno 11.01.2019.	210,00
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
<b>UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA BIOKOVKE</b>					<b>803.492,23</b>
1	<b>NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA</b>	HZZO OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGU.			225.221,08
2		HZZO DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGU.			182.150,00
3		HZZO OZLUJEDE NA RADU			22.214,16
4		POTRAŽ.OD DOMAĆIH I STRANIH KUPACA			388.657,60
5					
6					
7					
<b>UKUPNO NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA BIOKOVKE</b>					<b>818.242,84</b>
<b>SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA BIOKOVKE</b>					<b>1.621.735,07</b>

**3.7. OBVEZE NA DAN 31.12.2018.**

**DOSPJELE OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2018. GODINE**

R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	BROJ RAČUNA	DAT.DOSPJE.	STATUS OBVEZE	IZNOS [kn]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
<b>U K U P N O D O S P J E L E O B V E Z E B I O K O V K E</b>					<b>0,00</b>
1	<b>NEDOSPJELE OBVEZE</b>	PLAĆE ZAPOSLENIMA			<b>1.185.399,68</b>
2		ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ NA PLAĆE			<b>598.603,92</b>
3		ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE			<b>224.449,14</b>
4		ZA ENERGIJU			<b>212.288,09</b>
5		ZA USLUGE			<b>96.179,66</b>
6		OSTALO			<b>464.388,96</b>
7					
8					
<b>U K U P N O N E D O S P J E L E O B V E Z E B I O K O V K E</b>					<b>2.781.309,45</b>
<b>S V E U K U P N O O B V E Z E B I O K O V K E</b>					<b>2.781.309,45</b>

**Komentar za potraživanja Biokovke:**

- [1] Ukupna potraživanja Biokovke na dan 31.12.2018. godine [dospjela i nedospjela] iznose **1,62 milijuna kuna**;
- [2] **Dospjela** potraživanja iznose **803,49 tisuća kuna**, a **nedospjela** potraživanja iznose **818,24 tisuća kuna**;
- [3] **Struktura dospjelih potraživanja [803,49 tisuća kuna]** izgleda ovako:
  - **646,18 tisuća kuna čine potraživanja koja gotovo sigurno nećemo naplatiti:**
    - ✓ **143,42 tisuća kuna** potraživanja odnose se na potraživanja po ovrhama koje su aktivne, ali se ne mogu naplatiti, jer ovršenici nemaju novaca ili drugih sredstava;
    - ✓ **27,04 tisuća kuna**, odnosi se na potraživanja od kupaca, koja ćemo vrlo teško naplatiti;

- ✓ 476,22 tisuća kuna potraživanja odnose se na potraživanja od kupaca nad kojima se provode stečajni postupci;
  - 56,49 tisuća kuna, naplaćeno je do dana izrade ovog Izvješća,
  - 100,81 tisuća kuna – nije naplaćeno od dospjelih potraživanja iz 2018. godine;
- [4] Nedospjela potraživanja [818,24 tisuća kuna] odnose se na:
- a) 429,58 tisuća kuna - potraživanja od HZZO-a;
  - b) 388,65 tisuća kuna - domaći i strani kupci.

**Komentar za obveze Biokovke:**

- [1] Ukupne obveze Biokovke na dan 31.12.2018. godine [dospjele i nedospjele] iznose 2,78 milijuna kuna;
- [2] Dospjele obveze iznose 0,00 tisuća kuna, a nedospjele obveze iznose 2,78 milijuna kuna;
- [3] Od ukupno nedospjelih obveza, do dana izrade ovog Izvješća, podmireno je 1,78 milijuna kuna [za plaće zaposlenika, doprinose, porez i prirez];
- [4] Nepodmirene nedospjele obveze iznose 997,30 tisuća kuna.

**3.8. KRATKOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12.2018.**
**BIOKOVKA - KRATKOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12.2018.G.**

R.B.	OPIS	IZNOS [u kn]
1	Saldo na žiro-računu na dan 31.12.	4.665.790
2	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	18.043
	Krv i krvni pripravci	0
	Živežne namirnice	68.973
	Ostale zalihe	824.838
	<b>UKUPNO VRIJEDNOST ZALIHA NA DAN 31.12.</b>	<b>911.854</b>
<b>U K U P N O KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>5.577.644</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Ukupni iznos kratkotrajne imovine na dan 31.12., iznosio je 5,57 milijuna kuna;
- [2] Ukupni iznos novca na žiro-računu na dan 31.12., iznosio je 4,66 milijuna kuna;
- [3] Ukupna vrijednost zaliha na dan 31.12., iznosila je 911,85 tisuća kuna.

**3.9. OTPLATA KREDITA**

Biokovka nije kreditno zadužena, tako da ne otplaćuje kredit odnosno nema kreditne obveze.

**3.10. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA**
**3.10.1. Proizvodnost**

Tablica: Ukupni prihod po radniku

POKAZATELJ PROIZVODNOSTI - 1	2018.		2017.		APSOL.RAZLIKA [2018. - '2017.]	REL.RAZLIKA [2018./2017.]
	UKUP.PRIHOD	BR.RADNIKA	UKUP.PRIHOD	BR.RADNIKA		
<b>UKUPNI PRIHOD / RADNIKU</b>	39.928.793	181	38.096.664	172		
	<b>220.601</b>		<b>221.492</b>		<b>-891</b>	<b>-0,40</b>

Komentar sadržaja tablice:

- ✓ **Ukupni prihod po radniku** u tekućoj godini iznosio je **220,60 tisuća kuna**, niži je u odnosu na prethodnu godinu za **-891 kuni** ili za **-0,40%**, što je **nepovoljnije** u odnosu na usporednu godinu.

**3.10.2. Likvidnost**

Tablica: Koeficijent tekuće likvidnosti

POKAZATELJ LIKVIDNOSTI	2018.		2017.		APSOL.RAZLIKA [2018. - '2017.]	REL.RAZLIKA [2018./2017.]
	KRATKOT.IMOV.	KRATKO.OBVEZ.	KRATKOT.IMOV.	KRATKO.OBVEZ.		
<b>KRATKOTR.IMOVINA/ KRATKOR.OBVEZE</b>	8.200.834	2.781.309	13.511.303	2.291.729		
	<b>2,949</b>		<b>5,896</b>		<b>-2,947</b>	<b>-49,99</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Koeficijent tekuće likvidnosti** u tekućoj godini iznosio je **2,94**, niži je u odnosu na prethodnu godinu za **-2,94** ili za **-49,99%**, što je **nepovoljnije** u odnosu na usporednu godinu;
- [2] Ako je ovaj koeficijent **2**, smatra se da je poslovni subjekt likvidan, a to Biokovka jest jer je predmetni koeficijent viši od 2.

**3.10.3. Zaduženost**

Tablica: Koeficijent zaduženosti

POKAZATELJ ZADUŽENOSTI - 1	2018.		2017.		APSOL.RAZLIKA [2018. - '2017.]	REL.RAZLIKA [2018./2017.]
	UKUP.OBVEZE	UKUP.IMOVINA	UKUP.OBVEZE	UKUP.IMOVINA		
<b>UKUPNE OBVEZE / UKUPNA IMOVINA</b>	2.781.309	114.141.845	2.291.729	112.183.175		
	<b>0,024</b>		<b>0,020</b>		<b>0,004</b>	<b>19,28</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Koeficijent zaduženosti-1 - ukupne obveze u odnosu na ukupnu imovinu**, u tekućoj godini iznosio je **0,024**, viši je u odnosu na prethodnu godinu za **+0,004** ili za **+19,28%**;
- [2] U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti-1 trebala biti 0,50 ili manja. Iz tablice je vidljivo da je u tekućoj godini **ukupna imovina opterećena sa samo 2,4% ukupnih obveza**, što je malo **nepovoljnije** u odnosu na usporednu godinu.

**3.10.4. Aktivnost**

Tablica: Koeficijent aktivnosti

POKAZATELJ AKTIVNOSTI - 1	2018.		2017.		APSOL.RAZLIKA	REL.RAZLIKA
	UKUPNI PRIHOD	UKUP.IMOVINA	UKUPNI PRIHOD	UKUP.IMOVINA	[2018. - '2017.]	[2018./2017.]
<b>UKUPNI PRIHOD / UKUPNA IMOVINA</b>	39.928.793	114.141.845	38.096.664	112.183.175		
	<b>0,350</b>		<b>0,340</b>		<b>0,010</b>	<b>3,01</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Koeficijent aktivnosti-1 – ukupni prihod u ukupnoj imovini**, u tekućoj godini iznosio je **0,350**, viši je u odnosu na prethodnu godinu za **+0,01** ili za **+3,01%**;
- [2] Pokazuje koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda. Tako se za tekuću godinu može kazati da je tvrtka **ostvarila 35 kuna ukupnog prihoda na svakih 100 kuna ukupne imovine**, što je **povoljnije** u odnosu na usporednu godinu.

**3.10.5. Ekonomičnost**

Tablica: Pokazatelj ekonomičnosti

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI - 1	2018.		2017.		APSOL.RAZLIKA	REL.RAZLIKA
	POSLO. PRIHOD	POSLO. RASHOD	POSLO. PRIHOD	POSLO. RASHOD	[2018. - '2017.]	[2018./2017.]
<b>POSLOVNI PRIHOD / POSLOVNI RASHOD</b>	39.883.793	34.320.996	38.084.144	30.334.538		
	<b>1,162</b>		<b>1,255</b>		<b>-0,093</b>	<b>-7,44</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Ako je vrijednost pokazatelja ekonomičnosti: **a) manja od 1** - to znači da poduzeće posluje s gubitkom, **b) veća od 1** – to znači da poduzeće posluje s dobitkom i **c) jednaka 1** – to znači da poduzeće ne ostvaruje ni dobit, ali ni gubitak u poslovanju odnosno da su po iznosu izjednačeni prihodi i rashodi;
- [2] **Koeficijent ekonomičnosti-1- poslovni prihod u poslovnom rashodu**, u tekućoj godini iznosio je **1,162 [tvrtka posluje s dobitkom!]**, niži je u odnosu na prethodnu godinu za **-0,093** ili za **-7,44%**;
- [3] Pokazuje koliko poduzeće ostvari kuna poslovnog prihoda po jednoj kuni poslovnog rashoda. U tekućoj godini ostvareno je **1,16 kuna poslovnih prihoda na 1,00 kunu poslovnih rashoda**, što je malo **nepovoljnije** u odnosu na usporednu godinu.

**3.10.6. Profitabilnost**

Tablica: Pokazatelj profitabilnosti

POKAZATELJ PROFITABILNOSTI - 1	2018.		2017.		APSOL.RAZLIKA	REL.RAZLIKA
	RAZL. POSL.PR. I RAS.	UKUPNI PRIHOD	RAZL.PRIH. I RA.	UKUPNI PRIHOD	[2018. - 2017.]	[2018./2017.]
<b>RAZLIKA POSL. PRIH. I RASHO. / UKUP. PRIHOD</b>	5.562.797	39.928.793	7.749.606	38.096.664		
	<b>0,139</b>		<b>0,203</b>		<b>-0,064</b>	<b>-31,51</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Pokazatelj profitabilnosti – 1 - Neto profitna marža**, izračunava se kao omjer neto-dobiti [razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda] i ukupnog prihoda;
- [2] **Koeficijent profitabilnosti-1** u tekućoj godini iznosio je **0,139**, niži je u odnosu na prethodnu godinu za **-0,064** ili za **-31,51%**;
- [1] Pokazuje koliko se ostvari kuna razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda na 100 kuna ukupnog prihoda. U tekućoj godini ostvareno je **13,9 kuna razlike prihoda i rashoda na 100 kuna ukupnog prihoda**, što je **nepovoljnije** u odnosu na usporednu godinu.



**4. TABLICE SDŽ [Tablice: 1., 2. i 3.]**
**4.1. Tablica 1.: OBVEZE, POTRAŽIVANJA, PODATCI O ZAPOSLENICIMA NA DAN 31.12.2018.**
**USTANOVA: "BIOKOVKA" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Makarska**
**OBVEZE - stanje 31.12.**

R.br.	OPIS	2016.	2017.	2018.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	Obveze za zaposlene	901.798,00	992.840,00	1.185.400,00	110,10%	119,39%
2.	Obveze za materijalne rashode	518.070,00	568.408,00	728.561,00	109,72%	128,18%
3.	Obveze za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Ostale obveze	752.187,00	730.480,00	867.348,00	97,11%	118,74%
5.	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>2.172.055,00</b>	<b>2.291.728,00</b>	<b>2.781.309,00</b>	<b>105,51%</b>	<b>121,36%</b>

R.br.	OPIS	2016.	2017.	2018.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	<b>DOSPJELE OBVEZE</b>	<b>17.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	#DIV/0!
	do 120 dana	9.830,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	od 120 do 180 dana	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
	preko 180 dana	7.500,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2.	<b>NEDOSPJELE OBVEZE</b>	<b>2.154.725,00</b>	<b>2.291.728,00</b>	<b>2.781.309,00</b>	<b>106,36%</b>	<b>121,36%</b>

**POTRAŽIVANJA - stanje 31.12.**

R.br.	OPIS	2016.	2017.	2018.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	Potraživanja od HZZO-a	1.526.131,00	318.528,00	429.585,00	20,87%	134,87%
2.	Ostala potraživanja	1.123.400,00	1.513.782,00	1.192.150,00	134,75%	78,75%
3.	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>2.649.531,00</b>	<b>1.832.310,00</b>	<b>1.621.735,00</b>	<b>69,16%</b>	<b>88,51%</b>

**PODACI O ZAPOSLENICIMA**

R.br.	OPIS	2016.	2017.	2018.
1.	<b>Broj zaposlenika na 31.12.</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	<b>184</b>
	- zdravstveno osoblje	45	45	50
	- admini. i ugost.tehničko osoblje	110	117	134
2.	<b>Prosječan broj zaposlenika po matičnoj evidenciji</b>	<b>185</b>	<b>188</b>	<b>195</b>
3.	<b>Prosječan broj zaposlenika na osnovu sati rada</b>	<b>171</b>	<b>172</b>	<b>181</b>
4.	<b>Stopa osipanja (3/2)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

**4.2. Tablica 2.: REZULTATI TEKUĆEG POSLOVANJA**

USTANOVA: "BIOKOVKA" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Makarska

**REZULTATI TEKUĆEG POSLOVANJA**

R. br.	AOP	OPIS	OSTVARENJE I-XII 2016. (Iz obrasca PR-RAS)	OSTVARENJE I-XII 2017. (Iz obrasca PR-RAS)	OSTVARENJE I-XII 2018. (Iz obrasca PR-RAS)	PLAN ZA 2018.	Indeksi		
							8(5/4)	9(6/5)	10(6/7)
1.	<b>631</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.494.611,00</b>	<b>38.096.664,00</b>	<b>39.928.793,00</b>	<b>39.486.845,00</b>	<b>1,0439</b>	<b>1,0481</b>	<b>101,12%</b>
		- prihodi od HZZO-a	9.283.673,00	9.058.130,00	8.999.701,00	8.937.264,00	<b>0,97571</b>	<b>0,9935</b>	100,70%
		- prihodi od smještaja korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		- prihodi iz županijskog proračuna	1.250.000,00	1.250.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	<b>1</b>	<b>1,52</b>	100,00%
		- prihodi za posebne namjene	3.879.667,00	3.410.862,00	3.515.952,00	2.950.000,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		- vlastiti prihodi	21.594.920,00	23.641.286,00	25.167.143,00	25.631.781,00	<b>1,09476</b>	<b>1,0645</b>	<b>98,19%</b>
		- ostali prihodi i primici	486.351,00	736.386,00	345.997,00	67.800,00	<b>1,5141</b>	<b>0,4699</b>	<b>510,32%</b>
2.	<b>632</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>35.242.490,00</b>	<b>40.446.335,00</b>	<b>45.990.247,00</b>	<b>45.835.351,00</b>	<b>1,14766</b>	<b>1,1371</b>	<b>100,34%</b>
		- rashodi za zaposlene	19.286.635,00	19.851.045,00	23.013.860,00	23.346.533,00	<b>1,02926</b>	<b>1,1593</b>	<b>98,58%</b>
		- materijalni rashodi	9.840.787,00	10.380.746,00	11.193.162,00	10.827.173,00	<b>1,05487</b>	<b>1,0783</b>	<b>103,38%</b>
		- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.012.871,00	10.111.797,00	11.669.251,00	11.557.012,00	<b>1,68169</b>	<b>1,154</b>	<b>100,97%</b>
		- ostali rashodi i izdaci	102.197,00	102.747,00	113.974,00	104.633,00	<b>1,00538</b>	<b>1,1093</b>	<b>108,93%</b>
3.	<b>633</b>	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekući</b>	<b>1.252.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.	<b>634</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekući</b>		<b>2.349.671,00</b>	<b>6.061.454,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>2,5797</b>	#DIV/0!
5.	<b>635</b>	<b>Višak prihoda i primitaka- preneseni</b>	<b>7.446.057,00</b>	<b>8.698.177,00</b>	<b>6.348.506,00</b>	<b>6.348.506,00</b>	<b>1,16816</b>	<b>0,7299</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>636</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka- preneseni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.	<b>637</b>	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	8.698.177,00	6.348.506,00	287.053,00	0,00	<b>0,72987</b>	<b>0,0452</b>	<b>0,00%</b>
8.	<b>638</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**4.3. Tablica 3.: PREGLED IZVRŠENIH RASHODA PO IZVORU FINANCIRANJA 2018.**

Ustanova: "BIOKOVKA" Makarska

Pregled izvršenih rashoda 2018. godine po izvoru financiranja

Vrsta troška	Izvor financiranja:								SVEUKUPNO	
	HZZO		Sufinanciranje korisnika		Županijski proračun		Ostalo			
	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.937.264,00</b>	<b>8.999.701,55</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>3.515.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459.269,00</b>	<b>10.498.206,76</b>	<b>23.346.533,00</b>	<b>23.013.860,31</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.937.264,00</b>	<b>8.999.701,55</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>3.515.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855.436,00</b>	<b>5.094.565,93</b>	<b>17.742.700,00</b>	<b>17.610.219,48</b>
3111 Plaće za redovan rad	8.937.264,00	8.999.701,55	2.950.000,00	3.515.952,00			5.855.436,00	5.088.109,83	17.742.700,00	17.603.763,38
3112 Plaće u naravi								6.456,10	0,00	6.456,10
3113 Plaće za prekovremeni rad									0,00	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada									0,00	0,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.075,00</b>	<b>2.381.640,30</b>	<b>2.552.075,00</b>	<b>2.381.640,30</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene							2.552.075,00	2.381.640,30	2.552.075,00	2.381.640,30
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.758,00</b>	<b>3.022.000,53</b>	<b>3.051.758,00</b>	<b>3.022.000,53</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje							0,00		0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							2.747.765,00	2.723.676,04	2.747.765,00	2.723.676,04
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							303.993,00	298.324,49	303.993,00	298.324,49
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827.173,00</b>	<b>11.193.162,69</b>	<b>10.827.173,00</b>	<b>11.193.162,69</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.780,00</b>	<b>694.353,84</b>	<b>697.780,00</b>	<b>694.353,84</b>
3211 Službena putovanja							46.778,00	45.366,64	46.778,00	45.366,64
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							629.102,00	627.097,75	629.102,00	627.097,75
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika							21.900,00	21.889,45	21.900,00	21.889,45
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima									0,00	0,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290.754,00</b>	<b>7.547.888,75</b>	<b>7.290.754,00</b>	<b>7.547.888,75</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							662.800,00	677.018,45	662.800,00	677.018,45
3222 Materijal i sirovine							4.062.360,00	4.105.582,39	4.062.360,00	4.105.582,39
3223 Energija							1.962.350,00	2.026.346,42	1.962.350,00	2.026.346,42
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							110.000,00	112.442,39	110.000,00	112.442,39
3225 Sitni inventar i auto gume							328.244,00	453.906,73	328.244,00	453.906,73
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00					165.000,00	172.592,37	165.000,00	172.592,37
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.639,00</b>	<b>2.416.016,04</b>	<b>2.525.639,00</b>	<b>2.416.016,04</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza							235.000,00	214.539,51	235.000,00	214.539,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							557.800,00	520.205,75	557.800,00	520.205,75
3233 Usluge promidžbe i informiranja							31.000,00	27.056,24	31.000,00	27.056,24
3234 Komunalne usluge							972.000,00	959.302,35	972.000,00	959.302,35
3235 Zakupnine i najamnine							142.000,00	137.607,37	142.000,00	137.607,37
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge							82.000,00	81.811,44	82.000,00	81.811,44
3237 Intelektualne i osobne usluge							119.500,00	106.959,72	119.500,00	106.959,72
3238 Računalne usluge							293.800,00	283.379,51	293.800,00	283.379,51
3239 Ostale usluge							92.539,00	85.154,15	92.539,00	85.154,15
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.315,46</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.315,46</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa							80.000,00	74.315,46	80.000,00	74.315,46
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>460.588,60</b>	<b>233.000,00</b>	<b>460.588,60</b>
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.							72.000,00	72.061,46	72.000,00	72.061,46
3292 Premije osiguranja							65.000,00	69.130,96	65.000,00	69.130,96
3293 Reprerentacija							35.000,00	41.756,42	35.000,00	41.756,42
3294 Članarine							32.000,00	42.146,65	32.000,00	42.146,65
3295 Pristojbe i naknade							22.000,00	78.308,53	22.000,00	78.308,53
3296 Troškovi sudskih postupaka							500,00	1.054,52	500,00	1.054,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							6.500,00	156.130,06	6.500,00	156.130,06
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>68.128,13</b>	<b>59.200,00</b>	<b>68.128,13</b>

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene zajmove									0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	68.128,13	59.200,00	68.128,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						42.000,00	42.471,69	42.000,00	42.471,69	
3433	Zatezne kamate-NEG.TEČ.RAZL I OSTALI NESP.FIN.RASH.						17.200,00	25.656,44	17.200,00	25.656,44	
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.433,00</b>	<b>45.845,40</b>	<b>45.433,00</b>	<b>45.845,40</b>	
383	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.433,00</b>	<b>45.845,40</b>	<b>45.433,00</b>	<b>45.845,40</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama						38.000,00	37.912,08	38.000,00	37.912,08	
3835	Sudske kazne						7.433,00	7.933,32			
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.582,00</b>	<b>21.582,00</b>	<b>21.582,00</b>	<b>21.582,00</b>	
411	<b>Zemljište</b>						<b>21.582,00</b>	<b>21.582,00</b>			
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4124	Ostala prava-KONCESIJE 4122	0,00	0,00						0,00	0,00	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.516.231,00</b>	<b>3.604.788,16</b>	<b>4.116.231,00</b>	<b>4.204.788,16</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.662.227,00</b>	<b>2.678.624,02</b>	<b>3.262.227,00</b>	<b>3.278.624,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj						2.212.227,00	2.220.414,52	2.212.227,00	2.220.414,52	
4222	Komunikacijska oprema						40.000,00	40.931,97	40.000,00	40.931,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				600.000,00	600.000,00	235.000,00	237.558,91	835.000,00	837.558,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						5.000,00	5.562,57	5.000,00	5.562,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						170.000,00	174.156,05	170.000,00	174.156,05	
423	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.417,00</b>	<b>289.417,02</b>	<b>289.417,00</b>	<b>289.417,02</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						289.417,00	289.417,02	289.417,00	289.417,02	
426	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.587,00</b>	<b>636.747,12</b>	<b>564.587,00</b>	<b>636.747,12</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe						314.587,00	357.529,00	314.587,00	357.529,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						250.000,00	279.218,12	250.000,00	279.218,12	
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.119.199,00</b>	<b>6.142.880,32</b>	<b>7.419.199,00</b>	<b>7.442.880,32</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.051.251,00</b>	<b>6.051.251,06</b>	<b>7.351.251,00</b>	<b>7.351.251,06</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00			1.300.000,00	1.300.000,00	6.051.251,00	6.051.251,06	7.351.251,00	7.351.251,06
452	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.948,00</b>	<b>91.629,26</b>	<b>67.948,00</b>	<b>91.629,26</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00				67.948,00	91.629,26	67.948,00	91.629,26	
453	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8.937.264,00</b>	<b>8.999.701,55</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>3.515.952,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>32.048.087,00</b>	<b>31.574.593,46</b>	<b>45.835.351,00</b>	<b>45.990.247,01</b>

## 5. ZAKLJUČAK RAVNATELJA O POSLOVANJU USTANOVE

Biokovka je u prošloj 2018. godini, unatoč svim problemima koje ima, **poslovala vrlo uspješno**. Takovu tvrdnju argumentiraju sljedeći pokazatelji poslovanja:

1. **Ostvareni broj noćenja** relativno je **viši** od planiranog za **+2,26%** odnosno apsolutno je **viši** za **2.381 noćenja**;
2. **Ostvareni ukupni prihod** relativno je **viši** od planiranog za **+5,05%** odnosno apsolutno je **viši** za **1,91 milijuna kuna**;
3. **Ostvareni ukupni rashod** relativno je **viši** od planiranog za **+5,37%** odnosno apsolutno je **viši** za **+2,34 milijuna kuna**;
4. **Ostvarena kapitalna ulaganja** relativno su **viša** od planiranih za **+3,49%** odnosno apsolutno su **viša** za **393,68 tisuća kuna**;
5. **Ostvarena razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda** relativno je **niža** od planirane za **-1,37%** odnosno apsolutno je **niža** za **-77,36 tisuća kuna**;
6. **Ostvareni broj zaposlenih sezonskih radnika** relativno je **niži** od planiranog za **-6,58%** odnosno apsolutno je **niži** za **-5 zaposlena radnika**;
7. **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **+5,56 milijuna kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **-28,22%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za -2,18 milijuna kuna**;
8. **Poslovni prihodi** iznosili su **39,88 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **+4,73%** odnosno **apsolutno su viši za +1,79 milijuna kuna**;
9. **Poslovni rashodi** iznosili su **34,32 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] viši su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **+13,14%** odnosno **apsolutno su viši za +3,98 milijuna kuna**;
10. **Ukupni prihodi od HZZO-a** iznosili su **12,63 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **+1,37%** odnosno **apsolutno su viši za +171,07 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima Biokovke sa **31,65%** u tekućoj godini;
11. **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **27,29 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **+6,48%** odnosno **apsolutno su viši za +1,66 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima Biokovke sa **68,35%** u tekućoj godini;
12. **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **9,74 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **+6,86%** odnosno **apsolutno su bili viši za +625,42 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima sudjelovali su sa **21,18%**;
13. **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **23,70 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **+16,51%** odnosno **apsolutno su bili viši za +3,36 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **51,55%**;
14. **Ukupni ostali izdatci** iznosili su **12,54 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **+14,19%** odnosno **apsolutno su bili viši za +1,55 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **27,27%**.

Biokovka svake godine, iz vlastitih sredstava i sredstava koje joj odobri SDŽ, ulaže u razvoj Biokovke kako bi mogla što kvalitetnije pružati usluge za koje je registrirana i time ravnopravno konkurirati na tržištu ponude tih usluga. U posljednjih sedam godina, Biokovka je investirala u kapitalna ulaganja 46,30 milijuna kuna, a samo tijekom prošle godine investirala je 11,66 milijuna kuna.

06.svibnja 2019. godine, Biokovka je od Ministarstva turizma dobila Rješenje kojim se utvrđuje da ispunjava sve uvjete propisane za kategoriju tri zvjezdice za lječilišnu vrstu – „Lječilišni hotel“ iz skupine „Hoteli“ te se kategorizira s tri zvjezdice.

U posljednjih šest godina i tijekom tekuće godine, Biokovka je ulagala u: nabavu medicinske opreme i uređaja, rekonstrukciju dvorana za fizioterapiju, zamjenu otvora na bazenu i uređenje prostora s južne strane

bazena, dizalicu za invalide na moru, bolnički informacijski sustav, bolesničke krevete s hranilicom za 10 soba, hidrauličnu kadu za vrtložne kupke, 240 madraca za krevete, rekonstrukciju sustava klimatizacije [nabava i ugradnja dizalice topline s rekonstrukcijom strojarnice], rekonstrukciju i klimatizaciju 115 soba [namještaj, klima, kupatila, podovi, stropovi, ulazna vrata, elektroinstalacije, televizori, zavjese, popravke-gletanje i bojanje], rekonstrukciju svih instalacija na četiri kata dil „D“ i „E“ [elektroinstalacije, termoinstalacije, vodoinstalacije, kanalizacijski sustav, hodnici i sl.], rekonstrukcija zidova i stropova recepcije, saniranje najvećeg dijela fasade, izgradnja novog plažnog objekta Aquarelle, glavne i izvedbene projekte [za novu dilataciju na zapadnom dijelu zemljišta kapaciteta 48 soba – 2.746 m<sup>2</sup>, rekonstrukcija wellness, spa i fitness zone - 2.015 m<sup>2</sup>, rekonstrukciju novog glavnog ulaza i recepcije -1.382 m<sup>2</sup>, izgradnju zamjenske administrativno-upravne zgrade - 1.055 m<sup>2</sup>, glavni projekt energetske obnove], industrijski stroj za glačanje, podopolagačke radove na dilataciji „A“, izgradnju potpornih zidova i uređenje koncesijske površine za ugostiteljske potrebe, radove na uređenju restorana, oprema i uređaji za kuhinju i Aquarelle, sanacija balkona i uređivanje prostora oko Aquarelle, zavjese u restoranu, kreveti za fizikalnu terapiju s 2 sekcije, zamjenu pločica u restoranu, zamjenu pločica na terapijama, rekonstrukcija WC-a u restoranu, rekonstrukcija kotlovnice, rekonstrukcija postrojenja s pumpama za dostavu morske vode bazena, uređaj za elektroterapiju, itd. Takovim ponašanjem u stilu dobrog domaćina [gospodarstvenika], Biokovka osigurava kvalitetniju javnu medicinsku uslugu, kvalitetniju ugostiteljsku uslugu, konkurentsko poslovanje i održivi razvoj u budućnosti, posao i plaću za cca 200 radnika te značajno povećava vrijednost imovine vlasnika – Splitsko-dalmatinske županije.

U 2019. godini, Biokovka je planirala investirati u kapitalna ulaganja cca 3,69 milijuna kuna [javna nabava iz prošle i tekuće godine].

Iako je uspješno poslovala, Biokovka ima i određene poslovne probleme, koji su odraz manje subjektivnih, a više objektivnih okolnosti:

- [1] Biokovka ima značajno veći broj radnika na neodređeno vrijeme u odnosu na obujam posla koji se obavlja tijekom devet mjeseci kalendarske godine [izvan ljetne sezone]. Rješenje tog problema jest: povećanje ugovorenog limita s HZZO-om, produljenje turističke sezone i razvoj ustanove u pravcu zdravstvenog turizma;
- [2] Biokovka je obvezna organizirati petodnevno radno vrijeme u tjednu [temeljem odredbi Kolektivnog ugovora], što zahtijeva 15% radnika više u odnosu na ostale iz turističkog sektora;
- [3] Smanjenje prihoda od HZZO-a, temeljem nisko ugovorenog mjesečnog limita;
- [4] Nemogućnost apliciranja projekata razvoja Biokovke na sredstva iz fondova EU, zbog toga jer Vlada RH jednostavno nije sa Europskom Unijom ispregovarala te u Operativne programe nije uključila specijalne bolnice – tako da se Biokovka nije mogla prijaviti na raspisane natječaje;
- [5] Biokovka ima organizacijski oblik javne ustanove – specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i formalno-pravno, prema postojećim propisima, odgovara prije svega prema Ministarstvu zdravlja, a većinski dio prihoda zarađuje na tržištu ugostiteljsko-turističkih usluga [prošle godine čak 60%, bez prihoda od smještaja i prehrane za pacijente, a ako uključimo i te prihode onda se radi od čak više od 70% od ukupnih prihoda zarađuje ugostiteljsko-turistička djelatnost]. To je antilogično i praktično vrlo problematično, jer Ministarstvo zdravstva tretira Biokovku isključivo kao bolnicu, a Biokovka jest specijalna bolnica, ali i hotel. U hotelima pak vrijede druga pravila poslovanja i zakonitosti;
- [6] Iz prethodno navedene pravne nelogičnosti, proizlazi daljnja nelogičnost: odobrenje za zapošljavanje sezonske radne snage u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti odobrava Ministarstvo zdravstva, koje Biokovku tretira kao Klinički bolnički centar ili kao druge bolnice i ne daje suglasnost na zahtjeve za zapošljavanje potrebita sezonske radne snage u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti. Tu se Ministarstvo zdravstva poziva na Odluku o zabrani zapošljavanja i upućuje nas na famozni „outsourcing“, što je za nas potpuno neprihvatljivo i nemoguće. To nas dovodi u poziciju da ne možemo slobodno angažirati potrebitu sezonsku radnu snagu i da kod sezonskog zapošljavanja stalno strepimo jesmo li prekršili postojeće propise;
- [7] Sljedeća pravna nelogičnost jest da nam plaće radnika u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti utvrđuje Ministarstvo zdravstva putem Uredbi o koeficijentima. Apsurdno je da nam plaće za radnike izvan medicinske rehabilitacije utvrđuje Ministarstvo zdravstva, koje nam ne osigurava novac za isplatu

istih. Naime, Biokovka putem izvršenja Ugovora sa HZZO-om [dakle, ne kao klasični proračunski korisnik], ne utrži niti dovoljno novaca za pokrivanje svih troškova u medicinskoj rehabilitaciji, a mora poštovati plaće utvrđene Uredbom i COP-om. Biokovka je taj problem donekle riješila Pravilnikom o povećanju plaća nezdravstvenim radnicima, koji se temelji na odredbi članka 48 Kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, ali to nije kvalitetno rješenje. U postojećim pravnim zavrslamama, gotovo je nemoguće stimulirati i nagraditi uspješne, stručne i sposobne radnike, a bez toga nema kvalitetnih pomaka u razvoju javnih ustanova;

- [8] Biokovka je u procesu izrade projektne dokumentacije odnosno procesu ishođenja potvrda glavnog projekta za strateške projekte razvoja koje namjerava realizirati u sljedećem razdoblju, a za realizaciju kojih očekuje svakovrsnu podršku osnivača;
- [9] Ono što svakako valja, kao pozitivno istaknuti u Biokovci, je to da je nakon nekoliko desetljeća, postignut konsenzus svih u Biokovci [ravnatelj, pomoćnici ravnatelja, šefovi službi, šefovi odjela, Radničko vijeće i sindikati] u realizaciji strategije opstanka i održivog razvitka Biokovke. To je osnovni preduvjet da se Biokovka napokon počne baviti racionalizacijama, uštedama i razvitkom, a ne međusobnim prepucavanjima i gubljenju energije na nevažnim stvarima;
- [10] Molimo Splitsko-dalmatinsku županiju, da kao vlasnik Biokovke podrži razvojne planove za koje je Biokovka pripremila projektnu dokumentaciju te da nam u realizaciji istih da financijsku podršku.

## 5.1. KRATKI OSVRT NA UVJETE UGOVARANJA S HZZO-om ZA 2019. GODINU

Na Ugovor s HZZO-om, Biokovka ima sljedeće opservacije:

1. Biokovka je opet bila pred svršenim činom – **mogla je samo potpisati ponuđeni Ugovor ili ga ne potpisati**. Pregovaranje s predstavnicima HZZO-a urodilo je povećanjem ugovorenog mjesečnog limita za 20 tisuća kuna. To nije dovoljno, ali je bolje od prijašnjih godina. Ugovor je po definiciji izraz volje dviju ili više ugovornih strana, a predmetni Ugovor je nametnuta volja jedne [jače - monopolske] strane, a druga strana [u ovom slučaju – Biokovka] je prisiljena isti prihvatiti jer bez tog Ugovora nema niti minimalno zajamčenih poslova;
2. Utvrđeni mjesečni limit **ne zadovoljava Biokovku**, jer ona **svojim ljudskim i proizvodnim kapacitetima može ostvariti puno više postupaka odnosno zaraditi puno više novaca od predviđenih**;
3. Ugovorom je utvrđeno da Biokovka za potrebe HZZO-a osigurava 85 kreveta dnevno, a mi smatramo **da nas pripada barem još 50% više odnosno cca 130 kreveta dnevno** i adekvatno tome – veći broj [struktura] postupaka;
4. Ugovoreni mjesečni novčani limit Biokovke za 2018. godinu u iznosu od 764.773,00 kuna, Biokovka može svojim radom premašiti za najmanje 50%, ali HZZO to ne dopušta;
5. Upravo zbog tog ograničenja, Biokovka ne može optimalno koristiti svoje kapacitete, a ni pravovremeno i kvalitetno zadovoljiti potražnju korisnika naših usluga – pacijenata;
6. Biokovka svoje obveze po osnovi Ugovora sa HZZO-om uredno ispunjava. Svake **godine imali smo prebačaj ugovorenog limita, kojeg nam HZZO nikada nije platio**;
7. Molimo Splitsko-dalmatinsku županiju, da kao vlasnik Biokovke zatraži od HZZO-a povećanje mjesečnog novčanog limita Biokovke za barem 50% u odnosu na sadašnji limit, kako bismo zadovoljili potrebe naših korisnika, povećali prihode i osigurali radna mjesta našim radnicima.



## IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ZA 2018. GODINU

Sukladno Programu rada Županijske skupštine za 2018. godinu, kao i potrebi redovnog izvještavanja prema Županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka Makarska, podnosi izvješće o svom radu tijekom 2018. godine.

Naglašavamo da je Biokovka javna ustanova, registrirana za obavljanje više djelatnosti, ali u najvećem dijelu javno-zdravstvenih usluga te ugostiteljsko-turističkih usluga. Posebno važno strateško opredjeljenje Biokovke je u pravcu razvoja zdravstvenog turizma, a za koju ima konkurentsku prednost u odnosu na mnoge slične ustanove u Republici Hrvatskoj, jer ima kvalitetne medicinsko-rehabilitacijske i ugostiteljsko-turističke potencijale.

### 1. SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA “BIOKOVKE” U 2018. GODINI

- Predsjednik UV: dr.med. Jakov Todorić, spec.dj.kirurgije,
- Član UV: dr.sc. Siniša Rudelj,
- Član UV: dipl.iur. Ivica Šuto,
- Član UV: dr.med. Ivo Milinović, spec.fiz.,
- Član UV: Matea Tomas

Sjednicama Upravnog vijeća su redovito nazočili predsjednik i članovi Upravnog vijeća (osim eventualnog opravdanog izostanka).



Na sve sjednice Upravnog vijeća su redovito pozivane odgovorne osobe ustanove te stručnjaci iz određenih oblasti, sukladno predloženom dnevnom redu i tematici sjednice (ravnatelj, zamjenik ravnatelja, predsjednik Stručnog vijeća, predsjednik Radničkog vijeća, pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, voditelj bolničkog odjela, voditelj odjela prodaje i recepcije, voditelj odjela financija, računovodstva i javne nabave, voditelj odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova, voditelj odjela tehničkih poslova, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra).

## 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA "BIOKOVKE"

Tijekom 2018. godine održano je pet sjednica Upravnog vijeća i to:

- 133. sjednica 05. ožujka 2018. godine,
- 134. sjednica 17. svibnja 2018. godine,
- 135. sjednica 07. lipnja 2018. godine,
- 136. sjednica 17. rujna 2018. godine,
- 137. sjednica 17. prosinca 2018. godine.

Sastavni dio poziva za sjednice bio je prijedlog dnevnog reda, kao i materijali za točke dnevnog reda.

Za svaku sjednicu vođen je zapisnik o tijeku sjednice s pripadajućim zaključcima i odlukama Upravnog vijeća, te je isti usvojen na narednoj sjednici Upravnog vijeća.

U poslovanju Biokovke kroz 2018. godinu, Upravno vijeće s rukovodstvom Biokovke, nastojali su realizirati zadane zadatke i osnovne poslovne ciljeve ustanove, odnosno ostvariti planirani broj noćenja, planirane ukupne prihode, planirane ukupne rashode, te pratiti plan zapošljavanja radnika.

U okviru sjednica posebice se raspravljalo i donesene su odluke u svezi s:

- Financijskim poslovanjem Ustanove (usvajanje mjesečnih, kumulativnih izvješća, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća),
- Poslovnim Planom rada ustanove,
- Pravilnicima kojima se uređuju zakonski odnosi unutar ustanove,
- Investicijskim ulaganjima,
- Projektima razvoja Biokovke,
- Ugovornim odnosom s HZZO,
- Normativnim reguliranjem rada ustanove.

Tijekom rada Upravnog vijeća kroz 2018. godinu, usvojene su izmjene i dopune, te doneseni neki novi akti, koji se odnose na poslovanje Biokovke, i to:

- Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,
- Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika,
- Pravilnik o zaštiti podataka,
- Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,
- Poslovni plan SB Biokovka za 2019. godinu.

Upravno vijeće je u 2018. godini donijelo sljedeće odluke:

- Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Biokovke,
- Odluka o izmjenama Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu
- Odluka o trećem mirovinskom stupu radnika Biokovke,
- Odluka 2. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu
- Odluka o imenovanju ravnatelja Biokovke,
- Odluka o utvrđivanju prava na plaću ravnatelja Biokovke,
- Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Biokovke,
- Odluka o utvrđivanju prava na plaću zamjenika ravnatelja,
- Odluka 3. o izmjeni Godišnjeg plana nabave za 2018. godinu,
- Odluka o Rebalansu 2. Financijskog plana Biokovke za 2018. godinu.

### 3. KRATAK OSVRT NA POSLOVANJE “BIOKOVKE”

Uprava Biokovke u suradnji s Upravnim vijećem i svojim osnivačem Splitsko-dalmatinskom županijom nastoji realizirati sljedeće strateške ciljeve:

1. dugoročno održivi razvitak Biokovke,
2. konkurentnost,
3. društveno odgovorno poslovanje,
4. kvalitetu i izvrsnost kao imperativ,
5. očuvanje statusa u javnoj zdravstvenoj mreži
6. investiranje u kapitalna ulaganja.

Vizija Biokovke je postati referentna ustanova u pružanju kvalitetnih usluga medicinske rehabilitacije, usluga zdravstvenog turizma te ugostiteljsko-turističkih usluga, koja će se moći ravnopravno natjecati u tržišnoj utakmici u navedenim djelatnostima.

Upravno vijeće i menadžment Ustanove, prioritetno rade na ostvarenju strategije razvoja Biokovke, apliciranju na sredstva Europskih fondova te strukturnoj prilagodbi u oblasti turizma i ugostiteljstva, posebno dajući naglasak u smjeru zdravstvenog turizma. Sukladno tome, u 2018. godini realizirali su se radovi i investicije:

- uređenje 115 soba (namještaj),

- uređenje 67 kupatila (I i II kat),
- unapređenje i modernizacija informatizacijskog sustava,
- opremanje 10 soba za teže pacijente (medicinski kreveti),
- rekonstrukcija kotlovnice i ugradnja dva nova kotla.

Biokovka ukupno raspolaže s 485 ležajeva, od kojih samo 85 u mreži zdravstva, a ostatak je na slobodnom tržištu. Ugovorom je utvrđeno da Biokovka za potrebe HZZO-a osigurava 85 kreveta dnevno, a mogućnost ustanove i potrebe pacijenata su oko 180 kreveta dnevno. Utvrđeni mjesečni limit ne zadovoljava Biokovku, jer ona svojim ljudskim i prostornim kapacitetima može ostvariti puno više postupaka, odnosno zbrinuti puno više pacijenata. Zbog toga je neophodno da nam HZZO poveća postojeći limit, a kako bi mogli udovoljiti zahtjevima pacijenata koji gravitiraju našoj ustanovi.

Problem koji se godinama uočava je u smanjenju financiranja u oblasti javno-zdravstvene funkcije, odnosno jednostrano ugovorenog mjesečnog novčanog limita od strane HZZO-a, a koji je znatno manji od potreba pacijenata Splitsko-dalmatinske županije i od potencijala Biokovke.

Zbog daljneg održivog napretka, Biokovka se mora orijentirati na tržište, konkurentnost i izvrsnost.

Dva su glavna pravca razvoja Specijalne bolnice "Biokovka":

1. Pravac koji vodi Biokovku prema jednoj modernoj medicinskoj ustanovi, u kojoj će se provoditi suvremena medicinska rehabilitacija. Standardi koji će se postaviti odgovarati će standardima takvih ustanova u zapadnoj Europi.
2. Na osnovama takve suvremene medicinske ustanove, potrebno je razvijati turističko-ugostiteljski dio, koji će se baviti zdravstvenim, kongresnim i športskim turizmom.

#### 4. MJERE I PREPORUKE

Upravno vijeće Biokovke je zauzelo stav glede poslovanja i napretka ustanove:

- Unaprijediti odgovarajuću tehnološku razinu u svrhu pružanja kvalitetnih zdravstvenih i ugostiteljsko-turističkih usluga;
- Razvijati ravnopravno zdravstvenu i ugostiteljsko-turističku djelatnost, s tim što razvoj mora biti održiv i utemeljen na financiranju iz vlastitih sredstava;
- Osigurati i održati primjeren status i odgovarajuće vrednovanje rada, kako zdravstvenih djelatnika, tako i svih ostalih djelatnika nemedicinskog dijela;
- Povećati ugovoreni limit s HZZO-om.

#### 5. GENERALNI ZAKLJUČAK O POSLOVANJU USTANOVE

Uz razvitak temeljne zdravstvene djelatnosti, strateško opredjeljenje i dugoročni interes Biokovke je istovremen i ravnopravan razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma. Kao jedina specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Biokovka se i dalje treba razvijati sukladno temeljnim odredbama koncepcije razvitka i rada Ustanove.

Međutim, nedostatak zakonske regulative i još uvijek nejasna budućnosti i status ove Ustanove u okvirima zdravstvenog turizma, odražava se i na provođenje planiranih kapitalnih investicija kojima bi se zaokružila ukupna ponuda Biokovke kao specijalne bolnice i nositelja zdravstvenog turizma.

U cilju napredovanja, Biokovka stalno održava i poboljšava kvalitetu postojećih kapaciteta, te ostvarenu pozitivnu razliku prihoda nad rashodima od obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti ulaže u razvoj djelatnosti, a značajna su i namijenjena decentralizirana sredstva, koja se koriste u istu svrhu, kao i možebitna sredstva iz EU fondova, na koja je Biokovka namjerava aplicirati, a kojima bi se uspjelo realizirati investiranje u strateški razvoj kapaciteta i ponude ustanove.

I kako smo već prethodno naveli, u cilju zadovoljenja potreba liječenja pacijenata, neophodno je od HZZO osigurati veći iznos limita, koji bi bio optimalan potrebama za rehabilitaciju, jer nedovoljan broj ugovorenih bolničkih postelja s HZZO-om (85), te nedovoljan bolnički limit koji se godinama smanjuje, dovodi do povećanja listi čekanja liječenja.

S poštovanjem,

Predsjednik Upravnog vijeća:

Jakov Todorić, dr.med., spec.dj.kirurg

