

**biokorva**

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
MAKARSKA

# PLAN

**za 2014. godinu**



**Makarska, prosinac 2013.**

## **SADRŽAJ:**

01. Opći podaci o Ustanovi .....	3
02. Misija i vizija Ustanove.....	5
03. Glavni cilj poslovanja Ustanove u 2014. godini .....	6
04. Dopunski (pomoćni) ciljevi poslovanja Ustanove u 2014. godini.....	6
05. Općenito o Ustanovi.....	6
5.1 Osnovni podaci.....	6
5.2. Povijest.....	7
5.3. Vlasništvo (nekretnine).....	13
5.4 Organizacija i sadržaj rada.....	18
06. Plan rada službe općih i pravnih poslova za 2014. godinu i .....	20
plan zapošljavanja za 2014. godinu.....	20
07. Plan rada medicinske službe za 2014. godinu: .....	24
08. Plan i program rada tehničke službe za 2014. g.....	30
09. Plan investicija.....	41
10. Plan nabave.....	43
11. Plan broja sati rada po jedinicama po mjesecima za 2014. godinu.....	47
12. Plan noćenja za 2014. godinu.....	52
13. Plan poslovanja po mjesecima za 2014. godinu.....	59

## 01. Opći podaci o Ustanovi

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

SJEDIŠTE: Makarska, Put Cvitačke 9

MBS: 060010422

MB: 3397726

OIB: 22775078552

PRAVNI OBLIK: Ustanova

OSNIVAČ: Splitsko-dalmatinska županija.

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

ŽIRO-RAČUNI:

Splitska banka.....2330003-1100060257

Privredna banka Zagreb.....2340009-1100100851

OTP banka.....2407000-1100304880

Hrvatska poštanska banka.....2390001-1100369311

ŠIFRA DJELATNOSTI: 86.10

REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

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

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

Na isti način su, sukladno **zatečenom stanju djelatnosti** (bivši centri za odmor i rehabilitaciju), registrirane **sve specijalne bolnice** za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj, što se smatralo **privremenim rješenjem** do zakonskog reguliranja **djelatnosti zdravstvenog turizma**.

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

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

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

U 2013. godini dogodili su se neki očekivani pozitivni pomaci, prvenstveno u izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Naime, na inicijativu ministra zdravlja Rajka Ostojića, koja je išla prema Ministarstvu turizma, Hrvatski sabor je na sjednici 21. lipnja 2013. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je objavljen 28.06.2013.g. u Narodnim novinama br. 80/13 i stupio na snagu 06.07.2013.g.

Ovim izmjenama i dopunama, u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10. i 50/12.) u članku 3. stavku 2. podstavak 2. uvrštene su i zdravstvene ustanove – specijalne bolnice i lječilišta (koja su već bila u zakonu), koje se od tada legalno mogu baviti ugostiteljskom djelatnošću.

Nakon ovih zakonskih izmjena, prvo što smo napravili je "legalizacija" ugostiteljske djelatnosti u plažnom objektu "Bumbar". Po podnesenom zahtjevu po staroj registraciji i novom zakonu, 30 rujna 2013. godine dobili smo Rješenje Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Službe za gospodarstvo, Ispostave Makarske, u kojem se utvrđuje da prostor i oprema koje koristi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka", ispunjavaju minimalne uvjete propisane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektu iz skupine "barovi" vrste *kavana* i vrste *noćni bar*. Time smo u cijelosti pokrili rad plažnog objekta, jer je Rješenjem obuhvaćen ne samo prostor "Bumbara", nego i taverne s disco-barom, te se u cijelom prostoru mogu pripremati pića, napitci i slastice (kolači i sladoled), te topla i hladna jela, a može se izvoditi i animir glazba u zatvorenom prostoru objekta u noćnim satima, što je posebice važno radi organiziranja pireva i domjenaka.

Osim toga, nastavili smo sa započetim aktivnostima na usklađenju djelatnosti, sukladno raspisu Ministarstva zdravlja od 16. travnja 2012.g., te je Upravno vijeće na svojoj 107. redovitoj sjednici, koja je održana 14. kolovoza 2013.g. donijelo Odluku o promjeni-usklađenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na koju je skupština Splitsko-dalmatinske županije dala suglasnost 16. rujna 2013.g. Ovi akti poslani su Ministarstvu zdravlja 30. rujna 2013.g. - u svrhu donošenja rješenja o sukladnosti Odluke s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13). Međutim, Ministarstvo zdravlja ni nakon 60 dana od uredne dostave zahtjeva (zakonski rok za donošenja rješenja, propisan odredbom članka 8. st.2. Zakona o ustanovama iznosi mjesec

dana od dana predaje urednog zahtjeva), nije se očitovalo o podnesenom zahtjevu, na osnovu čega bi se moglo smatrati da je Odluka sukladna zakonu. No to isto Ministarstvo zdravlja je Zaključkom od 26. travnja 2013.g. tražilo od Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice izostavljanje nemedicinskih djelatnosti iz odluke o usklađenju. SB Daruvarske toplice je 31.10.2013.g. donijelo odluku o usklađenju djelatnosti, u kojoj su unesene samo medicinske, a izostavljene sve nemedicinske djelatnosti.

Prema tome, nakon početnog zadovoljstva donošenjem izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pogotovo zbog činjenice da je to inicirao ministar zdravlja, uslijedilo je razočaranje stavom Ministarstva zdravlja jer se, izgleda, sve vratilo na početak. Prema svemu sudeći, unatoč spomenutoj inicijativi ministra, resorno Ministarstvo ne odstupa od stava da se temeljem Zakona o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvene ustanove mogu baviti isključivo djelatnostima radi kojih su osnovane.

No mi smo nastavili s našim aktivnostima, samostalno i kroz Zajednicu zdravstvenog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj su na zadnjoj, 6. sjednici, koja je održana 10. prosinca 2013.g., formirane tri sekcije Zajednice zdravstvenog turizma: Sekcija lječilišnog turizma, Sekcija medicinskog turizma i Sekcija wellness turizma. Predstavnik "Biokovke" Nenad Devčić izabran je za voditelja Sekcije lječilišnog turizma.

Spomenimo ovdje da je lobiranje Zajednice zdravstvenog turizma pri HGK već stvorilo pozitivnu klimu, te je i Odbor za turizam Hrvatskog sabora 14. studenog 2013. godine održao tematsku sjednicu posvećenu perspektivama razvoja zdravstvenog/medicinskog turizma u Republici Hrvatskoj, po kojoj je 11. prosinca 2013.g. donio zaključke i preporuke, kojima se prvenstveno od resornih ministarstava zdravlja i turizma traži ujednačavanje zakonske regulative po pitanju zdravstvenog turizma.

Stoga ćemo i u 2014. godini ustrajati na rješavanju pitanja obavljanja nemedicinskih djelatnosti – posebice ugostiteljske, kako u "Biokovci", tako i kroz Sekciju lječilišnog turizma – u svim specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju.

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

## **02. Misija i vizija Ustanove**

### ***Misija:***

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

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

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

### ***Vizija:***

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

### 03. Glavni cilj poslovanja Ustanove u 2014. godini

Uspješna aplikacija na natječaje za financiranje iz EU fondova

### 04. Dopunski (pomoćni) ciljevi poslovanja Ustanove u 2014. godini

Ostvarenje 100.000 noćenja

### 05. Općenito o Ustanovi

#### 5.1 Osnovni podaci

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

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

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

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

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

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

#### OBJEKTI – OPIS

Kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" obuhvaća, prema posjedovnom listu br.1924 K.O. Makarska-Makar ukupno **21.476m<sup>2</sup>**, od čega se **1.000m<sup>2</sup>** vodi kao maslinjak, **10.548 m<sup>2</sup>** kao šuma, a **9.928m<sup>2</sup>** zauzimaju zgrade i dvorišta.

Ukupno razvijena građevinska površina svih objekata iznosi cca **16.800m<sup>2</sup>** (izrada snimke postojećeg stanja i digitalizacija – kao podloga za buduće projekte – je u tijeku).

Uz to, “Biokovka” temeljem ugovora o koncesiji koristi **12.721m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morske površine **8.585m<sup>2</sup>** i kopnenog dijela plaže **4.136m<sup>2</sup>**.

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

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

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

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

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

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

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

## **5.2. Povijest**

Današnja “Biokovka”, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Makarska, svoje korijene vuče iz 1961. godine, kada je odlukom tadašnjeg Republičkog odbora Saveza 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 (današnji A dio), kapaciteta 140 ležaja, s pripadajućim restoranskim i ostalim konzumnim prostorima, kapaciteta 350 sjedećih mjesta, izgrađenom u borovoj šumi na površini od 2,5 ha. Sobe nisu imale kupatila, već su se koristila zajednička kupatila po katovima.

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

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

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

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

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

Ovaj skroman početak provođenja medicinske rehabilitacije ukazao je na potrebu nabavke novih aparata, prvenstveno inhalacionih te ionomodulatora, ultrazvuka, kratkog vala i aparata za podvodnu masažu, a posebice na potrebu izgradnje zatvorenog bazena s grijanom morskom vodom.

Te godine Odmaralište upošljava 14 stalnih radnika i 45 sezonaca.

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

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

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

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

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



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

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

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

Poslije mnogo nastojanja, Odmaralište se **1983.** godine pretvara u **zdravstvenu radnu organizaciju** (u skladu s odredbama tadašnjeg Zakona o udruženom radu), čiji je osnivač Savez udruženja boraca NOR-a SR Hrvatske – Republički odbor Zagreb. *19. travnja 1983. godine*, prethodnim upisom u registar Okružnog privrednog suda u Splitu nastaje radna organizacija **“BIOKOVKA” – Centar za liječenje, rehabilitaciju i odmor p.o.** (s potpunom odgovornošću). Stoga se **19. travanj** proslavlja kao **Dan kuće**.

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

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

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

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

pružanje pansionerskih usluga;  
pružanje usluga prehrane i točenja pića;  
vrši mjenjačke poslove;

za svoje goste organizira bavljenje sportom i rekreacijom, izvođenje zabavno-muzičkih programa, izleta i pruža druge usluge u svrhu rekreacije i razonode.

Dobro poslovanje na turističkom tržištu pokreće novi zamah investicija te se **1984.** godine vrši rekonstrukcija i adaptacija objekta A. Ruše se postojeća katna kupatila i ugrađuju se kupatila u svim sobama starog objekta, radi se kompletna elektro, vodovodna i kanalizaciona mreža u A i B dijelu. Vršiti se uređenje interijera u restoranu (tzv. Texas-sala).

1985. godine se dograđuje i proširuje restoran na postojeću terasu s južne strane restorana, rekonstruira se glavni ulaz u hotel ugradnjom zaštitnih vjetrobrana.

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

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

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

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

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

Ministarstvo zdravstva je aktom Klasa:510-01/94-01/16, Ur.broj:534-02-22-94-2 od 01.02.**1994.g.**, izvijestilo poslovođstvo „Biokovke“ da je pravni status „Biokovke“-**specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju**, slijedom čega je trebalo uskladiti djelatnosti zdravstvene ustanove I izvršiti promjenu naziva. Temeljem odredbi **ZZZ vlasnk** zdravstvene ustanove postaje Splitsko dalmatinska županija, čime je izvršena **pretvorba društvenog vlasništva.**

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

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

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

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

*“Biokovke” je istovremen i ravnopravan razvitak ugostiteljsko-turističke djelatnosti, posebice u budućim okvirima zdravstvenog turizma.*

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

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

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

<b>Godina</b>	<b>Prihod-HZZO kn</b>	<b>Prihod-ostali kn</b>	<b>Ukupno</b>
2000.	14.696.854,44	12.665.924,00	27.362.778,44
2001.	14.816.854,44	12.404.776,00	27.221.630,44
2002.	14.160.279,00	12.618.013,00	26.778.292,00
2003.	9.618.276,00	16.182.764,00	25.801.040,00
2004.	11.471.583,00	18.758.087,00	30.229.670,00
2005.	11.783.054,25	16.915.985,00	28.699.039,25
2006.	12.265.644,00	18.873.596,00	31.139.240,00
2007.	12.756.264,00	21.952.768,00	34.709.032,00
2008.	13.539.066,00	23.576.862,00	37.115.928,00
2009.	13.122.000,00	23.661.069,00	36.783.069,00
2010.	11.773.835,00	23.209.184,09	34.983.019,09
2011.	12.677.567,00	2.363.326,00	35.040.893,00
2012.	11.747.285,00	23.665.895,00	35.413.180,00
2013.	9.244.561,00	22.767.939,00	32.012.500,00
<b>Ukupno:</b>	<b>173.673.123,03</b>	<b>269.161.608,80</b>	<b>443.298.311,13</b>

Dobri poslovni rezultati omogućavaju i pokreću stalna ulaganja iz vlastitih sredstava u objekte, postrojenja i opremu, tako da je u razdoblju od 2000. godine do zaključno s 2013. godinom ukupno uloženo 51.596.076,05 kn.

### **5.3. Vlasništvo (nekretnine)**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska nalazi se na jednoj adresi – Put Cvitačke 9 u Makarskoj, a cijeli kompleks smješten je na 21.476 m<sup>2</sup>.

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

U sudskom zemljišniku se zgrade i zemljišta vode pod drugim brojevima (stara izmjera). U tijeku je bila izrada geodetskog elaborata, temeljem kojeg se trebalo izvršiti usklađenje nove i stare izmjere te konačno riješiti imovinsko-pravni odnosi. Međutim, s time se zastalo jer se javila potreba za novom parcelacijom glede dogradnje objekta, koja bi se realizirala ukoliko dobijemo sredstva iz EU fondova.

Kao vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" u ZK ulošcima 2832, 2937 i 3179 do sada upisane zgrade i zemljište, ukupne površine 18.830 m<sup>2</sup>. U preostalom dijelu vode se kao vlasnici (točnije - nositelji prava korištenja na zemljištu u društvenom vlasništvu) Republički odbor ratnih vojnih invalida Zagreb (postupak u tijeku) i Grad Makarska, a jedna čestica zemlje vodi se još "društveno vlasništvo", bez upisanog prava korištenja.

Glede činjenice da su zdravstvene ustanove stekle vlasništvo na sredstvima rada, pa tako i na nekretninama 1993.g., temeljem zakona - i to temeljem članka 180.st.2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 75/93 – dalje: ZZZ), kojim je izvršena pretvorba društvenog vlasništva, na način da su zdravstvene ustanove postale vlasnici nekretnina kojima su raspolagale u momentu stupanja na snagu ZZZ, očekivali smo da ćemo tijekom 2013.godine riješiti uknjižbu preostalih nekretnina, čije rješavanje je u tijeku. Nekretnine, koje su uknjižene na Republički odbor RVI riješene se putem nagodbe, koju je odobrilo Upravno vijeće, te su u postupku uknjižbe. Ostale su, međutim, sporne dvije čestice zemlje, locirane ispod bazena uz šetnicu, na kojima u režimu društvenog vlasništva nije bilo upisano pravo korištenja. Na jednu česticu (koja je bila "općenarodna imovina") upisao se Grad Makarska, a za drugu (koja je upisana kao "društveno vlasništvo") također je zatražio upis u zemljišne knjige. Ukoliko se u dogledno vrijeme Grad Makarska upiše kao vlasnik i na drugu česticu, pitanje stjecanja vlasništva nad ove dvije čestice rješavat ćemo s Gradom. Ukoliko Gradu zahtjev bude odbijen, te se uknjiži Republika Hrvatska, rješavat ćemo to s državom. U ovim predmetima prikupljena je i pripremljena sva relevantna dokumentacija.

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

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

Drugi stan, površine 57,76 m<sup>2</sup>, nalazi se na predjelu Zelenka u Makarskoj, u ulici Vukovarska 30a, u stambenoj zgradi, izgrađenoj na čest.zem. 1569/9. Stan je uknjižen u Z.K.U. 3336, poduložak 5, kao etažno vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" Makarska – 5. ETAŽA 58/793. Stan je kupljen 2006. godine od tvrtke "GTP" d.o.o. Vrgorac.

U zakup su dati prostori u zgradi bolnice za:

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

U mjesečnu naknadu je uključen PDV.

"Biokovka" nema zakupljenih nekretnina.

“Biokovka” temeljem ugovor o koncesiji koristi 12.721 m<sup>2</sup> pomorskog dobra, od čega morske površine 8.585m<sup>2</sup> i kopnenog dijela plaže 4.136m<sup>2</sup>. Naknada za koncesiju na pomorskom dobru u 2011.g. plaćena je 40.034,52 kn.

## Tabelarni prikaz nekretnina

### A) BOLNICA, Put Cvitačke 9

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

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

\*Napomena: Razlika (+ 4.474 m<sup>2</sup>) u odnosu na katastarske podatke odnosi se na dijelove zemljišta koji ne pripadaju "Biokovci", već se nalaze pod okolnim ulicama, što će biti definirano geodetskim elaboratom koji je u izradi.



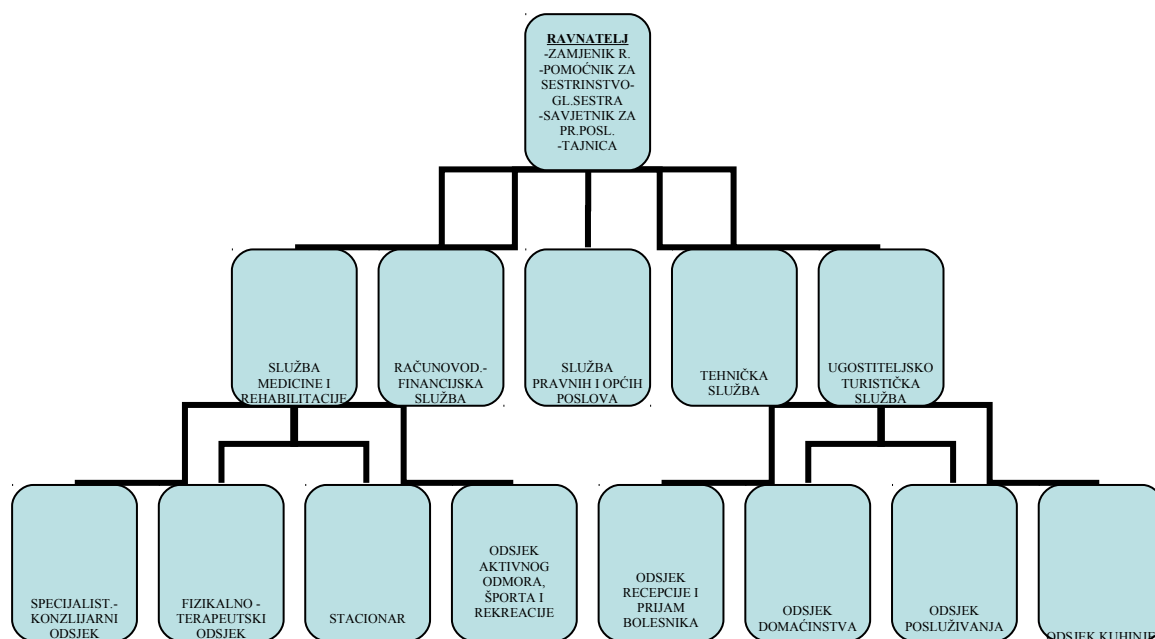
UKUPNO POSJED.....**21.476 m2**  
 UKUPNO VLASNIŠTVO - uknjiženo.....**18.830 m2**  
 RAZLIKA - neuknjiženo.....- **2.646 m2**

B) STANOVI

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

## 5.4 Organizacija i sadržaj rada

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



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

### Poslovi ravnatelja

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

### Poslovi Službe medicine i rehabilitacije

Poslovi Službe medicine i rehabilitacije su:

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

### **Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe**

Poslovi Ugostiteljsko-turističke službe su:

- smještaj i prehrana bolesnika u okviru djelatnosti bolnica;
- poslovi čišćenja i održavanja smještajnih jedinica i zajedničkih prostorija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
- poslovi pranja, održavanja i distribucije rublja;
- poslovi u okviru ugostiteljsko-turističke djelatnosti (hotel, barovi, restorani, mjenjački poslovi i ost.);
- poslovi fizičko-tehničke zaštite u okviru rada recepcije.

### **Poslovi Računovodstveno-financijske službe**

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

### **Poslovi Službe pravnih i općih poslova**

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

### **Poslovi Tehničke službe**

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

## 06. Plan rada službe općih i pravnih poslova za 2014. godinu i plan zapošljavanja za 2014. godinu

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

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

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

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

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

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

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

### STATIČKO ZAPOŠLJAVANJE – KADROVI NA NEODREĐENO VRIJEME

#### RAVNATELJSTVO:

1. Ravnatelj bolnice	1 izvršitelj
2. Savjetnik ravnatelja za pravne poslove	1 izvršitelj
3. Tajnica ravnateljstva	1 izvršitelj
4. Unutarnji revizor	1 izvršitelj

Ukupno: 4 izvršitelja

#### SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE

1. Zamjenica ravnatelja – šef službe	1 izvršitelj
2. Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo- glavna medicinska sestra	1 izvršitelj
3. Liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije	4 izvršitelja
4. Liječnik opće medicine	1 izvršitelj
5. Medicinska sestra	4 izvršitelja
6. Glavni fizioterapeut	1 izvršitelj

7. Voditelj kineziterapije	1 izvršitelj
8. Viši fizioterapeut	20 izvršitelja
9. Srednji fizioterapeut	8 izvršitelja
10. Maser kupeljar	1 izvršitelj
11. Dijetetičar – nutricionist	1 izvršitelj

### **Sport i rekreacija**

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

Ukupno: 44 izvršitelja

### **HOTELSKO-UGOSTITELJSKA SLUŽBA**

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

#### **Recepcija:**

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

#### **Domaćinstvo:**

1. Domaćica	1 izvršitelj
2. Nadzornica soba	1 izvršitelj
3. Pralja peglačica	4 izvršitelja
4. Sobarica	9 izvršitelja
5. Čistaćica	6 izvršitelja

#### **Posluživanje:**

1. Šef posluživanja	1 izvršitelj
2. Šef sale	2 izvršitelja
3. Konobar I	2 izvršitelja
4. Konobar II	17 izvršitelja

#### **Kuhinja:**

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

Ukupno: 74 izvršitelja

### **SLUŽBA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA**

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

Ukupno: 6 izvršitelja

## **TEHNIČKA SLUŽBA**

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

Ukupno: 10 izvršitelja

## **RAČUNOVODSTVENO FINACIJSKA SLUŽBA**

1. Šef službe	1 izvršitelj
2. Materijalni knjigovođa	1 izvršitelj
3. Blagajnik	1 izvršitelj
4. Finacijski knjigovođa	1 izvršitelj
5. Saldakontist	1 izvršitelj
6. Referent finacijskog poslovanja	1 izvršitelj
7. Referent nabave	1 izvršitelj
8. Vozač nabavljač	1 izvršitelj
9. Skladištar	1 izvršitelj

Ukupno: 9 izvršitelja

**Ukupan broj stalnih radnika je 145 izvršitelja.**

## **DINAMIČKO ZAPOSŁJAVANJE – SEZONSKO I POVEĆANI OPSEG POSLA**

### **SLUŽBA MEDICINE I REHABILITACIJE**

1. Medicinska sestra	1 izvršitelj
2. Viši fizioterapeut	15 izvršitelja

Ukupno: 16 izvršitelja

### **HOTELSKO-UGOSTITELJSKA SLUŽBA**

#### **Recepcija:**

1. Londiner	2 izvršitelja
2. Mjenjač prodavač	2 izvršitelja
3. Čuvar portir	1 izvršitelj

Ukupno: 5 izvršitelja

#### **Domaćinstvo:**

1. Pralja peglačica	6 izvršitelja
2. Čistačica	9 izvršitelja
3. Sobarica	11 izvršitelja

Ukupno: 26 izvršitelja

#### **Posluživanje:**

1. Konobar II	15 izvršitelja
2. Servirka	12 izvršitelja
3. Prodavač sladoleda	5 izvršitelja

Ukupno: 32 izvršitelja

**Kuhinja:**

1. Kuhar I	2 izvršitelja
2. Kuhar II	7 izvršitelja
3. Pomoćni kuhar	10 izvršitelja
4. Mesar	1 izvršitelj
5. Slastičar II	1 izvršitelj

Ukupno: 21 izvršitelj

**TEHNIČKA SLUŽBA**

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

**Ukupan broj radnika raspoloživih na određeno vrijeme je 104 izvršitelja.**

**PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2013. GODINU:**

U skladu sa odredbama zabrane zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Ministarstva zdravlja „Biokovka“ će poštivati rečeno te će se vršiti samo dinamičko zapošljavanje prema potrebama posla uz uvjet pribavljanja suglasnosti Ministarstva putem propisanog obrasca najkasnije do 31. ožujka 2014. godine.

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

## **07. Plan rada medicinske službe za 2014. godinu:**

### ***1 PLAN RADA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNOG ODSJEKA***

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

Radno vrijeme ambulante:

7:00 – 15:00 (prva smjena)

13:00 – 21:00 (druga smjena)

Dnevni odmor (pauza)

10:30 – 11:00

17:30 – 18:00

Mjesečni limit za ambulantno liječenje po aktualnom ugovoru sa HZZO-om iznosi 57.797,64 kn tj. godišnje 693.571,68 kn, a uključuje rad dviju fizijatrijskih ambulanti i fizikalne terapije. Taj iznos je za 826.707,28 kn manji u odnosu na 2013.g.

Prema "Plavoj knjizi" (relevantnoj za obračun terapijskih, dijagnostičkih i drugih postupaka u

medicinskoj službi) svaki pregled i postupak vrednovan je brojem bodova i određen šifrom.

Aktualna cijena boda je 6,93 kn.

Dvije fizijatrijske ambulante i fizikalna terapija trebaju mjesečno ostvariti 8.3400 boda kako bi ispunili limit.

Tijekom 2014. g. planiramo oko 3.200 prvih pregleda i oko 1.400 kontrolnih pregleda.

### ***2 PLAN RADA FIZIKALNO-TERAPEUTSKOG ODSJEKA***

Fizikalna terapija radit će samo u jutarnjoj smjeni, iznimno u popodnevnim terminima.

Radno vrijeme terapije: 7:00 – 15:00

Dnevni odmor (pauza): 10:30 – 11:00

Tijekom 2014. g. planiramo izvršiti fizikalnih procedura u vrijednosti oko 4.600 bodova mjesečno.

### ***3 PLAN RADA STACIONARA***

Mjesečni limit za stacionarno liječenje bolesnika po aktualnom ugovoru sa HZZO-om iznosi 580.498,04 kn, odnosno godišnje 6.965.976,48 kn, te predviđa 85 kreveta.

Ukupni godišnji iznos limita je za 727.555,82 kn manji u odnosu na 2013.g.

Tijekom 2014. g. planiramo primiti na rehabilitaciju oko 1560 stacionarnih pacijenata.

Na osnovu podataka iz 2013.g. prosječna cijena liste je 4.465,97 kn.



#### **4 PLAN RADA ODSJEKA AKTIVNOG ODMORA, ŠPORTA I REKREACIJE**

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

Za nabavljanje opreme - 150.000 kn.

#### **5 PLAN INVESTICIJA**

##### **A) PROSTORNE PREINAKE**

Formiranje stacionara po pravilima struke u C – dijelu (tri odjela), uz pridružene ambulante. Uređenje predprostora fizikalne terapije s čekaonicom i prijemnim pultom za upis termina fizikalne terapije. (Isto uključuje proširenje prostora prijemnog pulta na dva radna mjesta, na račun prostorije za jutarnje sastanke fizioterapeuta, sanaciju i uređenje zidova prostorije za fizioterapeute i uređenje čekaonice.)

Uređenje velike dvorane za kineziterapiju (izmjena stropa, klimatizacija, bojanje zidova).

Uređenje prostorija za magnetoterapiju i ultrazvuk (uređenje stropa, bojanje zidova).

##### **B) PLAN NABAVE TERAPIJSKIH I DIJAGNOSTIČKIH APARATA**

Fizikalna terapija

- pročištači zraka – ionizatori (4 kom)
- klima uređaj (3 kom)
- kompjutor (4 kom)
- lopte (2 kom)
- ljudski kostur (1 kom)
- kutomjer (3 kom)
- goniometar (3 kom)
- aparat za elektroterapiju (2 odvoda vakuum elektrode)
- utezi "Kettler" (1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg)
- fiksni ultrazvuk ( 2 glave – velika i mala)
- stolice za čekaonicu ( povišene – za operirane pacijente, 40 kom)
- jastučići ( za glavu, 40 kom)
- stepenice za dječju sobu ( neurorazvojna terapija)
- klizna vrata ( na senzor) na ulazu terapije
- aparat za limfnu drenažu (noge, ruke, trbuh) 1 kom
- digiflex – hand exerciser ( 5 kom)
- printer (1 kom)
- glazbena linija i ozvučenje (u svim jedinicam fizikalne terapije)
- mikrofona na šalteru
- prijenosni aparat za elektroterapiju (Globus premium 200) 2 komforom
- trokutasti podložak (13 – 15 cm visine) 3 komforom
- uniforme za terapeute s pripadajućom obućom
- sitni potrošni materijal (čičak trake, markeri u bojama, fascikle za dokumentiranje, K-tape trake, elastične trake, elektrode i gelovi, loptice za šake, oglasne ploče, krio pak, nove plahte na gumu za zaštitu kreveta, prozorske roletne u dječjoj sobici, spužvice, 5 zidnih satova)

Ambulanta

- ionizator zraka (1 kom)
- kompjutor (2 kom)

- EKG aparat (1 kom)
- stetoskop i tlakomjeri ( po 5 kom)
- toplomjeri (10 kom)
- stol za pregled pacijenta (1 kom)
- stolice za liječnike (4 kom)
- stolice za sestre (1 kom)
- stolice za pacijente u ordinaciji (povišene) 4 komforom
- stolice za čekaonicu (povišene) 20 komada
- mikrofoni (za prijamni pult) 1 kom
- QUICK READ CRP, (dijagnostičko pomagalo – brzo očitavanje CRP-a – u 2 min, potrošni materijal epruveta sa reagensom i pipete) 1 kom
- organometar po Vollu (određivanje mineralno vitaminskog statusa organizma)
- Interix ( dijagnostički i terapijski aparat za neurostimulaciju) 2 komforom
- zidni sat (za ordinacije, čekaonicu i ambulantu) 5 kom

## **6 PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH DJELATNIKA**

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

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

U ustanovi koja broji 6 liječnika (5 fizijatara), 31 fizioterapeuta i 6 medicinskih sestara (1 VMS i 5 SMS) predlažem okvirni fiksni godišnji iznos namijenjen edukaciji pojedinih profila i to:

Liječnici	80.000 kn
Fizioterapeuti	150.000 kn
Medicinske sestre	25.000 kn

### **A) STRUČNO USAVRŠAVANJE LIJEČNIKA**

Upućivanje liječnika na:

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

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

## B) PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA FIZIOTERAPEUTA

Upućivanje fizioterapeuta na:

- kongres fizioterapeuta (3 terapeuta)
- neurodinamika u neurologiji (veljača, 2 terapeuta)
- Kaltenborn tečaj – 3. dio (ožujak, 2 terapeuta)
- Bowen (1 terapeut)
- napredni Bobath tečaj (2 terapeuta)
- Kaltenborn (napredni tečaj, rujan – 2 terapeuta)
- jednodnevne radionice za fizioterapeute tijekom godine
- Schroth terapeut (Njemačka, 1 terapeut)
- dodatna edukacija za Izokinetik (2 terapeuta)
- Maitland (2 terapeuta)
- Shiatsu masaža ( i druge tehnike, po potrebi)

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

Pretplata na slijedeće stručne časopise (Physiotherapy – theory and practis; Journal of manual and manipulativ therapy; Physical medicine and rehabilitation; Journal of orthopedic and sport physical therapy  
- stručna literatura (knjige)

## C) PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA

- trajna edukacija medicinskih sestara u vidu predavanja i radionica, te tečajeva vezanih za djelatnost
- godišnji kongres medicinskih sestara – 1 med. sestre i VMS
- stručna predavanja -stručna literatura i Glasilo med. sestara

## **7 PRIORITETI U MEDICINSKOJ SLUŽBI**

**1) Nastavak bolničke djelatnosti (rehabilitacijska medicina) kroz ugovorne obveze sa HZZO-om (85 postelja)**

**2) 300 postelja je na raspolaganju za potrebe medicinskog turizma u vidu lječilišta koje ulaze u tržišnu "utakmicu" (međunarodni pacijenti)**

**3) Unapređenje osnovne djelatnosti - medicinske rehabilitacije (ortopedsko – traumatološki, reumatološki i neurološki pacijenti):**

- uvođenjem specijaliziranih ambulanti (ambulanta za bol, reumatološka ambulanta, ortopedska i neurološka ambulanta, internistička ambulanta),

- nabavkom visokosofisticirane opreme za medicinsku dijagnostiku vezanu uz osnovnu djelatnost (EMG aparat za dijagnostiku bolesti perifernog živčanog sustava, suvremeni dg UZV muskuloskeletnog sustava, ujedno i abdomena i štitnjače; digitalni radiološki aparat za RTG snimanje kostiju, denzitometrija – neophodna u dijagnostici osteoporozе, Quick CRP za brzu dijagnostiku upalnih stanja)

- uvođenjem novih, provjereno djelotvornih terapijskih aparata u fizikalnoj medicini (MBST –terapijska, nuklearna magnetska rezonanca, Robowalk expander rehabilitation system – neophodan u rehabilitaciji neuroloških bolesnika, Interix aparat za interaktivnu neurostimulaciju s odobrenjem FDA organizacije, senzomotorna soba za suvremenu habilitaciju djece s CPK su neki od njih)

- intenzivna edukacija medicinskog kadra svih profila putem tečajeva i radionica

"prepoznatih" i traženih širom svijeta.

**4) Uvođenje medicinskog wellnessa** koji je *CONDITIO SINE QUA NON* modernih rehabilitacijskih programa u svijetu, a koji uključuje komplementarnu medicinu i osvjedočeno djelotvornu i efikasnu dijagnostičku i terapijsku opremu (organometar po dr -u Voll-u za mjerenje mineralno - vitaminskog statusa organizma, Rebox physio – aparat za mjerenje količine mliječne kiseline u mišićima, Bicom – visoko vrijedni dg i th biorezonantni aparat za liječenje alergija koje se smatraju odgovornima za nastanak bolesti uopće, baziran na tisućljetnoj tradiciji akupunkture, Tanita analizator tj. analizator sastava tijela za izračunavanje omjera mišićne mase, masnog tkiva i slobodne masti u tijelu).

**5) Uvođenje art-terapije** u sklopu holističkog pristupa zdravlju (vrsta psihoterapije u čijem je fokusu likovno izražavanje, terapija glazbom, drama terapija te terapija plesom i pokretom kao sredstvo ekspresije misli i emocija), a koja je temeljena na, danas opće prihvaćenom razmišljanju, da je svaka bolest - patološko stanje, u svojoj biti - psihosomatsko.

**Sve navedeno planiramo realizirati aplicirajući, početkom 2014. g., na strukturne fondove EU (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond), a u sklopu klastera projekata SB -ica. Predstavljamo se ambicioznom projektnom idejom koja uključuje osuvremenjivanje koncepta rehabilitacijske medicine u skladu s trenutkom koji živimo i oplemenjivanje pojma - ulaganje u zdravlje - kao osnovne vrednote života.**

**U planu je realizacija:**

novog, prostranog (oko 2000 m<sup>2</sup>), moderno koncipiranog, zračnog i osunčanog prostora fizikalne medicine i rehabilitacije uključujući i veliki bazen s morskom vodom i ostakljenim pomičnim krovom koji bi se koristio tijekom cijele godine (hidroterapija sa hidrogimnastikom).

višenamjenske dvorane koja bi se koristila za grupnu kineziterapiju djece i odraslih (specijalizirani programi vježbi za pacijente s križoboljom, vratoboljom, stabilizacijske vježbe za pacijente i športaše, programi joge i pilatesa, korektivne medicinske gimnastike i sl., potom za športske i ine aktivnosti.

velike dvorane za edukacijske svrhe – u kojoj bi se održavala stručna predavanja, tečajevi i radionice medicinskog kadra Ustanove, razmjenjivala iskustva i znanje na stručnim medicinskim skupovima uže i šire regije, te edukativna predavanja za pacijente sa boravkom u kući i izvan nje u cilju unapređenja zdravlja i kvalitete života.

"Bilo" SB "Biokovka" čine SVI NJENI DJELATNICI, u užem smislu su to MEDICINSKI DJELATNICI. Planiramo, proširujući prostorne kapacitete fizikalne medicine i uvođenjem medicinskog wellnessa kao nove kvalitete u liječenju te širenjem spektra zdravstvenih usluga u cijelosti, zaposliti značajan broj medicinskog (i inog) kadra svih profila.

### **Organizacija stacionara kroz odjele**

Kako novčani limit iz ugovornih obveza sa HZZO-om ima tendenciju pada zadnjih godina, a u 2013. - oj vrlo rapidnog, sve je veći broj pacijenata koji plaćaju smještaj u Ustanovi u trajanju od 2-4 tjedna dok pregled specijaliste fizijatra i fizikalnu terapiju obavljaju na ambulantnu uputnicu (HZZO).

Ovi pacijenti imaju nepisano pravo na nebrojeni broj posjeta liječniku tijekom liječenja i druge manje zdravstvene usluge za koje se ukaže potreba tijekom liječenja (mjerenje krvnog tlaka, šećera, ekg, sanacija rana, previjanje i sl.).

Time smo im nastojali izići ususret i potaknuti ovaj način liječenja među pučanstvom što će u bliskoj budućnosti, a prema tendencijama u zdravstvu, biti isključivi način rehabilitacije "kroničnih" bolesnika, uz, dakako, plaćanje liječenja u cijelosti (smještaj + terapija).

Prosječna mjesečna brojka ovakvih pacijenata na liječenju u Ustanovi je 50 do 70, dolaze sporadično i u grupama i ima blagu tendenciju porasta.

Kroz ugovorene dvije fizijatrijske ambulante skrbimo i o ambulantnim pacijentima koji gravitiraju SB "Biokovka" – uglavnom s područja Makarske rivijere (Splitsko-dalmatinske županije) i nešto manje s Dubrovačko-neretvanske županije.

U Biokovci se, u kontinuitetu (na dnevnoj bazi), liječi - rehabilitira oko 250 do 300 pacijenata,

od čega 130 -170 sa smještajem u Ustanovi.

Obzirom na posteljni kapacitet (480), oko 300 postelja je na slobodnom tržištu za potrebe medicinskog turizma i na čiju popunjenost računamo u periodu koji slijedi.

Kako smo zainteresirani zadržati postojeći ugovor sa HZZO-om na 85 postelja, a što će se prema kretanjima i tendencijama svesti na tzv. "akutnu rehabilitaciju" (1. rehabilitacijsko liječenje nakon operacijskih zahvata i politrauma te cerebrovaskularnih incidenata i sl.), nužnost je i imperativ oformiti stacionar u vidu triju odjela sa pripadajućim ambulantom sukladno važećem Pravilniku.

Obzirom na djelatnost Ustanove i profil bolesnika riječ je o:

odjelu za rehabilitaciju neuroloških bolesnika

odjelu za rehabilitaciju ortopedsko - traumatoloških bolesnika

općem odjelu (za rehabilitaciju upalnih i degenerativnih bolesti lokomotornog sustava te rehabilitaciju djece)

Na navedenim odjelima neophodno je osigurati 24 - satnu liječničku i sestrinsku skrb te vođenje aktima propisane medicinske dokumentacije.

### **Novi informatički program**

Nužnost je uvođenje novog software-a koji će povezati sve djelatnosti i djelatnike bolnice na horizontalnom nivou (pojedine službe) i vertikalnom nivou (primjerice pripadnici pojedinih struka u medicinskoj djelatnosti).

## 08. Plan i program rada tehničke službe za 2014. g.

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

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

Dodatni uobičajeni poslovi koji nisu navedeni u Pravilniku:

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

**Sistematizacija radnih mjesta i utvrđivanje broja izvršitelja** je po navedenom Pravilniku.

*Problemi i prijedlozi:*

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

**Plan edukacije:**

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

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

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

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

**Plan utroška vode, el. energije i lož ulja iv ode za 2014.:**

2.820.000 kn

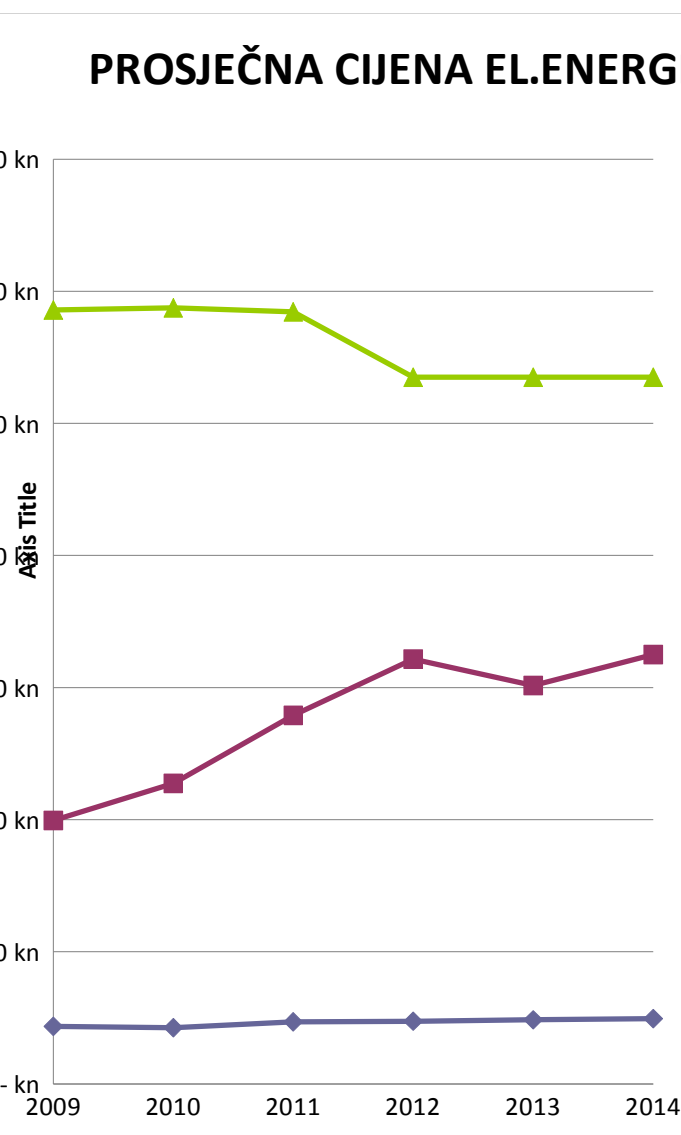
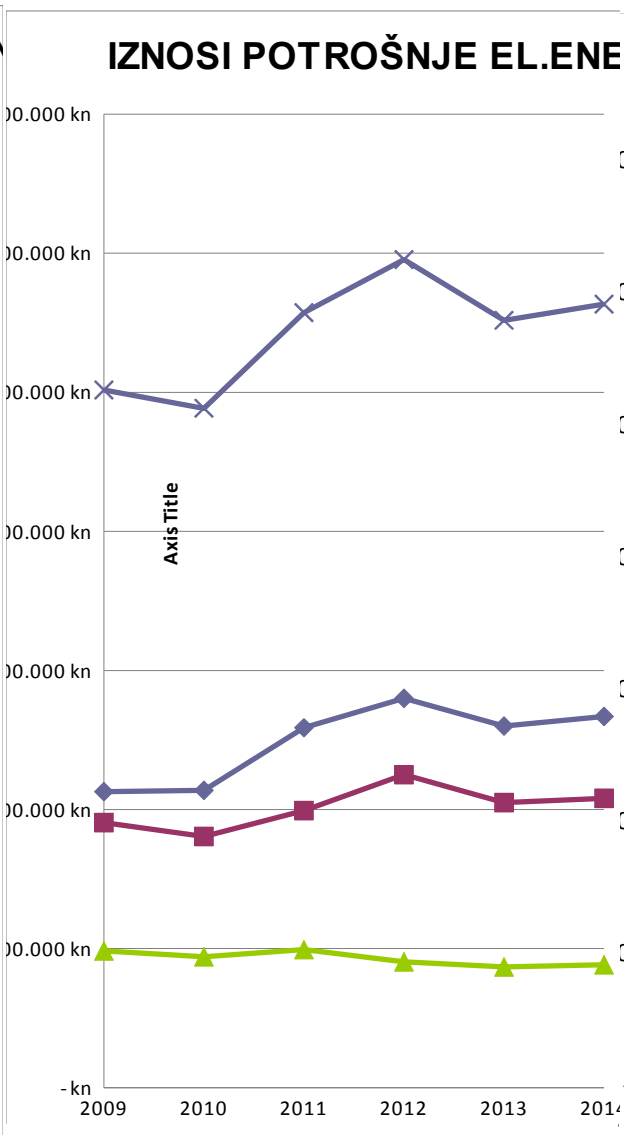
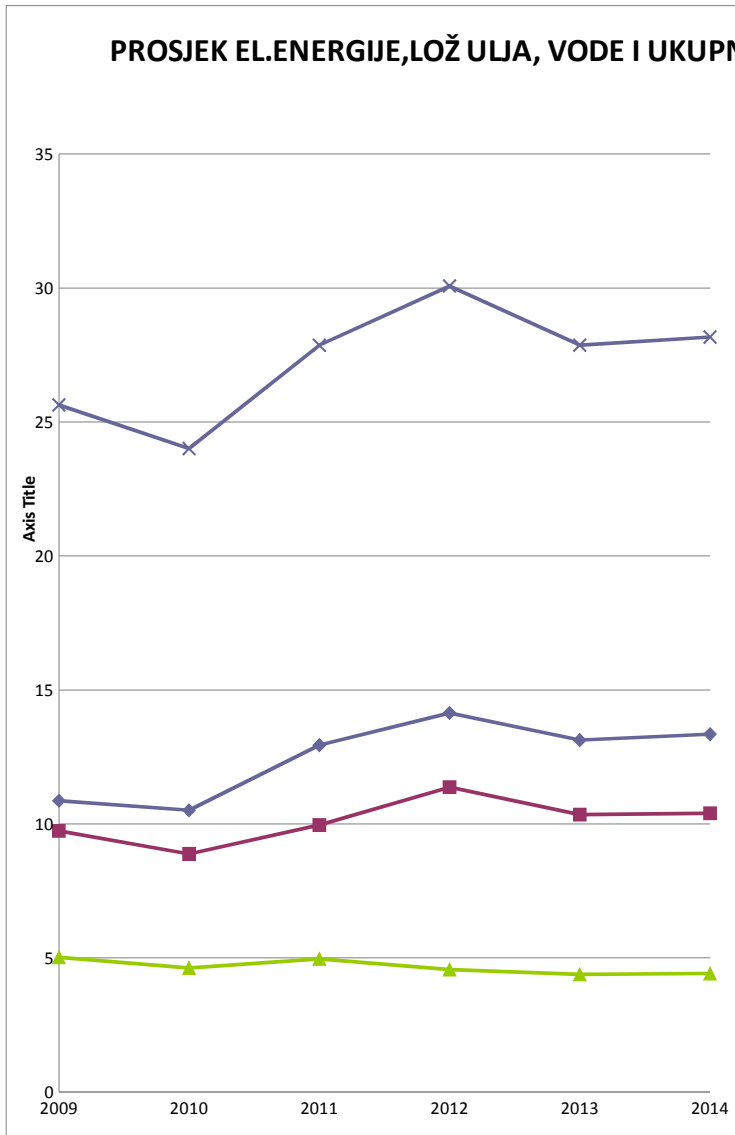
**Prijedlog antikorupcijskih mjera:**

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

**ANALIZA POTROŠNJE EL.ENERGIJE, LOŽ ULJA I VODE 2009.-2013. I PLAN ZA 2014.**

<b>GODINA</b>	<b>BROJ NOČENJA</b>	<b>POTROŠNJA EL.EN. (kWh)</b>	<b>PROSJEČNA CIJENA EL.ENERGIJE (kn/kWh)</b>	<b>PROSJEK EL.ENERGIJE (kWh/noćenju)</b>	<b>IZNOS POTROŠNJE EL.EN. (kn)</b>	<b>PROSJEK EL.ENERGIJE (kn/noćenju)</b>	<b>POTROŠNJA LOŽ ULJA (l)</b>	<b>PROSJEČNA CIJENA LOŽ ULJA (kn/l)</b>	<b>PROSJEK LOŽ ULJA (l/noćenju)</b>	<b>IZNOS POTROŠNJE LOŽ ULJA (kn)</b>	<b>PROSJEK LOŽ ULJA (kn/noćenju)</b>
2007	119106	1214968	0,69 kn	10,20	836.705 kn	7,02 kn	290023	4,49 kn	2,43	1.302.666 kn	10,94 kn
2008	118108	1249594	0,77 kn	10,58	960.058 kn	8,13 kn	299532	5,79 kn	2,54	1.735.114 kn	14,69 kn
2009	97853	1227458	0,87 kn	12,54	1.063.990 kn	10,87 kn	238630	3,99 kn	2,44	953.173 kn	9,74 kn
2010	101746	1257588	0,85 kn	12,36	1.069.024 kn	10,51 kn	198671	4,55 kn	1,95	903.138 kn	8,88 kn
2011	100000	1377943	0,94 kn	13,78	1.293.925 kn	12,94 kn	178437	5,58 kn	1,78	996.392 kn	9,96 kn
2012	99000	1475000	0,95 kn	14,90	1.400.000 kn	14,14 kn	175000	6,43 kn	1,77	1.125.250 kn	11,37 kn
2013	99000	1335000	0,97 kn	13,48	1.300.000 kn	13,13 kn	170000	6,03 kn	1,72	1.025.100 kn	10,35 kn
2014	100000	1350000	0,99 kn	13,50	1.335.000 kn	13,35 kn	160000	6,50 kn	1,60	1.040.000 kn	10,40 kn
<b>GODINA</b>	<b>POTROŠNJA VODE (m<sup>3</sup>)</b>	<b>PROSJEČNA CIJENA VODE (kn/m<sup>3</sup>)</b>	<b>PROSJEK VODE (m<sup>3</sup>/noćenju)</b>	<b>IZNOS POTROŠNJE VODE (kn)</b>	<b>PROSJEK VODE (kn/noćenju)</b>	<b>UKUPAN IZNOS POTROŠNJE (kn)</b>	<b>PROSJEK POTROŠNJE (kn/noćenju)</b>				
2007	56901	11,83 kn	0,478	673.366 kn	5,65 kn	<b>2.812.737 kn</b>	<b>23,62 kn</b>				
2008	51428	11,02 kn	0,435	566.942 kn	4,80 kn	<b>3.262.114 kn</b>	<b>27,62 kn</b>				
2009	41958	11,72 kn	0,429	491.578 kn	5,02 kn	<b>2.508.742 kn</b>	<b>25,64 kn</b>				
2010	40051	11,75 kn	0,394	470.707 kn	4,63 kn	<b>2.442.869 kn</b>	<b>24,01 kn</b>				
2011	42450	11,69 kn	0,425	496.241 kn	4,96 kn	<b>2.786.558 kn</b>	<b>27,87 kn</b>				
2012	42250	10,70 kn	0,427	452.075 kn	4,57 kn	<b>2.977.325 kn</b>	<b>30,07 kn</b>				
2013	38300	10,70 kn	0,387	434.000 kn	4,38 kn	<b>2.759.100 kn</b>	<b>27,87 kn</b>				
2014	40000	10,70 kn	0,400	442.000 kn	4,42 kn	<b>2.817.000 kn</b>	<b>28,17 kn</b>				

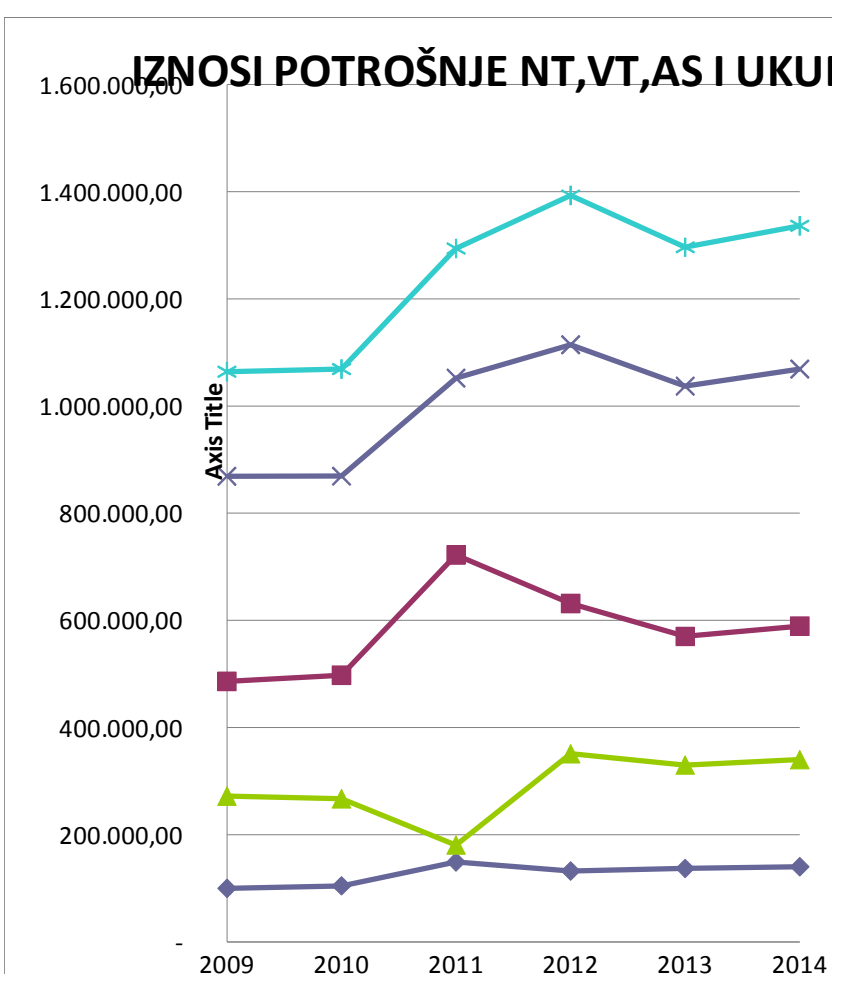
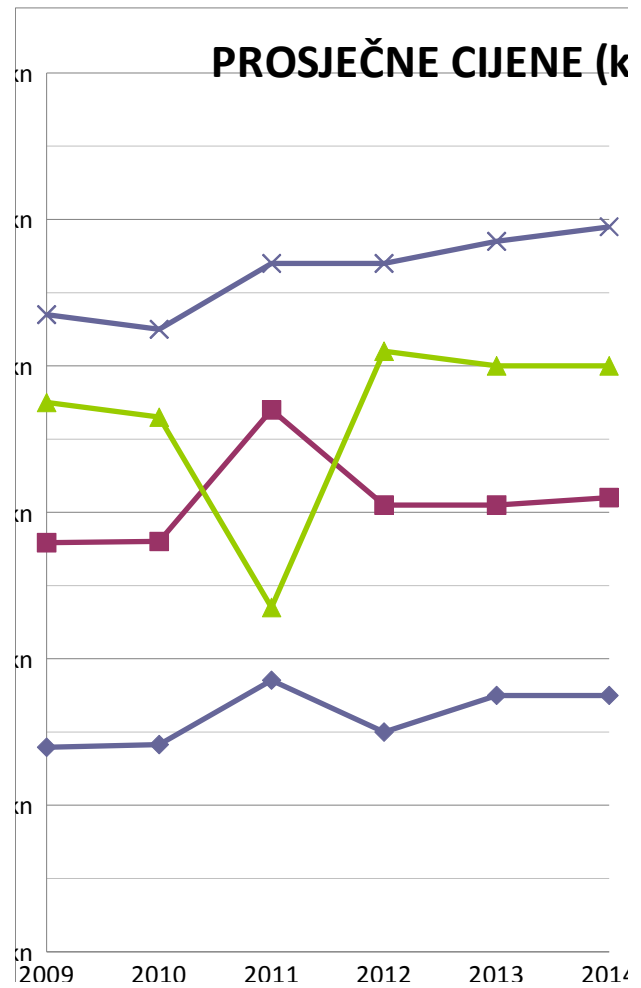
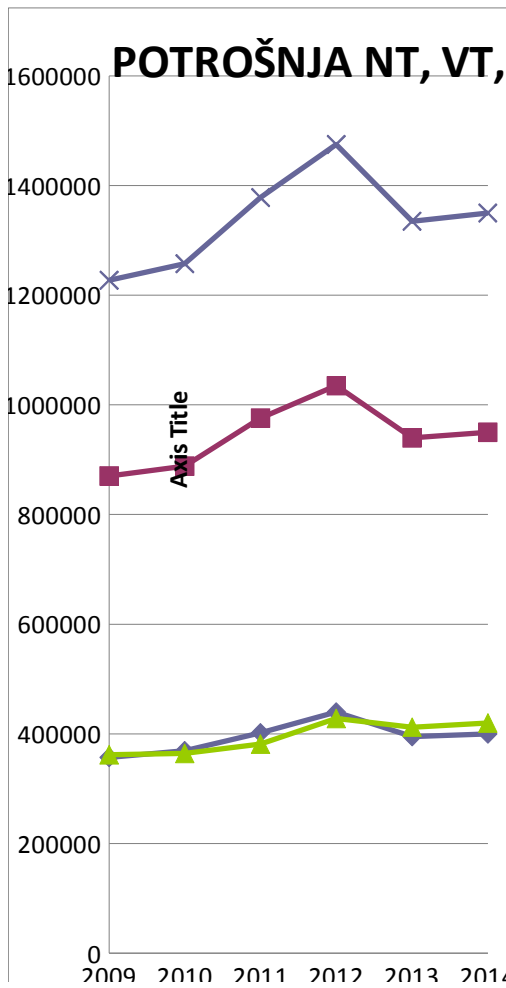




**ANALIZA POTROŠNJE EL.ENERGIJE 2009.-2013. I PLAN ZA 2014.**

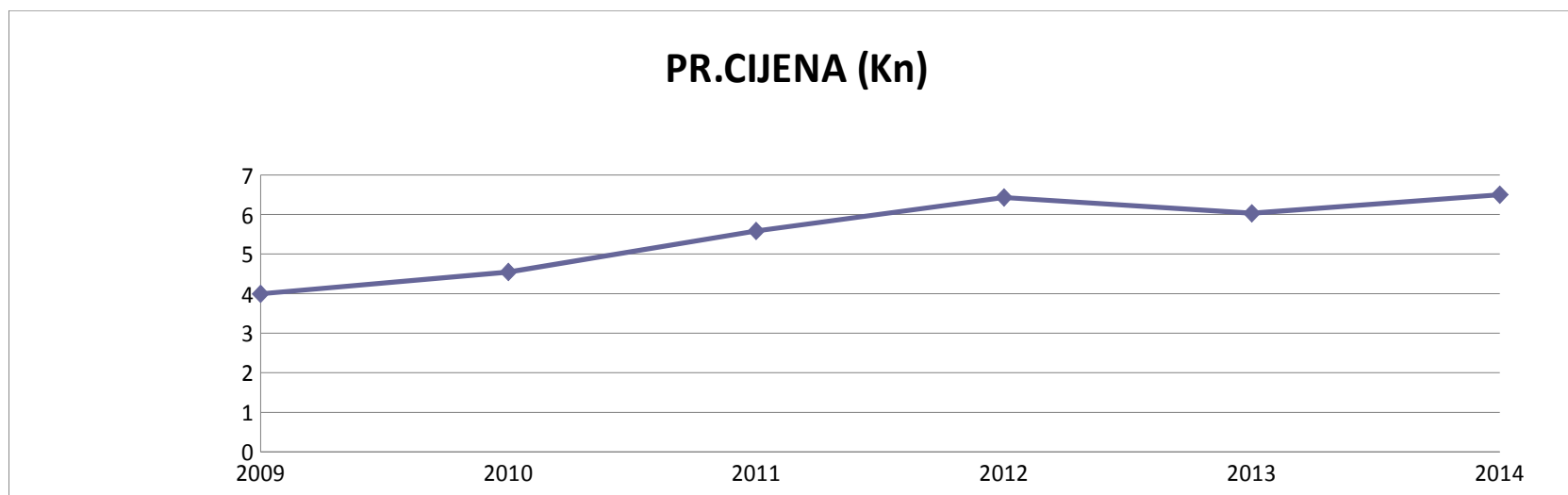
GODINA	POTROŠNJA NT (kW)	PR.CIJENA NT (kn)	IZNOS NT (kn)	POTROŠNJA VT (kW)	POTROŠNJA UKUPNO	PR. CIJENA VT (kn)	IZNOS VT (kn)
2007	333276	0,25 kn	83.319 kn	881692	1214968	0,55 kn	484.931 kn
2008	340834	0,26 kn	88.335 kn	908760	1249594	0,54 kn	491.477 kn
2009	357090	0,28 kn	99.699 kn	870368	1227458	0,56 kn	486.060 kn
2010	369298	0,28 kn	104.437 kn	888290	1257588	0,56 kn	497.620 kn
2011	402037	0,37 kn	149.075 kn	975906	1377943	0,74 kn	722.170 kn
2012	440000	0,30 kn	132.000 kn	1035000	1475000	0,61 kn	631.350 kn
2013	395000	0,35 kn	137.000 kn	940000	1335000	0,61 kn	570.000 kn
2014	400000	0,35 kn	140.000 kn	950000	1350000	0,62 kn	589.000 kn

GODINA	ANG.SNAGA (kW)	ANG.SNAGA X100 (kW)	PR.CIJENA AS (kn)	PR.CIJENA AS/100(kn)	IZNOS AS (kn)	UKUPAN IZNOS (kn)	UKUPNO S PDV-om (kn)	CIJENA PO KWH (kn)
2007	3530	353000	31,50 kn	0,32 kn	111.195 kn	685.824 kn	836.705 kn	0,69 kn
2008	3667	366700	53,33 kn	0,53 kn	195.571 kn	786.932 kn	960.058 kn	0,77 kn
2009	3621	362100	75,10 kn	0,75 kn	271.941 kn	869.053 kn	1.063.990 kn	0,87 kn
2010	3643	364300	73,31 kn	0,73 kn	267.068 kn	869.125 kn	1.069.024 kn	0,85 kn
2011	3816	381600	47,36 kn	0,47 kn	180.726 kn	1.051.972 kn	1.293.925 kn	0,94 kn
2012	4280	428000	82,00 kn	0,82 kn	350.960 kn	1.114.310 kn	1.392.888 kn	0,94 kn
2013	4123	412300	80,00 kn	0,80 kn	330.000 kn	1.037.000 kn	1.296.250 kn	0,97 kn
2014	4200	420000	80,00 kn	0,80 kn	340.000 kn	1.069.000 kn	1.336.250 kn	0,99 kn

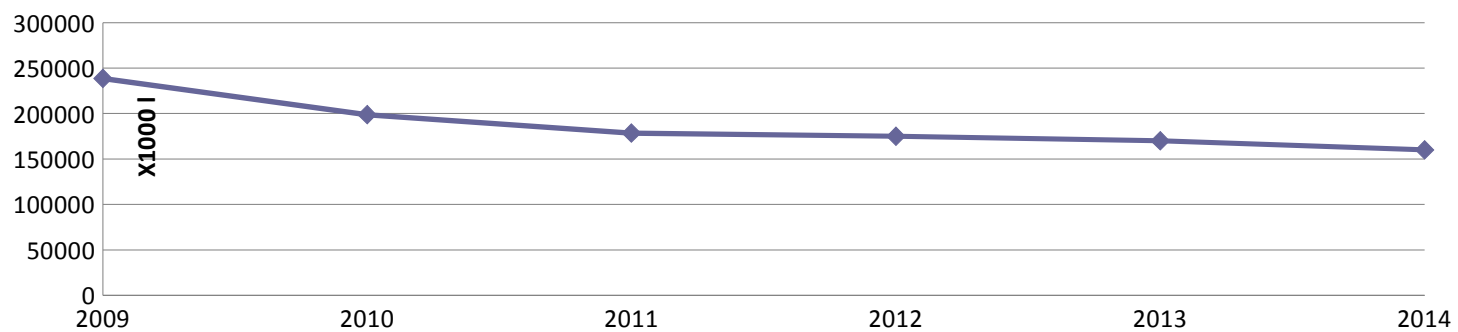


**ANALIZA POTROŠNJE LOŽ ULJA 2009.-2013. I PLAN ZA 2014.**

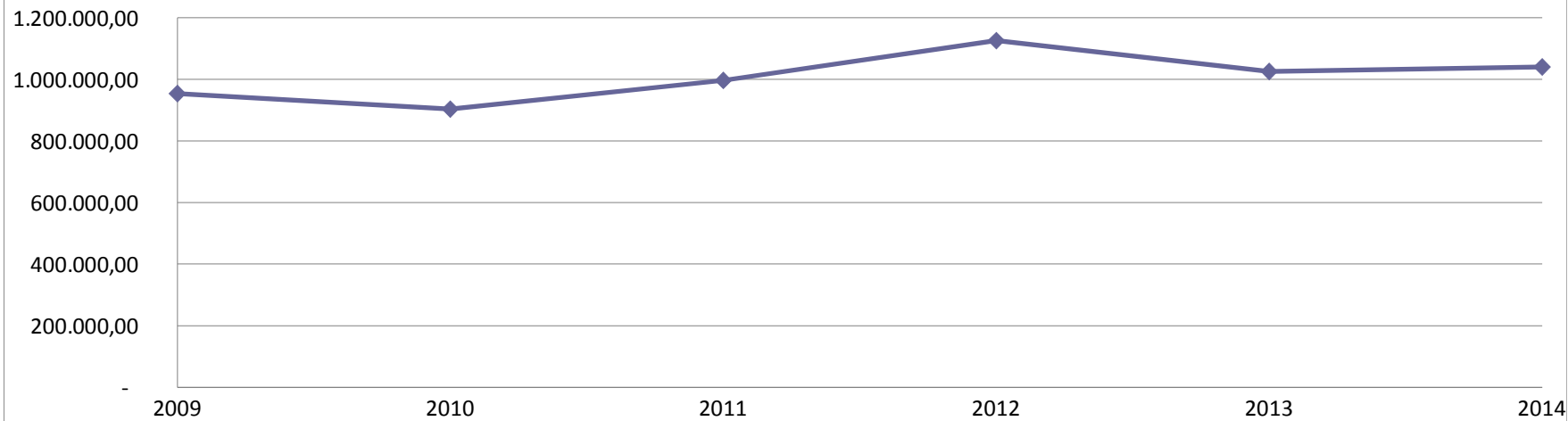
GODINA	POTROŠNJA (l)	PR.CIJENA (Kn)	IZNOS POTROŠNJE (Kn)
2007	290023	4,492 kn	1.302.665,69 kn
2008	299532	5,793 kn	1.735.114,43 kn
2009	238630	3,994 kn	953.173,46 kn
2010	198671	4,546 kn	903.138,50 kn
2011	178437	5,584 kn	996.392,21 kn
2012	175000	6,430 kn	1.125.250,00 kn
2013	170000	6,030 kn	1.025.100,00 kn
2014	160000	6,500 kn	1.040.000,00 kn



## POTROŠNJA (I)

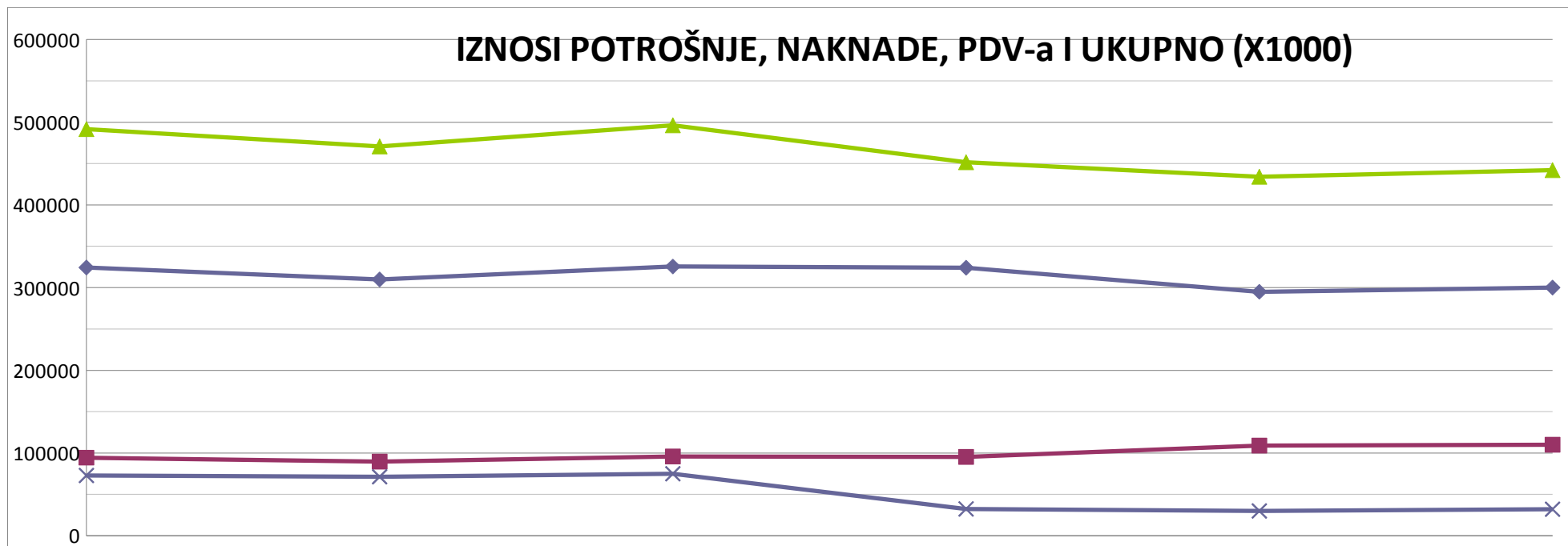


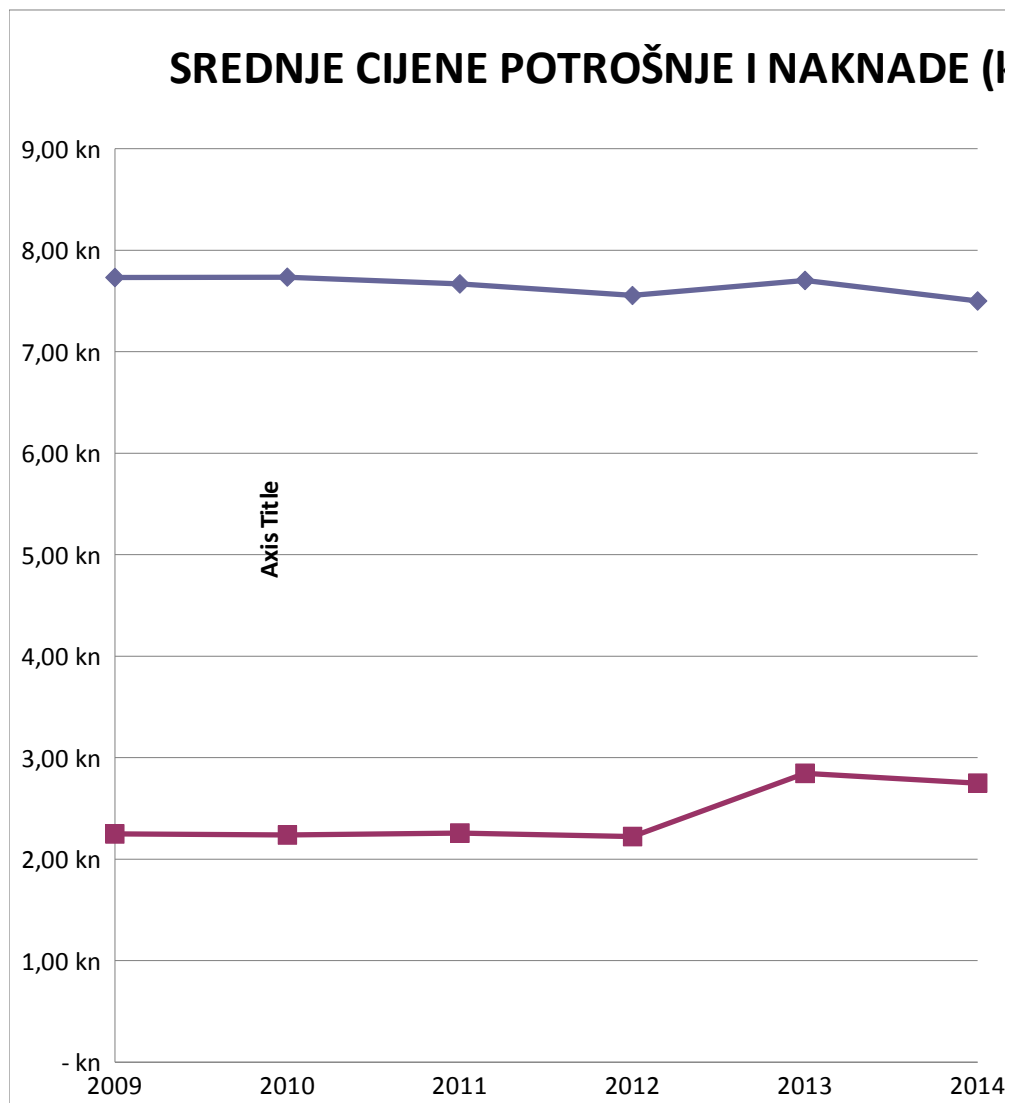
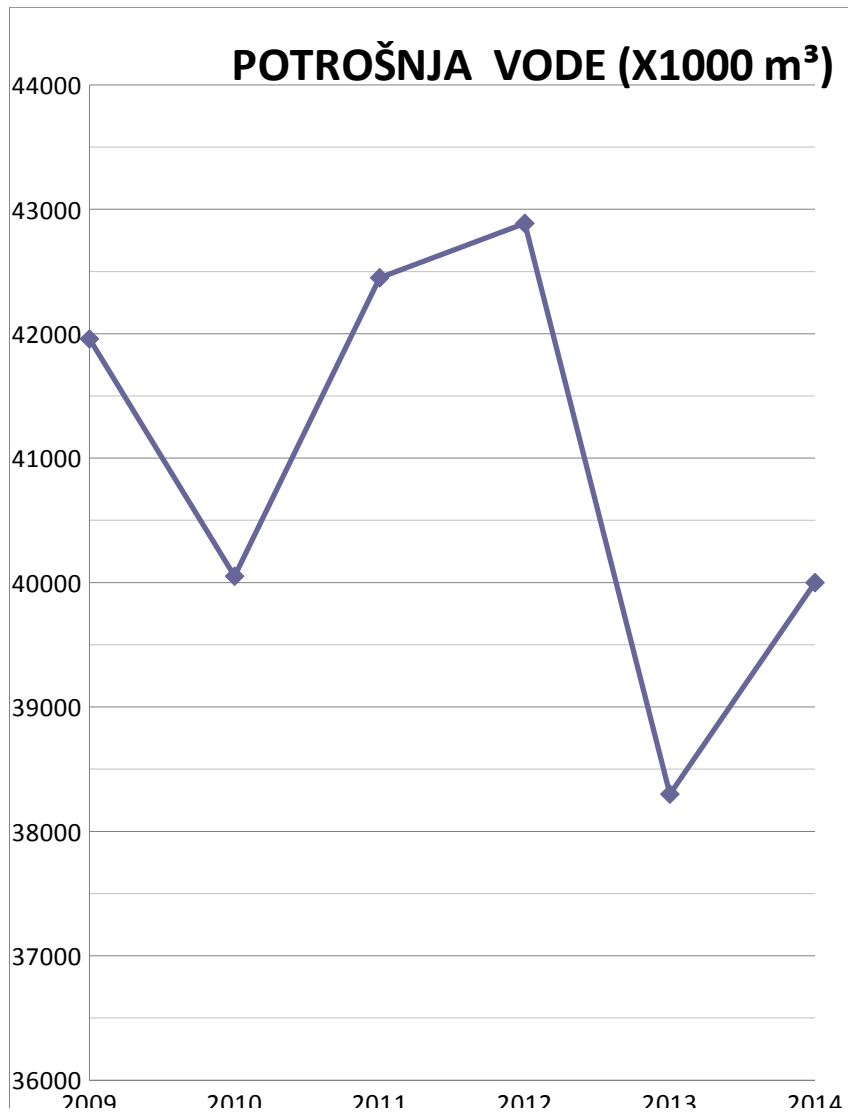
## IZNOS POTROŠNJE (Kn)



### ANALIZA POTROŠNJE VODE 2009.-2013. I PLAN ZA 2014.

GODINA	POTROŠNJA VODE (m <sup>3</sup> )	SR.CIJENA POTROŠNJE (kn)	IZNOS POTROŠNJE (kn)	PDV (kn)	SR. CIJENA NAKNADE (kn)	IZNOS NAKNADE (kn)	UKUPAN IZNOS (kn)
2007	56901	7,20 kn	409.687,20 kn	90.131,18 kn	3,05 kn	173.548,05 kn	673.366,43 kn
2008	51428	7,20 kn	370.281,60 kn	81.461,95 kn	2,24 kn	115.198,72 kn	566.942,27 kn
2009	41958	7,73 kn	324.335,34 kn	72.837,33 kn	2,25 kn	94.405,50 kn	491.578,17 kn
2010	40051	7,73 kn	309.786,46 kn	71.250,89 kn	2,24 kn	89.670,11 kn	470.707,46 kn
2011	42450	7,67 kn	325.537,10 kn	74.873,53 kn	2,26 kn	95.814,23 kn	496.224,86 kn
2012	42887	7,55 kn	323.966,00 kn	<b>32.396,60 kn</b>	2,22 kn	95.353,57 kn	451.716,17 kn
2013	38300	7,70 kn	295.000,00 kn	30.000,00 kn	2,85 kn	109.000,00 kn	434.000,00 kn
2014	40000	7,50 kn	300.000,00 kn	32.000,00 kn	2,75 kn	110.000,00 kn	442.000,00 kn





## ANALIZE POTROŠNJE EL. ENERGIJE, LOŽ ULJA I VODE ZA 2007.-2013. I PRIJEDLOG PLANA POTROŠNJE ZA 2014. GODINU

### Zaključci analize:

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

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

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

Zaključno kada sumiramo navedene troškove, očekujemo da navedeni troškovi ostanu na razini prošle godine odnosno oko 28 kn po noćenju.



## 09. Plan investicija

### I. OPREMA I INSTALACIJE KUHINJE I RESTORANA

	PROCJENA bez PDV-a
1. Nova oprema koja je potrebna KUHINJA (konvencionalna peć i šoker u kombinaciji, vakumirka, roštilj, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, salamoreznica i ostali sitni inventar)	400.000,00 kn
2. Nova oprema koja je potrebna RESTORAN (klima u prostoru oko švedskog stola + interijerski radovi, i 300 stolica	250.000,00 kn
<b>I. UKUPNO</b>	<b>650.000,00 kn</b>

### II. UREĐENJE SOBA 500 i 600 DIL. A(40 soba) i dil B(33 sobe)

1. Rekonstrukcija 16 sjevernih kupatila	600.000,00 kn
2. Rekonstrukcija 8 sjevernih kupatila	200.000,00 kn
3. Tapiciranje 72 sobe i hodnika	400.000,00 kn
4. Novi LED televizori s nosačima 80 kom	130.000,00 kn
5. Elektro radovi na izmještanju antenskih i elektroutičnica (50 soba)	40.000,00 kn
6. Radovi na kartičnom otvaranju vrata (81 soba)	200.000,00 kn
<b>II. UKUPNO</b>	<b>1.570.000,00 kn</b>

### III. BAZEN

Radovi na zamjeni dotrajalih bazenskih postrojenja velikog bazena i postavljanju novih kao i postrojenja za klimatizaciju i ventilaciju bazena i terapije te uređenje prostora strojarnice	1.500.000,00 kn
--	-----------------

<b>III. UKUPNO</b>	<b>1.500.000,00 kn</b>
--------------------	------------------------

### IV. ZAMJENA DOTRAJALIH OTVORA

Radovi na demontaži starih i montiranju novih otvora uz potrebne građevinske radove hodnici dil. A, dil. D i dil. E kao i automatska vrata na izlazu prema terasi	230.000,00 kn
---	---------------

<b>IV. UKUPNO</b>	<b>230.000,00 kn</b>
-------------------	----------------------

## V. UREĐENJE PARKINGA ZA AUTOBUSE

Radovi na uređenju parkinga za autobuse 250.000,00 kn

---

V. UKUPNO 250.000,00 kn

## VI. NABAVKA UREĐAJA U PRAONI

Nabavka dvije nove sušare i nove pegle s pogonom na el. energiju, poništavanje vrelouljnog kotla i instalacije, procjena uštede energije: 130 000 kn godišnje 400.000,00 kn

---

VI. UKUPNO 400.000,00 kn

## VII. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ISHODOVANJE DOZVOLA

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola (potvrde gl. projekta) za razvoj energetske učinkovitosti i uređenje objekta za sudjelovanje u sufinanciranju iz fondova EU 2.000.000,00 kn

---

VII. UKUPNO 2.000.000,00 kn

## VIII. RAZVOJ TELEKOMUNIKACISKIH SUSTAVA

Razvoj informatičkog sustava WiFi 500.000,00 kn

---

VIII. UKUPNO 500.000,00 kn

## IX. UREĐENJE TERAPIJA

1. Rekonstrukcija stropova 70.000,00 kn
2. Rekonstrukcija zidova 70.000,00 kn
3. Novi Fan-Coil uređaji 70.000,00 kn
4. Rekonstrukcija dotrajalog cjevovoda 70.000,00 kn

---

IX. UKUPNO 280.000,00 kn

## X. RAZVOJ PROTUPOŽARNOG SUSTAVA

Evakuacijsko stepenište zapad dil.A 250.000,00 kn

---

X. UKUPNO 250.000,00 kn

---

SVEUKUPNO 7.630.000,00 kn

## 10. Plan nabave

Na temelju čl.24. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" i čl.13.ZJN donosi za 2014. godinu **PLAN NABAVE**

r/b	pozicija plana/konto	Evidencijski broj	Fin. Plan za 2014.	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka	Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak javne nabave	Planirano trajanje ugovora ili OS
<b>A</b>	<b>32</b>		9.487.250	<b>MATERIJALNA RASHODI</b>					
<b>I</b>	<b>321</b>		124.500	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>					
<b>1.</b>	<b>3213</b>		124.500	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>99.600</b>				
1.1.	32131			Seminari,savjetovanja,simpoziji	45600	Bagatelna			
1.2.	32132			Tečajevi i stručni ispiti	45.000	Bagatelna			
1.3.	32133			Stručni časopisi i literature	9.000	Bagatelna			
<b>II</b>	<b>322</b>		8.162.250	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>					
<b>2.</b>	<b>3221</b>		538.750	<b>Uredski materijal i ostali mat. Rashodi</b>					
<b>2.1.</b>	<b>32211</b>		118.750	<b>Uredski mat.</b>	<b>95.000</b>				
2.1.1.				Papir za fotokopiranje	21.000	Bagatelna	Ugovor	1/2014	12 mj.
2.1.2.				Potrošni mat.za pisače i računala	32.000	Bagatelna	Ugovor	1/2014	12 mj.
2.1.3.				Registratori i razni tiskani uredski mat.od papira i kartona	21.000	Bagatelna	Ugovor	1/2014	12 mj.
2.1.4.				Razna ur.oprema i potrepštine	21.000	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>2.2.</b>	<b>32214</b>		266.250	<b>Sredstva za pranje,čišćenje i dezinfekciju</b>	<b>213.000</b>				
2.2.1	32214			Deterdenti i sred za čišćenje	143.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mjeseci
2.2.2	32214			PVC konfekcija( vreće za smeće, pl. Čaše..)	45.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
2.2.3	32214			Ostali potr. mater(spužve, krpe,rukavice,metle i sl.)	25.000	Bagatelna Bagatelna	Narudžbenica		
2.3.	32216		60.000	Ljekovi	55.000	Bagatelna	Ugovor	1/2014	12 mj.
2.4.	32217		93.750	Potr.med.mat. (terapija i amb.)	75.000				
2.4.1.	32217			Folija, PVC u roli za fango terapiju	11.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.2.	32217			Parafinsko blato	10.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.3.	32217			Gel za ultrazvuk, gel i ulje za masažu	7000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.4.	32217			Antiseptici	7000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.5.	32217			Potrošni med.mat.-ambulanta, ther	15.000	Bagatelna	Narudžbenica		
2.4.6.	32217			Papirnati med.prekrivači	25.000	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mjeseci
<b>3.</b>	<b>3222</b>		4.421.250	<b>MAT. I SIROVINE</b>					
<b>3.1</b>	<b>32221</b>		243.750	<b>Spec.mat.u ugostiteljstvu</b>					
	<b>32221</b>			<b>Papirnata konfekcija</b>	<b>195.000</b>	Bagatelna			
3.1.1	32221			Toaletni papir (listići i jumbo role za dozator )	15.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12.mj
3.1.2	32221			Toaletni papir role troslojne 250 listića	55.000.00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mj.
3.1.3	32221			Papirnati ubrusi za dom. (listići za dozator)	57.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mj.
3.1.4	32221			Salvete pap.za restoran	28.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mj.
3.1.5	32221			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	40.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>3.2</b>			4.151.250	<b>Hrana i piće</b>	<b>3.321.000,00</b>				
3.2.1	32222			Bezalkoholna i alk.pića	370.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2014	12 mj.
3.2.2	32224			Mlijeko i mliječni proizvodi	280.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2014	12 mjeseci
3.2.3	32224			Razni preh.proizvodi(CPV 153-15800000)	290.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2014	12 mjeseci
3.2.4	32224			Životinjski proizvodi, meso i mesni proizvodi	1.219.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	12 mjeseci
3.2.5	32224			Kruh,krušni proizvodi,peciva i kolači	130.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mjeseci

3.2.6	32224			ZAMRZNUTI proizvodi od lisnatog tijesta (doručak program)	64.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
3.2.7	32224			SIRUP KONCENTRAT-za aparate (za doručak)	64.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2.8	32224			Paste, baze, preljevi za sladoled	54.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2.9	32224			Ind.sladoled za prodaju	44.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
3.2.10	32224			Juhe razne i umaci	25.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
3.2.11	32224			Marmelade razne ugostiteljske	25.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
3.2.12	32224			Konzervirano povrće	38.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
3.2.13	32224			Konz.voće	33.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	12 mj.
3.2.14	32224			Kava espresso	35.000,00	Bagatelna	Ugovor	više. God.	
3.2.15	32224			Kava filter	25.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
3.2.16	32224			Svježe voće i povrće	385.000,00	okvirni sporazum		2013/2014	2 godine
3.2.17	32224			Zamrznuto povrće i riba	200.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	12 mjeseci
3.2.18	32229			Ostali razni mat.u ugostiteljstvu	15.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>4.</b>	<b>3223</b>		<b>2.612.500</b>	<b>ENERGIJA</b>	<b>2.090.000,00</b>				
4.1.	3223			Opskrba el.energijom	580.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	12 mjeseci
4.2.	3223			Distrib.el.energije	480.000,00	mrežarina	Ugovor		
4.3.	3223			Lož ulje	965.000,00	otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2014	12 mjeseci
4.4.	3223			Distribucija plina	40.000,00	Bagatelna	Ugovor		
4.5.	3223			Motorni benzin i dizel goriva	25.000,00	Bagatelna			
<b>5.</b>	<b>3224</b>		<b>216.000</b>	<b>MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE</b>	<b>172.800,00</b>				
5.1.	3224			Niti jedna stavka kao ni grupa istovrsnih proizvoda ne prelazi iznos od 70000 kn bez PDV-A	172.800,00	Bagatelna	Narudžbenica		
<b>6.</b>	<b>3225</b>		<b>400.000</b>	<b>SITAN INVENTAR</b>	<b>320.000,00</b>				
6.1.	3225			Pribor za jelo,porculansko posude,stakleni inventar (dopuna)	55.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	
6.2.	3225			Ručnici-frotir	15.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	
6.3.	3225			Ogrtači	15.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.4.	3225			Prekrivači i navlake za prekrivače	30.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	
6.5.	3225			Plakte,jastučnice, jastuci	25.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	
6.6.	3225			Restoransko rublje	5.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.7.	32250			Sitan inventar za kuhinju	15.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.8.	3225			Uredske stolice i stol za čekaonicu	15.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.9.	3225			Radna obuća i odjeća-ambulanta, i terapija	30.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	
6.10.	3225			radna obuća i odjeća za osoblje kuhinje	10.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.11.	3225			radna odjeća za osoblje restorana	9.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.12.	3225			Radna odjeće-uprava	10.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.13.	3225			Radna odjeća i obuća za osoblje domaćinstva(dopuna)	5.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.14.	3225			Radna obuća i odjeća za osoblje teh.sluzbe	7.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.15.	3225			Radna odjeća – recepcija	50.000,00	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	
6.16.	3225			Sitan inventar za ambulantu,	10.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		
6.17.	3225			Sitan inventar za terapiju	14.000,00	Bagatelna	Narudžbenica		

<b>III</b>	<b>323</b>		<b>1.001.500</b>	<b>Usluge</b>					
<b>7.</b>	<b>3231</b>		<b>208.750</b>	<b>Usluge telefona,pošte i prijevoza</b>	<b>167.000,00</b>				
7.1.	3231			Usluge fiksne telefonije	60.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mj.
7.2.	3231			Usluge mobilne telefonije	69.000,00	Bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	12 mj.
7.3.	3231			Poštanske usluge	32.000,00		Ugovor		
7.4.	3231			Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000,00				
<b>8.</b>	<b>3232</b>		<b>632.000</b>	<b>Usluge tekućeg i inv.održavanja-pojedinačne stavke ne prelaze 70.000 kn</b>	<b>505.600,00</b>	Bagatelna	Narudžbenica ili Ugovor		
<b>9.</b>	<b>3233</b>		<b>63.750</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>51.000,00</b>	Bagatelna			
<b>10.</b>	<b>3238</b>		<b>70.750</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>56.600,00</b>				
10.1.	3238			Podrška računalog sustava	20.000,00	Bagatelna	Ugovor		
10.2.	3238			Računalne usluge-ostalo	36.600,00	Bagatelna	Ugovor		
<b>11.</b>	<b>32343</b>		<b>26.250</b>	<b>Usluge dezinfekcije,deratizacije</b>	<b>21.000,00</b>	Bagatelna	Ugovor		
<b>IV</b>	<b>329</b>		<b>199.000</b>	<b>Ostale usluge</b>					
<b>12.</b>	<b>3292</b>		<b>199.000</b>	<b>Usluge osiguranja</b>	<b>199.000,00</b>	Bagatelna	Police		
12.1.	3292			-imovine od požara	32.000,00				
12.2.	3292			-od potresa					
12.3.	3292			-od loma stroja	41.000,00				
12.4.	3292			-od provale	7.000,00				
12.5.	3292			-od loma stakla	3.000,00				
12.6.	3292			-od odgovornosti	45.000,00				
12.7.	3292			-od nezgode	35.000,00				
12.8.	3292			-osiguranje gostiju	36.000,00				
<b>B</b>	<b>4</b>		<b>11.228.125</b>	<b>PLAN KAPITALNIH ULAGANJA</b>	<b>8.982.500</b>				
<b>I</b>	<b>41</b>		<b>312.500</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>250.000</b>				
<b>1.</b>	<b>411</b>		<b>312.500</b>	<b>Zemljište</b>	<b>250.000</b>				
<b>1.1.</b>	<b>4111</b>		<b>312.500</b>	<b>Uređenje parkinga za autobuse</b>	<b>250.000</b>	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	2.mj.
	<b>42</b>		<b>5.915.625</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.732.500</b>				
<b>2.</b>	<b>422</b>		<b>2.131.875</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.705.500</b>				
<b>2.1.</b>	<b>42211</b>			<b>Laptop kom 2, računalo kom 9, printer kom 3</b>	<b>61.000</b>	Bagatelna			
<b>2.2.</b>	<b>42212</b>			<b>Fotelja za ured ravnatelja, 4 daktilo stolice, uredski stol kom 3, 4 stolice za liječnike</b>	<b>28.000</b>	Bagatelna			
<b>2.3.</b>	<b>42212</b>			<b>Tapeciranje 72 sobe i hodnici</b>	<b>400.000</b>	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	3 mjeseca
<b>2.4.</b>	<b>42221</b>			<b>LED Tv 81 kom</b>	<b>140.000</b>	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	4 mjeseca
<b>2.5</b>	<b>42259</b>			<b>usisivač kom 2 kom,</b>	<b>7.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.5</b>	<b>42212</b>			<b>Sušila za kosu kom 39- 500,600</b>	<b>19.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.6</b>	<b>42259</b>			<b>perilica za tepihe</b>	<b>15.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.7</b>	<b>42219</b>			<b>Kuhinjska nova oprema (roštilj, konvencionalna peč i šoker u kombinaciji, vakumirka, plinski štednjak, topli pult, neutralni stol, salamoreznica i sl.)</b>	<b>400.000</b>	Bagatelne	Ugovori	ili II kvartal 2014	3 mjeseca
<b>2.8</b>	<b>42219</b>			<b>stolice u restoranu</b>	<b>80.000</b>	Bagatelna	ugovor	ili II kvartal 2014	2 mj
<b>2.9</b>	<b>42221</b>			<b>Glazbena linija za terapiju</b>	<b>19.500</b>		Narudžbenica		
<b>2.10</b>	<b>42219</b>			<b>Mini wash</b>	<b>5.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.11</b>	<b>42219</b>			<b>Razna kolica za za domaćinstvo</b>	<b>15.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.12</b>	<b>42219</b>			<b>Jogi za 500, 600 dijelom za C dio 80+30</b>	<b>100.000</b>	Bagatelna	Ugovor	ili II kvartal 2014	
<b>2.13</b>	<b>42219</b>			<b>Vitrina za kolače</b>	<b>4.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.14</b>	<b>42219</b>			<b>Pomoćni ležajevi - sklopivi</b>	<b>5.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.15</b>	<b>42211</b>			<b>Kompjutorska kasa za restoran</b>	<b>7.000</b>		Narudžbenica		
<b>2.16</b>	<b>42271</b>			<b>Nabavka uređaja u praoni</b>	<b>400.000</b>	Bagtelne	Ugovori	Tijekom 2014	

2.17	4224		140.000	Medicinska oprema	112000				
2.17.1	42241			EKG aparat kom1	28.000	bagatelna	Ugovor		
2.17.2	42241			Stol za pregled pacijen. kom 1	4.000		Narudžbenica		
2.17.3	42241			Goniometar	5.000		Narudžbenica		
2.17.4	42241			Prij. Aparat za elektro terapiju	5.000		Narudžbenica		
2.17.5	42241			Stepenice za dječju sobu 2 kom	22.000	bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	
2.17.6	42241			Interx-aparat za neurostimulaciju	43.000	bagatelna	Ugovor	II kvar 2014	
2.17.7	42241			Ljudski kostur	5.000		Narudžbenica		
3.	426		3.643.750	Računalni programi, projekti i nadzor	2.915.000				
3.1	42621			Razvoj informatičkog sustava	335.000	otvoreni postupak	Ugovor	III kvartal	
3.2	42638			Izrada projektne dokument za izmjenu instalacija prize mlje od Ambul do B djela	80.000	bagatelna	Ugovor	III kvartal	2 mjeseca
3.3	42638			Izrada projektne dokumentacije i ishoda vanje dozvola za razvoj energ. učink. i uređene objekta za sudjelovanje u sufinanc. iz fondova EU	2.500.000	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	3 mjeseca
II	45		5.000.000	Rashodi za dodatna ulaganja na ne finansijskoj imovini	4.000.000				
4.	451		2.475.000	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.980.000				
4.1.	45111			Zamjena dotrajalo otvora dil A, D i E, senzorska aperitiv – terasa i ulaz na terapiju (pored šaltera)	250.000	bagatelna	Ugovor	do III kvartala 2014	
4.2.	45111			Rekonstrukcija 8 kupatila iznad kuhinje	170.000	bagatelna	Ugovor	II kvartal 2014	
4.3.	45111			Rekonstrukcija 16 kupatila u dil A 500-600	600.000	otvomi postupak	Ugovor	I kvartal 2014	3 mjeseca
4.4.	45111			Rekonstrukcija stropova terapija	70.000	bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	1mj.
4.5.	45111			Rekonstrukcija zidova terapija	70.000	bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	1 mj
4.6	45111			Evakuacijsko stepenište zapad Dil A	250.000	otvoreni postupak	Ugovor	ili II kvartal 2014	1 mj
4.7	45111			interijerski radovi u restoranu	70.000	bagatelna	Ugovor	ili II kvartal 2014	2 mj
4.8	45111			Razvoj informatičkog sustava za WiFi	500.000	otvoreni postupak	Ugovor	II kvar 2014	2 mjeseca
5.	452		2.525.000	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.020.000				
5.1.	45211			Zamjena bazenskog postrojenja	1.500.000	otvoreni postupak	Ugovor	Tijekom 2014	
5.2	45211			Rekonstrukcija dotrajalog cjevovoda za klimatizaciju terapija	70.000	bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	1 mj
5.3	45211			Novi fan – coil uređaji terapija + restoran	110.000	bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	1 mj
5.4	45211			Elektro radovi na izmještanju antensk. i el. Utičnica 50 soba	40.000	Bagatelna	Ugovor	I kvartal 2014	2 mjeseca
5.5	45211			Radovi na kartičnom otv. Vrata 81 soba	200.000	otvoreni postupak	Ugovor	I kvartal 2014	2 mjeseca
5.6	45211			klimatizacija iznad švedskog stola u restoranu	100.000	Bagatelna	Ugovor	ili II kvartal 2014	2 mjesec

## 11. Plan broja sati rada po jedinicama po mjesecima za 2014. godinu.

### PLAN OBROKA ZA 2014.

Broj planiranih obroka izračunava se na sljedeći način:

Broj punih pansiona (hzzo, 70% amb, 100% ag.dom siječanj-lipanj te rujan-prosinac, 20% ag.dom srpanj i kolovoz)

Broj polupansiona (30% amb, 75% ind dom, 75% ind str, ag strani, 80% ag.dom za srpanj i kolovoz)

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

	PUNI PANSION		POLUPANSION		NOĆENJE S DORUČKOM		UKUPNO	
	Broj pansiona	Broj obroka (pansion x 3)	Broj pansiona	Broj obroka (pansion x 2)	Broj pansiona	Broj obroka (pansion x 1)	Broj pansiona	Broj obroka
siječanj	3175	9525	410	820	50	50	3635	10395
veljača	3330	9990	500	1000	50	50	3880	11040
ožujak	4105	12315	768	1536	62	62	4935	13913
travanj	4270	12810	2768	5536	112	112	7150	18458
svibanj	4805	14415	3805	7610	125	125	8735	22150
lipanj	4210	12630	7415	14830	225	225	11850	27685
srpanj	3045	9135	11915	23830	575	575	15535	33540
kolovoz	3085	9255	12425	24850	625	625	16135	34730
rujan	4900	14700	7950	15900	200	200	13050	30800
listopad	5140	15420	2792	5584	138	138	8070	21142
studeni	3850	11550	550	1100	50	50	4450	12700
prosinac	2335	7005	215	430	25	25	2575	7460
<b>UKUPNO</b>	<b>46250</b>	<b>138750</b>	<b>51513</b>	<b>103026</b>	<b>2237</b>	<b>2237</b>	<b>10000</b>	<b>244013</b>

RADNA JEDINICA: RESTORAN – plan za 2014.

	planirano punih pansiona	planirano polupansiona	planirano noćenje s doručkom	plan obroka ukupno	obroka po satu rada	broj sati rada sala /bez šefova/	broj sati rada šankovi				broj sati rada šefovi	SVEUKUPNO sati rada
							aperitiv	kavana	bumbar	akvarel		
siječanj	3175	410	50	<b>10395</b>	8	1300	400	400			300	<b>2400</b>
veljača	3330	500	50	<b>11040</b>	10	1104	448	448			380	<b>2380</b>
ožujak	4105	768	62	<b>13913</b>	10	1392	496	496			440	<b>2824</b>
travanj	4270	2768	112	<b>18458</b>	11	1678	480	480			440	<b>3078</b>
svibanj	4805	3805	125	<b>22150</b>	12	1846	496	496			500	<b>3338</b>
lipanj	4210	7415	225	<b>27685</b>	13	2130	350	480	900	300	500	<b>4660</b>
srpanj	3045	11915	575	<b>33540</b>	14	2396	248	496	2200	1000	650	<b>6990</b>
kolovoz	3085	12425	625	<b>34730</b>	14	2481	248	496	2500	1000	650	<b>7375</b>
rujan	4900	7950	200	<b>30800</b>	13	2370	350	480	1200	300	550	<b>5250</b>
listopad	5140	2792	138	<b>21142</b>	10	2115	496	496			440	<b>3547</b>
studeni	3850	550	50	<b>12700</b>	10	1270	480	480			380	<b>2610</b>
prosinac	2335	215	25	<b>7460</b>	8	933	240	240			240	<b>1653</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>46250</b>	<b>51513</b>	<b>2237</b>	<b>244013</b>		<b>21015</b>	<b>4732</b>	<b>5488</b>	<b>6800</b>	<b>2600</b>	<b>5470</b>	<b>46105</b>



RADNA JEDINICA: KUHINJA – plan za 2014.

	punih pansiona plan	polupansio na plan	noćenje s doručkom plan	<b>obroka ukupno plan</b>	broj sati rada šef smjene 16 sati / dan	broj sati rada kuhar ø 20 obroka/ sat rada	broj sati rada pomoćni kuhar ø 15 obroka/ sat rada	slastičar	mesar	<b>UKUPNO sati rada bez Bumbara</b>	broj sati rada bumbar kuhar/pom	broj sati rada šef kuhinje	<b>SVEUKUPNO SATI RADA</b>
siječanj	3175	410	50	<b>10395</b>	400	520	693	200		<b>1813</b>		152	<b>1965</b>
veljača	3330	500	50	<b>11040</b>	448	552	736	252		<b>1988</b>		160	<b>2148</b>
ožujak	4105	768	62	<b>13913</b>	496	696	928	330		<b>2450</b>		168	<b>2618</b>
travanj	4270	2768	112	<b>18458</b>	480	923	1231	360		<b>2994</b>		176	<b>3170</b>
svibanj	4805	3805	125	<b>22150</b>	496	1108	1477	372		<b>3453</b>		184	<b>3637</b>
lipanj	4210	7415	225	<b>27685</b>	480	1385	1846	390	180	<b>4281</b>	200	200	<b>4681</b>
srpanj	3045	11915	575	<b>33540</b>	496	1677	2236	403	248	<b>5060</b>	496/208	216	<b>5980</b>
kolovoz	3085	12425	625	<b>34730</b>	496	1737	2316	434	248	<b>5231</b>	700/240	216	<b>6387</b>
rujan	4900	7950	200	<b>30800</b>	480	1540	2054	390	240	<b>4704</b>	480/240	200	<b>5624</b>
listopad	5140	2792	138	<b>21142</b>	496	1058	1410	330	80	<b>3374</b>	72	184	<b>3630</b>
studeni	3850	550	50	<b>12700</b>	480	635	847	341		<b>2303</b>		168	<b>2471</b>
prosinac	2335	215	25	<b>7460</b>	240	373	498	150		<b>1261</b>		80	<b>1341</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>46250</b>	<b>51513</b>	<b>2237</b>	<b>244013</b>	5488	12204	16272	3952	996	<b>38912</b>	2636	2104	<b>43652</b>

RADNA JEDINICA DOMAĆINSTVO – plan za 2014.

Broj planiranih zauzetih soba izračunava se na sljedeći način:

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

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

	planirani dnevni prosjek zauzetih soba	broj sati rada sobarice	broj sati rada čistačice	broj sati rada praona	broj sati rada bumbar	<b>UKUPNO sati rada</b>	broj sati rada nadzornica	broj sati rada domaćica	<b>SVEUKUPNO SATI RADA</b>
siječanj	90	720	1125	528		<b>2373</b>	40	112	<b>2525</b>
veljača	84	840	1260	576		<b>2676</b>	120	40	<b>2836</b>
ožujak	96	960	1395	624		<b>2979</b>	96	108	<b>3183</b>
travanj	143	1430	1350	624		<b>3404</b>	176	176	<b>3756</b>
svibanj	149	1490	1560	756		<b>3806</b>	184	184	<b>4174</b>
lipanj	198	2376	1680	960	200	<b>5216</b>	200	200	<b>5616</b>
srpanj	229	2748	1736	992	248	<b>5724</b>	216	216	<b>6156</b>
kolovoz	238	2856	1736	992	248	<b>5832</b>	216	216	<b>6264</b>
rujan	240	2880	1680	960	200	<b>5720</b>	200	200	<b>6120</b>
listopad	156	1560	1560	648		<b>3768</b>	108	144	<b>4020</b>
studeni	87	870	1320	624		<b>2814</b>	84	84	<b>2982</b>
prosina	78	624	690	288		<b>1602</b>	80	40	<b>1722</b>
<b>UKUPNO</b>		19354	17092	8572	896	<b>45914</b>	1720	1720	<b>49354</b>

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

lipanj – rujan: 4 djelatnice svaki dan

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

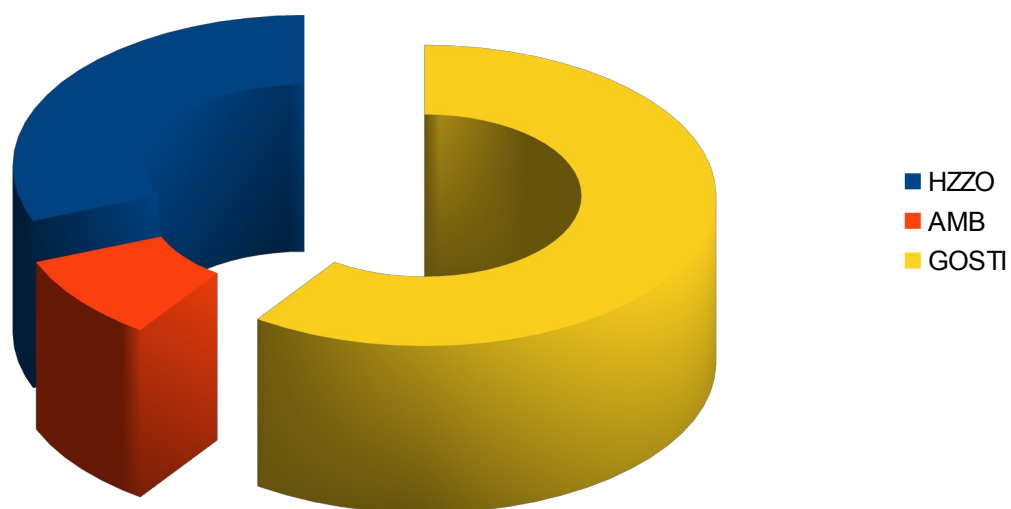
RADNA JEDINICA: RECEPCIJA – plan za 2014.

	broj sati rada repcionera	broj sati rada pomoćnog repcionera	broj sati rada žurnalista	broj sati rada mjenjačnica	londiner /fizički radnik (ležaljke)	UKUPNO sati rada recepcija (bez šefa)	broj sati rada šef recepcije	<b>SVEUKUPNO SATI RADA</b>
siječanj	400	648	152	168		1368	152	<b>1520</b>
veljača	448	768	160	192		1568	160	<b>1728</b>
ožujak	496	840	168	216		1720	168	<b>1888</b>
travanj	480	832	176	448		1936	176	<b>2112</b>
svibanj	496	992	176	448		2112	176	<b>2288</b>
lipanj	480	960	176	488	96/416	2616	176	<b>2792</b>
srpanj	496	992	216	672	168/432	2976	216	<b>3192</b>
kolovoz	496	992	216	672	176/432	2984	216	<b>3200</b>
rujan	480	960	200	488	80/416	2624	200	<b>2824</b>
listopad	496	728	184	456		1864	184	<b>2048</b>
studeni	480	816	168	200		1664	168	<b>1832</b>
prosinac	368	616	80	96		1160	80	<b>1240</b>
<b>UKUPNO</b>	5616	10144	2072	4544	520/1696	24592	2072	<b>26664</b>

## 12. Plan noćenja za 2014. godinu

	PLANIRANA NOĆENJA			
	HZZO	AMBULANTNI	GOSTI	UKUPNO
SIJEČANJ	2635	700	300	3635
VELJAČA	2380	1000	500	3880
OŽUJAK	2635	1100	1200	4935
TRAVANJ	2550	1100	3500	7150
SVIBANJ	2635	1100	5000	8735
LIPANJ	2550	800	8500	11850
SRPANJ	2635	300	12600	15535
KOLOVOZ	2635	300	13200	16135
RUJAN	2550	500	10000	13050
LISTOPAD	2970	1100	4000	8070
STUDENI	2850	1000	600	4450
PROSINAC	1975	300	300	2575
<b>UKUPNO</b>	<b>31000</b>	<b>9300</b>	<b>59700</b>	<b>100000</b>

PLANIRANA NOĆENJA 2014.



**Planirana noćenja HZZO:**

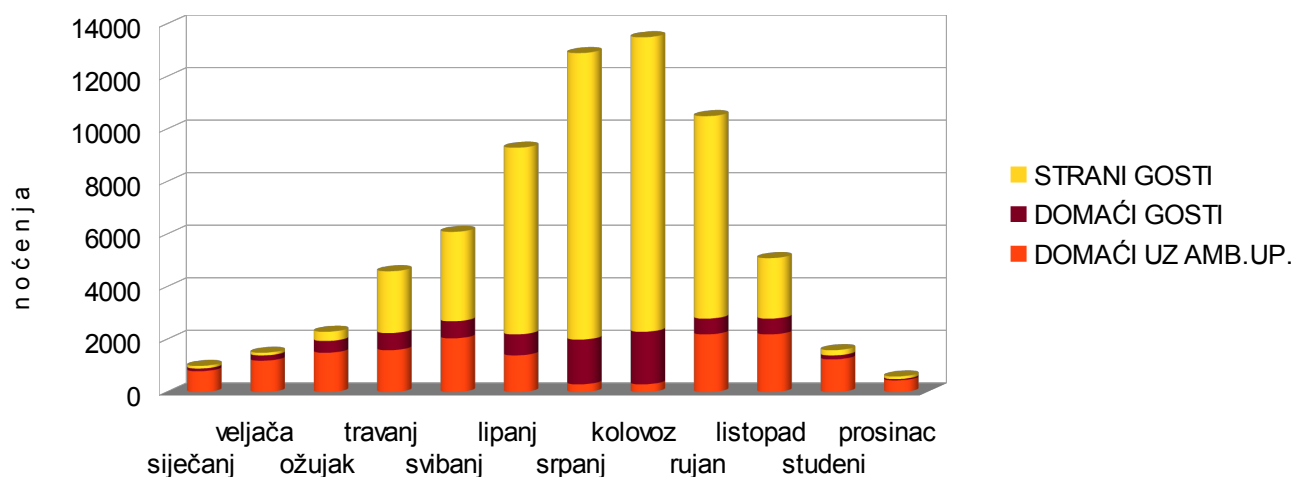
Broj noćenja pacijenata preko stacionarne uputnice HZZO planiran je kako slijedi:  
siječanj-prosinac: 85 pacijenata /dan

**Planirana noćenja van HZZO:**

Noćenja van HZZO planirana su po mjesecima kako slijedi

PLANIRANA NOĆENJA VAN HZZO				
	Domaćih noćenja uz amb uputnice (ambul.pacijenti + Udruge umirovlj.)	Domaćih noćenja bez ambulantnih uputnica	Stranih noćenja	UKUPNO noćenja van HZZO
SIJEČANJ	800	100	100	<b>1000</b>
VELJAČA	1200	200	100	<b>1500</b>
OŽUJAK	1500	450	350	<b>2300</b>
TRAVANJ	1600	650	2350	<b>4600</b>
SVIBANJ	2050	650	3400	<b>6100</b>
LIPANJ	1400	800	7100	<b>9300</b>
SRPANJ	300	1700	10900	<b>12900</b>
KOLOVOZ	300	2000	11200	<b>13500</b>
RUJAN	2200	600	7700	<b>10500</b>
LISTOPAD	2200	600	2300	<b>5100</b>
STUDENI	1250	150	200	<b>1600</b>
PROSINAC	450	50	100	<b>600</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15250</b>	<b>7950</b>	<b>45800</b>	<b>69000</b>

Planirana noćenja van HZZO-a



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

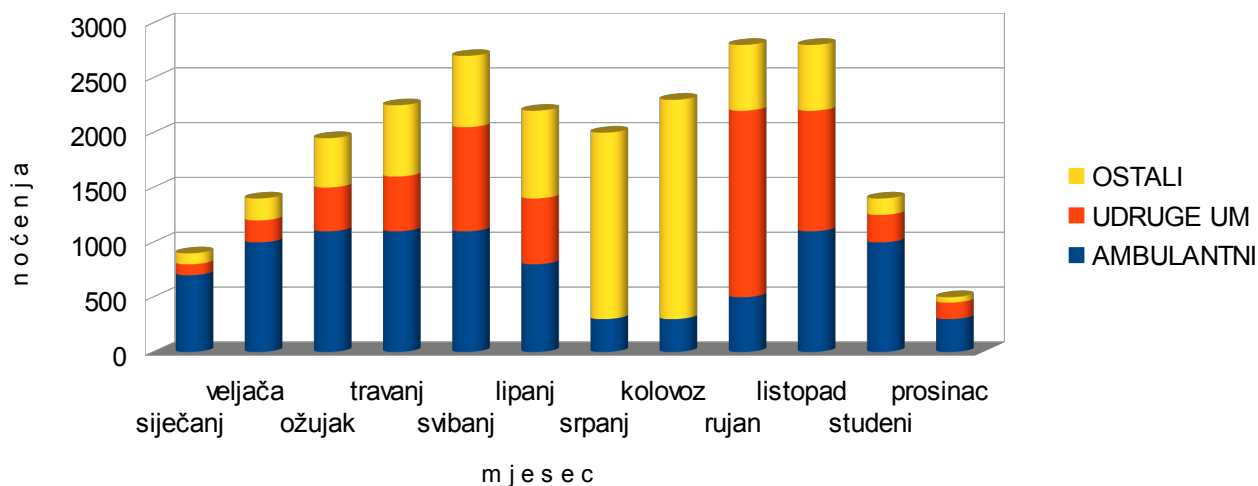
### Pregled planiranih noćenja domaćih gostiju prema kategorijama:

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

Noćenja gostiju ostvarena preko Udruga umirovljenika, a koji ne dolaze uz ambulantanne uputnice uračunati su u "ostalo"

PLANIRANA NOĆENJA DOMAĆIH GOSTIJU				
	amb	udruge umirovljenika	ostalo	UKUPNO
SIJEČANJ	700	100	100	900
VELJAČA	1000	200	200	1400
OŽUJAK	1100	400	450	1950
TRAVANJ	1100	500	650	2250
SVIBANJ	1100	950	650	2700
LIPANJ	800	600	800	2200
SRPANJ	300	0	1700	2000
KOLOVOZ	300	0	2000	2300
RUJAN	500	1700	600	2800
LISTOPAD	1100	1100	600	2800
STUDENI	1000	250	150	1400
PROSINAC	300	150	50	500
UKUPNO	9300	5950	7950	23200

Planirana noćenja domaćih gostiju



**NOĆENJA 2013. I PLAN NOĆENJA ZA 2014. PO MJESECIMA I KATEGORIJAMA GOSTIJU**

MJE SEC	KATEG. GOSTIJU	OSTVARENA NOĆENJA 2013.	PLANIRANA NOĆENJA 2014.	INDEX 2014./2013.
<b>I</b>	HZZO	2015	2635	130,8
	AMBUL	752	700	93,1
	IND DOM	167	150	90,0
	IND STR	107	50	46,7
	AG DOM	12	50	416,7
	AG STR	20	50	250,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>3073</b>	<b>3635</b>	<b>118,3</b>
<b>II</b>	HZZO	2970	2380	80,1
	AMBUL	1129	1000	88,6
	IND DOM	130	150	115,4
	IND STR	50	50	100,0
	AG DOM	213	250	117,4
	AG STR	24	50	208,3
	<b>UKUPNO</b>	<b>4516</b>	<b>3880</b>	<b>85,9</b>
<b>III</b>	HZZO	3634	2635	72,5
	AMBUL	943	1100	116,6
	IND DOM	150	150	100,0
	IND STR	86	100	116,3
	AG DOM	859	700	81,5
	AG STR	283	250	88,3
	<b>UKUPNO</b>	<b>5955</b>	<b>4935</b>	<b>82,9</b>
<b>IV</b>	HZZO	2762	2550	92,3
	AMBUL	990	1100	111,1
	IND DOM	96	200	208,3
	IND STR	211	250	118,5
	AG DOM	917	950	103,6
	AG STR	1065	2100	197,2
	<b>UKUPNO</b>	<b>6041</b>	<b>7150</b>	<b>118,4</b>
<b>V</b>	HZZO	2680	2635	98,3
	AMBUL	875	1100	125,7
	IND DOM	115	200	174,0
	IND STR	295	300	101,7
	AG DOM	1065	1400	131,5
	AG STR	2631	3100	117,8
	<b>UKUPNO</b>	<b>7661</b>	<b>8735</b>	<b>114,0</b>
<b>VI</b>	HZZO	2331	2550	109,4

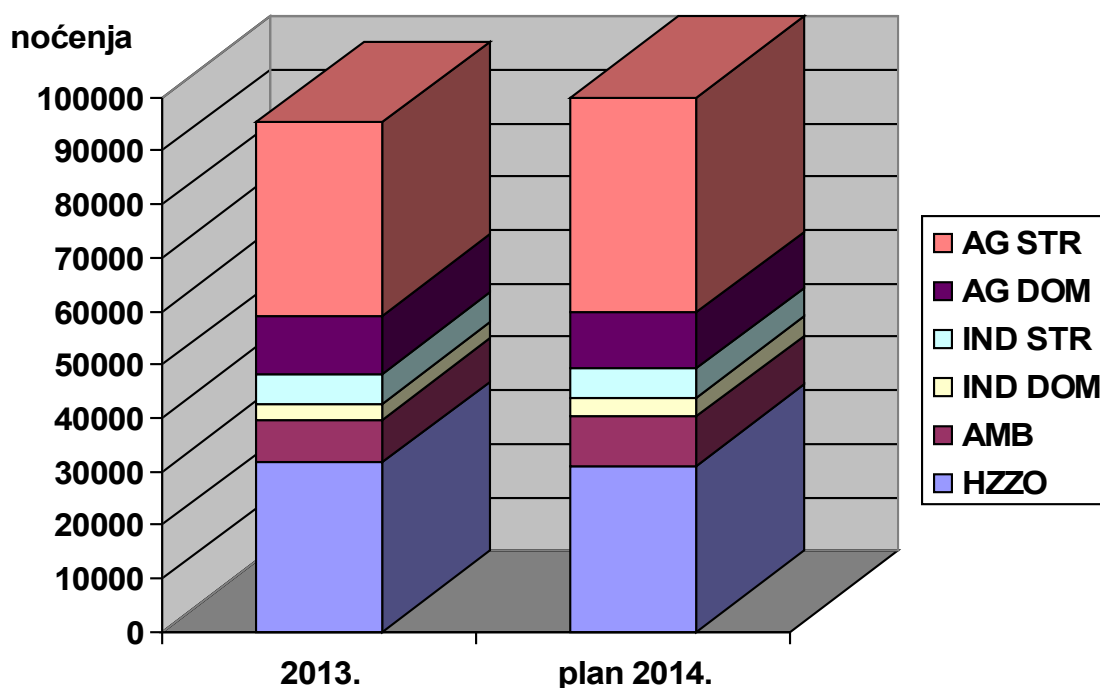
	AMBUL	590	800	135,6
	IND DOM	172	300	174,4
	IND STR	662	600	90,6
	AG DOM	911	1100	120,7
	AG STR	6038	6500	107,7
	<b>UKUPNO</b>	<b>10704</b>	<b>11850</b>	<b>110,7</b>
<b>VII</b>	HZZO	2262	2635	116,5
	AMBUL	177	300	169,5
	IND DOM	753	700	93,0
	IND STR	1727	1600	92,6
	AG DOM	963	1000	103,8
	AG STR	8294	9300	112,1
	<b>UKUPNO</b>	<b>14176</b>	<b>15535</b>	<b>109,6</b>
<b>VIII</b>	HZZO	2546	2635	103,5
	AMBUL	116	300	258,6
	IND DOM	767	800	104,3
	IND STR	1770	1700	96,0
	AG DOM	1833	1200	65,5
	AG STR	9277	9500	102,4
	<b>UKUPNO</b>	<b>16309</b>	<b>16135</b>	<b>98,9</b>
<b>IX</b>	HZZO	2600	2550	98,1
	AMBUL	295	500	169,5
	IND DOM	165	300	181,8
	IND STR	436	500	114,7
	AG DOM	2220	2000	90,1
	AG STR	7136	7200	100,9
	<b>UKUPNO</b>	<b>12852</b>	<b>13050</b>	<b>101,5</b>
<b>X</b>	HZZO	3913	2970	75,9
	AMBUL	1180	1100	93,2
	IND DOM	184	300	163,0
	IND STR	226	250	110,6
	AG DOM	1276	1400	109,7
	AG STR	1177	2050	174,2
	<b>UKUPNO</b>	<b>7956</b>	<b>8070</b>	<b>101,4</b>
<b>XI</b>	HZZO	3178	2850	89,7
	AMBUL	1005	1000	99,5
	IND DOM	117	100	85,5
	IND STR	100	100	100,0
	AG DOM	302	300	100,0
	AG STR	233	100	99,3



	<b>UKUPNO</b>	<b>4935</b>	<b>4450</b>	<b>90,2</b>
XII	HZZO	726	1975	272,0
	AMBUL	155	300	193,5
	IND DOM	31	50	161,3
	IND STR	2	50	2500,0
	AG DOM	123	150	122,0
	AG STR	25	50	200,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>1062</b>	<b>2575</b>	<b>242,5</b>

<b>UKUPNO I-XII</b>		<b>ostvarena noćenja u 2013.</b>	<b>planirano noćenja u 2014.</b>	<b>index 2014./2013.</b>
	HZZO	31603	31000	98,1
	AMBUL	8196	9300	113,5
	IND DOM	2849	3400	119,3
	IND STR	5672	5550	97,9
	AG DOM	10743	10500	97,7
	AG STR	36204	40250	111,2
	<b>UKUPNO</b>	<b>95267</b>	<b>100000</b>	<b>105,0</b>

## Planirana noćenja 2014. i usporedba s 2013.



### Zaključak:

U 2014. godini planirano je ostvariti 100.000 noćenja, što bi prema procjeni od 95.627 noćenja za 2013. godinu bio rast od 5%.

Planirano je ostvariti 31.000 noćenja uz stacionarne uputnice HZZO-a što bi značilo pad od oko 2 % u odnosu na 2013.

Noćenja ambulantnih pacijenata planirano je povećati za 13,5%.

Ostala turistička noćenja planirano je povećati za 7,3%.

Rast ambulantnih noćenja predviđa se radi smanjene kvote stacionarnih uputnica HZZO, pa je za očekivati da će dio pacijenata iskoristiti liječenje uz ambulantne uputnice.

Rast turističkih noćenja planiramo ostvariti temeljem sklopljenih ugovora s novim partnerima za koje očekujemo povećano punjenje u pred i posezoni.

### 13. Plan poslovanja po mjesecima za 2014. godinu

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

"BIOKOVKA" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Makarska

##### PLAN POSLOVANJA PO MJESECIMA ZA 2014. GODINU

u kunama

R.B.	O P I S	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	UKUPNO 2013.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.446.800</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.451.600</b>	<b>2.839.700</b>	<b>2.388.400</b>	<b>2.750.400</b>	<b>4.245.300</b>	<b>5.210.800</b>	<b>3.954.900</b>	<b>3.434.059</b>	<b>2.091.400</b>	<b>1.646.200</b>	<b>32.822.659</b>
1.	Pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Tekuće pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodi od financijske imovine	24.500	13.800	13.300	11.700	11.400	11.400	41.500	11.800	14.000	49.500	13.400	13.000	229.300
a	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	16.000	5.300	4.100	3.200	2.900	2.900	33.000	3.300	5.500	41.000	4.900	4.500	126.600
b	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
c	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	102.000
3.	Prihodi po posebnim propisima	1.052.000	1.017.000	1.057.000	1.072.000	997.000	987.000	1.147.000	1.172.000	947.000	1.111.000	1.062.000	1.013.000	12.634.000
a	Prihodi od HZZO-a po ugovoru	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	9.204.000
b	Ostali prihodi od HZZO-a (dopunsko, HZZOZZR)	285.000	250.000	290.000	305.000	230.000	220.000	380.000	405.000	180.000	344.000	295.000	246.000	3.430.000
4.	Ostali prihodi	370.300	332.300	381.300	1.756.000	1.380.000	1.752.000	3.056.800	4.027.000	2.993.900	2.273.559	1.016.000	620.200	19.959.359
a	Vlastiti prihodi	350.000	310.000	360.000	1.028.000	1.360.000	1.719.800	3.020.300	3.986.000	2.970.000	2.230.000	973.000	613.200	18.920.300
b	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinan. imovine	0	0		700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
c	Prihodi od liječenja i participacije	20.300	22.300	21.300	28.000	20.000	32.200	36.500	41.000	23.900	43.559	43.000	7.000	339.059
<b>II</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.132.628</b>	<b>2.174.200</b>	<b>2.264.590</b>	<b>2.181.563</b>	<b>2.418.181</b>	<b>2.749.811</b>	<b>2.955.471</b>	<b>3.340.180</b>	<b>2.864.980</b>	<b>2.370.251</b>	<b>2.253.051</b>	<b>2.118.441</b>	<b>29.823.347</b>
1.	Rashodi za zaposlene	1.371.360	1.334.300	1.333.060	1.339.320	1.470.540	1.583.240	1.592.260	1.686.920	1.592.260	1.537.660	1.524.560	1.462.400	17.827.880
1.1	Plaće	1.180.000	1.150.000	1.155.000	1.160.000	1.270.000	1.370.000	1.380.000	1.460.000	1.380.000	1.330.000	1.280.000	1.200.000	15.315.000
1.2	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	9.500	2.500	3.000	7.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.500	50.000	80.000	185.000
1.3	Doprinosi na plaće	179.360	174.800	175.560	176.320	193.040	208.240	209.760	221.920	209.760	202.160	194.560	182.400	2.327.880
a	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Materijalni rashodi	755.575	777.500	923.950	836.720	940.800	1.149.730	1.351.570	1.641.360	1.254.070	822.500	719.850	649.400	11.823.025
2.1	Naknade troškova zaposlenima	101.082	90.100	111.100	112.300	112.760	118.700	146.040	141.550	140.300	129.800	116.200	96.500	1.416.432
a	Službena putovanja	15.000	5.200	14.700	7.300	4.260	10.700	3.740	700	5.300	13.900	5.000	3.000	88.800
b	Nakn.za prij.,za rad na terenu i odvojeni život	81.000	82.000	92.000	101.000	107.000	104.200	138.700	139.150	128.000	112.000	109.200	92.000	1.286.250
c	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.082	2.900	4.400	4.000	1.500	3.800	3.600	1.700	7.000	3.900	2.000	1.500	41.382



7.	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.750</b>	<b>3.253.062</b>	<b>1.362.500</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.058.312</b>
8.	<b>Rashodi za nabavu neproizved. imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>3.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.437.500</b>
8.1	<i>Zemljišta</i>	0	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.500
8.2	<i>Ulog na tuđoj imovini radi prava korištenja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	<i>Projektiranje</i>	0	0	0	3.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.000
9.	<b>Rashodi za nabavu proizv.dugotr. imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.250</b>	<b>128.062</b>	<b>1.362.500</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.812</b>
9.1	<i>Građevinski objekti</i>	0	0	0	0	962.500	0	0	0	0	0	0	0	962.500
a	Poslovni objekti	0	0	0	0	962.500	0	0	0	0	0	0	0	962.500
b	Stambeni objekti za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	<i>Postrojenja i oprema</i>	0	0	38.250	128.062	400.000	92.000	0	0	0	0	0	0	658.312
a	Uredska oprema i namještaj	0	0	38.250	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	438.250
b.	Komunikacijska oprema	0	0	0	128.062	0	0	0	0	0	0	0	0	128.062
c.	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000
e.	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	<i>Prijevozna sredstva</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Umjetnička i znanstvena djela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MANJAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.750</b>	<b>3.253.062</b>	<b>1.362.500</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.058.312</b>
	Višak prihoda od nefinan.imovine - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Manjak prihoda od nefinan.imovine - preneseni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrač.prihodi od prod.nefinancij.im.- nenaplać.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.446.800</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.451.600</b>	<b>2.839.700</b>	<b>2.388.400</b>	<b>2.750.400</b>	<b>4.245.300</b>	<b>5.210.800</b>	<b>3.954.900</b>	<b>3.434.059</b>	<b>2.091.400</b>	<b>1.646.200</b>	<b>32.822.659</b>
<b>VIII.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.132.628</b>	<b>2.174.200</b>	<b>2.615.340</b>	<b>5.434.625</b>	<b>3.780.681</b>	<b>2.841.811</b>	<b>2.955.471</b>	<b>3.340.180</b>	<b>2.864.980</b>	<b>2.370.251</b>	<b>2.253.051</b>	<b>2.118.441</b>	<b>34.881.659</b>
<b>IX.</b>	<b>UKUPAN VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.289.829</b>	<b>1.870.620</b>	<b>1.089.920</b>	<b>1.063.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.314.177</b>
<b>X.</b>	<b>UKUPAN MANJAK PRIHODA</b>	<b>685.828</b>	<b>811.100</b>	<b>1.163.740</b>	<b>2.594.925</b>	<b>1.392.281</b>	<b>91.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.651</b>	<b>472.241</b>	<b>7.373.177</b>
	<i>Višak prihoda - preneseni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.059.000
	<i>Manjak prihoda - preneseni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Manjak prihoda koji će se pokriti u slijed.razd.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Višak prihoda koji će se raspodj.u slijed.razd.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Obračunati prihodi - nenaplaćeni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Na sjednici \_\_\_\_\_ Upravnog vijeća održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, prihvaća se

- Plan investicija za 2014. godinu
- Plan nabave za 2014. godinu
- Financijski plan za 2014. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr. sc. Siniša Rudelj

Ravnatelj:

Ante Roso, dipl. oec.