



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 023-05/14-03/0011  
URBROJ: 2181/1-07/06-14-0027  
Split, 10. srpnja 2014.

**PREDSJEDNIKU**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
**gosp. Petroslavu Sapunaru**

**- ovdje -**

**PREDMET: Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi**  
**Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska,**  
**dopunjeno s Izvješćem o radu Upravnog vijeća**

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 13/09 i 2/13), u privitku Vam dostavljamo Izvješće navedeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine”, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13)

**NOSITELJ IZRADE:** Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

**PREDLAGATELJ :** Župan

**DONOSITELJ:** Županijska skupština

**IZVJESTITELJI :** Helena Bandalović dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska i predsjednik Upravnog vijeća

S poštovanjem,

**Ž U P A N**

**Zlatko Ževrnja, dipl. oec.**

Na temelju članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na \_\_\_sjednici, održanoj \_\_\_\_\_ 2014., donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvaćanju Izvješća o stanju u**  
**Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska za 2013. godinu,**  
**dopunjeno s Izvješćem o radu Upravnog vijeća**

**I.**

Prihvaća se Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska za 2013. godinu.

**II.**

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“ .

KLASA:  
URBROJ:  
Split,

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**Petroslav Sapunar, prof.**

**DOSTAVITI:**

1. Zdravstvenoj ustanovi
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, ovdje
3. Službeni glasnik, ovdje
4. Pismohrana, ovdje



SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
21 300 M A K A R S K A

Tel: 021/615-837, 602-200  
Fax: 021/612-493, 611-753  
Makarska, 16. lipnja 2014.g.  
Broj: \_\_\_\_\_ / 14

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO  
I SOCIJALNU SKRB

## **IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM STANJU I RADU ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU „BIOKOVKA“ MAKARSKA ZA 2013. GODINU**

### **I. OSNOVNA DJELATNOST USTANOVE (statut / sudski registar)**

*Bolnica obavlja ove djelatnosti:*

85.11 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

52.12 Ostala trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima

55.1 Hoteli

55.4 Barovi

70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

92.3 Ostale zabavne djelatnosti

92.62.2 Ostale športske djelatnosti

92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti

93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznjenih proizvoda

- \* Turističko poslovanje na inozemnom i tuzemnom tržištu

- \* Mjenjačnica

- \*Rad s rashladnim uređajima

Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a sukladno raspisu Ministarstva zdravlja od 16. travnja 2012.g., kojim se zahtijeva usklađenje djelatnosti s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Upravno vijeće je na svojoj 107. redovitoj sjednici, koja je održana 14. kolovoza 2013.g. donijelo Odluku o promjeni - usklađenju djelatnosti, upisanih u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, prema kojoj je trebalo izvršiti upis sljedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije za izvanbolničke pacijente,
- djelatnost bolničkog ljekarništva,
- osiguravanje mjera socijalne skrbi u skladu s posebnim propisima iz područja socijalne skrbi,
- pružanje zdravstvenih usluga u turizmu, u skladu s posebnim propisima.

Međutim, uz zdravstvenu djelatnost Bolnica obavlja i druge djelatnosti, posebice ugostiteljsku djelatnost (hoteli, barovi), koja je upisana i u važećoj registraciji, a koja je dugo bila osporavana od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva turizma jer za to nije imala uporište u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Dugogodišnji naponi rukovodstva Biokovke i Županije, prvenstveno kroz aktivnosti unutar Zajednice zdravstvenog turizma koja djeluje pri Sektoru za turizam Hrvatske gospodarske komore, da se specijalnim bolnicama omogući pružanje ugostiteljskih usluga (kao što je to 2006.g. Zakonom omogućeno lječilištima) konačno su urodili plodom.

U ožujku 2012.g. nakon radnog sastanka na kojemu su nazočili Ministar zdravlja, Župan, Gradonačelnik, rukovodstvo Biokovke i Županije, te upoznavanja s problematikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i uvidom u poslovanje "Biokovke", ministar je na razini Vlade RH predložio izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uvrštavanjem specijalnih bolnica u krug subjekata koji mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Hrvatski sabor je 21.6.2013.g. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s navedenom izmjenom, a isti je stupio na snagu 6.7.2013.g. (NN 80/13).

Slijedom navedenog, u Odluci su navedene i djelatnosti s područja ugostiteljstva i turizma ali i druge prateće djelatnosti, npr. vezane za rad mjenjačnice, praonice rublja, rad s rashladnim uređajima – bez čega Tehnička služba ne može nabavljati plin freon i sl.

Odluka je dostavljena osnivaču Splitsko-dalmatinskoj županiji na nadležno odlučivanje, te je Skupština Splitsko-dalmatinske županije, na 3. sjednici 16.9.2013.g., donijela Zaključak o davanju suglasnosti na predmetnu Odluku.

Međutim, Ministarstvo zdravlja je 13.2.2014.g. donijelo Zaključak kojim se u Odluci o usklađenju djelatnosti "Biokovke" traži brisanje nemedicinskih djelatnosti u cijelosti. U obrazloženju Zaključka stoji da nezdravstvene djelatnosti iz točke III. Odluke, sukladno članku 30. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), zdravstvene ustanove mogu obavljati, ali se iste ne upisuju u sudski registar.

Na taj način problem registracije djelatnosti nije riješen jer Ministarstvo turizma nije suglasno da bilo koji ugostitelj, pa tako u ovom slučaju i specijalna bolnica, može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako za istu nije registriran u trgovačkom sudu.

Ovi prijevori između ministarstava još traju, a dok se stajališta ne usklade, Upravno vijeće je zauzelo stav da neće donositi bilo kakvu odluku o brisanju nemedicinskih djelatnosti, koja bi ugrozila poslovanje "Biokovke", posebice u tekućoj turističkoj sezoni.

## II. OPIS OBJEKATA

Kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" obuhvaća, prema posjedovnom listu br. 1924 K.O. Makarska-Makar ukupno **21.476 m<sup>2</sup>**, od čega se **1.000 m<sup>2</sup>** vodi kao maslinik, **10.548 m<sup>2</sup>** kao šuma, a **9.928 m<sup>2</sup>** zauzimaju zgrade i dvorišta. Ukupno razvijena građevinska površina svih objekata iznosi cca **16.800 m<sup>2</sup>**.

Uz to, "Biokovka" temeljem ugovor o koncesiji koristi **12.721 m<sup>2</sup>** pomorskog dobra, od čega morske površine **8.585 m<sup>2</sup>** i kopnenog dijela plaže **4.136 m<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, četiri liječničke ordinacije s prijemnom ambulantom, frizerski i pedikerski salon, 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.

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-poslovnim objektu, 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. Stan je plaćen 700.076,76 kn.

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, a plaćen je 533.870,40 kn.

"Biokovka" nema zakupljenih nekretnina.

"Biokovka" temeljem ugovor o koncesiji koristi 12.721 m<sup>2</sup> pomorskog dobra, od čega morske površine 8.585 m<sup>2</sup> i kopnenog dijela plaže 4.136 m<sup>2</sup>.

## III. VLASNIČKI STATUS

Od ukupno **21.476 m<sup>2</sup>** u posjedu, u zemljišnim knjigama su kao vlasništvo Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka", prema prošlogodišnjem izvješću, bile su upisane zgrade i zemljište, ukupne površine **18.830 m<sup>2</sup>**.

U 2013.g. postignuta je sudska nagodba sa Savezom ratnih i vojnih invalida Hrvatske, pravnim sljednikom Republičkog odbora RVI, temeljem koje su uknjižene tri čest.zem., ukupne površine **2.456 m<sup>2</sup>**, tako da je s danom dostavljanja ovog izvješća uknjiženo ukupno **21.286 m<sup>2</sup>**.

Ovdje treba napomenuti da se dio zemljišta, uknjižen na "Biokovku" nalazi pod okolnim ulicama, dok se dio zemljišta, uknjižen na Grad Makarsku, nalazi u posjedu "Biokovke". Stoga će se stanje usklađivati temeljem geodetskog elaborata, a preostale čestice za uknjižbu rješavat će se s Gradom Makarskom.

#### **IV. IZNOS ZAKUPA (koje plaća “Biokovka”)**

Naknadu za koncesiju na pomorskom dobru u 2013.g. platili smo 38.163,00 kn.

#### **V. IZNOS ZAKUPA (koje ubire “Biokovka”)**

U zakup smo dali prostore za:

- pedikerski salon (od kojeg ubiremo mjesečno 1.175,00 kn.)
- frizerski salon (od kojeg ubiremo mjesečno 1.875,00 kn.)
- prostor za bankomat –OTP banka (mjesečni iznos 1.312,50 kn.)
- prostor dijela krova za antenu HT (od kojeg mjesečno ubiremo 5.664,00 kn.).

U mjesečnu naknadu je uključen PDV.

Ukupan godišnji prihod od zakupa iznosio je 92.433,40 kn.

#### **VI. SUDSKI SPOROV I OVRHE**

##### *Sudski sporovi – do dana podnošenja izvješća:*

U tijeku je pred Općinskim sudom u Splitu spor za naknadu štete zbog propusta u liječenju, solidarno uz prvotuženi KBC Split, po tužbi pacijenta D.K. iz Staševice. Odštetni zahtjev – VPS - iznosi 2.500.000,00 kn. Dana 11.4.2013.g. Sudu je dostavljeno vještačenje, čiji nalaz i mišljenje idu u prilog "Biokovci".

Vežano za isti slučaj, roditelji tužitelja D.K. potražuju svaki po 220.000,00 kn zbog trajnog invaliditeta sina. U mirovanju do okončanja prethodnog spora.

Pred Općinskim sudom u Makarskoj pravomoćno su okončana dva kaznena postupka koje je “Biokovka” pokrenula zbog kaznenog djela prijevare učinjenih neplaćanjem računa za ljetovanje:

- M.S. iz Rovinja, s privremenim boravištem u Novom Sadu – Srbija, osuđen je 10.6.2010.g. na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, uvjetno 1 god., a “Biokovci” je, kao oštećeniku dosuđen imovinskopravni zahtjev u iznosu od 10.643,50 kn., koji nije dobrovoljno plaćen. Žalba D.O. odbijena presudom Županijskog suda 16.9.2010.g. Uvjetna kazna je opozvana i izrečena je bezuvjetna kazna zatvora. Dana 9.1.2013.g. osuđenik je u cijelosti podmirio dugovanje s kamatama, u iznosu od 15.610,47 kn.

- M.K. iz Osijeka osuđen je 8.2.2011.g. na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uvjetno 2 god., a “Biokovci” je, kao oštećeniku dosuđen imovinskopravni zahtjev u iznosu od 8.259,50 kn., koji nije dobrovoljno plaćen. U tijeku je opoziv uvjetne osude i izricanje kazne zatvora (osuđeni se nalazi na izdržavanju druge kazne zatvora).

- “Biokovka” je kao tužitelj 14.6.2012.g. dobila u I stupnju sudski spor protiv bivšeg radnika, S.M., dr.med.spec. fizijatra, radi isplate naknade štete zbog neizvršenja ugovora o specijalizaciji, te je isti obvezan isplatiti iznos od 65.055,88 kn i parnični trošak. Pisana presuda nam je dostavljena 18.12.2012.g. U tijeku je žalbeni postupak na Županijskom sudu.

- “Biokovka” je kao tužena izgubila u II stupnju spor (po žalbi tužitelja S.P., bivšeg radnika “Biokovke”, koja je podnesena u veljači 2005.g.), po kojem je obvezna isplatiti tužitelju 17.427,58 kn, zajedno sa zateznim kamatama, s naslova razlike naknade plaće za vrijeme udaljenja tužitelja s posla u vremenu od 22.4.1996.g. do 27.6.1997.g. Ukupan iznos s kamatama je 60.990,20 kn. (plaćeno 16.1.2013.g.)

##### *Ovrhe – do dana podnošenja izvješća – u odnosu na prošlogodišnje izvješće:*

1. Ovr. 97/06 pravomoćno i ovršno rješenje javnog bilježnika od 11. 4. 2006. godine protiv ovršenika M.K. iz Makarske radi naplate novčane tražbine od 41.742,00 kune proizišle iz

Ugovora o organiziranju svadbene večere 29. siječnja 2005. godine – nenaplaćeno – ovršenik nije zaposlen niti ima pokretne i nepokretne imovine, postupak u tijeku.

2. Ovr. 547/07 predmet koji se još vodi kod javnog bilježnika Ante Barbića od 18. 12. 2007. godine protiv ovršenika I.S. radi naplate novčane tražbine od 23.154,00 kune proizašle iz Ugovora o organiziranju svadbene večere 2.6.2007. godine – nenaplaćeno, dostavljeno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ovrhe na mirovini, u naplatnom redu.

3. Ovr. 429/08 pravomoćno i ovršno rješenje javnog bilježnika Ante Barbića od 11.12.2008. godine protiv ovršenika HNK „Trogir“ Trogir radi naplate novčane tražbine od 59.884,00 kune za pružene hotelsko ugostiteljske usluge od 16.2. do 26.2.2008. godine – nenaplaćeno, ovršenik pred stečajem, nema imovine.

4. Ovr. 136/2012 pravomoćno i ovršno rješenje javnog bilježnika od 5.4.2012. godine protiv ovršenika Đ.Ž. iz Rogotina radi naplate novčane tražbine od 19.943,00 kune proizišle iz Ugovora o organiziranju svadbene večere 21.5.2011. godine – nenaplaćeno, dostavljeno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi ovrhe na mirovini, u naplatnom redu.

## **VII. ULAGANJA U PRETHODNIM GODINAMA**

<b>OPIS</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
<b>I. IZVOR FINANCIRANJA</b>				
Sredstva Županije	1.318.795	600.726	700.000	700.000
Vlastita sredstva	4.069.925	1.841.574	3.130.253	7.935.045
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.388.720</b>	<b>2.442.300</b>	<b>3.830.253</b>	<b>8.635.045</b>
<b>II. OPIS ULAGANJA</b>				
Ulaganje u zemljište	163.048	0	0	0
Ulaganje na tuđoj imovini	236.191	0	0	0
Ulaganje u glavni objekt	3.561.120	1.573.412	2.914.944	6.937.017
Sobni namještaj, uredska oprema	394.499	648.276	210.321	889.962
Komunikacijska oprema	99.799	9.895	44.348	174.066
Oprema za održavanje	44.003	56.898	178.053	79.552
Medicinska i laboratorijska opre.	69.245	34.736	287.426	114.482
Instrumenti, uređaji i strojevi	57790	46.681	55.004	318.820
Uređaji i strojevi	416.206	0	8.164	0
Automobil	0	750	0	0
Nematerijalna imovina	346.819	71.652	131.993	121.146
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.388.720</b>	<b>2.442.300</b>	<b>3.830.253</b>	<b>8.635.045</b>

## IZNOS ULAGANJA PO IZVORU FINANCIRANJA

### **2007. godina –ukupno 2.968.992 kuna**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju «Biokovka» - Makarska, je od decentraliziranih sredstava iz Županije za 2007. godinu dobila 1.000.000,00 kuna i to za medicinsku opremu 841.400,00 kuna, a 158.600,00 kuna za izradu projekta za renoviranje «C» dijela.

*Iz vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja Ustanova je izdvojila 1.968.992,00 kuna.*

### **2008. godina – ukupno 3.412.850 kuna**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju «Biokovka» - Makarska, je od decentraliziranih sredstava iz Županije za 2008. godinu dobila 900.000,00 kuna i to za uvođenje klimatizacijskog sustava u «A» dijelu Ustanove.

*Iz vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja Ustanova je izdvojila 2.497.850,00 kuna.*

### **2009. godina – ukupno 4.305.467 kuna**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju «Biokovka» - Makarska, je od decentraliziranih sredstava iz Županije za 2009. godinu dobila 1.000.000,00 kuna i to za dovršenje uvođenja klimatizacijskog sustava u „A“ dijelu Ustanove (sobe 500, 600, 700, 800, 900) i izradu projekta za diletaciju „A“ i „B“ dijela.

*Iz vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja Ustanova je izdvojila 3.305.467,00 kuna.*

### **2010. godina – ukupno 5.388.720 kuna**

*Biokovka je od decentraliziranih sredstava dobila 1.318.795 kuna i to:*

- radovi na sanaciji kuhinje	575.032,44 kn
- uređenje fasade na A dijelu	59.203,83 kn
- radovi na sanciji bazena	277.683,90 kn
- Fango aparat	69.245,31 kn
- oprema za kuhinju	86.056,51 kn
- kombinirani stroj za sladoled	196.800,00 kn
- ulaganja na strojarnici	54.773,01 kn

*Iz vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja Ustanova je izdvojila 4.069.925,00 kn.*

### **2011. godine – ukupno 2.442.300 kuna**

*Biokovka je od decentraliziranih sredstava dobila svega 600.726,00 kuna.*

- za rekonstrukciju ventilacijskog sustava u kuhinji	600.726,00 kn
--	---------------

### **2012. godine – ukupno 3.830.253 kuna**

*Biokovka je od decentraliziranih sredstava dobila svega 700.000,00 kuna.*

- za klimatizaciju u “B” dijelu	700.000,0 kn
---------------------------------	--------------

### **2013. godine – ukupno 8.635.044,95 kuna**

*Biokovka je od decentraliziranih sredstava dobila svega 700.000,00 kuna.*

- za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji soba dil “A”.

*Iz vlastitih sredstava za kapitalna ulaganja Ustanova je izdvojila 7.935.044,95 kn .*

- namještaj u sobama dil “A” 923.638,89 kuna
- komunikacijska oprema, Tv i sl. 174.066,21 kuna
- medicinska oprema 114.481,70 kuna

– *građevinski radovi 6.937.016,84 kuna*

## **VIII. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH**

Na dan 31.12.2013. imamo ukupno 183 zaposlenih, i to 53 zdravstvenih djelatnika i 130 administrativno, ugostiteljskih i tehničkih djelatnika (28,97% : 71,03%). Od ukupnog broja 148 djelatnika ima Ugovor na neodređeno vrijeme, a 35 na određeno vrijeme.

<b>STRUČNA SPREMA</b>	<b>NEODREĐENO VRIJEME</b>	<b>ODREĐENO VRIJEME</b>	<b>UKUPNO</b>
NKV	18	10	28
KV	24	3	27
SSS	50	5	55
VKV	11	1	12
VŠS	29	16	45
VSS	12		12
SPECIJALISTI	4	-	4
NEPLAĆENI DOPUST	-	-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>148</b>	<b>35</b>	<b>183</b>

## **IX. BRUTO PLAĆE ZA 2013.g.**

U 2013.g. ukupno je za bruto plaće utrošeno 15.420.130,13 kn  
ukupna neto plaća za Ustanovu iznosila je 11.315.196,00 kn

Prosječna plaća po djelatniku za 2013.g.

- bruto plaća 6.961,00 kn  
- neto plaća 5.108,00 kn

Udio **bruto plaće**

u rashodima poslovanja iznosi 46,50 %  
u ukupnim rashodima 39,75 %

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 18.048.428,00 kn

Udio ukupnih rashoda za zaposlene

u rashodima poslovanja 59,85 %  
u ukupnim rashodima 46,53 %

## X. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.g. – realizacija

R.B.	OPIS	OSTVARENO U 2012. GODINI	GOD.PLANA ZA 2013. GODINU	OSTVARENO U 2013. GODINI	INDEX 2013/ plan
0	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.413.180</b>	<b>36.244.000</b>	<b>32.745.946</b>	<b>90,35</b>
1.	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Tekuće pomoći iz proračuna	0	0	0	0
2.	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>505.896</b>	<b>381.000</b>	<b>370.000</b>	<b>97,12</b>
a	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	349.834	273.000	169.675	62,16
b	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	52.668	12.000	103.754	864,62
c	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	103.394	96.000	96.571	100,60
3.	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>16.122.989</b>	<b>16.224.000</b>	<b>13.501.376</b>	<b>83,22</b>
a	Prihodi od HZZO-a po ugovoru	11.747.285	11.664.000	9.234.493	79,17
b	Ostali prihodi od HZZO-a (dopunsko, )	4.375.704	4.560.000	4.266.883	93,58
4.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>18.784.295</b>	<b>19.639.000</b>	<b>18.874.570</b>	<b>96,11</b>
a	Prihodi od obavljanja osnovne i ugostit.djelatnosti	17.705.077	18.700.000	17.764.390	95,00
b	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinan. imovine	700.000	700.000	751.054	107,30
c	Prihodi od lječenja i participacije	379.218	239.000	359.126	150,27
<b>II</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.492.122</b>	<b>31.060.367</b>	<b>30.157.628</b>	<b>97,10</b>
1.	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.788.387</b>	<b>18.449.000</b>	<b>18.048.428</b>	<b>97,83</b>
1.1	<i>Plaće</i>	15.724.473	15.460.000	15.420.130	99,75
1.2	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	606.740	633.500	299.846	47,34
1.3	<i>Doprinosi na plaće</i>	2.457.174	2.355.500	2.328.452	98,86
a	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0
b	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.193.047	2.044.181	2.068.033	101,17
c	Doprinosi za zapošljavanje	264.127	311.319	260.419	83,65
2.	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.623.832</b>	<b>12.519.025</b>	<b>11.950.038</b>	<b>95,39</b>
2.1	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	1.573.131	1.504.500	1.454.999	96,71
a	Službena putovanja	157.627	34.200	138.213	404,14
b	Nakn.za prijevoz.za rad na terenu i odvojeni život	1.344.202	1.380.000	1.266.442	91,78
c	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.302	90.300	50.344	55,76
2.2	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	8.097.217	8.010.625	7.713.791	96,30
a	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	414.629	715.625	401.726	56,14
b	Materijal i sirovine	4.453.984	4.119.000	4.365.069	105,98
c	Energija	2.577.896	2.612.500	2.456.442	94,03
d	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	234.042	216.000	174.184	80,64
e	Sitni inventar i auto gume	416.666	347.500	316.370	91,05
2.3	<i>Rashodi za usluge</i>	2.552.134	2.646.700	2.485.780	93,63
a	Usluge telefona, pošte i prijevoza	261.903	244.500	251.343	102,80
b	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	514.678	632.000	452.780	71,65
c	Usluge promidžbe i informiranja	45.847	63.750	73.442	115,21
d	Zakupnine i najamnine	1.083.758	40.000	39.860	99,65
e	Komunalne usluge	41.303	1.139.000	1.072.934	94,20
f	Zdravstvene i veterinarske usluge	115.953	170.000	131.109	77,13
g	Intelektualne i osobne usluge	235.781	160.000	241.697	151,06
h	Računske usluge	114.829	70.750	94.429	133,47
i	Ostale usluge	138.082	126.700	128.186	101,18
2.4	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	401.350	357.200	295.468	82,58
a	Nakn.za rad predst.i izvršnih tijela, povjerens.i sl.	70.552	67.200	71.490	106,39

b	Premije osiguranja	242.649	211.000	133.733	63,38
c	Reprezentacija	87.969	64.500	89.545	138,83
d	Članarine	0	12.100	200	1,65
e	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180	2.400	500	20,83
<b>3.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>45.057</b>	<b>60.650</b>	<b>66.303</b>	<b>122,97</b>
3.1	<i>Ostali financijski rashodi</i>	45.057	60.650	66.303	122,97
a	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.003	52.850	52.481	99,31
b	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.714	5.600	8.319	148,56
c	Zatezne kamate	1.224	950	419	44,11
d	Ostali nespomenuti financijski rashodi	116	1.250	5.084	406,72
<b>4.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>34.846</b>	<b>31.692</b>	<b>92.859</b>	<b>293,01</b>
4.1	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	34.846	31.692	92.859	293,01
a	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	34.846	31.692	92.859	293,01
<b>III.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>3.921.058</b>	<b>5.183.633</b>	<b>2.588.318</b>	<b>49,93</b>
<b>IV.</b>	<b>MANJAK PRIHODA POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Višak prihoda poslovanja - preneseni	0	0	0	0
	Preneseni manjak	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizv.dugotrajne imovine</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
6.1	<i>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</i>	0	0	0	0
a	Uredska oprema i namještaj	4.250	0	5.200	0
6.2	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</i>	0	0	0	0
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.830.253</b>	<b>12.683.633</b>	<b>8.635.045</b>	<b>68,08</b>
<b>8.</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>20.168</b>	<b>1.527.500</b>	<b>25.822</b>	<b>1,69</b>
8.1	<i>Zemljišta</i>	0	312.500	1.649	0,53
8.2	<i>Ulog na tuđoj imovini radi prava korištenja</i>	0	0	0	0
8.3	<i>Projektiranje</i>	20.168	1.215.000	24.173	1,99
<b>9</b>	<b>Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine</b>	<b>3.810.223</b>	<b>11.156.133</b>	<b>8.609.223</b>	<b>77,17</b>
9.1	<i>Građevinski objekti</i>	2.914.944	6.500.733	6.937.017	106,72
a	Poslovni objekti	2.914.944	6.500.733	6.937.017	106,71
b	Stambeni objekti za zaposlene	0	0	0	0
9.2	<i>Postrojenja i oprema</i>	783.316	4.655.400	1.576.882	33,88
a	Uredska oprema i namještaj	210.321	1.285.400	889.962	69,24
b.	Komunikacijska oprema	44.348	57.000	174.066	305,38
c.	Oprema za održavanje i zaštitu	178.053	220.000	79.552	36,16
d.	Medicinska i laboratorijska oprema	287.426	398.000	114.482	28,77
e.	Instrumenti, uređaji i strojevi	55.004	350.000	318.820	91,1
f.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.164	2.345.000	0	0
9.3	<i>Prijevozna sredstva</i>	0	0	0	0
a	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0
9.4	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	111.825	0	95.324	0
a.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	52.682	0	15.659	0
b.	Umjetnička i znanstvena djela	59.143	0	45.315	0
<b>V.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.350</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>MANJAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE</b>	<b>3.826.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,04</b>
	Višak prihoda od poslovanja - preneseni	0	<b>12.683.633</b>	<b>8.629.845</b>	0
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	0	0	0	0

	Obračunati prihodi od prodaje nefinancij. imovine - nenaplać.	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>35.417.430</b>	<b>36.244.000</b>	<b>32.751.146</b>	<b>90,36</b>
<b>VIII.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>35.322.375</b>	<b>43.744.000</b>	<b>38.792.673</b>	<b>88,68</b>
<b>IX.</b>	<b>UKUPAN VIŠAK PRIHODA</b>	<b>95.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>UKUPAN MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>6.041.527</b>	<b>80,55</b>
	<i>Višak prihoda - preneseni</i>	8.215.046	7.500.000	8.310.100	110,80
	<i>Manjak prihoda - preneseni</i>	0	0	0	0
	<i>Manjak prihoda koji će se pokriti u slijedećem razd.</i>	0	0	0	0
	<i>Višak prihoda koji će se raspodijeliti u slijedećem raz.</i>	8.310.101	0	2.268.573	0
	<i>Obračunati prihodi - nenaplaćeni</i>	4.430.126	0	3.843.548	0

## Pregled izvršenih rashoda 2013. godine po izvoru financiranja

Vrsta troška	Izvor financiranja:								SVEUKUPNO	
	HZZO		Sufinanciranje korisnika		Županijski proračun		Ostalo			
	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.501.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.000,00</b>	<b>4.547.052,00</b>	18.449.000,00	18.048.428,00
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	13.500.000,00	13.501.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.918.754,00	15.460.000,00	15.420.130,00
3111 Plaće za redovan rad	13.500.000,00	13.501.376,00					1.960.000,00	1.918.754,00	15.460.000,00	15.420.130,00
3112 Plaće u naravi									0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad									0,00	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada									0,00	0,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.500,00	299.846,00	633.500,00	299.846,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene							633.500,00	299.846,00	633.500,00	299.846,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.500,00	2.328.452,00	2.355.500,00	2.328.452,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje							0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstvene osiguranje							2.044.181,00	2.068.033,00	2.044.181,00	2.068.033,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							311.319,00	260.419,00	311.319,00	260.419,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558.517,00	12.056.719,00	12.558.517,00	12.056.719,00
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.500,00	1.454.999,00	1.504.500,00	1.454.999,00
3211 Službena putovanja							34.200,00	138.213,00	34.200,00	138.213,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							1.380.000,00	1.266.442,00	1.380.000,00	1.266.442,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika							90.300,00	50.344,00	90.300,00	50.344,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.625,00	7.713.791,00	8.010.625,00	7.713.791,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							715.625,00	401.726,00	715.625,00	401.726,00
3222 Materijal i sirovine							4.119.000,00	4.365.069,00	4.119.000,00	4.365.069,00
3223 Energija							2.612.500,00	2.456.442,00	2.612.500,00	2.456.442,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							216.000,00	174.184,00	216.000,00	174.184,00
3225 Sitni inventar i auto gume							347.500,00	316.370,00	347.500,00	316.370,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.700,00	2.485.780,00	2.646.700,00	2.485.780,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza							244.500,00	251.343,00	244.500,00	251.343,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							632.000,00	452.780,00	632.000,00	452.780,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja							63.750,00	73.442,00	63.750,00	73.442,00
3234 Komunalne usluge							1.139.000,00	1.072.934,00	1.139.000,00	1.072.934,00
3235 Zakupnine i najamnine							40.000,00	39.860,00	40.000,00	39.860,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge							170.000,00	131.109,00	170.000,00	131.109,00
3237 Intelektualne i osobne usluge							160.000,00	241.697,00	160.000,00	241.697,00
3238 Računalne usluge							70.750,00	94.429,00	70.750,00	94.429,00
3239 Ostale usluge							126.700,00	128.186,00	126.700,00	128.186,00

<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.692,00	402.149,00	396.692,00	402.149,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.							67.200,00	71.490,00	67.200,00	71.490,00
3292	Premije osiguranja							211.000,00	133.733,00	211.000,00	133.733,00
3293	Reprezentacija							64.500,00	89.545,00	64.500,00	89.545,00
3294	Članarine							12.100,00	200,00	12.100,00	200,00
3295	Pristojbe i naknade							2.400,00	500,00	2.400,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							39.492,00	106.681,00	39.492,00	106.681,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	52.481,00	52.850,00	52.481,00
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene zajmove							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	52.481,00	52.850,00	52.481,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							52.850,00	52.481,00	52.850,00	52.481,00
3433	Zatezne kamate							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu							0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava							0,00	0,00	0,00	0,00

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	0,00	51.054,00	700.000,00	700.000,00	11.671.133,00	7.882.342,00	12.371.133,00	8.633.396,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	5.800.733,00	6.237.017,00	6.500.733,00	6.937.017,00
4212	Poslovni objekti					700.000,00	700.000,00	5.800.733,00	6.237.017,00	6.500.733,00	6.937.017,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	0,00	0,00	51.054,00	0,00	0,00	4.655.400,00	1.525.828,00	4.655.400,00	1.576.882,00
4221	Uredska oprema i namještaj				51.054,00			1.285.400,00	838.908,00	1.285.400,00	889.962,00
4222	Komunikacijska oprema							57.000,00	174.066,00	57.000,00	174.066,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu							220.000,00	79.552,00	220.000,00	79.552,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema							398.000,00	114.482,00	398.000,00	114.482,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi							350.000,00	318.820,00	350.000,00	318.820,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene							2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	119.497,00	1.215.000,00	119.497,00
4262	Ulaganja u računalne programe								0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina							1.215.000,00	119.497,00	1.215.000,00	119.497,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	1.649,00	312500	1649
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	1.649,00	312.500,00	1.649,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							312.500,00	1.649,00	312.500,00	1.649,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora							0,00		0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>13.500.000,00</b>	<b>13.501.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.054,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>29.544.000,00</b>	<b>24.540.243,00</b>	<b>43.744.000,00</b>	<b>38.792.673,00</b>

OPIS	OSTVARENJE I-XII 2011. (Iz obrasca PR- RAS)	OSTVARENJE I-XII 2012. (Iz obrasca PR- RAS)	OSTVARENJE I-XII 2013. (Iz obrasca PR- RAS)	PLAN ZA 2013.	Indeksi		
					8(5/4)	9(6/5)	10(6/7)
3	4	5	6	7			
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.041.493,00</b>	<b>35.417.430,00</b>	<b>32.751.146,00</b>	<b>36.244.000,00</b>	<b>1,01073</b>	<b>0,92472</b>	<b>90,36%</b>
- prihodi od HZZO-a	16.879.896,00	17.002.898,00	13.501.376,00	16.224.000,00	1,007287	0,7940632	1
- prihodi od smještaja korisnika	16.833.131,00	16.868.083,00	17.764.390,00	18.700.000,00	1,002076	1,0531363	1
- prihodi iz županijskog proračuna	600.726,00	700.000,00	751.054,00	700.000,00	1,165257	1,0729343	1
- prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
- vlastiti prihodi	300.538,00	336.301,00	359.126,00	239.000,00	1,118997	1,0678707	2
- ostali prihodi i primici	427.202,00	510.148,00	375.200,00	381.000,00	1,194161	0,7354728	1
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>32.782.614,00</b>	<b>35.322.375,00</b>	<b>38.792.673,00</b>	<b>43.744.000,00</b>	<b>1,07747</b>	<b>1,09825</b>	<b>88,68%</b>
- rashodi za zaposlene	18.644.370,00	18.788.387,00	18.048.428,00	18.449.000,00	1,007724	0,9606162	1
- materijalni rashodi	11.604.288,00	12.623.832,00	11.950.038,00	12.519.025,00	1,087859	0,9466252	1
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.442.300,00	3.830.253,00	8.635.045,00	12.683.633,00	1,568298	2,254432	1
- ostali rashodi i izdaci	91.656,00	79.903,00	159.162,00	92.342,00	0,871771	1,9919402	2
<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekuci</b>	<b>2.258.879,00</b>	<b>95.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04208</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekuci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041.527,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,55%</b>

## **IZVJEŠĆE O NAPLATI PRIHODA I NJIHOVOM KORIŠTENJU**

**Naplata od HZZO-a 13.501.375,00 kuna utrošeno;**  
- za isplatu dijela plaća.

**Naplata iz decentraliziranih sredstava 700.000,00 kuna utrošeno;**  
- za rekonstrukciju soba za DIL "A".

**Naplata sredstva iz državnog proračuna 51.054 utrošeno;**  
- za nabavu kompjuterske opreme.

**Naplata vlastitih prihoda 18.493.517,00 kuna utrošeno;**  
- za podmirivanje obveza:  
- rashodi za zaposlene 4.149.150,00  
materijalni rashodi 11.950.038

R.B.	PRIKAZ PRIHODA I RASHODA	I - XII 2012.	I - XII 2013.	PLAN 2013.	INDEX 2013./2012.	OSTVARENO/PL ANIRANO 2013.GODINE
0	1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	35.413.180	32.745.946	36.244.000	92,47	90,35
2.	RASHODI POSLOVANJA	31.492.122	30.157.628	31.060.367	95,77	97,10
3.	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	3.921.058	2.588.318	5.183.633	66,01	49,94
4.	PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE	4.250	5.200	0	122,36	0
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	3.830.253	8.635.045	12.683.633	225,45	68,08
6.	MANJAK PRIHODA OD NEFIN.IMOVINE	3.826.003	8.629.845	12.683.633	225,56	68,04
7.	UKUPNI PRIHODI	35.417.430	32.751.146	36.244.000	92,48	90,37
8.	UKUPNI RASHODI	35.322.375	38.792.673	43.744.000	109,83	88,69
9.	KONAČNI MANJAK PRIHODA	0	6.041.527	7.500.000	0	80,56
10.	KONAČNI VIŠAK PRIHODA	95.055	0	0	0	0
11.	PRENJETI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
12.	PRENJETI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	8.215.046	8.310.100	7.500.000	101,16	110,81
13.	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV ZA NAB.NEFIN.IM.U SLJED.RAZD.	8.310.100	2.268.573	0	27,30	0
14.	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	0	0	0	0	0
15.	OBRAČUNATI A NENAPLAĆENI PRIHODI	4.430.126	3.843.548	0	86,76	0
16.	NAŠE OBVEZE NA DAN 31.12.	2.654.215	3.067.055	0	115,56	0
17.	NAŠA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.	4.531.615	3.967.138	0	87,55	0

**Prihodi poslovanja** u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine manji su za 7,53%, a u odnosu na planirano za 9,65%.

**Vlastiti prihodi** su ostvareni od 18.493.516 kuna što je u odnosu na vlastite prihode iz 2012. godine koji su iznosili 18.590.191 kuna, manje za 0,52%.

**Prihodi od HZZO-a prema ugovorenom limitu za stacionarne i ambulantne usluge u 2013. godini iznosili su 9.234.493 kn, a u 2012.g. su iznosili 11.747.285 što je za 21,39% manje u odnosu na 2012. godinu.**

Da nam limit od HZZO-a nije umanjen za značajan iznos od 2.512.792 kuna ostvarili bi prihode poslovanja na nivou 2012. godine ili za svega 0,43% manje.

**Rashodi poslovanja** u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu smanji su za 4,23% , a u odnosu na planirane 2,90%.

Usluge promidžbe i informiranja povećane su za 60,52% jer smo u 2013. godini sklopili dva ugovora za reklamiranje zdravstvenih usluga.

U 2013. godini imamo značajno povećanje rashoda za naknadu štete djelatnicima i to naknada bivšem djelatniku S.P. u iznosu 61.162,10 kuna.

**Višak prihoda poslovanja** u 2013. godini iznosio je 2.588.318 kuna što je za 33,99% manje u odnosu na 2012., a 50,06 % manje u odnosu na plan.

**Ukupni prihodi** u 2013. godini su manji za 7,52 % u odnosu na 2012. godinu, a u odnosu na planirano manji su za 9,63%.

**Ukupni rashodi** u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu veći su za 9,83% , a u odnosu na planirano manji su za 11,31 %.

U 2013. godini za kapitalna ulaganja planirano je utrošiti 12.683.633 kuna, a utrošeno je svega 8.635.045 kuna, što je za 31,92 % manje u odnosu na plan. U 2012. godini je utrošeno za kapitalna ulaganja 3.830.253.kn.

**Manjak prihoda** za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 8.629.845 kuna pokriven je viškom prihoda poslovanja iz 2013. godine u iznosu od 2.588.318 kuna, a iz prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina pokriven je iznos od 6.041.527 kuna.

**Korigirani višak prihoda** u iznosu od 2.268.573 kuna prenjet će se u 2014. godinu kao sredstva za ulaganje u nefinancijsku imovinu tijekom 2014. godine.

**XI. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.**

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.	Indeks (%)	
					6(4/3)	7(5/4)
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	<b>Potraživanja od HZZO-a</b>	4255461	3540943	2860760	83,21%	80,79%
2.	<b>Ostala potraživanja</b>	725576	990669	1106378	136,54%	111,68%
3.	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>4.981.037,00</b>	<b>4.531.612,00</b>	<b>3.967.138,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>87,54%</b>

**XII. OBVEZE NA DAN 31.12.**

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.	Indeks (%)	
					6(4/3)	7(5/4)
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	Obveze za zaposlene	938.033,00	960.130,00	942.530,00	102,36%	98,17%
2.	Obveze za materijalne rashode	988.404,00	740.790,00	1.494.920,00	74,95%	201,80%
3.	Obveze za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Ostale obveze	952.913,00	953.295,00	629.605,00	100,04%	66,05%
5.	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>2.879.350,00</b>	<b>2.654.215,00</b>	<b>3.067.055,00</b>	<b>92,18%</b>	<b>115,55%</b>

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.	Indeks (%)	
					6(4/3)	7(5/4)
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	<b>DOSPJELE OBVEZE</b>	<b>219.641,00</b>	<b>384.451,00</b>	<b>433.972,00</b>	175,04%	112,88%
	do 120 dana	210.673,00	326.939,00	367.451,00	155,19%	112,39%
	od 120 do 180 dana	2.004,00	3.006,00	20.519,00	150,00%	682,60%
	preko 180 dana	6.964,00	54.506,00	46.002,00	782,68%	84,40%
2.	<b>NEDOSPJELE OBVEZE</b>	2.659.709,00	2.269.764,00	2.633.083,00	<b>85,34%</b>	<b>116,01%</b>

**PODACI O ZAPOSLENICIMA**

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.
1.	Broj zaposlenika na 31.12.	181	184	183
	* zdravstveno osoblje	57	58	53
	* administrativno osoblje	15	15	16
	* ugostiteljsko-tehničko osoblje	109	111	114
2.	Prosječan broj zaposlenika po matičnoj evidenciji	195	206	202
3.	Prosječan broj zaposlenika na osnovu sati rada	182	189	184
4.	Stopa osipanja (3/2)	6	8	9

**XIII. KRATKOTRAJNA IMOVINA**

OPIS	IZNOS
<b>1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2013. godine:</b>	<b>158.913</b>
<b>2. Zalihe na dan 31.12.2013. godine:</b>	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	15.226
- krvi i krvnih pripravaka	0
- živežnih namirnica	65.375
- ostale zalihe	820.648
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>901.249</b>

**ZDRAVSTVENA USTANOVA: "BIOKOVKA" - Makarska**
**P O T R A Ž I V A N J A**

<b>OPIS</b>	<b>Potraživanja na dan 31.12.2013. godine</b>	<b>Ukupno dospjela potraživanja</b>	<b>Dospjelo do 90 dana</b>	<b>Dospjelo od 90 do 120 dana</b>	<b>Dospjelo od 120 do 150 dana</b>	<b>Dospjelo od 150 do 180 dana</b>	<b>Dospjelo preko 180 dana</b>
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.766.180	1.324.786	40.080	16.568	2.495	4.683	1.260.960
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	75.162	1.950	25	0	25	1.850	50
Potraživanja od HZZOZZR	19.418	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	1.106.378	975.454	84.919	110.921	125.706	0	653.908
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.967.138</b>	<b>2.302.190</b>	<b>125.024</b>	<b>127.489</b>	<b>128.226</b>	<b>6.533</b>	<b>1.914.918</b>

## O B V E Z E

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2013	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjelo obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	8	9
1. Za lijekove	9.112	2.114	2.114	0	0	0	0	0
2. Za sanitetski materijal, krvi I krvne derivate I sl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Za živežne namirnice	201.419	39.658	39.658	0	0	0	0	0
4. Za energiju	133.292	0	0	0	0	0	0	0
5. Za ostale materijale I reproducijski materijal	243.782	18.083	17.152	24	0	907	0	0
6. Za proizvodne I neproizvodne usluge	378.765	221910	206.954	7.478	7.478	0	0	0
7. Za opremu (osnovna sredstva)	517.669	119.693	64.563	0	10.130	0	45.000	0
8. Obveze prema zaposlenicima	942.530	0	0	0	0	0	0	0
9. Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	10.881	370	370	0	0	0	0	0
10. Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Ostale nespomenute obveze	629.605	32.144	29.138	0	2.004	0	1.002	0
12. Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>3.067.055</b>	<b>433.972</b>	<b>359.949</b>	<b>7.502</b>	<b>19.612</b>	<b>907</b>	<b>46.002</b>	<b>0</b>
--------------------------	------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	------------	---------------	----------



## BOŽIČNICA, K-15

U 2013.g. nismo isplatili Božićnicu i Regres.

## UGOVORI O DJELU

Rad specijaliste fizijatra	38.384,27 kn
Ugovor sa muzičarima za zabavu na plaži i kavani	71.680,00 kn
<b>Ukupno za 2013.g.</b>	<b>110.064,27 kn</b>

## OTPUŠTENI DJELATNICI - iznosi isplaćeni za otpremnine

VKV kuharica	53.546,34 kn
SSS fizioterapeut	45.005,28 kn
<b>Ukupno 2013.g.</b>	<b>98.551,62 kn</b>

## OTPLATA KREDITA

Specijalna bolnica „BIOKOVKA“ nema zaduženja po kreditima

## **XIV. KRATAK PRIKAZ PROBLEMA U POSLOVANJU S PRIJEDLOGOM MJERA PREVLADAVANJA ISTIH**

Ključni problemi u poslovanju su:

**1. Neriješeno pitanje usklađenja djelatnosti** s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz razloga što Ministarstvo zdravlja, unatoč izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (po kojem specijalne bolnice i lječilišta mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost), odbija dati suglasnost na registraciju nemedicinskih djelatnosti. Iz tih razloga Upravno vijeće je zauzelo stav da se ne smije dopustiti brisanje postojeće registracije prije no što se riješi pitanje usklađenja djelatnosti na način da u registru trgovačkog suda budu upisane i nemedicinske, poglavito ugostiteljsko-turističke djelatnosti. Na ovaj problem nadovezuje se i pitanje kategorizacije smještajnih jedinica (hotela?), mada postoje neke naznake iz Ministarstva turizma da bi se uskoro mogla očekivati posebna kategorizacija lječilišnih smještajnih kapaciteta.

**2. Nepovoljan ugovor s HZZO-om** (85 kreveta u mreži, nedostatan godišnji limit). Rješenje je u povećanju broja postelja u mreži, te u povećanju godišnjeg limita, međutim tendencije su upravo suprotne. U zadnjih deset godina poslovanja, bolnički limit nam je gotovo prepolovljen. U razdoblju I – VI 2013. limit za bolničke usluge iznosio je 4.027.448,80 kuna, a u prvih šest mjeseci 2014. godine odobreni limit iznosi svega 2.783.853,32 kune. Razlika je 1.243.595,48 kuna.

### **3. Problemi sa sudjelovanjem u natječajima za korištenje sredstava iz EU fondova**

Biokovka i Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D., zaključile su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sporazum o dodjeli tehničke pomoći. Sporazum je zaključen dana 10. srpnja 2012. godine, na temelju Odluke MRRFEU o prihvaćanju Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini [Klasa: 400-02/12-01/1, Urbroj: 538-04-2/0048-12-1, od 12. travnja 2012. godine]. U drugoj polovici prosinca 2013. godine završeno je i kompletirano 4. Fazno izvješće – Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi, koje je za projekt „Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska“, utvrdilo da je Projekt: financijski održiv-vitalan, da je opravdan za sufinanciranje sredstvima EU, da ima pozitivnu financijsku stopu povrata, da je omjer troškova i koristi veći od 1, da ukupna vrijednost Projekta [s PDV-om] iznosi 187.908.379,00 kuna, da je struktura ukupne investicije [s PDV-om]: 1] EU 81.552.653,00 kn. ili 43,40%; 2] DRŽAVNE ILI REGIONALNE POTPORE 43.650.727,00 kn. ili 23,23%; 3] BOKOVKA 58.273.199,0 kn. ili 31,01%; 4] MRRFEU 4.431.800,00 kn. Ili 2,36%. Projekt bi se trebao realizirati u razdoblju 2015.-2016. godine.

Projektom je predviđeno unapređenje javno-zdravstvene funkcije Biokovke, podizanje kvalitete i širine turističke usluge odnosno podizanje kvalitete ugostiteljsko-smještajnih kapaciteta Biokovke te posebno razvijanje javno zdravstvene funkcije u smjeru zdravstvenog turizma.

Realizacija Projekta za sada još vremenski nije izvjesna, jer MRRFEU još nije dobilo suglasnost na Operativne programe temeljem koje bi se trebali raspisati natječaji na koje se Biokovka može prijaviti. Natječaji se, prema izvorima iz MRRFEU mogu očekivati tek sredinom ili krajem 2015. godine. Biokovka bi svoj Projektom razvoja, na osnovu razgovora MRRFEU s Ministarstvom

poduzetništva i Ministarstvom turizma, mogla realizirati u okviru programa povećanja konkurentnosti poduzetništva.

Projekt razvoja Biokovke, spada u strateške projekte prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. Poduzeli smo aktivnosti da se isti proglašeni strateškim investicijskim projektom, jer bi na taj način realizacija bila olakšana i izvjesnija.

Očekujemo svesrdnu pomoć i potporu osnivača i RERE, pri realizaciji našeg Projekta. Posebno nam je bitna suradnja s Gradom Makarskom na rješavanju nekih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa te u svezi izmjene GUP-a za nekretnine Biokovke odnosno prenamjene zemljišta u najpovoljniju grupu radi eliminiranja problema s koeficijentom izgrađenosti.

Biokovka treba pripremiti svu imovinsko-pravnu dokumentaciju, neophodnu za izradu jedinstvenog Idejnog projekta za Projekt razvoja Biokovke te izraditi posebnu geodetsku podlogu za izradu jedinstvenog Idejnog projekta.

Zato je Biokovka već nekoliko puta [pisano i usmeno] od MRRFEU tražila da se odmah potpiše Ugovor između MRRFEU i Biokovke o tome da će MRRFEU sufinancirati 85% iznosa troškova prikupljanja potrebite dokumentacije za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva EU, jer se bez te dokumentacije ne možemo prijaviti na te natječaje. U ostvarenju toga, također bi nam trebala snažna potpora osnivača – Splitsko-dalmatinske županije i RERE.

Ne smijemo više čekati i gubiti vrijeme. Velika je šteta ne iskoristiti sredstva iz fondova EU za pokretanje razvoja i jačanje konkurentnosti Biokovke u kojoj za život zarađuje preko 200 obitelji. Bez hitnog ulaganja u razvoj, Biokovka bi lako mogla doći u poslovne probleme.

**4. Pitanje statusa i plaća nezdravstvenih radnika, poglavito ugostiteljskih** koje kao takve ne prepoznaje Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama niti Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, mada se na njih neposredno primjenjuje. Radnici koji su izravno zaposleni na poslovima pružanja ugostiteljsko-turističkih usluga (konobari, kuhari, sobarice...), kao i radnici i na ostalim poslovima izvan zdravstva, temeljem kojih Biokovka ostvaruje najveći dio prihoda, prema Zakonu o plaćama u javnim službama i prema Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, imaju znatno niže koeficijente u odnosu na zdravstvene radnike s istom stručnom spremom. Radi se o razlikama i do 50% na štetu nezdravstvenih radnika u Biokovci. Obveznom primjenom COP-a (Centralnog obračuna plaća), koji ne prepoznaje način obračuna plaća i dodatke na plaću za pojedina radna mjesta i radnike, koji je do sada postojao u Biokovci, te razlike postaju još veće na štetu nezdravstvenih radnika. Moguće rješenje vidimo u donošenju "Pravilnika o povećanju plaća nezdravstvenim radnicima temeljem prihoda ostvarenih na tržištu". Naime, temeljem odredbe čl.48. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 143/13), *"poslodavac koji izvan sredstava Zavoda i proračuna ostvaruje i prihode pružajući svoje usluge na tržištu, može radnicima, u slučaju pozitivnog financijskog poslovanja, povećati plaće prema osnovama i mjerilima utvrđenim općim aktom poslodavca sukladno posebnom propisu a uz prethodnu suglasnost ministarstva"*. Ovim Pravilnikom otklanjaju se sve te razlike i donosi se odluka da, poštujući odredbe pozitivnih propisa, te posebno odredbu članka 48. K.U., smanje razlike između plaća nezdravstvenih radnika u odnosu na zdravstvene radnike u Biokovci. Koeficijenti za nezdravstvene radnike mogu se temeljem prihoda od usluga ostvarenih na tržištu, povećati bi se maksimalno do 0,50. Radna grupa formirana od strane ravnatelja Biokovke, zadužena je za operacionalizaciju ove odluke za radna mjesta nezdravstvenih radnika. Povećanje koeficijenata nezdravstvenih radnika mora biti učinjeno zakonito, sustavno, zasnovano na položaju službenika i namještenika, ovisiti o stručnoj spremi radnika i ne smije biti diskriminirajuće po bilo kojoj osnovi. Drugi je problem u ovom kontekstu što se na ugostiteljske radnike u zdravstvenoj ustanovi ne može primjenjivati kolektivni ugovor za

ugostiteljstvo, te ne postoji mogućnost preraspodjele radnog vremena unutar šestodnevnog radnog tjedna, kako je uobičajeno u ugostiteljstvu, već se primjenjuju odredbe o petodnevnom tjednu i osmosatnom dnevnom vremenu, kako je ugovoreno za djelatnost zdravstva.

## **XV. ZAKLJUČAK**

Ravnatelj „Biokovke“ sa suradnicima, te u suradnji sa Upravnim vijećem i svojim osnivačem Splitsko-dalmatinskom županijom, u sljedećem periodu trebali bi realizirati sljedeće ciljeve:

1. Konačno riješiti pitanje statusa i registracije nemedicinskih djelatnosti te razvijati ravnopravno zdravstvenu i ugostiteljsko-turističku djelatnost, s time što razvoj mora biti održiv i prvenstveno utemeljen na financiranju iz vlastitih sredstava, te korištenjem sredstava iz fondova EU, u suradnji sa REROM i Ministarstvom regionalnog razvoja i EU integracija za razvoj zdravstvenog turizma, uz unapređenje javne zdravstveno turističke infrastrukture i popratnih sadržaja (renovirati smještajne kapacitete kako bolničke tako i hotelske na razini 4 zvjezdice).
2. Osigurati i zadržati odgovarajuću tehnološku razinu u svrhu pružanja kvalitetnih zdravstvenih ugostiteljsko – turističkih usluga, te kontinuirano raditi na stvaranju „branda“ zdravstvenog turizma koji će se temeljiti na visokom stupnju motiviranih i educiranih profesionalaca koji vole svoj posao koji je sadržan u kvalitetnoj i stručnoj medicinskoj potpori (znanju i iskustvu), te jačati konkurentnost na regionalnom i međunarodnom tržištu.
3. Zadržati i unaprijediti stručne i medicinske elemente u ponudi bolnice s proširenjem ponude u smjeru wellnesa te dizanju i proširenju turističkih i gastro-kulinarskih sadržaja.
4. Očuvati status u Mreži javne zdravstvene službe, opremiti bolnicu, otvoriti nove ambulante te proširiti specijalističke djelatnosti u okviru Mreže.
5. Osigurati i održati primjeren status i odgovarajuće vrednovanje rada, kako zdravstvenih radnika, tako i svih ostalih radnika, prvenstveno nositelja ugostiteljsko – turističke djelatnosti, primjerene odnose plaća unutar i među organizacijskim jedinicama, posebice između medicinskog i nemedicinskog dijela.

Ravnatelj:  
dr.med.Marko Ožić-Bebek, fizijatar



SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
21 300 M A K A R S K A  
Put Cvitačke 9  
Telefon: +38521/ 602-300, 615-837  
Telefaks: +38521/612-493  
www.biokovka.hr  
E-mail: [info@biokovka.hr](mailto:info@biokovka.hr)

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Naš znak: 14-08**

**Vaš znak: HB/2014**

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  
(Attn. Helena Bandalović, dipl. iur., pročelnica)

**HR - 21 000 SPLIT**

U Makarskoj 16. lipnja 2014.

Predmet: **IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE  
BOLNICE BIOKOVKA - MAKARSKA ZA 2013. GODINU**

Poštovani,

slobodni smo dostaviti izvješće o radu upravnog vijeća ustanove Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA – Makarska.

Ovo izvješće ima dvojaku funkciju, u smislu da je inicirano vašim traženjem, ali ono je i dio redovne usmene i pisane komunikacije Biokovke i Županije. U tom smislu očekujemo da će naše pisano izvješće u nepromijenjenom obliku dobiti i županijski vijećnici, kao i župan te njegovi zamjenici i suradnici, kako bi iz prve ruke svi dionici imali relevantne informacije o Biokovci.

Na temelju navedenog, a sukladno Programu rada Županijske skupštine (u daljnjem tekstu i SDŽ ili Županija) za 2013. godinu, kao i potrebi redovnog izvještavanja prema Županiji i Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA Makarska ovim se očituje u svezi rada s posebnim naglaskom na 2013. godinu. Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.

Sukladno uputama koje ste dali, uz uvažavanja načela žurnosti i činjenicu da se dostavlja izvješće koje je u stvari dopuna obimnijeg izvješća o radu i poslovanju u 2013. godini za ustanovu Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA Makarska (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), ovo izvješće je sažeto i obuhvaća *samo određene elemente* koji se odnose na rad Vijeća te poslovanje, održivost i perspektivu Ustanove.

## **A) Sastav Upravnog vijeća Biokovke u 2013. godini**

Tijekom 2013. godine došlo je do redovne promjene u sastavu Upravnog vijeća i to zbog toga što je članovima iz starog saziva istekao mandat.

### Sastav Upravnog vijeća Biokovke u 2013. godini (do 04. 12. 2013.)

Sastav Upravnog vijeća Biokovke u starom sazivu bio je prema sljedećem:

1. Doc. dr. sc. Siniša Rudelj, predsjednik (predstavnik SDŽ)
2. Doc. dr. sc. Ivo Jurić, član (predstavnik SDŽ)
3. Marko Ožić Bebek, dr. med., spec. fiz., član (predstavnik SDŽ)
4. Vojislav Malešević, dr. med., spec. fiz., član (predstavlja Stručno vijeće Biokovke)
5. Nikša Radić, član (mandat Radničkog vijeća Biokovke).

Temeljem Rješenja koje je donio aktualni Župan Splitsko-dalmatinske županije, nadnevka 04. 12. 2013. godine promijenjen je sastav upravnog vijeća Biokovke i to na način da je tim rješenjem imenovan novi predsjednik i dva člana Upravnog vijeća (od kojih je Rudelj iz ranijeg saziva). Dva člana koja su iz Biokovke, ostala su nepromijenjena, tako da je novi sastav Upravnog vijeća od 04. prosinca izgledao ovako:

### Sastav Upravnog vijeća Biokovke u 2013. godini (od 04. 12. 2013.)

1. Jakov Todorić, dr. med. spec. dj. kir., predsjednik (predstavnik SDŽ)
2. Mr. sc. Ljubo Ljubičić, član (predstavnik SDŽ)
3. Doc. dr. sc. Siniša Rudelj, član (predstavnik SDŽ)
4. Vojislav Malešević, dr. med., spec. fiz., član (predstavlja Stručno vijeće Biokovke)
5. Nikša Radić, član (mandat Radničkog vijeća Biokovke).

## **B) Kratak pregled rada Upravnog vijeća Ustanove**

Uvažavajući odrednice propisa koji reguliraju rad upravnog vijeća u Ustanovi, a posebno Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Statuta Biokovke i Poslovnika o radu upravnog vijeća, sjednice su uredno i na vrijeme sazivane (nije bilo tzv. telefonskih sjednica). Prijedlog dnevnog reda je bio sastavni dio poziva za sjednice (pri sastavljanju prijedloga dnevnog reda učešće je uzimao ravnatelj, a u nekim slučajevima i određene odgovorne osobe iz Ustanove).

Sjednicama Upravnog vijeća su redovito i uredno nazočili predsjednik i članovi Upravnog vijeća, osim u jednom slučaju (zbog objektivne spriječenosti odsustvovao je jedan član). Na sve sjednice Upravnog vijeća su pozivane odgovorne osobe Ustanove te stručnjaci iz određenih oblasti, sukladno predloženom dnevnom redu. Sjednice Upravnog vijeća su pojedinačno trajale od cca 2 do 4 sata i na njima su vođene argumentirane i stručne rasprave u kojima su učešće uzimali članovi vijeća, odgovorne osobe i stručnjaci Ustanove. Za svaku sjednicu vođen je zapisnik o radu Upravnog vijeća (obuhvat zapisnika uglavnom je između 6 i 14 stranica). Nakon sjednica su, sukladno raspravama, sačinjavane odgovarajuće odluke i zaključci Vijeća.

Sukladno ranijoj odluci o principima rada Upravnog vijeća (društveno-odgovorno poslovanje – DOP; kvaliteta – sustavi kvalitete; reorganiziranje sukladno zakonu - funkcionalnu organizaciju zamijeniti divizionalnom s integriranim informacijskim sustavom; izvrsnost kao imperativ; otvorenost rada i proaktivno djelovanje Upravnog vijeća; antikorupcijski program) i načinu rada, određene novosti uvedene u radu aktualnog Vijeća su poštivane i tijekom 2013. godine. Tako je na svakoj sjednici ostavljena mogućnost postavljanja pitanja prije isticanja prijedloga dnevnog reda sjednice, poštivano je pravo maksimalne javnosti rada Upravnog vijeća s pozivanjem na sjednice svih osoba koje bi na bilo koji način mogle doprinijeti kvaliteti rasprava na Vijeću te su objavljivani zapisnici, odluke i zaključci. Upravno vijeće je svoj rad u 2013. godini prvenstveno usmjerilo prema budućnosti Ustanove, upravljanju Ustanovom i određenom nadzoru nad rukovođenjem Ustanovom.

U 2013. godini Upravno vijeće je naglasak stavilo na problematiku razvoja Ustanove, a temeljne premise programa razvoja koji je usvojilo Upravno vijeće u starom sazivu i Upravno vijeće u novom sazivu su sljedeće:

1. **BIOKOVKA Makarska je specifična javna ustanova.** Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIODOVKA – Makarska sa statusom javne ustanove (u daljnjem tekstu i Biokovka, Ustanova i/ili Specijalna bolnica) funkcionira već dugi niz godina u lokalnom okruženju, koje je kao eksterna okolina vrlo važno za Specijalnu bolnicu. Uvažavajući činjenicu kako je BIODOVKA, kao javna ustanova (u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije), vrlo poseban i strukturno kompleksan javni poslovni subjekt, koji u sebi inkorporira javnozdravstvenu i poslovnu komponentu iz oblasti industrije turizma i ugostiteljstva, potrebno je implementirati svojevrsni balans između navedenih cjelina te inauguirati princip sinergije u poslovanju Ustanove i odnosu prema njenoj okolini.

2. **Razvojni iskorak Biokovke.** U aktualnom trenutku Biokovka se nalazi u situaciji dinamiziranja održive konkurentske prednosti, jer su u tijeku aktivnosti koje imaju poveznicu s razvojnim iskorakom **u domenama javno-zdravstvene funkcije i zdravstvenog turizma te financiranja razvojnih projekata iz EU fondova i državnih sredstava (program se sastoji od 9 potprograma i vrijedan je cca 180 milijuna kuna).** Navedene razvojne namjere Biokovke, koje su definirane u posljednje dvije godine, *svoj su okvir konačno pronašle* u strateškim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske (nacionalne strategije u oblasti zdravstva i turizma).

3. **Partnerski odnosi.** Za održivi razvoj Biokovke od presudne važnosti je odnos s njenom okolinom, što inkorporira partnerski odnos sa svim dionicima, koji na bilo koji način mogu uzeti učešće u stvaranju sinergijskog učinka na putu prema boljoj i kvalitetnijoj javnoj ustanovi. Takav *konsenzusni* odnos (u smislu sporazumne jednoglasne koncepcije) je između ostalog i stečevina dobre poslovne prakse te imperativna odrednica Europske unije. U tom smislu, odnos Biokovke i okoline može biti od značajnog utjecaja i predstavljati nužan uvjet za daljnji razvoj Ustanove.

4. **Nacionalne strategije kao podloga za razvoj.** Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. u fokusu ima razvoj javno-zdravstvenih funkcija sadašnjih bolnica i posebno akceptira

pitanje zdravstvenog turizma, kao nedovoljno razvijenog segmenta u dijelu tipične gospodarske ponude Republike Hrvatske (temeljene na znanjima i ostalim raspoloživim resursima). Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, s druge strane, *otkriva zdravstveni turizam* kao novi mogući izvor konkurentske prednosti Republike Hrvatske te se naglašava kako će *zdravstveni turizam biti jedan od glavnih motiva putovanja u budućnosti*, što traži podizanje nivoa kvaliteta zdravstvenih ustanova s diverzifikacijom ponude, baziranoj na strategiji diferencijacije. Osnovne namjere pri donošenju nove strategije razvoja turizma, mogle bi se sažeti u sljedećem:

- Stvoriti preduvjete za novi razvojni iskorak turizma i Republike Hrvatske
- Povećati i unaprijediti konkurentnost hrvatskih turističkih destinacija
- Pokrenuti investicijski ciklus u turizmu Republike Hrvatske
- Stvoriti preduvjete za povlačenje sredstava iz fondova EU od strane subjekata iz Hrvatske.

**5. Zdravstveni turizam.** U aktualnim nacionalnim strategijama ova poslovna aktivnost koja povezuje zdravstvo i turizam ima vrlo važno mjesto, a cilj je da Hrvatska bude prepoznata kao renomirana destinacija zdravstvenog turizma. Nizak nivo konkurentnosti i neizgrađena zdravstvena infrastruktura te smještajni kapaciteti svakako su limitirajući faktori za razvoj cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, *od kojega bi se kvalitetnim programima u iduće četiri godine moglo uprihoditi oko milijardu eura. Tržište zdravstvenog turizma, jedno je od rijetkih koje u godinama recesije nije zabilježilo negativne trendove i raste po godišnjoj stopi većoj od 15 posto, a 2011. godine premašilo je 120 milijardi dolara.*

**6. Institucionalni uvjeti za razvoj Biokovke.** Dugogodišnji problem Biokovke (star više desetljeća) povezan sa zakonskom osnovom obavljanja ugostiteljske djelatnosti više nije prijetnja. To je institucionalizirano od srpnja 2013. godine pa se koncepcija Biokovke u smislu razvojnih afiniteta potpuno poklapa s odrednicama strategija Vlade RH, u čemu se vidi prilika koju Biokovka ne smije propustiti. Trenutno je pred Biokovkom smanjenje ugovaranja s HZZO-om i određena redukcija u domeni njene sadašnje javnozdravstvene funkcije. Zbog toga Biokovka mora odmah potražiti rješenje na planu podizanja kvalitete i raznovrsnosti ponude javnozdravstvenih usluga te *pionirskog posla* u oblasti zdravstvenog turizma. To su najvažnije implikacije njenog strateškog menadžmenta u cilju stvaranja i održavanja njene konkurentske prednosti, **što prvenstveno znači da će ona posjedovati nešto što ostali nemaju i/ili raditi ono što drugi ne mogu, odnosno da će u nečemu biti bolja od ostalih poslovnih organizacija.** Dakle, Biokovka mora po nečemu biti iznimna, izuzetna, jer o tome dugoročno zavisi njen uspjeh i opstanak.

**7. Razvojni program Biokovke.** Za aktualni razvojni program Biokovke (**projektna ideja: „Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Makarska – razvoj zdravstvenog turizma kroz unapređenje javne zdravstveno-turističke infrastrukture i popratnih sadržaja“**) postoje određene odluke na najvišem nivou u Republici Hrvatskoj i odgovarajući dokumenti koji Ustanovu kvalificiraju i stavljaju u poziciju značajne konkurentske prednosti te predstavljaju nužan uvjet za razvojni iskorak Specijalne bolnice. To su:

- *Odluka o prihvaćanju Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini (Vlada RH, KLASA: 400-01/12-01/1, URBROJ: 530-04-2/0048-12-1, odluka od 12. travnja 2012. godine)*
- *Sporazum o dodjeli tehničke pomoći BLOKOVCI Makarska (potpisano s Vladom RH, 15. lipnja 2012. godine).*

### **C) Sjednice Upravnog vijeća Ustanove**

U starom mandatu, Upravno vijeće Ustanove održalo je ukupno formalnih šest sjednica (od 104. do 109.). U prosincu je uredno realizirana primopredaja dužnosti između starog i novog saziva Upravnog vijeća, gdje su na sjednici bili nazočni članovi Upravnog vijeća iz starog i novog saziva. Mandat novom Upravnom vijeću Biokovke započeo je na kraju 2013. godine i sukladno propisima traje četiri godine.

Sjednice Upravnog vijeća su prilagođavane radu i poslovanju Ustanove, uvažavajući sezonske procese i vrijeme djelomičnog zatvaranja Biokovke radi investicijskog i cikličkog redovnog održavanja.

### **D) Neki dokumenti, mjere, teme i preporuke iz rada Upravnog vijeća u 2013.**

Navode se neka izvješća i dokumenti koji imaju poveznice s radom Upravnog vijeća u 2013. godini:

- Izmjene i dopune Plana za 2013. godinu
- Mjesečna izvješća o radu i poslovanju Ustanove
- Kvartalna financijska izvješća Ustanove
- Izvješća o radu i rezultatima po sezonama
- Godišnje izvješće o poslovanju i ostvarenim rezultatima Ustanove za 2012. godinu
- Investicije u tijeku
- Predstavke zaposlenika i predstavke Radničkog vijeća
- Izvješća više povjerenstava u Ustanovi
- Izvješće o realiziranim investicijama
- Izvješće o funkcijskom području ugostiteljstva i turizma u Ustanovi
- Izvješće o funkcijskom području medicine u Ustanovi
- Poslovanje u turističkoj sezoni 2013.
- Plan investiranja
- Izvješća ravnatelja
- Plan za 2014. godinu
- Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“
- Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
- Itd.

## **E) Problematika strateškog menadžmenta i razvoja Ustanove**

Na inicijativu Upravnog vijeća problematici strategije razvoja Ustanove posvećena je dužna pozornost i tijekom 2013. godine. Uvažavajući činjenicu kako je okolina Ustanove često vrlo nepredvidljiva, nestabilna i turbulentna, Upravno vijeće je u rujnu 2012. godine čak pokrenulo i inicijativu za sustavno reorganiziranje Ustanove (statusne podjele i osnivanje novog trgovačkog društva za određene djelatnosti). Novo trgovačko društvo pod radnim nazivom HOTEL BOKOVKA prihvatilo bi djelatnosti koje bi bile ukinute po logici uniformiranja djelatnosti bolnica. Trgovačko društvo bi *bilo u pripremi* te se aktiviralo i nastavilo s obavljanjem dijela sadašnjih djelatnosti Specijalne bolnice i to one pretežito ugostiteljskog i merkantilnog karaktera (smještaj i ugošćavanje turista, prodaja tiskovina i trgovačke robe, prodaja sladoleda, ugostiteljstvo povezano sa specijaliziranim objektima, itd.). Ovo rješenje bi bilo implementirano u slučaju ako bi Specijalnoj bolnici, kao javnoj zdravstvenoj ustanovi (temeljem zakona i/ili na drugi način) bilo konačno onemogućeno obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga smještaja i prehrane te točenja alkoholnih i bezalkoholnih pića, pripreme napitaka, trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovine na malo duhanskim proizvodima, mjenjačnice i ostalih djelatnosti koje se u formalno-pravnom smislu ne bi mogle uklopiti u sustav javno-zdravstvene zaštite i skrbi. Navedeno rješenje ostaje kao mogućnost i u sljedećem periodu.

„Biokovka“ specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Makarska je ustanova koja posluje dugi niz godina. Glavni predmet poslovanja se odnosi na medicinsko-rehabilitacijske i usluge smještaja osoba. U aktualnom trenutku poslovanje BOKOVKE se realizira na dva temeljna divizionarna poslovna područja: područje medicine (specijalna bolnica za rehabilitaciju) sa 85 kreveta u sustavu javnog zdravstva (pokriveno ugovornim odnosom s HZZO-om); područje turizma i ugostiteljstva (hotel za turiste s ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima te mjenjačnicom) s kapacitetom od cca 400 dodatnih ležajeva.

Oba navedena područja funkcioniraju organizacijski u jednoj ustanovi – BOKOVKA i približno su jednako zastupljeni u ostvarenom prometu na razini poslovne godine. Ovakav postojeći način poslovanja proizvodi određenu sinergiju i otvara mogućnost za uštede u poslovanju BOKOVKE (npr, jedna recepcija, jedna kuhinja, jedna praonica, zajednički energetske sustavi, itd.) te može biti značajan izvor konkurentne prednosti u sadašnjem, a naročito u budućem poslovanju BOKOVKE. Međutim, u slučaju formalno-pravnih problema u svezi registriranja i obavljanja određenih djelatnosti iz domene ugostiteljstva, turizma, trgovine, itd., problem bi se riješio preko poslovanja navedenog trgovačkog društva. Problematika održivog razvoja i strateško opredjeljenje Biokovke usmjereni su na drugi kolosjek – preko programa razvoja, prema Vladi RH i fondovima EU.

Realizacija navedenog programa razvoja od esencijalne je važnosti za Ustanovu te dolazi u pravo vrijeme sa određenim šansama za održivi razvitak Biokovke - financiranjem iz fondova EU i uz pomoć Vlade Republike Hrvatske.

U prosincu 2013. godine je završeno i kompletirano 4. fazno izvješće nezavisnih stručnjaka – Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi, što je za projekt „Specijalna bolnica za medicinsku

rehabilitaciju Biokovka, Makarska“, izrađeno od strane konzultanata iz inozemstva, a odobreno i financirano od strane MRRFEU.

Time je završena priprema projektnog prijedloga „Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska“, koji je od strane neovisnih konzultanata ocijenjen kao:

1. **Financijski održiv-vitalan** jer mu je kumulativni novčani tijek pozitivan tijekom čitavog razdoblja [20 godina], a samo financijski održivi projekti financiraju se iz EU-fondova
2. **Neto sadašnja vrijednost** bez sufinanciranja Kohezije je negativna, što znači **da je Projekt opravdan za sufinanciranje sredstvima EU**
3. Projekt Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska **ima pozitivnu financijsku stopu povrata**
4. **Ekonomska stopa povrata, viša je od društvene diskonte stope [iznosi 6,14 %] a omjer troškova i koristi je veći od 1 [iznosi 1,07]**
5. Ukupna vrijednost Projekta [s PDV-om] iznosi - **187. 908.379** kuna
6. Opravdani troškovi Projekta [s PDV-om] - iznose **181.403.379** kuna [umanjeni za trošak izrade Projektne dokumentacije i studije izvodljivosti - cca **6.505.000** kuna] odnosno iznose **145.502.424** kuna bez PDV-a
7. Pripremna faza - Izrada Projektne dokumentacije i studije izvodljivosti - iznosi cca **6.505.000** kuna od kojeg iznosa MRRFEU pripada 85% - odnosno **4.431.800** kuna
8. Struktura ukupne investicije [**bez PDV-a**]: 1] **EU** - 81.552.653 kn ili **54,11%**; 2] **DRŽAVNE ILI REGIONALNE POTPORE**- 43.650.727 kn ili **28,96%**; 3] **BIOKOVKA** - 21.071.243 kn ili **13,98%**; 4] **MRRFEU** - 4.431.800 kn ili **2,94%**;
9. Struktura ukupne investicije [**s PDV-om**]: 1] **EU** - 81.552.653 kn ili **43,40%**; 2] **DRŽAVNE ILI REGIONALNE POTPORE**- 43.650.727 kn ili **23,23%**; 3] **BIOKOVKA** - 58.273.199 kn ili **31,01%**; 4] **MRRFEU** - 4.431.800 kn ili **2,36%**;
10. Projekt bi se trebao realizirati sljedećom dinamikom: tijekom **2014. godine** - priprema projektne dokumentacije i zaključivanje ugovora o bespovratnim sredstvima, a u razdoblju **2015.-2016. godine** - realizacija Projekta.

Ukupna investicija nužna je za opstanak i održivi razvoj Biokovke, koja obavlja javno-zdravstvenu funkciju, a u kojoj za život zarađuje cca 150 stalno zaposlenih i cca 70 sezonskih radnika odnosno cca 220 obitelji.

Biokovka i sama kontinuirano ulaže u obnovu i održavanje postojećih objekata i opreme [cca 51 milijuna kuna od 2000. godine], ali to nije dovoljno da bi mogla kvalitetno i uspješno konkurirati na sve zahtjevnijem tržištu. Naime, potrebe i zahtjevi korisnika usluga Biokovke su na sve višoj razini, tako da je potrebno podignuti kvalitetu i širinu usluga, odnosno kvalitetu ugostiteljsko-smještajnih kapaciteta Biokovke te unaprijediti javno-zdravstvenu funkciju. Osim toga, izvjesno je da će sredstva dobivena iz ugovora sa HZZO-om, biti sve manja [znatno su manja u 2013. u odnosu na 2012. godinu, a taj trend se nastavlja i tijekom 2014.], što Ustanovu neminovno usmjerava prema razvoju u pravcu zdravstvenog turizma, za koji se Projektom opredijelila. Zdravstveni turizam [medicinski, lječilišni i wellnes] raste u svijetu po godišnjoj stopi od 20% a označen je kao jedan od glavnih turističkih proizvoda s tendencijom rasta u Strategiji razvoja turizma RH do 2020.godine.

Cjeloviti Projekt razvoja Biokovke sastoji se od devet potprojekata koje je moguće i parcijalno realizirati.

<b>PROJEKT RAZVOJA BOKOVKE RASČLANJEN NA POTPROJEKTE: JAVNO-ZDRAVSTVENA FUNKCIJA I OSTALO</b>					
<b>POTPROJEKTI</b>	<b>KRATKI OPIS DIJELA PROJEKTA - tzv. POTPROJEKATA</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Zgrada [kn]</b>	<b>Oprema [kn]</b>	<b>Ukupno [kn]</b>
1	Izgradnja novog kompleksa na zapadnom dijelu parcele Biokovke u svrhu unapređenja i poboljšanja javno-zdravstvene funkcije BOKOVKE	7.461,30	72.806.850	10.000.000	82.806.850
2	Rekonstrukcija dijela restorana i zahvati oko tog rekonstruiranog dijela te izgradnja novog prostora ispod volumena restorana u javno-zdravst. svrhe	3.735,00	15.000.000	5.000.000	20.000.000
3	Rekonstrukcija, prilagodbe i preinake postojećih medicinsko-rehabilitacijs. kapaciteta u svrhu unapređenja javno-zdravstvene funkcije				5.400.000
4	Infrastrukturni radovi na građevini i postrojenjima s ciljem povećanja energetske učinkovitosti Biokovke				21.790.000
5	Rekonstrukcija 134 sobe i kupaonica dil. A, D i E u svrhu unapređenja i poboljšanja smještajnih kapaciteta Biokovke za potrebe zdravstven. turizma				5.900.000
6	Rekonstrukcija i adaptacija: recepcije, glavnog ulaza u Biokovku, plažnog objekta Borik, prostora za osobe s invaliditetom - razvoj zdravstv. funkcije				5.000.000
7	Edukacija i obrazovanje radnika, vanjskih stručnjaci, promotivne aktivnosti, u svrhu promocije i unapređenja javno-zdravstvene funkcije				3.500.000
8	Izrada projektne dokumentacije potrebite za realizaciju prethodno navedenih potprojekata odnosno za potrebe prijave na javne natječaje				6.500.000
9	Angažiranje dodatnih ljudskih resursa, neophodnih za realizaciju navedenih potprojekata te uvođenje Integriranog IS - sustava u Biokovku				4.000.000
<b>SVEUKUPNO</b>					<b>154.896.850</b>

Ukoliko za potrebe realizacije Projekta, Biokovka ne dobije bespovratna sredstva iz fondova EU, sredstva iz državnih potpora, sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije od strane MRRFEU te eventualno povoljni kredit HBOR-a – Biokovka bi vrlo brzo mogla doći u gotovo bezizlaznu poslovnu situaciju i postati veliki teret svojim vlasnicima.

Projekt razvoja je sada tehnički pripremljen i nalazi se u fazi da se Biokovka [uz uvjet prikupljene i pripremljene ostale potrebne dokumentacije] može prijavljivati na natječaje za

bespovratna sredstva iz fondova EU. To prvenstveno zavisi o donošenju operativnih planova Ministarstva te sposobnosti i odlučnosti dionika povezanih s Biokovkom.

## **F) Generalni zaključak o poslovanju Ustanove**

Poslovanje Ustanove u 2013. godini opet je polučilo pozitivan rezultat (sukladno primijenjenim važećim računovodstveno-financijskim propisima) te se moglo ocijeniti **stabilnim**.

**Višak prihoda poslovanja iznosio je cca 2,6 milijuna kuna.** Prihodi poslovanja bili su 32.745.946 kuna (od čega veći dio predstavlja novostvorenu vrijednost), dok su rashodi poslovanja bili 30.157.628 kuna. Detaljan pregled poslovanja u 2013. godini, kao i bilančni prikaz imovine, daje se u dokumentima koji se odnose na izvješće o radu Ustanove (u prilogu).

Ustanova vodi poslovne evidencije po principima proračunskog računovodstva i modificiranog načela blagajne (tijekom 2011. godine je Ustanova ušla u sustavu PDV, što je vrijedilo i za 2012. te 2013. godinu). Biokovka ne iskazuje dobit, već višak prihoda. I za poslovnu 2013. godinu se može izreći ocjena kako **u smislu poslovne učinkovitosti Biokovka relativno stabilno posluje**, ali se ne postižu natprosječni rezultati glede rentabilnosti poslovanja niti raste proizvodnost. Pitanja koja dominiraju su: **održivost; strategije; konkurentnost; performanse; izvrsnost, kvaliteta**, a za budućnost Ustanove ona su **imperativnog karaktera**. Ocjena kako je nužan novi razvojni i investicijski ciklus uz promjene u domeni organizacijske kulture i razvoja ljudskih resursa i dalje stoji.

Glavni problem Ustanove je iz domene strateškog menadžmenta, odnosno poslovanja Ustanove u budućnosti. Situacija je relativno složena zbog isprepletanja interne i eksterne okoline te višeznačnosti funkcionalne misije ustanove. Na tom problemu moraju zajednički raditi Upravno vijeće, Županija SD (kao vlasnik) i Vlada RH (kao regulator i zainteresirani subjekt u domeni javnozdravstvene funkcije BOKOVKE). Dva temeljna poslovna područja (podjednake prihodovne zastupljenosti) su povezana s ugovornim odnosima (medicina – ugovor HZZO; ugostiteljstvo/turizam – ugovori s partnerima na globalnom tržištu) te je realno očekivati da će u budućnosti Ustanova sve više biti izložena globalnom tržištu i situaciji u tržišnom okruženju. U tim uvjetima presudna će biti interna okolina (**organizacijska kultura, resursi** koji doprinose trajnoj konkurentskoj prednosti, itd.), makrookolina (npr. asocijacije – EU i kompletan PESTEL lanac) i poslovna okolina (kupci, dobavljači, konkurenti, dionici, itd.).

Jedna analiza s fokusom na četiri bitne odrednice funkcioniranja i perspektive Ustanove, rezultirala je sljedećim iskazom njenih snaga, prilika, slabosti i prijetnji:

## SWOT ANALIZA: "BIOKOVKA" - Makarska [2013]

### A) SNAGE [STRENGTHS]

LJUDI: EMPIRIJA, DOSTATNOST, STRUKA, EDUCIRANOST

SINERGIJSKI EFEKTI DJELATNOSTI: MEDICINSKO-ZDRAVSTVENE I TURISTIČKE

LOKACIJA: NEPOSREDNA BLIZINA MORA [50 M] - IDEALNO ZA TURIZAM

KVALITETA MORA I PLAŽE: ČISTO, TOPLO, LJEKOVITO MORE, PJEŠČANA PLAŽA

KLIMA: BLAGA MEDITERANSKA, KOJA OMOGUĆUJE CJelogodišnji TURIZAM

ZNAČAJNA NEOPTEREĆENA IMOVINA (KAPACITETI ZA MEDICINU I TURIZAM)

PROSTORNI "KOMODITET": OBJEKTI NISU "UKRALI" ZELENE POVRŠINE I PARK

MIKRO-OKRUŽENJE - LOKACIJA U "SRCU" MAKARSKE RIVIJERE

DOBRA PROMETNA POVEZANOST S POTENCIJALNIM TRŽIŠNIM NIŠAMA

### B) PRILIKE [OPPORTUNITIES]

RAZVOJ U SMJERU ZDRAVSTVENOG TURIZMA - ŠTO SE UKLAPA I SUKLADNO JE AKTUALNIM STRATEGIJAMA (EU, HR, SDŽ, MA)

RAZVOJ KVALITETE SVIH USLUGA KOJE USTANOVA PRUŽA - ODRŽIVA KONKURENTNOST

INVESTIRANJE U POVEĆANJE KAPACITETA BESP. SREDSTVIMA IZ FONDOVA EU

--	--	--	--	--

PODIZANJE KVALITETE SMJEŠTAJNIH JEDINICA NA RAZINU 3 i 4 ZVJEZDICE

--	--	--	--	--

RAZVOJ ZDRAVSTVENIH USLUGA U SKLADU SA STRATEGIJOM SDŽ, RH I EU

--	--	--	--	--

OPĆENITI PORAST ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SVIJETU I NJEGOVA NEOSJETLJIVOST NA KRIZU

--	--	--	--	--

INTENZIVNIJE DJELOVANJE NA TRŽIŠTU EU I NA OSTALIM TRŽIŠTIMA

--	--	--	--	--

POSLOVNA SURADNJA S OSIGURATELJIMA [PRVENSTVENO ZDRAV. OSIG.] U RH I IZVAN RH

--	--	--	--	--

RAZVOJ TURIZMA NA MAKARSKOJ RIVIJERI, DESTINACIJSKA PRIVLAČNOST, PLANIRANA IZGRADNJA ŽIČARE PREMA BOKOVU I ŠOPING PONUDA, ITD.

--	--	--	--	--

## **C) SLABOSTI [WEAKNESSES]**

POTREBNO JE BOLJE ISKORIŠTENJE Ljudskih RESURSA

VISOKI UDIO TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U UKUPNIM TROŠKOVIMA

NEDOVOLJNA ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

NEUREĐENOST POSLOVNIH KAPACITETA SUKLADNO SUVREMENIM STANDARDIMA

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA TE SPOROST U DONOŠENJU I REALIZACIJI ODLUKA

NEPOVEZANOST INTRA: NEPOSTOJANJE INTEGRALNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

NEDOVOLJNO UČINKOVITO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA USTANOVE

MARKETING U PRAVOM SMISLU TOG POJMA – NE POSTOJI

ČINJENICA DA JE BOLNICA U SKLOPU HOTELA

## **D) PRIJETNJE [THREATS]**

TREND APSOLUTNOG SMANJENJA ["SIGURNIH"] PRIHODA OD HZZO-a

NEPOSTOJANJE ZAKONODAVSTVA U DOMENI ZDRAVSTVENOG TURIZMA

NEPOZNATI STRATEŠKI INTERESI VLASNIKA – SDŽ (ODNOSNO DRŽAVE RH)

NERIJEŠENI IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI ZA DIO ZEMLJIŠTA I ZA VEĆI STAN

SVE JAČA KONKURENCIJA U DJELATNOSTI TURISTIČKIH I ZDRAV. USLUGA

NEPOSTOJANJE SUSTAVA MJERENJA UČINKOVITOSTI RADA I STIMULACIJE

POREZNA I TEČAJNA POLITIKA – POTPUNE NEPOZNANICE

UTJECAJ EKONOMSKIH, POLITIČKIH I VOJNIH KRIZA U OKRUŽENJU

UTJECAJ POLITIKE I EVENTUALNE PROMJENE VLASNIŠTVA

U ovoj fazi razvoja Biokovke, nužne su aktivnosti u smjeru merkantilizacije usluga i proizvoda s bitnim pomacima na području marketinga te inicijalizacija s tim povezane nove paradigme i poslovne filozofije. Glavni cilj je dugoročno održivi razvitak Biokovke. To svakako zahtijeva i funkcionalne promjene povezane s diferencijacijama usluga i proizvoda te strategijom tržišnih niša. Operativno je to prvenstveno u vezi s novim menadžerskim alatima i organizacijskom klimom, internet marketingom i graničnim promidžbenim aktivnostima. U smislu rada Upravnog vijeća i menadžmenta Ustanove prioritet je na području strategije razvoja Biokovke.

Sukladno navedenom, program razvoja čiji su temeljni elementi navedeni trebao bi biti realiziran u sljedeće 2-3 godine. Budućnost Biokovke, nakon navedenog ciklusa, u bitnom će zavisiti od snažnog partnerskog povezivanja s novim subjektima u oblasti medicinsko-rehabilitacijskog poslovanja (nova osiguranja, udruge, fondovi, makrookolina-EU, itd.) i strukturnog prilagođavanja u oblasti turizma i ugostiteljstva (zdravstveni turizam, itd.).

Biokovka mora realizirati razvojni iskorak i tržišno se pozicionirati kao ustanova koja ima nešto posebno, što drugi nemaju, odnosno biti iznimna u specifičnim područjima javno-zdravstvene funkcije i referentni subjekt zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Na taj način će i buduća redukcija ugovora te zavisnost o HZZO-u biti za Biokovku neutralnog karaktera. U tom smislu se može ponoviti i ocjena kako između globalne konkurencije i „zaštićenosti“ županijske ustanove, Biokovka mora izabrati tržište, konkurentnost i izvrsnost. Na taj način će biti osigurana *dugovječnost* Ustanove.

Dostavljajući Vam prednje, pozdravljamo Vas s poštovanjem.

„BIOKOVKA“ – Makarska  
Upravno vijeće

Dr. sc. Siniša Rudelj (predsjednik Upravnog vijeća do 04. 12. 2013.)  
Jakov Todorić, dr. med, spec. dj. kir., (predsjednik Upravnog vijeća od 04. 12. 2013.)

U privitku: Navedeno

**USTANOVA: "BIOKOVKA" Specijalna bolnica za med.rehabilitaciju, Makarska**

**OBVEZE - stanje 31.12.**

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	Obveze za zaposlene	938.033,00	960.130,00	942.530,00	102,36%	98,17%
2.	Obveze za materijalne rashode	988.404,00	740.790,00	1.494.920,00	74,95%	201,80%
3.	Obveze za zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	Ostale obveze	952.913,00	953.295,00	629.605,00	100,04%	66,05%
5.	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>2.879.350,00</b>	<b>2.654.215,00</b>	<b>3.067.055,00</b>	<b>92,18%</b>	<b>115,55%</b>

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	<b>DOSPJELE OBVEZE</b>	<b>219.641,00</b>	<b>384.451,00</b>	<b>433.972,00</b>	175,04%	112,88%
	do 120 dana	210.673,00	326.939,00	367.451,00	155,19%	112,39%
	od 120 do 180 dana	2.004,00	3.006,00	20.519,00	150,00%	682,60%
	preko 180 dana	6.964,00	54.506,00	46.002,00	782,68%	84,40%
2.	<b>NEDOSPJELE OBVEZE</b>	<b>2.659.709,00</b>	<b>2.269.764,00</b>	<b>2.633.083,00</b>	<b>85,34%</b>	<b>116,01%</b>

**POTRAŽIVANJA - stanje 31.12.**

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
1.	<b>Potraživanja od HZZO-a</b>	4255461	3540943	2860760	83,21%	80,79%
2.	<b>Ostala potraživanja</b>	725576	990669	1106378	136,54%	111,68%
3.	<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>4.981.037,00</b>	<b>4.531.612,00</b>	<b>3.967.138,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>87,54%</b>

**PODACI O ZAPOSLENICIMA**

R.br.	OPIS	2011.	2012.	2013.
1.	<b>Broj zaposlenika na 31.12.</b>	<b>181,00</b>	<b>184,00</b>	<b>183,00</b>
	- zdravstveno osoblje	57	58	53
	- administrativno osoblje	15	15	16
	- ugostiteljsko-tehničko osoblje	109	111	114
2.	<b>Prosječan broj zaposlenika po matičnoj evidenciji</b>	195	206	202
3.	<b>Prosječan broj zaposlenika na osnovu sati rada</b>	182	189	184
4.	<b>Stopa osipanja (3/2)</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

**USTANOVA: "BIOKOVKA" Specijalna bolnica za med.rehabilitaciju, Makarska**

**REZULTATI TEKUĆEG POSLOVANJA**

R.b r.	AOP	OPIS	OSTVARENJE	OSTVARENJE	OSTVARENJE	PLAN ZA 2013.	Indeksi		
			I-XII 2011. (Iz obrasca PR-RAS)	I-XII 2012. (Iz obrasca PR-RAS)	I-XII 2013. (Iz obrasca PR-RAS)		8(5/4)	9(6/5)	10(6/7)
1	2	3	4	5	6	7	8(5/4)	9(6/5)	10(6/7)
1.	<b>598</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.041.493,00</b>	<b>35.417.430,00</b>	<b>32.751.146,00</b>	<b>36.244.000,00</b>	<b>101,07%</b>	<b>92,47%</b>	<b>90,36%</b>
		- prihodi od HZZO-a	16.879.896,00	17.002.898,00	13.501.376,00	16.224.000,00	100,73%	79,41%	83,22%
		- prihodi od smještaja korisnika	16.833.131,00	16.868.083,00	17.764.390,00	18.700.000,00	100,21%	105,31%	95,00%
		- prihodi iz županijskog proračuna	600.726,00	700.000,00	751.054,00	700.000,00	116,53%	107,29%	107,29%
		- prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00%
		- vlastiti prihodi	300.538,00	336.301,00	359.126,00	239.000,00	111,90%	106,79%	150,26%
		- ostali prihodi i primici	427.202,00	510.148,00	375.200,00	381.000,00	119,42%	73,55%	98,48%
2.	<b>599</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>32.782.614,00</b>	<b>35.322.375,00</b>	<b>38.792.673,00</b>	<b>43.744.000,00</b>	<b>107,75%</b>	<b>109,82%</b>	<b>88,68%</b>
		- rashodi za zaposlene	18.644.370,00	18.788.387,00	18.048.428,00	18.449.000,00	100,77%	96,06%	97,83%
		- materijalni rashodi	11.604.288,00	12.623.832,00	11.950.038,00	12.519.025,00	108,79%	94,66%	95,46%
		- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.442.300,00	3.830.253,00	8.635.045,00	12.683.633,00	156,83%	225,44%	68,08%
		- ostali rashodi i izdaci	91.656,00	79.903,00	159.162,00	92.342,00	87,18%	199,19%	172,36%
3.	<b>600</b>	<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekući</b>	<b>2.258.879,00</b>	<b>95.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.	<b>601</b>	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - tekući</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041.527,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,55%</b>
5.	<b>604</b>	<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	5.956.168,00	8.215.046,00	2.268.573	0,00	137,93%	2762,00%	#DIJ/0!
6.	<b>605</b>	<b>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Pregled izvršenih rashoda 2013. godine po izvoru financiranja

Vrsta troška	Izvor financiranja:								SVEUKUPNO	
	HZZO		Sufinanciranje korisnika		Županijski proračun		Ostalo			
	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.501.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.000,00</b>	<b>4.547.052,00</b>	<b>18.449.000,00</b>	<b>18.048.428,00</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	13.500.000,00	13.501.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.918.754,00	15.460.000,00	15.420.130,00
3111 Plaće za redovan rad	13.500.000,00	13.501.376,00					1.960.000,00	1.918.754,00	15.460.000,00	15.420.130,00
3112 Plaće u naravi									0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad									0,00	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada									0,00	0,00
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.500,00	299.846,00	633.500,00	299.846,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene							633.500,00	299.846,00	633.500,00	299.846,00
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.500,00	2.328.452,00	2.355.500,00	2.328.452,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje							0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							2.044.181,00	2.068.033,00	2.044.181,00	2.068.033,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							311.319,00	260.419,00	311.319,00	260.419,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558.517,00	12.056.719,00	12.558.517,00	12.056.719,00
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.500,00	1.454.999,00	1.504.500,00	1.454.999,00
3211 Službena putovanja							34.200,00	138.213,00	34.200,00	138.213,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							1.380.000,00	1.266.442,00	1.380.000,00	1.266.442,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika							90.300,00	50.344,00	90.300,00	50.344,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.625,00	7.713.791,00	8.010.625,00	7.713.791,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							715.625,00	401.726,00	715.625,00	401.726,00
3222 Materijal i sirovine							4.119.000,00	4.365.069,00	4.119.000,00	4.365.069,00
3223 Energija							2.612.500,00	2.456.442,00	2.612.500,00	2.456.442,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							216.000,00	174.184,00	216.000,00	174.184,00
3225 Sitni inventar i auto gume							347.500,00	316.370,00	347.500,00	316.370,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.700,00	2.485.780,00	2.646.700,00	2.485.780,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza							244.500,00	251.343,00	244.500,00	251.343,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							632.000,00	452.780,00	632.000,00	452.780,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja							63.750,00	73.442,00	63.750,00	73.442,00
3234 Komunalne usluge							1.139.000,00	1.072.934,00	1.139.000,00	1.072.934,00
3235 Zakupnine i najamnine							40.000,00	39.860,00	40.000,00	39.860,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge							170.000,00	131.109,00	170.000,00	131.109,00
3237 Intelektualne i osobne usluge							160.000,00	241.697,00	160.000,00	241.697,00
3238 Računalne usluge							70.750,00	94.429,00	70.750,00	94.429,00
3239 Ostale usluge							126.700,00	128.186,00	126.700,00	128.186,00
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.692,00	402.149,00	396.692,00	402.149,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.							67.200,00	71.490,00	67.200,00	71.490,00
3292 Premije osiguranja							211.000,00	133.733,00	211.000,00	133.733,00
3293 Reprezentacija							64.500,00	89.545,00	64.500,00	89.545,00
3294 Članarine							12.100,00	200,00	12.100,00	200,00
3295 Pristojbe i naknade							2.400,00	500,00	2.400,00	500,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							39.492,00	106.681,00	39.492,00	106.681,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	52.481,00	52.850,00	52.481,00
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene zajmove							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	52.481,00	52.850,00	52.481,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa							52.850,00	52.481,00	52.850,00	52.481,00
3433	Zatezne kamate							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu							0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	0,00	51.054,00	700.000,00	700.000,00	11.671.133,00	7.882.342,00	12.371.133,00	8.633.396,00
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	5.800.733,00	6.237.017,00	6.500.733,00	6.937.017,00
4212	Poslovni objekti					700.000,00	700.000,00	5.800.733,00	6.237.017,00	6.500.733,00	6.937.017,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	0,00	0,00	0,00	51.054,00	0,00	0,00	4.655.400,00	1.525.828,00	4.655.400,00	1.576.882,00
4221	Uredska oprema i namještaj				51.054,00			1.285.400,00	838.908,00	1.285.400,00	889.962,00
4222	Komunikacijska oprema							57.000,00	174.066,00	57.000,00	174.066,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu							220.000,00	79.552,00	220.000,00	79.552,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema							398.000,00	114.482,00	398.000,00	114.482,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi							350.000,00	318.820,00	350.000,00	318.820,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene							2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	119.497,00	1.215.000,00	119.497,00
4262	Ulaganja u računalne programe								0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina							1.215.000,00	119.497,00	1.215.000,00	119.497,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	1.649,00	312.500,00	1.649,00
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	1.649,00	312.500,00	1.649,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							312.500,00	1.649,00	312.500,00	1.649,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima							0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora							0,00		0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>13.500.000,00</b>	<b>13.501.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.054,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>29.544.000,00</b>	<b>24.540.243,00</b>	<b>43.744.000,00</b>	<b>38.792.673,00</b>