



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

Protokol broj: **39/22**

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I ANALIZA POSLOVANJA SB BIOKOVKA ZA [12.2021.] I ZA RAZDOBLJE [01.-12.2021.]

Pomoćnik za financije i razvoj:

dr.sc. Vice Barbir

Ravnatelj:

Marko Ožić Bebek, dr.med.spec.fiz.

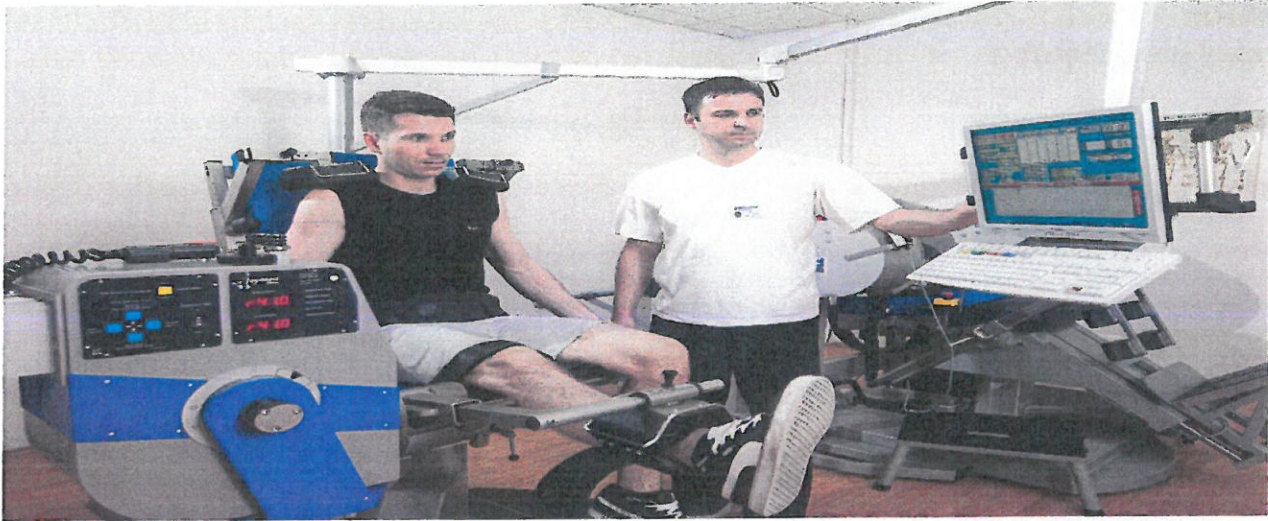


Makarska, 19.siječnja 2022. godine



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

S A D R Ž A J

UVOD	04
SAŽETAK IZVJEŠĆA ZA 12.2021. I ZA RAZDOBLJE [01.-12./2021.]	05
1. PRIHODI I RASHODI U 12.2021. GODINE	07
1.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi	07
1.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi	08
1.3. Prihodi od HZZO-a	08
1.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti	09
1.5. Materijalni rashodi [izdatci]	09
1.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene	10
1.7. Ostali rashodi	11
2. UČINAK LIJEČNIKA-SPECIJALISTA BIOKOVKE U 2021.GODINI	12
3. FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u PREMA UGOVORENOM LIMITU U 2021.G.	13
4. UKUPNO FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u [MEDIC., SMJ., DOPUN., PARTIC.] U 2021.G.	14
5. NOĆENJA, PROMET OD NOĆENJA I PROSJEČNA CIJENA U 12.2021.GODINE	15
5.1. Broj noćenja	15
5.2. Promet od noćenja	15
5.3. Prosječna cijena noćenja	16
6. PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ U 12.2021. GODINE	17
7. UTROŠENI SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI I GODIŠNJI ODMORI U 12.2021.G.	18
7.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada	18
7.2. Bolovanja radnika po radnim jedinicama	19
7.3. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama	20
7.4. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama	21
8. POTRAŽIVANJA BIOKOVKE OD KUPACA NA DAN 31.12.2021. GODINE	22
9. OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2021. GODINE	24
10. PRIHODI I RASHODI U RAZDOBLJU [01.- 12.2021.] GODINE	25
10.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi	25
10.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi	25
10.3. Prihodi od HZZO-a	26
10.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti	26
10.5. Materijalni rashodi [izdatci]	27
10.5.1. Rashodi za živežne namirnice	28
10.5.2. Rashodi za razni materijal i sitan inventar	29
10.5.3. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	30
10.5.4. Ostali materijalni rashodi	31
10.5.5. Rashodi za utrošenu energiju	32



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

10.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene	32
10.7. Ostali rashodi	33
10.7.1. Rashodi za kapitalna ulaganja	34
11. NOĆENJA, PROMET OD NOĆENJA I PROS. CIJENA U RAZ.[01.- 12.2021.] GODINE	35
11.1. Broj noćenja	35
11.2. Promet od noćenja	35
11.3. Prosječna cijena noćenja	36
12. OSTVARENJE PLANIRANOG BROJA NOĆENJA U 2021. GODINI	37
13. SUMARNI PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ 2021.GODINE	38
14. KORIŠTENJE KAPACITETA SMJEŠTAJA I PREHRANE 2021.GODINE	39
14.1. Broj noćenja i korištene-čišćene sobe u svrhu noćenja	39
14.2. Broj noćenja u Biokovci u prema vrsti hotelske usluge i gostima	40
14.3. Broj doručaka po mjesecima i gostima	41
14.4. Broj ručaka po mjesecima i gostima	42
14.5. Broj večera po mjesecima i gostima	43
14.6. Ukupni broj obroka po mjesecima i gostima	44
14.7. Prosječan broj dnevnih obroka u Biokovci	45
14.8. Prosječno iskorištenje kapaciteta smještaja i prehrane	46
15. SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI, GODIŠNJI, PLAĆA, MARENDE 2021.G.	47
15.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada	47
15.2. Broj angažiranih radnika prema utrošenim satima rada	48
15.3. Ukupno bolovanja radnika	49
15.4. Bolovanja radnika po radnim jedinicama	50
15.5. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama	51
15.6. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama	52
15.7. Prosječna bruto plaća radnika	53
15.7.1. Prosječna bruto plaća po organizacijskim jedinicama	54
15.8. Prosječna neto plaća radnika	55
15.8.1. Prosječna neto plaća po organizacijskim jedinicama	56
15.9. Marende radnika	57
16. JAVNE NABAVE U 2021. GODINI	58
16.1. Evidencija „jednostavnih nabava“	58
16.2. Evidencija javnih nabava „male vrijednosti“	59
16.3. Evidencija javnih nabava „velike vrijednosti“	60
17. PRIHODI I RASHODI BOKOVKE ZA MJESEC 12.2021./12.2020.	61
18. PRIHODI I RASHODI BOKOVKE ZA RAZDOBLJE [01.-12.2021./01.-12.2020.]	62

19. OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2021. GODINI	63
20. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U RAZDOBLJU [2015.-2021.]	64
20.1. Prihod i rashod	64
20.1.1. Ukupni prihod	64
20.1.2. Relativna godišnja promjena ukupnih prihoda	65
20.1.3. Ukupni rashod	66
20.1.4. Relativna godišnja promjena ukupnih prihoda	67
20.1.5. Razlika ukupnih prihoda i rashoda	68
20.1.6. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda	69
20.1.7. Udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu	70
20.1.8. Udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu	71
20.1.9. Udio kapitalnih rashoda u ukupnom rashodu	72
20.1.10. Udio ostalih rashoda u ukupnom rashodu	73
20.2. Produktivnost rada	74
20.2.1. Ukupni prihod po prosječnom broju radnika	74
20.2.2. Razlika poslov. prihoda i poslovnih rashoda po prosječnom broju radnika ...	75
20.2.3. Ostvarena noćenja [svih vrsta gostiju] po prosječnom broju radnika	76
20.2.4. Ukupni prihod po ostvarenom noćenju	77
20.3. Ekonomičnost	78
20.3.1. Poslovni prihod po poslovnom rashodu	78
20.3.2. Zaposlenički rashod po prosječnom radniku	79
20.3.3. Ukupni rashod po ostvarenom noćenju	80
20.4. Profitabilnost	81
20.4.1. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnom prihodu	81
20.4.2. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnoj imovini	82
20.5. Aktivnost	83
20.5.1. Ukupni prihod po ukupnoj imovini	83
20.6. Zaduženost	84
20.6.1. Ukupne obveze po ukupnoj imovini	84
20.7. Tekuća likvidnost	85
20.7.1. Kratkotrajna imovina po kratkoročnim obvezama	85
21. DODATNA ANALIZA OSTVARENIH NOĆENJA U RAZDOBLJU [2015.-2021.]	86
21.1. Ostvarena noćenja u Biokovci po vrsti gostiju	86
21.2. Ostvareni prihod od noćenja u Biokovci po vrsti gostiju	88
21.3. Prosječna cijena noćenja u Biokovci po vrsti gostiju	90
21.4. Ostvarena noćenja u Biokovci prema emitivnim tržištima	92
22. STRUKTURA I IZVORI KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE RAZDOBLJU [2015.-2021.]	93
22.1. Ukupna kapitalnih ulaganja Biokovke	93
22.2. Izvori kapitalnih ulaganja Biokovke	94
22.3. Namjena proračunskih sredstava SDŽ u razdoblju	94
23. PRIHODI OD ZAKUPNINA I RASHODI ZA KONCESIJE U 2021. GODINI	95
23.1. Prihodi od zakupnina	95
23.2. Rashodi za koncesiju	95
24. KRATKOTRAJNA IMOVINA BIOKOVKE NA DAN 31.12.2021. GODINE	96
25. ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2021.G.	96
25.1. Isplate otpremnina u 2021.g.	97



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

UVOD

Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je Financijsko izvješće o poslovanju Biokovke za mjesec **12.2021.** godine te ujedno i Kumulativno financijsko izvješće o poslovanju Biokovke s analizom poslovanja za razdoblje **[01.-12./2021.]** godine.

Izvješće za tekući mjesec sadrži podatke, informacije, pregledne tablične prikaze, analize, usporedbu s prošlom godinom i kratke komentare za:

- [1] Ukupne prihode i rashode;
- [2] Poslovne prihode i poslovne rashode;
- [3] Prihode od HZZO-a;
- [4] Prihode od ostalih djelatnosti;
- [5] Materijalne rashode;
- [6] Rashode za zaposlene;
- [7] Ostale rashode;
- [8] Ukupni učinak liječnika;
- [9] Fakturirani iznos usluga prema HZZO-u u odnosu na ugovoreni limit,
- [10] Ukupno fakturirane usluga prema HZZO-u,
- [11] Broj noćenja, promet od noćenja i prosječnu cijenu noćenja,
- [12] Promet na šankovima, kiosku, mjenjačnici i teretani,
- [13] Utrošene sate rada, bolovanja, slobodne dane i godišnji odmor,
- [14] Potraživanja Biokovke na kraju tekućeg mjeseca,
- [15] Obveze Biokovke na kraju tekućeg mjeseca.

Kumulativno izvješće za navedeno razdoblje, sadrži podatke, informacije, pregledne tablične prikaze, analize, usporedbu s prošlom godinom i kratke komentare za:

- [1] Ukupne prihode i rashode;
- [2] Poslovne prihode i poslovne rashode;
- [3] Prihode od HZZO-a;
- [4] Prihode od ostalih djelatnosti;
- [5] Materijalne rashode;
- [6] Analitika pet vrsta materijalnih rashoda s najvećim udjelom;
- [7] Rashode za zaposlene;
- [8] Ostale rashode;
- [9] Kapitalna ulaganja;
- [10] Broj noćenja, promet od noćenja i prosječnu cijenu noćenja;
- [11] Ostvarenje plana broja noćenja;
- [12] Sumarni promet na šankovima, kiosku, mjenjačnici i teretani;
- [13] Broj noćenja prema vrsti hotelske usluge i gostima;
- [14] Broj doručaka;
- [15] Broj ručaka;
- [16] Broj večera;
- [17] Ukupni broj dnevnih obroka;
- [18] Prosječan broj dnevnih obroka;
- [19] Prosječno iskorištenje kapaciteta smještaja i prehrane;
- [20] Utrošene sate rada, bolovanja, slobodne dane, godišnji odmor, plaću i marende radnika;
- [21] Javne nabave Biokovke;
- [22] Ostvarenje poslovnih ciljeva;
- [23] Dodatna analiza broja ostvarenih noćenja te
- [24] Analiza uspješnosti poslovanja i drugi dopunski izvještaji.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

SAŽETAK IZVJEŠĆA ZA 12.2021. I ZA RAZDOBLJE [01.-12./2021.]

Temeljem računovodstvene evidencije, izvan računovodstvene evidencije te pomoćnih evidencija poslovnih događaja u promatranom razdoblju, a nakon grupiranja podataka i izvršene kvantitativne i kvalitativne analize poslovanja, možemo istaknuti najvažnije stavke iz Izvješća.

[A] Najvažnije stavke Izvješća za mjesec 12.2021. godine:

- [1] **Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda**, iznosila je **+443,21 tisuća kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **142,81%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 1,47 milijuna kuna**;
- [2] **Ukupni prihodi** iznosili su **4,01 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **51,20%** odnosno **apsolutno su viši za 1,36 kuna**;
- [3] **Ukupni rashodi** iznosili su **3,57 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **-3,20%** odnosno **apsolutno su niži za -118,33 tisuća kuna**;
- [4] **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **+578,22 tisuća kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **+159,02%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 1,55 milijuna kuna**;
- [5] **Poslovni prihodi** iznosili su **4,01 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **+51,20%** odnosno **apsolutno su viši za +1,36 milijuna kuna**;
- [6] **Poslovni rashodi** iznosili su **3,43 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **-5,43%** odnosno **apsolutno su niži za 197,62 tisuća kuna**;
- [7] **Ukupni prihodi od HZZO-a** iznosili su **1,20 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **12,73%** odnosno **apsolutno su viši za 136,44 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **30,07%**;
- [8] **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **2,80 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **77,20%** odnosno **apsolutno su viši za 1,22 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **69,93%**;
- [9] **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **763,80 tisuća kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **45,09%** odnosno **apsolutno su bili niži za 627,29 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **21,37%**;
- [10] **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **2,66 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **20,01%** odnosno **apsolutno su bili viši za 443,75 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **74,46%**;
- [11] **Ukupni ostali rashodi [izdatci]** iznosili su **149,10 tisuća kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **77,71%** odnosno **apsolutno su bili viši za 65,19 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **4,17%**.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

[B] Najvažnije stavke Izvješća za razdoblje [01.- 12./2021.] godine:

- [1] **Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda**, iznosila je **+2,95 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **190,89%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 6,20 milijuna kuna**;
- [2] **Ukupni prihodi** iznosili su **37,03 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **19,61%** odnosno **apsolutno su viši za 6,07 milijuna kuna**;
- [3] **Ukupni rashodi** iznosili su **34,08 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **0,38%** odnosno **apsolutno su niži za 131,41 tisuća kuna**;
- [4] **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **+5,22 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **2.128,84%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 4,99 milijuna kuna**;
- [5] **Poslovni prihodi** iznosili su **37,03 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **19,61%** odnosno **apsolutno su viši za 6,07 milijuna kuna**;
- [6] **Poslovni rashodi** iznosili su **31,80 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] viši su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **3,51%** odnosno **apsolutno su viši za 1,07 milijuna kuna**;
- [7] **Ukupni prihodi od HZZO-a** iznosili su **13,59 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **3,80%** odnosno **apsolutno su viši za 497,81 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **36,70%**;
- [8] **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **23,44 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **31,19%** odnosno **apsolutno su viši za 5,57 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **63,30%**;
- [9] **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **7,84 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **2,36%** odnosno **apsolutno su bili viši za 180,89 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **23,03%**;
- [10] **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **23,27 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **3,17%** odnosno **apsolutno su bili viši za 714,17 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekućoj godini sudjelovali su sa **68,28%**;
- [11] **Ukupni ostali izdatci** iznosili su **2,96 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **25,75%** odnosno **apsolutno su bili niži za 1,02 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **8,69%**.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL ***

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

1. PRIHODI I RASHODI BOKOVKE U 12.2021. GODINE

Prihodi Biokovke su svi novčani primitci [ostvareni raznim načinima plaćanja] koje su kupci [korisnici usluga] uplatili na njezin žiro-račun u određenom promatranom razdoblju na temelju izlaznih računa. Osnovni izvori [grupe] prihoda Biokovke su: 1) **Prihodi od HZZO-a** [proračuni bolnica, dopunsko zdravstveno osiguranje i ozljede na radu] i 2) **Ostali prihodi** [prihodi od proračuna [središnjeg i lokalnog], prihodi od ugostiteljske i turističke djelatnosti, prihodi od participacije, ostali prihodi i prihodi od financijske imovine i zaduženja.

Rashodi Biokovke su iznosi svih ulaznih računa ispostavljenih od dobavljača za isporučenu robu ili usluge u određenom promatranom razdoblju. Osnovne grupe rashoda [izdataka] su: 1) **Materijalni izdatci** [lijekovi, potrošni materijal, krv i krvni pripravci, živežne namirnice, medicinski plinovi, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostali materijal i inventar, utrošena energija, ugrađeni rezervni dijelovi, poštanski izdatci, tekuće i investicijsko održavanje, izdatci za usluge drugih ustanova, ostali izdatci], 2) **Rashodi za zaposlene** [bruto-plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene, izdatci za prijevoz zaposlenika, ostali materijalni rashodi za zaposlene] i 3) **Ostali izdatci** [financijski izdatci, izdatci za kapitalna ulaganja, ostali izvanredni izdatci, izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, nabavna vrijednost prodane robe].

Prihodi Biokovke priznaju se i knjiže tek onda kada su i stvarno naplaćeni [bez obzira na to što je usluga izvršena i račun ispostavljen!], tako da za prihode vrijedi tzv. „princip blagajne“, a rashodi se evidentiraju odmah po primitku računa u Knjigu ulaznih računa odnosno istodobno s nastajanjem obveze.

Biokovka u svojim računovodstvenim izvješćima ne iskazuje poslovni rezultat kao dobit odnosno gubitak, nego iskazuje pozitivnu odnosno negativnu razliku između prihoda i rashoda.

Na rashodnoj strani, Biokovka ne iskazuje amortizaciju što utječe na stvaranje nerealne slike o poslovnom rezultatu. Naime, ako bi se iskazala amortizacija na rashodovnoj strani, poslovni rezultat Biokovke bio bi manji za iznos utvrđene [obračunane] amortizacije.

1.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi

Tablica 1.: Ukupni prihodi i ukupni rashodi

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BOKOVKE U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.					
R.B.	OPIS	2021.	2020.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	4.017.260	2.656.984	51,20	1.360.276
2	UKUPNI RASHODI	3.574.050	3.692.387	-3,20	-118.337
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		443.210	-1.035.403	-142,81	1.478.613

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;

[2] **Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda**, iznosila je **+443,21 tisuća kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **142,81%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 1,47 milijuna kuna**;

[3] **Ukupni prihodi** iznosili su **4,01 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **51,20%** odnosno **apsolutno su viši za 1,36 kuna**;

[4] **Ukupni rashodi** iznosili su **3,57 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **-3,20%** odnosno **apsolutno su niži za -118,33 tisuća kuna**.

1.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi

Tablica 2.: Poslovni prihodi i poslovni rashodi

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI BOKOVKE U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.					
R.B.	OPIS	2021.	2020.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	POSLOVNI PRIHODI	4.017.260	2.656.984	51,20	1.360.276
2	POSLOVNI RASHODI	3.439.036	3.636.660	-5,43	-197.624
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA		578.224	-979.676	-159,02	1.557.900

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;

- [2] Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, iznosila je **+578,22 tisuća kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **+159,02%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 1,55 milijuna kuna**;
- [3] Poslovni prihodi iznosili su **4,01 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **+51,20%** odnosno **apsolutno su viši za +1,36 milijuna kuna**;
- [4] Poslovni rashodi iznosili su **3,43 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjani za kapitalna ulaganja] niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **-5,43%** odnosno **apsolutno su niži za 197,62 tisuća kuna**.

1.3. Prihodi od HZZO-a

Tablica 3.: Prihodi od HZZO-a

PRIHODI OD HZZO-a U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRORAČUNI BOLNICA	848.127	815.507	4,00	32.620	21,11
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	331.000	244.245	35,52	86.755	8,24
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	28.958	2.258	1.182,46	26.700	0,72
5	OZLIJEDE NA RADU	0	9.627	-100,00	-9.627	0,00
A	PRIHODI OD HZZO-a	1.208.085	1.071.637	12,73	136.448	30,07

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom prihodu tekuće godine;

- [2] Ukupni prihodi od HZZO-a iznosili su **1,20 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **12,73%** odnosno **apsolutno su viši za 136,44 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **30,07%**;
- [3] U odnosu na prethodnu godinu, **smanjeni su prihodi označeni crvenom bojom**, a **povećani su ostali prihodi**.

1.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti

Tablica 4.: Prihodi od tzv. ostalih djelatnosti

PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRIHODI OD TER, MAS, I LIJEČN PREG I OST MED USLU	17.000	120	14.066,67	16.880	0,42
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	2.050.187	1.208.120	69,70	842.067	51,03
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	483.673	312.194	54,93	171.479	12,04
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	57.050	57.500	-0,78	-450	1,42
5	OSTALI PRIHODI	176.323	0	#DIV/0!	176.323	4,39
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	24.942	7.413	236,46	17.529	0,62
B	OSTALI PRIHODI	2.809.175	1.585.347	77,20	1.223.828	69,93

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom prihodu tekuće godine;

[2] **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **2,80 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **77,20%** odnosno **apsolutno su viši za 1,22 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **69,93%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **smanjeni su prihodi označeni crvenom bojom**, a **povećani su ostali prihodi**.

1.5. Materijalni rashodi [izdatci]

Tablica 5.: Materijalni rashodi

MATERIJALNI RASHODI U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.						
R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	32.909	14.054	134,16	18.855	0,92
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	0	1.668	-100,00	-1.668	0,00
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	27.133	70.464	-61,49	-43.331	0,76
5	MEDICINSKI PLINOV I					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	13.776	6.737	104,48	7.039	0,39
7	UREDSKI MATERIJAL	14.212	10.778	31,86	3.434	0,40
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	32.556	42.887	-24,09	-10.331	0,91
9	UTROŠENA ENERGIJA	231.550	238.181	-2,78	-6.631	6,48
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	42.167	32.503	29,73	9.664	1,18
11	POŠTANSKI IZDATCI	25.208	28.990	-13,05	-3.782	0,71
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	113.148	171.442	-34,00	-58.294	3,17
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	283	2.486	-88,62	-2.203	0,01
14	OSTALI IZDATCI	230.858	770.900	-70,05	-540.042	6,46
A	MATERIJALNI RASHODI	763.800	1.391.090	-45,09	-627.290	21,37

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom prihodu tekuće godine;

[2] **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **763,80 tisuća kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **45,09%** odnosno **apsolutno su bili niži za 627,29 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **21,37%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

1.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene

Tablica 6.: Rashodi za zaposlene

RASHODI ZA ZAPOSLENE U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.						
R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE -NEMATERIJALNI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	BRUTO PLAĆE	1.574.529	1.411.339	11,56	163.190	44,05
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	812.178	541.123	50,09	271.055	22,72
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	252.650	231.224	9,27	21.426	7,07
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	21.093	29.218	-27,81	-8.125	0,59
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	700	4.491	-84,41	-3.791	0,02
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	2.661.150	2.217.395	20,01	443.755	74,46

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom rashodu tekuće godine;

[2] **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **2,66 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **20,01%** odnosno **apsolutno su bili viši za 443,75 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **74,46%**;

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

1.7. Ostali rashodi

Tablica 7.: Tzv. ostali rashodi

OSTALI RASHODI U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.						
R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	FINANCIJSKI RASHODI	1.744	1.213	43,78	531	0,05
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	135.014	55.727	142,28	79.287	3,78
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	2.971	2.970	0,03	1	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	9.371	23.992	-60,94	-14.621	0,26
C	OSTALI RASHODI	149.100	83.902	77,71	65.198	4,17

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom rashodu tekuće godine;

[2] **Ukupni ostali rashodi [izdatci]** iznosili su **149,10 tisuća kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **77,71%** odnosno **apsolutno su bili viši za 65,19 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **4,17%**;

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

2. UČINAK LIJEČNIKA-SPECIJALISTA BIOKOVKE U 2021.GODINI

Tablica 8.: Broj liječničkih pregleda po vrsti pacijenata

BROJ LIJEČNIČKIH PREGLEDA PO VRSTI PACIJENATA TIJEKOM 2021. GOD. Vs 2020. GOD.										
R.B.	MJESECI	2021.						2020.		21.-'20.
		STAC.PACIJ.	AMB.PACIJ.	UKUPNO	RAD.DANI	PROS./DAN	PROS./LJEČ.	UK.PREGL.	PROS./LJEČ.	
1	SIJEČANJ	140	479	619	19	32,58	8,14	887	11,67	-3,53
2	VELJAČA	123	555	678	20	33,90	8,48	1.073	13,41	-4,94
3	OŽUJAK	169	611	780	22	35,45	8,86	666	7,57	1,30
4	TRAVANJ	174	493	667	21	31,76	7,94	58	0,69	7,25
5	SVIBANJ	197	591	788	20	39,40	9,85	433	5,41	4,44
6	LIPANJ	159	629	788	20	39,40	9,85	776	9,70	0,15
7	SRPANJ	115	484	599	23	26,04	6,51	696	7,57	-1,05
8	KOLOVOZ	137	547	684	21	32,57	8,14	587	6,99	1,15
9	RUJAN	149	611	760	22	34,55	8,64	828	9,41	-0,77
10	LISTOPAD	140	740	880	22	40,00	10,00	774	8,80	1,20
11	STUDENI	164	571	735	21	35,00	8,75	551	6,56	2,19
12	PROSINAC	0	152	152	10	15,20	3,80	0	0,00	3,80
UKUPNO		1.667	6.463	8.130	241	33,73	8,43	7.329	7,60	0,83
UDJELI U %		20,50	79,50	100,00						

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ STACION.PACIJENTI – Broj liječničkih pregleda stacionarnih pacijenata tekuće godine;
- ✓ AMBULA.PACIJENTI – Broj liječničkih pregleda ambulantnih pacijenata tekuće godine;
- ✓ UKUPNO PREGLEDI – Broj ukupnih liječničkih pregleda tekuće godine;
- ✓ RADNI DANI – Broj radnih dana u mjesecu tekuće godine;
- ✓ PROSJ.PR.PO DANU – Broj prosječnih liječničkih pregleda po jednom radnom danu;
- ✓ PROSJ.PR.PO LIJEČ. – Broj prosječnih pregleda po jednom liječniku [za 4 liječ.fiz.];

- [2] U **12.tekuće godine**, ukupno je obavljeno **152** liječničkih pregleda odnosno **0** pregleda stacionarnih pacijenata, a **152** pregleda ambulantnih pacijenata. Obavljeno je prosječno **15,20 pregleda po jednom radnom danu** ili prosječno **3,80 pregleda po liječniku** [4 liječnika specijalista]. U odnosu na usporednu prethodnu godinu, ostvareno je **više** prosječnih liječničkih pregleda po liječniku za **3,80 pregleda**;
- [3] U razdoblju **[01.- 12.] tekuće godine**, ukupno je obavljeno **8.130** liječničkih pregleda odnosno **1.667** pregleda stacionarnih pacijenata ili **20,50%**, a **6.463** pregleda ambulantnih pacijenata ili **79,50%**. Obavljeno je prosječno **33,73 pregleda po jednom radnom danu** ili prosječno **8,43 pregleda po liječniku** [4 liječnika specijalista]. U odnosu na usporednu prethodnu godinu, ostvareno je **više** prosječnih liječničkih pregleda po liječniku za **0,83 pregleda**.

3. FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u PREMA UGOVORENOM LIMITU U 2021.G.

Tablica 9.: Fakturirane usluge prema HZZO-u po ugovorenom limitu

FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u PO UGOVORENOM LIMITU U 2021.GOD. Vs 2020.GOD.									
MJ.	STAC.USL.	AMB.USL.	2021.	MJ.LIMIT	IN.OS.LIM.	Razl.%	RAZL. [u kn]	2020.	RAZ.'21.'20.
I.	385.357	86.140	471.497	815.507	57,82	-42,18	-344.010	232.112	239.385
II.	504.658	174.223	678.881	848.127	80,04	-19,96	-169.246	1.627.444	-948.563
III.	956.513	229.404	1.185.917	848.127	139,83	39,83	337.790	1.022.078	163.839
IV.	770.610	209.175	979.785	848.127	115,52	15,52	131.658	370.322	609.463
V.	945.029	209.715	1.154.744	848.127	136,15	36,15	306.617	257.399	897.345
VI.	831.265	219.519	1.050.784	848.127	123,89	23,89	202.657	867.941	182.843
VII.	583.448	204.854	788.302	848.127	92,95	-7,05	-59.825	1.108.239	-319.937
VIII.	714.614	156.635	871.249	848.127	102,73	2,73	23.122	995.624	-124.375
IX.	635.576	181.265	816.841	848.127	96,31	-3,69	-31.286	904.143	-87.302
X.	732.102	287.010	1.019.112	848.127	120,16	20,16	170.985	1.275.817	-256.705
XI.	709.959	229.466	939.425	848.127	110,76	10,76	91.298	814.934	124.491
XII.	384.798	47.922	432.720	848.127	51,02	-48,98	-415.407	769.648	-336.928
UK.	8.153.929	2.235.328	10.389.257	10.144.904	102,41	2,41	244.353	10.245.701	143.556

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ STAC. USL. – Usluge koje Biokovka pruža stacionarnim pacijentima [medicina, smještaj, hrana] u tekućoj godini;
- ✓ AMB. USL. – Usluge koje Biokovka pruža ambulantnim pacijentima [medicina, smještaj, hrana] u tekućoj godini;
- ✓ MJ.LIMIT – Ugovoreni mjesečni limit kojeg se HZZO obvezao maksimalno platiti ako Biokovka izvrši propisane postupke za naplatu istoga u tekućoj godini;
- ✓ IN.OS.LIMITA – Indeksi ostvarenja u odnosu na limit tekuće godine;
- ✓ Razl.% - Ostvareni indeksi umanjeni za 100 – postotna promjena ostvarenja u odnosu na limit;
- ✓ RAZL. [u kn] – Apsolutna razlika između ostvarenja i limita u tekućoj godini;

[2] U **12.tekuće godine**, Biokovka je fakturirala **432,72 tisuća kuna** za izvršene usluge prema ugovorenom limitu s HZZO-om. To je u odnosu na limit **manje** za **48,98%** ili **manje** za **415,40 tisuća kuna**. U odnosu na usporedni mjesec prošle godine fakturirano je **manje** za **336,92 tisuća kuna**;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, Biokovka je fakturirala **10,38 milijuna kuna** za izvršene usluge prema ugovorenom limitu s HZZO-om. To je u odnosu na limit **više** za **2,41%** ili **više** za **244,35 tisuća kuna**. U odnosu na usporedno razdoblje prošle godine fakturirano je **više** za **143,55 tisuća kuna**.

4. UKUPNO FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u [MEDIC., SMJ., DOPUN., PARTIC.] U 2021.G.

Tablica 10.: Ukupno fakturirane usluge prema HZZO-u

UKUPNO FAKT.USLUGE HZZO-u [MED.,SMJ.,DOP.,PART.] U 2021.GOD. Vs 2020.GOD.						
MJ.	STAC.USLUGE	AMB.USLUGE	2021.	STAC.'21.-'20.	AMB.'21.-'20.	RAZLIKA '21.-'20.
I.	527.626	128.319	655.945	304.808	20.199	325.007
II.	693.329	251.990	945.319	-1.042.027	-272.968	-1.314.995
III.	1.258.105	336.645	1.594.750	301.068	-170.708	130.360
IV.	1.062.750	313.793	1.376.543	587.609	301.224	888.833
V.	1.229.721	294.858	1.524.579	941.977	231.923	1.173.900
VI.	1.148.293	323.971	1.472.264	218.625	50.174	268.799
VII.	804.827	288.838	1.093.665	-359.129	-25.173	-384.302
VIII.	919.796	227.116	1.146.912	-201.249	11.156	-190.093
IX.	832.275	266.060	1.098.335	-141.325	22.653	-118.672
X.	925.390	435.521	1.360.911	-416.895	69.132	-347.763
XI.	987.798	323.491	1.311.289	110.954	73.899	184.853
XII.	557.562	66.404	623.966	-327.488	-122.553	-450.041
UK.	10.947.472	3.257.006	14.204.478	-23.072	188.958	165.886

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ STAC. USL. – Usluge koje Biokovka pruža stacionarnim pacijentima [medicina, smještaj, hrana, dopunsko osig., participacija] u tekućoj godini;
- ✓ AMB. USL. – Usluge koje Biokovka pruža ambulantnim pacijentima [medicina, smještaj, hrana, dopunsko osig., participacija] u tekućoj godini;

[2] U **12.tekuće godine**, Biokovka je fakturirala **623,96 tisuća kuna** za ukupno izvršene usluge prema HZZO-u. To je u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine **manje** za **450,04 tisuća kuna**;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, Biokovka je fakturirala **14,20 milijuna kuna** za ukupno izvršene usluge prema HZZO-u. To je u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine **više** za **165,88 tisuća kuna**.

5. NOĆENJA, PROMET OD NOĆENJA I PROSJEČNA CIJENA U 12.2021. GODINE

5.1. Broj noćenja

Tablica 11.: Ostvarena mjesečna noćenja

BROJ NOĆENJA U MJESECU 12.2021. GOD. Vs 12.2020. GOD.						
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2021.	2020.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	OSIGURANICI HZZO-a	376	1.686	-77,70	-1.310	76,73
2	AMBULAN. PACIJENTI	114	228	-50,00	-114	23,27
3	DOMAĆI GOSTI	0	260	-100,00	-260	0,00
4	STRANI GOSTI	0	0	#DIV/0!	0	0,00
UKUPNO		490	2.174	-77,46	-1.684	100,00

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROMJ.' – Postotna promjena promatrane pojave [povećanje ili smanjenje] u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;
- ✓ APS.RAZL. – Apsolutna razlika promatrane pojave [povećanje ili smanjenje]] u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;
- ✓ %UDJELA – Stopa udjela promatrane pojave u tekućoj godini;

[2] **Ukupni broj ostvarenih noćenja**, iznosio je **490** što je **manje za 77,46%** ili **manje za 1.684** noćenja u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini;

[3] **Smanjenje broja noćenja** označeno je crvenom bojom, a **povećanje broja noćenja** označeno je crnom bojom.

5.2. Promet od noćenja

Tablica 12.: Ostvarena mjesečni promet od noćenja

PROMET OD NOĆENJA U MJESECU 12.2021. GOD. Vs 12.2020. GOD.						
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2021.	2020.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	OSIGURANICI HZZO-a	104.324	567.088	-81,60	-462.764	77,62
2	AMBULAN. PACIJENTI	30.087	51.175	-41,21	-21.088	22,38
3	DOMAĆI GOSTI	0	67.407	-100,00	-67.407	0,00
4	STRANI GOSTI	0	0	#DIV/0!	0	0,00
UKUPNO		134.411	685.670	-80,40	-551.259	100,00

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROMJ.' – Postotna promjena promatrane pojave [povećanje ili smanjenje] u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;
- ✓ APS.RAZL. – Apsolutna razlika promatrane pojave [povećanje ili smanjenje] u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;
- ✓ %UDJELA – Stopa udjela promatrane pojave u tekućoj godini;
- ✓ PROMET OD NOĆENJA OSIGURANIKA HZZO-a – sadrži cijenu smještaja i cijenu med.usluge;

[2] **Ukupni promet [prihod]** od ostvarenih noćenja iznosio je **134,41 tisuća kuna**, što je **manje za 80,40%** ili **manje za 551,25 tisuća kuna** u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini;

[3] **Smanjenje prometa od noćenja** označeno je crvenom bojom, a **povećanje prometa od noćenja** označeno je crnom bojom.

5.3. Prosječna cijena noćenja

Tablica 13.: Ostvarena prosječna cijena noćenja

PROSJEČNA CIJENA [u kn] NOĆENJA U MJESECU 12.2021. GOD. Vs 12.2020. GOD.					
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2021.	2020.	% PROMJENE	RAZLIKA PROMJ.
				21./'20.	['21.-'20.]
1	OSIGURANICI HZZO-a	277	336	-17,51	-59
2	AMBULAN. PACIJENTI	264	224	17,58	39
3	DOMAĆI GOSTI	#DIV/0!	259	#DIV/0!	#DIV/0!
4	STRANI GOSTI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO		274	315	-13,03	-41

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROMJ.' – Postotna promjena promatrane pojave [povećanje ili smanjenje] u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;
- ✓ APS.RAZL. – Apsolutna razlika promatrane pojave [povećanje ili smanjenje] u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;
- ✓ PROSJEČNA CIJENA NOĆENJA OSIGURANIKA HZZO-a – prosječna cijena smještaja i med.usl.;

[2] **Ukupna prosječna cijena** od ostvarenih noćenja iznosila je **274 kune**, što je **manje za 13,03%** ili **manje za 41 kunu** od ostvarenja u prethodnoj godini;

[3] **Smanjenje prosječne cijene noćenja** označeno je crvenom bojom, a **povećanje prosječne cijene noćenja** označeno je crnom bojom.

5. PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ U 12.2021.GODINE

Tablica 14.: Ostvareni promet od prodaje usluga na tzv. ostalim prodajnim mjestima

PROMET [u kn] NA TZV. "OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA" [2021.Vs 2020.]								
R.B.	PRODAJNA MJESTA	PROSINAC		DNEVNI PROSJEK		APSOLUT.	% PROM.	%UD.
		2021.	2020.	2021.	2020.	['21.-'20.]	['21./'20.]	2021.
1	APERITIV - ŠANK	5.925,00	33.502,00	257,61	2.233,47	-27.577,00	-82,31	29,08
2	KAVANA-ŠANK	2.285,00	0,00	99,35	0,00	2.285,00	#DIV/0!	11,21
3	RESTORAN- ŠANK	162,00	156,00	7,04	10,40	6,00	3,85	0,80
4	MJENJAČN. - 1 BLOK.	85,08	16,92	3,70	1,13	68,16	402,84	0,42
5	MJENJAČN. - 2-BUM.							0,00
6	MJENJAČN. - 3-AQUA.							0,00
7	KIOSK-BIOKOVKA	10.479,00	23.310,47	455,61	1.554,03	-12.831,47	-55,05	51,43
8	FRITULE							0,00
9	FITNESS CENTAR	1.200,00	0,00	52,17	0,00	1.200,00	#DIV/0!	5,89
10	SAUNA							0,00
11	BUMBAR -ŠANK							0,00
12	BUMBAR -KUHINJA							0,00
13	BUMBAR -SLADOL.							0,00
14	BUMBAR - MENUI							
15	BUMBAR-A'LA CARTE							
16	AQUARELE - ŠANK							0,00
17	AQUARELE-SLADOL.							0,00
18	LEŽALJKE							0,00
19	MASAŽA							0,00
20	MED.MASAŽA	240,00	0,00	10,43	0,00	240,00	#DIV/0!	1,18
21	WC							0,00
UKUPNO		20.376,08	56.985,39	1.358,41	3.799,03	-36.609,31	-64,24	100

Komentar sadržaja tablice:

- U 12.tekuće godine, ukupno je na navedenim prodajnim mjestima ostvareno 20,37 tisuća kuna, što je manje za 36,60 tisuća kuna nego u usporednoj godini ili relativno manje za 62,24%;
- Prodajna mjesta označena crvenom bojom ostvarila su manje prihoda u odnosu na proteklu godinu, a ostala prodajna mjesta ostvarila su povećanje prihoda.

7. UTROŠENI SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI I GODIŠNJI ODMORI U 12.2021.G.
7.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada

Tablica 15.: Utrošeni mjesečni radni sati prema vrstama rada

UTROŠENI RADNI SATI PREMA VRSTI RADA [12.2021./12.2020.]								
R.B.	VRSTA RADA	2021.			2020.		RAZLIKA ['21./'20.]	
		BROJ SATI	UDIO U %	RANG	BROJ SATI	UDIO U %	SATI	U %
1	REDOVITI RAD	8.148	28,81	2	12.458	45,03	-4.310	-34,60
2	GODIŠNJI ODMOR	15.742	55,66	1	7.096	25,65	8.646	121,84
3	BOLOVANJE	2.088	7,38	3	1.992	7,20	96	4,82
4	RAD SUBOTOM	281	0,99	5	625	2,26	-344	-55,04
5	RAD NEDJELJOM	142	0,50	9	479	1,73	-337	-70,35
6	SMJENSKI RAD	926	3,27	4	2.547	9,21	-1.621	-63,64
7	SMJENSKI RAD SUBOTOM	75	0,27	10	312	1,13	-237	-75,96
8	SMJENSKI RAD NEDJELJOM	75	0,27	10	336	1,21	-261	-77,68
9	RODILJNI DOPUST	184	0,65	8	176	0,64	8	4,55
10	DRŽAVNI BLAGDAN	0	0,00	18	1.128	4,08	-1.128	-100,00
11	RAD NA DRŽAVNI BLAGDAN	48	0,17	12	32	0,12	16	50,00
12	DVOKRATNI RAD	264	0,93	6	144	0,52	120	83,33
13	DVOKRATNI RAD SUBOTOM	24	0,08	15	0	0,00	24	#DIV/0!
14	DVOKRATNI RAD NEDJELJOM	24	0,08	15	0	0,00	24	#DIV/0!
15	NOĆNI RAD SUBOTOM	25	0,09	13	24	0,09	1	4,17
16	NOĆNI RAD NEDJELJOM	25	0,09	13	32	0,12	-7	-21,88
17	PLAĆENI DOPUST	24	0,08	15	112	0,40	-88	-78,57
18	NOĆNI RAD	188	0,66	7	176	0,64	12	6,82
19	OPRAV. IZOST. KRIVNJOM POSLOD.	0	0,00	18	0	0,00	0	#DIV/0!
UKUPNO		28.283	100,00		27.669	100,00	614	2,22

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U 12. tekuće godine u Biokovci je utrošeno ukupno **28.283** radna sata, što je u odnosu na usporednu godinu više za **614** sati ili više za **2,22%**;
- [2] U tekućoj godini, vrste rada su rangirane na sljedeći način:
- Prva po rangi vrsta rada je **godišnji odmor** – **55,66%**;
 - Druga po rangi vrsta rada je **redoviti rad** – **28,81%**;
 - Treća po rangi vrsta rada je **bolovanje** – **7,38%**;
 - Četvrta po rangi vrsta rada je **smjenski rad** – **3,27%**;
 - Peta po rangi vrsta rada je **rad subotom** – **0,99%**.

7.2. Bolovanja radnika po radnim jedinicama

Tablica 16.: Mjesečna bolovanja radnika po radnim jedinicama

BOLOVANJA RADNIKA BIOKOVKE PO RADNIM JEDINICAMA [12.2021. / 12.2020.]								
R.B.	RADNA JEDINICA	2021.			2020.		RAZLIKA [2021.-2020.]	
		SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	RANG	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA
1	RAVNATELJSTVO	0	0,00	9	0	0,00	0	0,00
2	LJEČNICI-SPECIJALISTI	40	0,22	7	0	0,00	40	0,22
3	SESTRE NA ODJELU	0	0,00	9	0	0,00	0	0,00
4	FIZIOTERAPEUTI	544	2,96	2	512	2,78	32	0,17
5	ODJ. PRODAJE I RECEPCIJE	128	0,70	6	56	0,30	72	0,39
6	ODSJEK DOMAĆINSTVA	552	3,00	1	656	3,57	-104	-0,57
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	184	1,00	4	200	1,09	-16	-0,09
8	ODSJEK KUHINJA	352	1,91	3	184	1,00	168	0,91
9	ODJ. ZDRAVSTVEN. TURIZMA	0	0,00	9	16	0,09	-16	-0,09
10	ODJ. FINANC. I RAČUNOVOD.	40	0,22	7	0	0,00	40	0,22
11	ODJ. PRAVNIH I OPĆIH POSL.	0	0,00	9	0	0,00	0	0,00
12	ODJ. TEHNIČKIH POSLOVA	184	1,00	4	184	1,00	0	0,00
UKUPNO		2.024	11,00		1.808	9,83	216	1,17

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ SATI BOLOVANJA – Ukupan broj radnih sati svih radnika radne jedinice i ukupno na bolovanju u tekućem mjesecu;
- ✓ BROJ RADNIKA NA BOLOVANJU – Broj radnika na bolovanju iz neke radne jedinice i ukupno prema ukupnom broju redovitih radnih sati razdoblja u tekućem mjesecu;
- ✓ RANG – Rang radne jedinice prema broju radnika na bolovanju u tekućem mjesecu;

[2] U 12.tekuće godine, ukupno je bilo 2.024 sati bolovanja odnosno – 11,00 radnika je bilo stalno na bolovanju, što je u odnosu na usporednu godinu više za 216 sati ili više za 1,17 radnika;

[3] U tekućoj godini prema broju radnika na bolovanju, radne jedinice su rangirane na sljedeći način:

- a) Domaćinstvo je radna jedinica prva po rangu, imala je 3,00 radnika stalno na bolovanju;
- b) Fizioterapeuti je radna jedinica druga po rangu, imala je 2,96 radnika na bolovanju;
- c) Kuhinja je radna jedinica treća po rangu, imala je 1,91 radnika na bolovanju;
- d) Usluživanje i tehnički poslovi su radne jedinice četvrte po rangu, imale su 1,00 radnika na bolovanju.

7.3. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama

Tablica 17.: Iskorištenost mjesečnih slobodnih dana po radnim jedinicama

ISKORIŠTENOST SLOBODNIH DANA [12./2021.]						
R.B.	RADNA JEDINICA	PRAVO	ISKOR.	ISKOR.-PRAVO	%ISKOR.	RANG
1	RAVNATELJSTVO	64	64	0	100,00	7
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	32	58	26	181,25	5
3	SESTRE NA ODJELU	32	29	-3	90,63	12
4	FIZIOTERAPEUTI	280	313	33	111,79	4
5	ODJ.PRODA. I RECEPC.	88	88	0	100,00	7
6	ODSJEK DOMAĆINST.	232	302	70	130,17	2
7	ODSJEK USLUŽIVANJA	219	351	132	160,27	1
8	ODSJEK KUHINJA	200	247	47	123,50	3
9	ODJ.ZDRAV. TURIZMA	40	45	5	112,50	6
10	ODJ.FINANC. I RAČUN.	80	80	0	100,00	7
11	ODJ.PRAV. I OPĆIH PO.	40	40	0	100,00	7
12	ODJ.TEHNIČ. POSLOVA	72	72	0	100,00	7
UKUPNO		1.379	1.689	310	122,48	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ PRAVO– Ukupan broj slobodnih dana svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ ISKOR. – Ukupan broj iskorištenih slobodnih dana svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ ISKOR –PRAVO – Razlika između ukupno iskorištenih slobodnih dana i ukupnog prava na slobodne dane svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ %ISKOR.- Postotak iskorištenih dana u odnosu na pravo na slobodne dane svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ RANG – Pozicija radne jedinice prema kriterija korištenja slobodnih dana;

[2] U 12.tekuće godine ukupno pravo na slobodne dane za sve radnike iznosilo je 1.379 dana, a iskorišteno je ukupno 1.689 slobodnih dana odnosno 122,48% od ukupnog prava na slobodne dane, tako da je ukupno više iskorišteno 310 slobodnih dana;

[3] Više iskorištenih slobodnih dana od prava na iste imale su jedinice: **Usluživanje [132], Domaćinstvo [70], Kuhinja [47], itd.;**

[4] Manje iskorištenih slobodnih dana od prava na iste imale su jedinice: **Sestre na odjelu [3].**

7.4. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama

Tablica 18.: Iskorištenost godišnjeg odmora [u danima] po radnim jedinicama

ISKORIŠTENOST GODIŠNJIH ODMORA [12./2021.] U DANIMA			
R.B.	RADNA JEDINICA	ISKORIŠTENI DANA	RANG
1	RAVNATELJSTVO	72	7
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	35	11
3	SESTRE NA ODJELU	48	10
4	FIZIOTERAPEUTI	428	1
5	ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	102	5
6	ODSJEK DOMAĆINSTVA	377	2
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	362	3
8	ODSJEK KUHINJA	327	4
9	ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	69	8
10	ODJEL FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA I JAV.NAB.	81	6
11	ODJEL KADROVSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA	59	9
12	ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	15	12
UKUPNO		1.975	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ ISKORIŠTENI DANA – Iskorišteni godišnji odmor u danima tekuće godine;
- ✓ RANG – Pozicija radne jedinice prema kriteriju iskorištenja dana godišnjeg odmora.

[2] U 12.tekuće godine ukupno je iskorišteno 1.975 dana godišnjeg odmora;

[3] U tekućoj godini, prema broju iskorištenih dana godišnjeg odmora, radne jedinice su rangirane na sljedeći način:

- a) **Fizioterapeuti** je radna jedinica **prva** po rangu – iskorištenih 428 dana;
- b) **Domaćinstvo** je radna jedinica **druga** po rangu – iskorištenih 377 dana;
- c) **Usluživanje** je radna jedinica **treća** po rangu - iskorištenih 362 dana;
- d) **Kuhinja** je radna jedinica **četvrta** po rangu - iskorištenih 327 dana;
- e) **Prodaja i recepcija** je radna jedinica **peta** po rangu - iskorištenih 102 dana.

8. POTRAŽIVANJA BIOKOVKE OD KUPACA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Tablica 19.: Potraživanja na kraju mjeseca

POTRAŽIVANJA BIOKOVKE NA DAN 31.12.2021. GODINE					
R.B.	NAZIV KUPCA	BROJ RAČUNA	DAT.DOSPJE.	STATUS POTRAŽIVANJA	IZNOS [kn]
1	POTRAŽIVANJA PO OVRHAMA	2005.-2011.	2005.-2012.	Ovrha aktivna – nije proved.	138.623,00
2	POTRAŽ.PD STEČ.I PREDSTEČ.POSTUPKU	2006.-2012.	2006.-2012.	Kupac u stečaju	476.220,68
3	AVIO EXPRES d.o.o., Sarajevo	rn. 1106/2008.	07.10.2008.	Nije plaćeno	2.645,74
4	UTAS TOURS, Mezokovesdmaty	5 računa iz 2010.	05.09.2010	Nije plaćeno	21.395,43
5	KK AMFORA, Makarska	dio rn. 1154/2012.	11.10.2012.	Nije plaćeno	3.000,00
6	KOMPAS ZAGREB	dio RN 7738/2018.	12.10.2018	Poslana ovrha - kupac u stečaju	95.592,14
7	BRALIĆ JOSIP	RN 432 02. mj. 2018.	21.02.2018	Podnesena kaznena prijava	2.000,00
TEŠKO NAPLATIVA ILI GOTOVO NENAPLATIVA POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA					739.476,99
8	TRAVEL FAMILY s.r.o.	RN 2021.	02.11.2021	Plaćeno 04.01.2022. =16.784,83 kn	176.677,34
9	INDIVIDUALNI – Kovačević(pl u 2022) i Bagarić	RN 2021.	24.12.2021	Plaćeno 10.01.2022. =8.384,54 kn	22.827,85
10	HZZO SPLIT – INO OSIGURANICI	RN 2021.	30.12.2021	Nije plaćeno	12.261,09
11	CROATIA OSIGURANJE d.d.	RN 2021.	31.12.2021	Plaćeno sve 04. i 05.01.2022.	9.400,00
12	JULSA TRAVEL MARIBOR	RN 2019.	02.09.2019	Nije plaćeno	6.970,81
13	GENERALI OSIGURANJE d.d.	RN 2021.	05.11.2021	Nije plaćeno	325,00
14	OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI	RN 2021.	17.12.2021	Nije plaćeno	300,00
15	OŠ MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA	RN 2021.	17.12.2021	Nije plaćeno	250,00
16	DER Touristik Deutschland GmbH	RN 2020.	25.11.2020	Nije plaćeno	234,71
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA BIOKOVKE					968.723,79
1	NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA	HZZO OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			285.939,74
2		HZZO DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00
3		HZZO OZLIJEDE NA RADU			8.132,72
4		POTRAŽ.OD DOMAĆIH I STRANIH KUPACA			257.295,13
5					
6					
7					
UKUPNO NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA BIOKOVKE					551.367,59
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA BIOKOVKE					1.520.091,38

Komentar za potraživanja Biokovke:

- [1] Ukupna potraživanja Biokovke na kraju mjeseca [dospjela i nedospjela] iznose **1,52 milijuna kuna**;
- [2] Dospjela potraživanja iznose **968,72 tisuće kuna**, a nedospjela potraživanja iznose **551,36 tisuća kuna**;
- [3] Struktura dospjelih potraživanja [968,72 tisuće kuna] izgleda ovako:
- a) **739,47 tisuća kuna** čine potraživanja koja gotovo sigurno nećemo naplatiti:
- ✓ **571,81 tisuća kuna** potraživanja odnose se na potraživanja od kupaca nad kojima se provode stečajni postupci;
 - ✓ **138,62 tisuća kuna** potraživanja odnose se na potraživanja po ovrhama koje su aktivne, ali se ne mogu naplatiti, jer ovršenici nemaju novaca ili drugih sredstava,
 - ✓ **27,04 tisuća kuna**, odnosi se na potraživanja od kupaca, koja ćemo vrlo teško naplatiti;
 - ✓ **2,00 tisuća kuna** potraživanja odnose se na potraživanja od kupaca – privatne osobe koji nije platio dopunsko osiguranje – podnesena kaznena prijava protiv istoga;
- b) **229,24 tisuća kuna** čine realna dospjela potraživanja;
- **34,56 tisuća kuna**, naplaćeno je do dana sačinjavanja ovog Izvješća;
 - **194,67 tisuća kuna** – nije naplaćeno od realnih dospjelih potraživanja;
- [4] Nedospjela potraživanja [551,36 tisuća kuna] odnose se na:
- a) **294,07 tisuća kuna** - potraživanja od HZZO-a;
- b) **257,29 tisuća kuna** - domaći i strani kupci;
- [5] Ukupna realna dospjela i nedospjela potraživanja iznose: **746,04 tisuće kuna**.

PRIHODI OD PRORAČUNA U 2021. GODINI

Tablica 20.: Iznos i struktura proračunskih prihoda

IZNOS I STRUKTURA PRIHODA OD PRORAČUNA U RAZDOBLJU [01.-12/2021.]			
R.B.	PRIHODI OD PRORAČUNA	2021.	UDIO U %
1	PRIHODI IZ DEC-a	1.650.000,00	29,98
2	PRIHODI OD HZZ ZA NETO PLAĆE	2.152.380,76	39,11
3	PRIHODI ZA UPLAĆENE DOPRINOSE	809.837,68	14,72
4	PRIHODI ZA OTPISANE POREZE I DOPRINOSE	5.805,79	0,11
5	PRIHODI OD HZZ-a ZA UPLATE U II. MIROV.STUP.	70.297,20	1,28
6	PRIHODI ZA PRIPRAVNIKE OD HZZ-a i EU	221.967,00	4,03
7	PRIHODI ZA STALNE SEZONCE OD HZZ-a	3.249,00	0,06
8	PRIHODI ZA STALNE SEZONCE IZ EU	5.979,51	0,11
9	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	546.000,00	9,92
10	PRIHODI OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA	37.500,00	0,68
U K U P N O P R I H O D I I Z P R O R A Č U N A		5.503.016,94	100,00

Prihodi od državne pomoći za očuvanje radnih mjesta – od HZZ-a [za djelatnost Biokovke – „pružanje usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića - samo za tzv. nezdravstvene radnike] te prihodi za pripravnike i stalne sezonce u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine, iznosili su **3,85 milijuna kuna**.

9. OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2021. GODINE

Tablica 21.: Iznos obveza na kraju mjeseca

OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2021. GODINE					
R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	BROJ RAČUNA	DAT.DOSPJE.	STATUS OBVEZE	IZNOS [kn]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
U K U P N O D O S P J E L E O B V E Z E B I O K O V K E					0,00
1	NEDOSPJELE OBVEZE	PLAĆE ZAPOSLENIMA			1.348.467,02
2		ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ NA PLAĆE			665.813,44
3		ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE			127.669,60
4		ZA ENERGIJU			223.218,70
5		ZA USLUGE			87.349,17
6		OSTALO			706.871,73
7					
8					
U K U P N O N E D O S P J E L E O B V E Z E B I O K O V K E					3.159.389,66
S V E U K U P N O O B V E Z E B I O K O V K E					3.159.389,66

Komentar za obveze Biokovke:

- [1] Ukupne obveze Biokovke na kraju mjeseca [dospjele i nedospjele] iznose **3,15 milijuna kuna**;
- [2] Dospjele obveze iznose **0,00 kuna**, a nedospjele obveze iznose **3,15 milijuna kuna**;
- [3] Od ukupnih dospjelih obveza, do dana izrade ovog Izvješća, **podmireno je 0,00 tisuća kuna**;
- [4] Od ukupnih dospjelih obveza, do dana izrade ovog Izvješća, **nepodmireno je 0,00 tisuća kuna**;
- [5] Od ukupnih nedospjelih obveza, do dana izrade ovog Izvješća, **podmireno je 2,01 milijuna kuna** [za neto plaće zaposlenika, doprinose, porez i prirez za predmetni mjesec];
- [6] **Nepodmirene ostale nedospjele obveze iznose 1,14 milijuna kuna**;
- [7] **Ukupno nepodmirene obveze [dospjele i nedospjele] iznose 1,14 milijuna kuna.**

10. PRIHODI I RASHODI U RAZDOBLJU [01.-12.2021.] GODINE

10.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi

Tablica 22.: Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.					
R.B.	OPIS	2021.	2020.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	37.034.137	30.963.608	19,61	6.070.529
2	UKUPNI RASHODI	34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415
RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA		2.953.004	-3.248.940	-190,89	6.201.944

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;

- [2] **Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda**, iznosila je **+2,95 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **190,89%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 6,20 milijuna kuna**;
- [3] **Ukupni prihodi** iznosili su **37,03 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **19,61%** odnosno **apsolutno su viši za 6,07 milijuna kuna**;
- [4] **Ukupni rashodi** iznosili su **34,08 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **0,38%** odnosno **apsolutno su niži za 131,41 tisuća kuna**.

10.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi

Tablica 23.: Poslovni prihodi i rashodi u razdoblju

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.					
R.B.	OPIS	2021.	2020.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	POSLOVNI PRIHODI	37.034.137	30.963.608	19,61	6.070.529
2	POSLOVNI RASHODI	31.808.289	30.729.143	3,51	1.079.146
RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA		5.225.848	234.465	2.128,84	4.991.383

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;

- [2] **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **+5,22 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **2.128,84%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 4,99 milijuna kuna**;
- [3] **Poslovni prihodi** iznosili su **37,03 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **19,61%** odnosno **apsolutno su viši za 6,07 milijuna kuna**;
- [4] **Poslovni rashodi** iznosili su **31,80 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] viši su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **3,51%** odnosno **apsolutno su viši za 1,07 milijuna kuna**.

10.3. Prihodi od HZZO-a

Tablica 24.: Prihodi od HZZO-a u razdoblju

PRIHODI OD HZZO-a U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.226.457	9.768.494	4,69	457.963	27,61
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.067.422	2.947.365	4,07	120.057	8,28
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	246.690	190.147	29,74	56.543	0,67
5	OZLJEDE NA RADU	51.795	188.542	-72,53	-136.747	0,14
A	PRIHODI OD HZZO-a	13.592.364	13.094.548	3,80	497.816	36,70

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom prihodu tekuće godine;

- [2] **Ukupni prihodi od HZZO-a iznosili su 13,59 milijuna kuna, viši su u odnosu na prethodnu godinu za 3,80% odnosno apsolutno su viši za 497,81 tisuća kuna, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa 36,70%;**
- [3] U odnosu na prethodnu godinu, **smanjeni su prihodi označeni crvenom bojom, a povećani su ostali prihodi.**

10.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti

Tablica 25.: Prihodi od tzv. ostalih djelatnosti u razdoblju

PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATN.	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRIHODI OD TER, MAS, I LIJEČN PREG I OST MED USLU	308.240	43.908	602,01	264.332	0,83
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	5.503.017	7.641.021	-27,98	-2.138.004	14,86
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	16.902.146	9.751.275	73,33	7.150.871	45,64
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	525.669	422.821	24,32	102.848	1,42
5	OSTALI PRIHODI	176.323	0	#DIV/0!	176.323	0,48
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	26.378	10.035	162,86	16.343	0,07
B	OSTALI PRIHODI	23.441.773	17.869.060	31,19	5.572.713	63,30

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom prihodu tekuće godine;

[2] **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **23,44 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **31,19%** odnosno **apsolutno su viši za 5,57 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **63,30%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **smanjeni su prihodi označeni crvenom bojom**, a **povećani su ostali prihodi**.

10.5. Materijalni rashodi [izdatci]

Tablica 26.: Materijalni rashodi u razdoblju

MATERIJALNI RASHODI U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	108.071	78.736	37,26	29.335	0,32
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	36.338	74.677	-51,34	-38.339	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	2.399.995	1.730.164	38,71	669.831	7,04
5	MEDICINSKI PLINOV I					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	141.272	122.589	15,24	18.683	0,41
7	UREDSKI MATERIJAL	142.909	120.479	18,62	22.430	0,42
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	503.029	543.477	-7,44	-40.448	1,48
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.097.688	1.799.822	16,55	297.866	6,15
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	99.699	100.396	-0,69	-697	0,29
11	POŠTANSKI IZDATCI	155.759	188.219	-17,25	-32.460	0,46
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	414.068	554.057	-25,27	-139.989	1,21
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR. USTANOVA	52.513	61.859	-15,11	-9.346	0,15
14	OSTALI IZDATCI	1.697.991	2.293.965	-25,98	-595.974	4,98
A	MATERIJALNI RASHODI	7.849.332	7.668.440	2,36	180.892	23,03

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.PR – Udjel pojave u ukupnom prihodu tekuće godine;

[2] **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **7,84 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **2,36%** odnosno **apsolutno su bili viši za 180,89 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **23,03%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

10.5.1. Rashodi za živežne namirnice

Tablica 27.: Rashodi za živežne namirnice u razdoblju

RASHODI ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	MESO	637.409	487.021	30,88	150.388	1,87
2	RIBA	135.269	91.600	47,67	43.669	0,40
3	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE	487.561	375.692	29,78	111.869	1,43
4	SIR	106.800	71.215	49,97	35.585	0,31
5	KRUH I PECIVO	102.904	82.387	24,90	20.517	0,30
6	SALAME I OSTALI SUHOMESNATI PROIZVODI	64.431	35.297	82,54	29.134	0,19
7	SLADOLEDNE BAZE I PRELJEV	114.243	65.326	74,88	48.917	0,34
8	JAJA	126.106	88.164	43,04	37.942	0,37
9	KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE	63.634	41.973	51,61	21.661	0,19
10	MLIJEKO, JOGURT	39.709	37.081	7,09	2.628	0,12
11	ULJE	84.541	56.062	50,80	28.479	0,25
12	ZAMRZNUTO VOĆE I POVRĆE	69.811	41.057	70,03	28.754	0,20
13	LISNATO TIJESTO	52.967	31.540	67,94	21.427	0,16
14	MARMELADA, MED, ČOK. I MLJEČ. NAMAZI	31.861	24.973	27,58	6.888	0,09
15	MASLAC, MARGARIN	41.198	38.054	8,26	3.144	0,12
16	SIRUP KONCENTRAT	26.442	15.668	68,76	10.774	0,08
17	SLANINA	1.203	1.176	2,30	27	0,00
18	KAVA, ČAJ	29.471	19.990	47,43	9.481	0,09
19	TJESTENINA, RIŽA	26.571	19.986	32,95	6.585	0,08
20	PRŠUT					0,00
21	ŠUNKA	15.784	7.201	119,19	8.583	0,05
22	PAŠTETE	7.755	6.388	21,40	1.367	0,02
23	JUHE	29.607	21.751	36,12	7.856	0,09
24	ŠEĆER	9.773	7.064	38,35	2.709	0,03
25	BRAŠNO	12.534	8.312	50,79	4.222	0,04
26	PUDING	3.214	2.468	30,23	746	0,01
27	VINO I ALKOHOL	9.045	6.085	48,64	2.960	0,03
28	MUSLI CORNIFLEKS	2.170	2.602	-16,60	-432	0,01
29	HRANA NA ŠANKOVIMA	14.981	6.865	118,22	8.116	0,04
30	OSTALO	53.001	37.166	42,61	15.835	0,16
UKUPNO ZA ŽIVEŽ. NAMIRNICE [kn]		2.399.995	1.730.164	38,71	669.831	7,04
UKUPNI RASHODI [kn]		34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROM – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APS.RAZLIKA. – Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ %UDIO – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;

[2] Rashodi za živežne namirnice iznosili su **2,39 milijuna kuna**, viši su u odnosu na proteklu godinu za **38,71%** odnosno **apsolutno su bili viši za 669,83 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **7,04%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

10.5.2. Rashodi za razni materijal i sitan inventar

Tablica 28.: Rashodi za materijal i sitan inventar u razdoblju

RASHODI ZA MATERIJAL I SITAN INVENTAR U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	PAPIRNATA KONFEKCIJA	157.684	138.057	14,22	19.627	0,46
2	SPECIFIČAN MATERIJAL U UGOSTITELJSTVU	62.828	60.526	3,80	2.302	0,18
3	SITAN INVENTAR RESTORAN	54.184	16.650	225,43	37.534	0,16
4	PVC KONFEKCIJA	74.136	81.506	-9,04	-7.370	0,22
5	SITAN INVENTAR SOBE	16.049	18.771	-14,50	-2.722	0,05
6	SITAN INVENTAR PRAONA	5.387	62.253	-91,35	-56.866	0,02
7	SITAN INVENTAR KUHINJA	3.190	19.630	-83,75	-16.440	0,01
8	SITAN INVENTAR ZDRAVSTVENI TURIZAM	3.191	486	556,58	2.705	0,01
9	RAZNI RASHODI	14.270	9.307	53,33	4.963	0,04
10	CVIJEĆE I HORTIKULTURA	142	835	-82,99	-693	0,00
11	SITAN INVENTAR UPRAVA OPĆA	1.687	2.938	-42,58	-1.251	0,00
12	SITAN INVENTAR TERAPIJA	8.765	1.673	423,91	7.092	0,03
13	SITAN INVENTAR RECEPCIJA	2.385	0	#DIV/0!	2.385	0,01
14	AUTO GUME	12.018	0	#DIV/0!	12.018	0,04
15	NAKNADA ZA AMBALAŽU	4.795	1.868	156,69	2.927	0,01
16	SITAN INVENTAR ODJELA ODRŽAVANJA I UNIFORME					0,00
17	SITAN INVENTAR AMBULANTA	551	16.193	-96,60	-15.642	0,00
18	SITAN INVENTAR PLAŽNI OBJEKT	4.356	1.326	228,51	3.030	0,01
19	SITAN INVENTAR RAČUNOVODSTVO	740	896	-17,41	-156	0,00
20	SITAN INVENTAR VRTLAR	108	459	-76,47	-351	0,00
21	SITAN INVENTAR FITNESS	0	415	-100,00	-415	0,00
22	SITAN INVENTAR STOLAR	809	1.516	-46,64	-707	0,00
23	PROTUPOŽARNI APARATI	0	0	#DIV/0!	0	0,00
24	PLAhte ZA TERAPIJU	50.364	53.675	-6,17	-3.311	0,15
25	SITAN INVENTAR VODOINSTALATER					0,00
26	SITAN INVENTAR ZIDAR	131	328	-60,06	-197	0,00
27	SITAN INVENTAR KOTLOVNIČARr	72	190	-62,11	-118	0,00
28	SITAN INVENTAR ELEKTRIČAR	2.152	439	390,21	1.713	0,01
29	DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	20.977	52.241	-59,85	-31.264	0,06
30	OSTALO	2.058	1.299	58,43	759	0,01
UKUPNO ZA MATERIJAL I SITA.INVEN. [kn]		503.029	543.477	-7,44	-40.448	1,48
UKUPNI RASHODI [kn]		34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROM – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APS.RAZLIKA. – Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ %UDIO – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;

[2] **Rashodi za materijal i sitan inventar iznosili su 503,02 tisuća kuna, niži su u odnosu na proteklu godinu za 7,44% odnosno apsolutno su bili niži za 40,44 tisuća kuna, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa 1,48%;**

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom, a smanjeni su ostali rashodi.**

10.5.3. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

Tablica 29.: Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u razdoblju

RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	BAZENSKA TEHNIKA	28.316	27.597	2,61	719	0,08
2	ODRŽAVANJE DIZALA	36.285	70.985	-48,88	-34.700	0,11
3	RADOVI NA TERAPIJI	83.191	123.648	-32,72	-40.457	0,24
4	KUHINJA-DEZINSEKCIJA					0,00
5	VENTILACIJA ČIŠĆENJE,NAPA	21.072	31.073	-32,19	-10.001	0,06
6	ODRŽAVANJE RAMPE	0	491	-100,00	-491	0,00
7	RADOVI NA PL.OBJEKTU-BUMBAR, AQUARELLE	1.533	3.371	-54,52	-1.838	0,00
8	RADOVI U SOBAMA	45.629	44.182	3,28	1.447	0,13
9	MASTOLOV ČIŠĆENJE	888	0	#DIV/0!	888	0,00
10	RADOVI NA RECEPCIJI	12.822	9.994	28,30	2.828	0,04
11	RADOVI U KUHINJI	28.388	56.595	-49,84	-28.207	0,08
12	ODRŽAVANJE TELEK.OPREME	7.096	6.770	4,82	326	0,02
13	BAZEN-KLOR	13.149	10.778	22,00	2.371	0,04
14	RADOVI NA KOTLOVNICI, CJEVOVOD, POP. ALA.	5.561	20.881	-73,37	-15.320	0,02
15	PROTUPOŽARNI SUSTAV	53.639	60.864	-11,87	-7.225	0,16
16	RADOVI U RESTORANU	416	13.511	-96,92	-13.095	0,00
17	AGREGAT POPRAVCI	7.132	0	#DIV/0!	7.132	0,02
18	RADOVI U PRAONI	52.463	10.228	412,94	42.235	0,15
19	ODRŽA. TOPL.PUMPE, SERVIS PUMPI, POP AUTOWOSCH	1.455	22.502	-93,53	-21.047	0,00
20	PANIC RASVJETA	0	3.870	-100,00	-3.870	0,00
21	KUHINJA-KLOR	0	3.246	-100,00	-3.246	0,00
22	ANTENSKI SUSTAV	7.119	22.088	-67,77	-14.969	0,02
23	UREĐENJE OKOLIŠA	2.865	0	#DIV/0!	2.865	0,01
24	ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME	0	5.211	-100,00	-5.211	0,00
25	ODRŽAVANJE U FITNESSU, MATE ZA ARHIVU	922	100	822,00	822	0,00
26	PROTUPROVALNI SUSTAV					0,00
27	RADOVI NA MREŽI INTERNETA					0,00
28	AMUKULATOR DIJELOVI	1.182	0	#DIV/0!	1.182	0,00
29	RAMPA ZA INVALIDE	735	1.588	-53,72	-853	0,00
30	OSTALO, POPRAVAK KOSILICE, PRINTERA...KANALIZACIJA	2.210	4.484	-50,71	-2.274	0,01
UKUPNO ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ. [kn]		414.068	554.057	-25,27	-139.989	1,21
UKUPNI RASHODI [kn]		34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROM – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APS.RAZLIKA. – Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ %UDIO – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;

 [2] **Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje iznosili su 414,06 tisuća kuna, niži su u odnosu na proteklu godinu za 25,27% odnosno apsolutno su bili niži za 139,98 tisuća kuna, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa 1,21%;**

 [3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom, a smanjeni su ostali rashodi.**

10.5.4. Ostali materijalni rashodi

Tablica 30.: Rashodi za tzv. ostale izdatke u razdoblju

RASHODI ZA OSTALE IZDATKE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	VODA	324.394	315.101	2,95	9.293	0,95
2	KONCESIJA	134.623	136.395	-1,30	-1.772	0,40
3	ODVOZ SMEČA	143.131	100.134	42,94	42.997	0,42
4	KOMUNALNE NAKNADE	180.029	180.029	0,00	0	0,53
5	RAČUNALNE USLUGE	198.210	258.670	-23,37	-60.460	0,58
6	UPRAVNO VIJEĆE	80.872	85.309	-5,20	-4.437	0,24
7	PROVIZIJA KARTICA	42.489	25.486	66,72	17.003	0,12
8	PREMIJE OSIGURANJA	103.337	102.485	0,83	852	0,30
9	OSTALE INTELEK. USL, HASAP, ODVJET. SUD TR.	41.801	52.516	-20,40	-10.715	0,12
10	AUTORSKI HORARI		14.430	-100,00	-14.430	0,00
11	SPASILAČKA SLUŽBA	33.334	33.334	0,00	0	0,10
12	REPREZENTACIJA	14.220	11.710	21,43	2.510	0,04
13	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.100	18.134	65,99	11.966	0,09
14	UČENIČKI SERVIS	15.179	0	#DIV/0!	15.179	0,04
15	HRVATSKE VODE	34.336	75.505	-54,52	-41.169	0,10
16	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	65.274	61.562	6,03	3.712	0,19
17	DIMNJAČARSKE USLUGE	10.288	10.340	-0,50	-52	0,03
18	TV PRETPLATA	46.080	46.080	0,00	0	0,14
19	VIDEO NADZOR	3.016	1.355	122,58	1.661	0,01
20	ZAMP	8.405	7.304	15,07	1.101	0,02
21	REGISTRACIJA AUTOMOBILA	13.143	14.800	-11,20	-1.657	0,04
22	RADOVI NA OKOLIŠU	1.400	13.216	-89,41	-11.816	0,00
23	PAMETNE KARTICE	2.161	635.965	-99,66	-633.804	0,01
24	ISPITIVANJE VATRODOJAVE	0	0	#DIV/0!	0	0,00
25	ČIŠĆENJE I RAVNANJE PLAŽE	22.704	25.544	-11,12	-2.840	0,07
26	JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	1.402	3.925	-64,28	-2.523	0,00
27	GRAFIČKE USLUGE	709	861	-17,65	-152	0,00
28	OSTALE KOM USL.PARKING, GARAN. BANKE	21.440	11.969	79,13	9.471	0,06
29	SPR. PLINA , NAKNA FOND ZA Z. OKOL., ODV. MD. OTP.	6.294	4.699	33,94	1.595	0,02
30	ČLANARINE TZ, ŠUME, HGK I OSTALO, PDV PO PRORATI	119.620	47.107	153,93	72.513	0,35
UKUPNO ZA OSTALE IZDATKE [kn]		1.697.991	2.293.965	-25,98	-595.974	4,98
UKUPNI RASHODI [kn]		34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROM – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APS.RAZLIKA. – Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ %UDIO – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;

[2] **Ostali materijalni rashodi** iznosili su **1,69 milijuna kuna**, niži su u odnosu na proteklu godinu za **25,98%** odnosno **apsolutno su bili niži za 595,97 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **4,98%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

10.5.5. Rashodi za utrošenu energiju

Tablica 31.: Rashodi za utrošenu energiju u razdoblju

RASHODI ZA UTROŠENU ENERGIJU U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				21./'20.	'21.-'20.]	2021.
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.730.141	1.445.970	19,65	284.171	5,08
2	LOŽ ULJE	312.352	305.850	2,13	6.502	0,92
3	PLIN	25.821	22.529	14,61	3.292	0,08
4	MOTORNI BENZIN	0	180	-100,00	-180	0,00
5	DIZEL GORIVO	29.374	25.293	16,13	4.081	0,09
UKUPNO ZA UTROŠENU ENERGIJU [kn]		2.097.688	1.799.822	16,55	297.866	6,15
UKUPNI RASHODI [kn]		34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROM – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APS.RAZLIKA. – Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ %UDIO – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;

[2] **Rashodi za utrošenu energiju** iznosili su **2,09 milijuna kuna**, viši su u odnosu na proteklu godinu za **16,55%** odnosno **apsolutno su bili viši za 297,86 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **6,15%**;

[3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

10.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene

Tablica 32.: Rashodi za zaposlene u razdoblju

RASHODI ZA ZAPOSLENE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE -NEMATERIJALNI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	BRUTO PLAĆE	18.470.402	18.001.181	2,61	469.221	54,20
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	1.176.355	1.065.609	10,39	110.746	3,45
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.027.831	2.949.252	2,66	78.579	8,88
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	574.969	499.458	15,12	75.511	1,69
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	21.721	41.607	-47,79	-19.886	0,06
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	23.271.278	22.557.107	3,17	714.171	68,28

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.RA. – Udjel pojave u ukupnom rashodu tekuće godine;

[2] **Ukupni izdatci za zaposlene iznosili su 23,27 milijuna kuna.** U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **3,17%** odnosno **apsolutno su bili viši za 714,17 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekućoj godini sudjelovali su sa **68,28%**;

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

10.7. Ostali rashodi

Tablica 33.: Tzv. ostali rashodi u razdoblju

OSTALI RASHODI U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UDJ.RA.
1	FINANCIJSKI RASHODI	30.308	28.357	6,88	1.951	0,09
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	2.272.844	3.483.405	-34,75	-1.210.561	6,67
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	35.647	38.818	-8,17	-3.171	0,10
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	621.724	436.421	42,46	185.303	1,82
C	OSTALI RASHODI	2.960.523	3.987.001	-25,75	-1.026.478	8,69

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ %PROM. – Postotno povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APSOLUTNA RAZLIKA – Apsolutno povećanje ili smanjenje pojave u kunama;
- ✓ %UDJ.RA. – Udjel pojave u ukupnom rashodu tekuće godine;

[2] **Ukupni ostali izdatci iznosili su 2,96 milijuna kuna.** U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **25,75%** odnosno **apsolutno su bili niži za 1,02 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **8,69%**;

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

10.7.1. Rashodi za kapitalna ulaganja

Tablica 34.: Rashodi za kapitalna ulaganja u razdoblju

RASHODI ZA KAPITALNA ULAGANJA U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	ULAGANJA NA DIL "D" I "DIL" E	396.207	1.117.470	-64,54	-721.263	1,16
2	OPREMA TERAPIJE	453.174	573.704	-21,01	-120.530	1,33
3	OPREMA I UREĐENJE PRAONE	10.775	8.649	24,58	2.126	0,03
4	UREĐENJE RESTORA., STOLOVI I STOLICE, AP ZA PRANJE ČAŠA	19.126	0	#DIV/0!	19.126	0,06
5	UREĐENJE TERAPIJA, AMBULANTE	6.128	18.509	-66,89	-12.381	0,02
6	BAZENSKO POSTROJENJE	1.225.814	0	#DIV/0!	1.225.814	3,60
7	PROJEKTI I NADZOR	17.738	22.324	-20,54	-4.586	0,05
8	FASADA					0,00
9	RAČUNALNI PROGRAMI - RECEPCIJA	27.000	299.574	-90,99	-272.574	0,08
10	PROGRAM, AMBULANTA I TERAPIJA	62.500	8.250	657,58	54.250	0,18
11	UREĐENJE SOBA, KOLICA ZA SOBARICE	0	176.244	-100,00	-176.244	0,00
12	RADOVI NA KLIMAT. KUHINJA, OPREMA KUHINJE	10.401	0	#DIV/0!	10.401	0,03
13	RECEPCIJA – OPREMA	0	5.639	-100,00	-5.639	0,00
14	OPREMA LIFT					0,00
15	OPREMA ZA ODRŽAV.KANALIZACIJE					0,00
16	RAČUNALA I FAKSEVI					0,00
17	OPREMA PLAŽNI OBJEKTI, REKLAMA, KAMERE	12.397	0	#DIV/0!	12.397	0,04
18	BAZEN PUMPA	0	188.279	-100,00	-188.279	0,00
19	PROTUPOŽARNO STEPENIŠTE					0,00
20	KLIMATIZACIJA DEPANDANSA	0	1.827	-100,00	-1.827	0,00
21	PODZEMNA GARAŽA - ISPITIVANJE TLA					0,00
22	MREŽNA INSTALACIJA ZA INTERNET					0,00
23	LCD TV 3 KOM	31.584	4.231	646,49	27.353	0,09
24	FITNES – OPREMA I RADOVI					0,00
25	TERMO KAMERA	0	27.863	-100,00	-27.863	0,00
26	POSTROJENJA, DIZ. TOPL.	0	987.163	-100,00	-987.163	0,00
27	RADOVI NA PLAŽNIM OBJEKTIMA I OKOLIŠU	0	41.086	-100,00	-41.086	0,00
28	DIJELOVI ZA PERILICU RUBLJA					0,00
29	PRINTERI	0	1.015	-100,00	-1.015	0,00
30	OSTALO - MOTORNA KOSILICA, SJECKALICA	0	1.578	-100,00	-1.578	0,00
UKUPNO ZA KAPITALNA ULAGANJA [kn]		2.272.844	3.483.405	-34,75	-1.210.561	6,67
UKUPNI RASHODI [kn]		34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROM – Postotak promjene u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ APS.RAZLIKA. – Apsolutno [u kunama] povećanje ili smanjenje pojave u tekućoj godini u odnosu na proteklu;
- ✓ %UDIO – Udjel pojave u ukupnom iznosu rashoda u tekućoj godini;

 [2] **Rashodi za kapitalna ulaganja iznosili su 2,27 milijuna kuna, niži su u odnosu na proteklu godinu za 34,75% odnosno apsolutno su bili niži za 1,21 milijuna kuna, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa 6,67%;**

 [3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su svi rashodi označeni crvenom bojom, a smanjeni su ostali rashodi.**

11. NOĆENJA, PROMET OD NOĆ. I PROS. CIJENA U RAZD.[01.-12.2021.] GODINE

11.1. Broj noćenja

Tablica 35.: Ostvarena noćenja u razdoblju

BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 01.-12./2021. GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2021.	2020.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	OSIGURANICI HZZO-a	30.632	31.140	-1,63	-508	38,54
2	AMBULAN. PACIJENTI	15.402	14.000	10,01	1.402	19,38
3	DOMAĆI GOSTI	8.984	7.257	23,80	1.727	11,30
4	STRANI GOSTI	24.469	10.548	131,98	13.921	30,78
UKUPNO		79.487	62.945	26,28	16.542	100,00

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ % PROMJ. – Postotna promjena promatrane pojave [povećanje ili smanjenje];
- ✓ APS.RAZL. – Apsolutna razlika promatrane pojave [povećanje ili smanjenje];
- ✓ %UDJELA – Stopa udjela u tekućoj godini;

[2] **Ukupni broj ostvarenih noćenja** iznosio je **79.487**, što je **više** za **26,28%** ili **više** za **16.542** noćenja u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini;

[3] **Smanjenje broja noćenja** označeno je crvenom bojom, a **povećanje broja noćenja** označeno je crnom bojom.

11.2. Promet od noćenja

Tablica 36.: Ostvareni promet od noćenja u razdoblju

PROMET OD NOĆENJA U RAZDOBLJU 01.-12./2021. GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2021.	2020.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	OSIGURANICI HZZO-a	11.290.537	10.919.620	3,40	370.917	43,88
2	AMBULAN. PACIJENTI	3.987.897	3.398.077	17,36	589.820	15,50
3	DOMAĆI GOSTI	2.677.015	1.842.319	45,31	834.696	10,40
4	STRANI GOSTI	7.777.675	3.079.188	152,59	4.698.487	30,22
UKUPNO		25.733.124	19.239.204	33,75	6.493.920	100,00

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ PROMJ. – Postotna promjena promatrane pojave [povećanje ili smanjenje];
- ✓ APS.RAZL. – Apsolutna razlika promatrane pojave [povećanje ili smanjenje];
- ✓ %UDJELA – Stopa udjela u tekućoj godini;
- ✓ PROMET OD NOĆENJA OSIGURANIKA HZZO-a – sadrži cijenu smještaja i cijenu med.usluge;

[2] **Ukupni promet [prihod]** od ostvarenih noćenja iznosio je **25,59 milijuna kuna**, što je **više za 37,97%** ili **više za 7,04 milijuna kuna** u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini;

[3] **Smanjenje prometa od noćenja** označeno je crvenom bojom, a **povećanje prometa od noćenja** označeno je crnom bojom.

11.3. Prosječna cijena noćenja

Tablica 37.: Ostvarena prosječna cijena noćenja u razdoblju

PROSJEČNA CIJENA [u kn] NOĆENJA U RAZDOBLJU 01.-12.2021. GOD. Vs 01.-12.2020.GOD.					
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2021.	2020.	% PROMIENE	RAZLIKA PROMJ.
				21./'20.	['21.-'20.]
1	OSIGURANICI HZZO-a	369	351	5,11	18
2	AMBULAN. PACIJENTI	259	243	6,67	16
3	DOMAĆI GOSTI	298	254	17,37	44
4	STRANI GOSTI	318	292	8,88	26
UKUPNO		324	306	5,92	18

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ PROMJ. – Postotna promjena promatrane pojave [povećanje ili smanjenje];
- ✓ APS.RAZL. – Apsolutna razlika promatrane pojave [povećanje ili smanjenje];
- ✓ PROSJEČNA CIJENA NOĆENJA OSIGURANIKA HZZO-a – prosječna cijena smještaja i med.usl.;

[2] **Ukupna prosječna cijena** od ostvarenih noćenja iznosila je **324 kune**, što je **više za 5,92%** ili **više za 18 kuna** od ostvarenja u prethodnoj godini;

[3] **Smanjenje prosječne cijene noćenja** označeno je crvenom bojom, a **povećanje prosječne cijene noćenja** označeno je crnom bojom.

12. OSTVARENJE PLANIRANOG BROJA NOĆENJA U 2021. GODINI

Tablica 38.: Ostvarenje planiranih noćenja u razdoblju

OSTVARENJE PLANIRANOG BROJA NOĆENJA U BIOKOVCI U 2021. GODINI																
2021.	PLAN NOĆENJA				OSTVARENJE PLANA				APSOL.OSTVAR. PLANA				% RELAT.OSTVAR. PLANA			
	PANS.	POLUP.	NOĆE.	UKUPNO	PANS.	POLUP.	NOĆE.	UKUPNO	PANS.	POLUP.	NOĆE.	UKUPNO	PANS.	POLUP.	NOĆE.	UKUPNO
	NOĆE.	NOĆE.	S DOR.		NOĆE.	NOĆE.	S DOR.		NOĆE.	NOĆE.	S DOR.		NOĆE.	NOĆE.	S DOR.	
I.	3.200	550	50	3.800	3.011	267	34	3.312	-189	-283	-16	-488	-5,91	-51,45	-32,00	-12,84
II.	3.650	900	50	4.600	2.633	554	78	3.265	-1.017	-346	28	-1.335	-27,86	-38,44	56,00	-29,02
III.	4.350	1.000	80	5.430	4.261	480	132	4.873	-89	-520	52	-557	-2,05	-52,00	65,00	-10,26
IV.	4.900	2.800	150	7.850	3.865	409	46	4.320	-1.035	-2.391	-104	-3.530	-21,12	-85,39	-69,33	-44,97
V.	4.750	4.500	200	9.450	3.977	1.062	83	5.122	-773	-3.438	-117	-4.328	-16,27	-76,40	-58,50	-45,80
VI.	4.500	5.300	200	10.000	4.975	2.433	59	7.467	475	-2.867	-141	-2.533	10,56	-54,09	-70,50	-25,33
VII.	3.650	8.800	350	12.800	5.052	7.309	308	12.669	1.402	-1.491	-42	-131	38,41	-16,94	-12,00	-1,02
VIII.	3.650	9.300	350	13.300	4.719	9.795	324	14.838	1.069	495	-26	1.538	29,29	5,32	-7,43	11,56
IX.	4.700	6.000	300	11.000	5.398	5.909	108	11.415	698	-91	-192	415	14,85	-1,52	-64,00	3,77
X.	4.350	3.300	200	7.850	4.725	1.816	39	6.580	375	-1.484	-161	-1.270	8,62	-44,97	-80,50	-16,18
XI.	3.800	1.100	80	4.980	4.188	913	35	5.136	388	-187	-45	156	10,21	-17,00	-56,25	3,13
XII.	2.850	600	50	3.500	438	52	0	490	-2.412	-548	-50	-3.010	-84,63	-91,33	-100,00	-86,00
UKU.	48.350	44.150	2.060	94.560	47.242	30.999	1.246	79.487	-1.108	-13.151	-814	-15.073	-2,29	-29,79	-39,51	-15,94
UD.%	51,13	46,69	2,18	100,00	59,43	39,00	1,57	100,00	8,30	-7,69	-0,61					

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ PANS.NOĆE. – Pansionska noćenja;
- ✓ POLUP.NOĆE. – Polupansionska noćenja;
- ✓ NOĆE S DOR. – Noćenja s doručkom;
- ✓ APSOL.OSTVAR.PLANA – Apsolutno ostvarenje plana [+ ili – u odnosu na plan];
- ✓ %RELAT.OST.PLANA – Relativno ostvarenje plana [+% ili -%];
- ✓ UD.% - Postotni udio u ukupnom planu, ostvarenju plana i apsolutnim promjenama;

[2] U **12.tekuće godine**, ostvareno je **3.010** noćenja **manje** od planiranih ili za **86,00%** manje noćenja u odnosu na **planirani broj noćenja**. **Smanjenje** su ostvarila: **pansionska, polupansionska i noćenja s doručkom**;

[3] U razdoblju **[01.- 12.] tekuće godine**, ostvareno je **15.073** noćenja **manje** od planiranih ili za **15,94%** noćenja **manje**. Uočavamo **1.108** pansionskih noćenja **manje** od planiranih, **13.151** polupansionskih noćenja **manje** od planiranih te **814** noćenja s doručkom **manje** od planiranih;

[4] **Struktura ostvarenih noćenja** u razdoblju **[01.- 12.] tekuće godine**, pokazuje da je u odnosu na plan: a) ostvaren **viši udio** pansionskih noćenja [**8,30**], b) **niži udio** polupansionskih noćenja [**7,69**] i c) **niži udio** noćenja s doručkom [**0,61**].

13. SUMARNI PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ 2021. GODINE

Tablica 39.: Promet na tzv. ostalim prodajnim mjestima u razdoblju

PROMET [u kn] NA TZV. "OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA" [2021.Vs 2020.]								
R.B.	PRODAJNA MJESTA	RAZD. [01.-12.]		DNEVNI PROSJEK		APSOLUT.	% PROM.	%UD.
		2021.	2020.	2021.	2020.	['21.-'20.]	['21./'20.]	2021.
1	APERITIV -ŠANK	538.888,75	465.115,50	1.580,32	1.396,74	73.773,25	15,86	14,57
2	KAVANA -ŠANK	27.719,00	81.368,30	81,29	244,35	-53.649,30	-65,93	0,75
3	RESTORAN - ŠANK	63.435,40	38.786,00	186,03	116,47	24.649,40	63,55	1,71
4	MJENJAČN. - 1 BOK.	7.259,52	3.175,60	21,29	9,54	4.083,92	128,60	0,20
5	MJENJAČN. - 2-BUM.	135.724,92	52.881,70	398,02	158,80	82.843,22	156,66	3,67
6	MJENJAČN. - 3-AQUA.							0,00
7	KIOSK-BIOKOVKA	380.152,85	334.093,52	1.114,82	1.003,28	46.059,33	13,79	10,28
8	FRITULE							0,00
9	FITNESS CENTAR	20.170,00	90.690,00	59,15	272,34	-70.520,00	-77,76	0,55
10	SAUNA	0,00	1.700,00	0,00	5,11	-1.700,00	-100,00	0,00
11	BUMBAR -ŠANK	362.907,70	0,00	1.064,25	0,00	362.907,70	#DIV/0!	9,81
12	BUMBAR -KUHINJA	410.345,00	0,00	1.203,36	0,00	410.345,00	#DIV/0!	11,09
13	BUMBAR -SLADOL.	143.459,00	27.296,00	420,70	81,97	116.163,00	425,57	3,88
14	BUMBAR - MENUJ	1949	0	5,72	0,00	1.949,00	#DIV/0!	
15	BUMBAR-A'LA CARTE	4835	0	14,18	0,00	4.835,00	#DIV/0!	
16	AQUARELE - ŠANK	913.332,20	449.766,60	2.678,39	1.350,65	463.565,60	103,07	24,69
17	AQUARELE-SLADOL.	356.329,00	180.240,00	1.044,95	541,26	176.089,00	97,70	9,63
18	LEŽALJKE	198.075,00	97.685,00	580,87	293,35	100.390,00	102,77	5,35
19	MASAŽA							0,00
20	MED.MASAŽA	41.440,00	31.440,00	121,52	94,41	10.000,00	31,81	1,12
21	WC	99.835,00	41.965,00	292,77	126,02	57.870,00	137,90	2,70
UKUPNO		3.699.073,34	1.896.203,22	11.108,33	5.593,52	1.802.870,12	95,08	100

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ukupno je na navedenim prodajnim mjestima ostvareno 3,69 milijuna kuna prometa, što je više za 1,80 milijuna kuna nego u usporednoj godini ili relativno više za 95,08%;
- [2] Prodajna mjesta označena crvenom bojom ostvarila su manje prihoda u odnosu na proteklu godinu, a ostala prodajna mjesta ostvarila su povećanje prihoda.

14. KORIŠTENJE KAPACITETA SMJEŠTAJA I PREHRANE 2021. GODINE

14.1. Broj noćenja i korištene-čišćene sobe u svrhu noćenja

Tablica 40.: Ostvarena noćenja i korištene sobe u razdoblju

NOĆENJA I KORIŠTENE SOBE U BIOKOVCI U 2021. GODINI							
2021.	RADNI	NOĆENJA		KORIŠTENE SOBE			
	DANI	UKUPNO	N./DAN	DVOKRE.	JEDNOK.	UKUPNO	S./DAN
SIJ.	28	3.312	118	71	3.170	3.241	116
VELJ.	28	3.265	117	166	2.933	3.099	111
OŽU.	31	4.873	157	243	4.387	4.630	149
TRA.	30	4.320	144	1.501	1.318	2.819	94
SVI.	31	5.122	165	1.811	1.500	3.311	107
LIP.	30	7.467	249	2.751	1.965	4.716	157
SRP.	31	12.669	409	4.971	1.610	6.581	212
KOL.	31	14.838	479	6.071	1.123	7.194	232
RUJ.	30	11.415	381	4.715	1.311	6.026	201
LIS.	31	6.580	212	2.188	1.904	4.092	132
STU.	30	5.136	171	1.887	1.363	3.250	108
PRO.	9	490	54	140	203	343	38
UK.	340	79.487	234	26.515	22.787	49.302	145

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ RAD.DANI – Broj radnih dana Biokovke u mjesecu;
- ✓ UKUPNO – Ukupni broj ostvarenih noćenja po mjesecima;
- ✓ N./DAN – Prosječni broj ostvarenih noćenja po jednom danu;
- ✓ DVOKRE.- Broj korištenih dvokrevetnih soba;
- ✓ JEDNOK. – Broj korištenih jednokrevetnih soba;
- ✓ UKUPNO – Ukupni broj korištenih soba po mjesecima;
- ✓ S/DAN – Prosječni broj korištenih soba po jednom danu;

[2] U 12.tekuće godine, Biokovka je radila 9 dana:

- a) Ostvareno je ukupno 490 noćenja;
- b) Ostvareno je **prosječno 54 noćenje po jednom danu**;
- c) Gosti su koristili ukupno 343 sobe;
- d) Gosti su koristili **prosječno 38 soba po jednom danu**;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, Biokovka je radila 340 dana:

- a) Ostvareno je ukupno 79.487 noćenja;
- b) Ostvareno je **prosječno 234 noćenja po jednom danu**;
- c) Gosti su koristili ukupno 49.302 sobe;
- d) Gosti su koristili **prosječno 145 soba po jednom danu**.

14.2. Broj noćenja u Biokovci u prema vrsti hotelske usluge i gostima

Tablica 41.: Ostvarena noćenja po vrsti gostiju i po hotelskoj usluzi u razdoblju

NOĆENJA PO VRSTI I GOSTIMA U BOKOVCI TIJEKOM 2021. GODINE											
2021.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆE.	UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I STR.	UKUPNO	S DOR.			
SIJ.	276	2.288	447	3.011	201	66	267	34	3.312	118	4,17
VEL.	325	2.128	180	2.633	434	120	554	78	3.265	117	4,11
OŽU.	689	3.447	125	4.261	406	74	480	132	4.873	157	6,13
TRA.	458	2.771	636	3.865	324	85	409	46	4.320	144	5,43
SVI.	664	3.156	157	3.977	524	538	1.062	83	5.122	165	6,44
LIP.	1.131	2.909	935	4.975	730	1.703	2.433	59	7.467	249	9,39
SRP.	855	2.661	1.536	5.052	436	6.873	7.309	308	12.669	409	15,94
KOL.	456	2.497	1.766	4.719	470	9.325	9.795	324	14.838	479	18,67
RUJ.	1.990	2.397	1.011	5.398	403	5.506	5.909	108	11.415	381	14,36
LIS.	1.757	2.737	231	4.725	1.165	651	1.816	39	6.580	212	8,28
STU.	818	3.265	105	4.188	781	132	913	35	5.136	171	6,46
PRO.	73	365	0	438	50	2	52	0	490	54	0,62
UK.	9.492	30.621	7.129	47.242	5.924	25.075	30.999	1.246	79.487	234	100,00
UD.%	11,94	38,52	8,97	59,43	7,45	31,55	39,00	1,57	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ Puni pansion – osim noćenja podrazumijeva usluge doručka, ručka i večere;
- ✓ Polupansion - osim noćenja podrazumijeva usluge doručka i večere;
- ✓ Noćenje s doručkom - osim noćenja podrazumijeva i uslugu doručka;
- ✓ AMBU. – Ambulantni pacijenti;
- ✓ HZZO – Stacionarni pacijenti;
- ✓ DO.I ST. - Domaći i strani gosti;
- ✓ UKUPNO - Ukupna vrijednost promatrane pojave;
- ✓ PROS. – Prosječni broj noćenja po danu;
- ✓ UDJ.% – Postotni udio promatrane pojave u ukupnom iznosu;

 [2] U 12.tekuće godine, ostvareno je ukupno **490 noćenja** od čega:

- a) **438 punih pansiona,**
- b) **52 polupansionskih noćenja,**
- c) **0 noćenja s doručkom;**
- d) **prosječno je ostvareno 54 noćenja po jednom danu;**
- e) **broj ostvarenih noćenja sudjeluje 0,62% u do sada ukupno ostvarenim noćenjima tekuće godine.**

 [3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ostvareno je ukupno **79.487 noćenja** od čega:

- a) **47.242 punih pansiona ili 59,43%,**
- b) **30.999 polupansionskih noćenja ili 39,00%,**
- c) **1.246 noćenja s doručkom ili 1,57%,**
- d) **prosječno je ostvareno 234 noćenja po jednom danu.**

14.3. Broj doručaka po mjesecima i gostima

Tablica 42.: Posluženi broj doručaka prema gostima i hotelskoj usluzi u razdoblju

UKUPNO DORUČAKA U BOKOVCI TIJEKOM 2021. GODINE												
2021.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆE.	UKUPNO	PROS.	UDJ.%	
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I STR.	UKUPNO	S DOR.				
SIJ.	276	2.288	447	3.011	201	66	267	34	3.312	118	4,17	
VELJ.	325	2.128	180	2.633	434	120	554	78	3.265	117	4,11	
OŽU.	689	3.447	125	4.261	406	74	480	132	4.873	157	6,13	
TRA.	458	2.771	636	3.865	324	85	409	46	4.320	144	5,43	
SVI.	664	3.156	157	3.977	524	538	1.062	83	5.122	165	6,44	
LIP.	1.131	2.909	935	4.975	730	1.703	2.433	59	7.467	249	9,39	
SRP.	855	2.661	1.536	5.052	436	6.873	7.309	308	12.669	409	15,94	
KOL.	456	2.497	1.766	4.719	470	9.325	9.795	324	14.838	479	18,67	
RUJ.	1.990	2.397	1.011	5.398	403	5.506	5.909	108	11.415	381	14,36	
LIS.	1.757	2.737	231	4.725	1.165	651	1.816	39	6.580	212	8,28	
STU.	818	3.265	105	4.188	781	132	913	35	5.136	171	6,46	
PRO.	73	365	0	438	50	2	52	0	490	54	0,62	
UK.	9.492	30.621	7.129	47.242	5.924	25.075	30.999	1.246	79.487	234	100,00	
UD.%	11,94	38,52	8,97	59,43	7,45	31,55	39,00	1,57	100,00			

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ Puni pansion – osim noćenja podrazumijeva usluge doručka, ručka i večere;
- ✓ Polupansion - osim noćenja podrazumijeva usluge doručka i večere;
- ✓ Noćenje s doručkom - osim noćenja podrazumijeva i uslugu doručka;
- ✓ AMBU. – Ambulantni pacijenti;
- ✓ HZZO – Stacionarni pacijenti;
- ✓ DO.I ST. - Domaći i strani gosti;
- ✓ UKUPNO - Ukupna vrijednost promatrane pojave;
- ✓ PROS. – Prosječni broj doručaka po danu;
- ✓ UDJ.% – Postotni udio promatrane pojave u ukupnom iznosu;

[2] U 12.tekuće godine, pripremljeno je ukupno 490 doručaka ili 54 prosječno po danu:

- a) 438 za pansionske goste;
- b) 52 za polupansionske goste;
- c) 0 za goste na noćenju s doručkom;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 79.487 doručaka ili 234 prosječno po danu:

- a) 47.242 za pansionske goste ili 59,43%;
- b) 30.999 za polupansionske goste ili 39,00%;
- c) 1.246 za goste na noćenju s doručkom ili 1,57%.

14.4. Broj ručaka po mjesecima i gostima

Tablica 43.: Posluženi broj ručaka prema gostima i hotelskoj usluzi u razdoblju

UKUPNO RUČAKA U BIOKOVCI TIJEKOM 2021. GODINE											
2021.	PUNI PANSION				BUM-BAR [06.-09.]			MARENDE	UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	MENIJI	A'LA CARTE	UKUPNO	RADNIKA			
SIJ.	276	2.288	447	3.011			0	693	3.704	132	5,81
VELJ.	325	2.128	180	2.633			0	575	3.208	115	5,03
OŽU.	689	3.447	125	4.261			0	707	4.968	160	7,79
TRA.	458	2.771	636	3.865			0	652	4.517	151	7,08
SVI.	664	3.156	157	3.977			0	796	4.773	154	7,48
LIP.	1.131	2.909	935	4.975	0	265	265	902	6.142	205	9,63
SRP.	855	2.661	1.536	5.052	808	1.980	2.788	915	8.755	282	13,72
KOL.	456	2.497	1.766	4.719	1.022	2.170	3.192	1.201	9.112	294	14,28
RUJ.	1.990	2.397	1.011	5.398	119	420	539	1.002	6.939	231	10,88
LIS.	1.757	2.737	231	4.725			0	1.101	5.826	188	9,13
STU.	818	3.265	105	4.188			0	994	5.182	173	8,12
PRO.	73	365	0	438			0	239	677	75	1,06
UK.	9.492	30.621	7.129	47.242	1.949	4.835	6.784	9.777	63.803	188	100,00
UD.%	14,88	47,99	11,17	74,04	3,05	7,58	10,63	15,32	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ Puni pansion – osim noćenja podrazumijeva usluge doručka, ručka i večere;
- ✓ AMBU. – Ambulantni pacijenti;
- ✓ HZZO – Stacionarni pacijenti;
- ✓ DO.I ST.- - Domaći i strani gosti;
- ✓ MENIJI – Pripremljeni ručak u glavnoj kuhinji, a poslužen u BUM-BARU;
- ✓ A'LA CARTE – Jela po narudžbi, pripremljena i poslužena u BUM-BARU;
- ✓ MARENDE RADNIKA – Jela pripremljena u glavnoj kuhinji za radnike;
- ✓ UKUPNO- - Ukupna vrijednost promatrane pojave;
- ✓ PROS. – Prosječni broj ručaka po danu;
- ✓ UDJ.% – Postotni udio promatrane pojave u ukupnom iznosu;

[2] U 12.tekuće godine, pripremljeno je ukupno 677 ručaka ili 75 prosječno po danu:

- a) 438 za pansionerske goste;
- b) 0 za goste BUM-BARA;
- c) 239 marendi za radnike;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 63.803 ručka ili 188 prosječno po danu:

- a) 47.242 za pansionerske goste ili 74,04%;
- b) 6.784 za goste BUM-BARA ili 10,63%;
- c) 9.777 marendi za radnike ili 15,32%.

14.5. Broj večera po mjesecima i gostima

Tablica 44.: Posluženi broj večera prema gostima i hotelskoj usluzi u razdoblju

UKUPNO VEČERA U BOKOVCI TIJEKOM 2021. GODINE										
2021.	PUNI PANSION				POLUPANSION			UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I STR.	UKUPNO			
SIJ.	276	2.288	447	3.011	201	66	267	3.278	117	4,19
VELJ.	325	2.128	180	2.633	434	120	554	3.187	114	4,07
OŽU.	689	3.447	125	4.261	406	74	480	4.741	153	6,06
TRA.	458	2.771	636	3.865	324	85	409	4.274	142	5,46
SVI.	664	3.156	157	3.977	524	538	1.062	5.039	163	6,44
LIP.	1.131	2.909	935	4.975	730	1.703	2.433	7.408	247	9,47
SRP.	855	2.661	1.536	5.052	436	6.873	7.309	12.361	399	15,80
KOL.	456	2.497	1.766	4.719	470	9.325	9.795	14.514	468	18,55
RUJ.	1.990	2.397	1.011	5.398	403	5.506	5.909	11.307	377	14,45
LIS.	1.757	2.737	231	4.725	1.165	651	1.816	6.541	211	8,36
STU.	818	3.265	105	4.188	781	132	913	5.101	170	6,52
PRO.	73	365	0	438	50	2	52	490	54	0,63
UK.	9.492	30.621	7.129	47.242	5.924	25.075	30.999	78.241	230	100,00
UD.%	12,13	39,14	9,11	60,38	7,57	32,05	39,62	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ Puni pansion – osim noćenja podrazumijeva usluge doručka, ručka i večere;
- ✓ Polupansion - osim noćenja podrazumijeva usluge doručka i večere;
- ✓ AMBU. – Ambulantni pacijenti;
- ✓ HZZO – Stacionarni pacijenti;
- ✓ DO.I ST. - Domaći i strani gosti;
- ✓ UKUPNO - Ukupna vrijednost promatrane pojave;
- ✓ PROS. – Prosječni broj večera po danu;
- ✓ UDJ.% – Postotni udio promatrane pojave u ukupnom iznosu;

[2] U 12.tekuće godine, pripremljeno je ukupno 490 večera ili 54 prosječno po danu:

- a) 438 za pansionske goste;
- b) 52 za polupansionske goste;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 78.241 večera ili 230 prosječno po danu:

- a) 47.242 za pansionske goste ili 60,38%;
- b) 30.999 za polupansionske goste ili 39,62%.

14.6. Ukupni broj obroka po mjesecima i gostima

Tablica 45.: Posluženi broj dnevnih obroka prema gostima i hotelskoj usluzi u razdoblju

UKUPNO DNEVNI OBROCI U BIOKOVCI TIJEKOM 2021. GODINE													
2021.	DORUČAK			RUČAK				VEČERA			SVEUK.	PROS.	UDJ. %
	AMI OS.	HZZO	UKUPNO	AMI OS.	HZZO	MARE. I BUM.	UKUPNO	AMI OS.	HZZO	UKUPNO			
SIJ.	1.024	2.288	3.312	723	2.288	693	3.704	990	2.288	3.278	10.294	368	4,65
VELJ.	1.137	2.128	3.265	505	2.128	575	3.208	1.059	2.128	3.187	9.660	345	4,36
OŽU.	1.426	3.447	4.873	814	3.447	707	4.968	1.294	3.447	4.741	14.582	470	6,58
TRA.	1.549	2.771	4.320	1.094	2.771	652	4.517	1.503	2.771	4.274	13.111	437	5,92
SVI.	1.966	3.156	5.122	821	3.156	796	4.773	1.883	3.156	5.039	14.934	482	6,74
LIP.	4.558	2.909	7.467	2.066	2.909	1.167	6.142	4.499	2.909	7.408	21.017	701	9,49
SRP.	10.008	2.661	12.669	2.391	2.661	3.703	8.755	9.700	2.661	12.361	33.785	1.090	15,25
KOL.	12.341	2.497	14.838	2.222	2.497	4.393	9.112	12.017	2.497	14.514	38.464	1.241	17,36
RUJ.	9.018	2.397	11.415	3.001	2.397	1.541	6.939	8.910	2.397	11.307	29.661	989	13,39
LIS.	3.843	2.737	6.580	1.988	2.737	1.101	5.826	3.804	2.737	6.541	18.947	611	8,55
STU.	1.871	3.265	5.136	923	3.265	994	5.182	1.836	3.265	5.101	15.419	514	6,96
PRO.	125	365	490	73	365	239	677	125	365	490	1.657	184	0,75
UK.	48.866	30.621	79.487	23.405	30.621	9.777	63.803	47.620	30.621	78.241	221.531	652	100,00
UD. %	22,06	13,82	35,88	10,57	13,82	4,41	28,80	21,50	13,82	35,32	100,00		

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ AM. I OS. – Ambulantni pacijenti i ostali gosti [osim stacionarnih];
- ✓ HZZO – Stacionarni pacijenti;
- ✓ MARE. I BUM. – Marende radnika i obroci na BumBaru;
- ✓ UKUPNO – Ukupni iznos doručaka, ručaka i večera;
- ✓ SVEUKUPNO – Sveukupna vrijednost dnevnih obroka;
- ✓ PROS. – Prosječni broj sveukupnih obroka po danu;
- ✓ UDJ. % – Postotni udio promatrane pojave u ukupnom iznosu;

[2] U 12. tekuće godine, pripremljeno je ukupno 1.657 obroka:

- a) 490 doručaka;
- b) 677 ručaka;
- c) 490 večera;
- d) Pripremljeno je **prosječno 184 obroka** po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 221.531 obrok:

- a) 79.487 doručaka;
- b) 63.803 ručaka;
- c) 78.241 večera;
- d) pripremljeno je **prosječno 652 obroka** po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

14.7. Prosječan broj dnevnih obroka u Biokovci

Tablica 46.: Prosječno posluženi broj dnevnih obroka prema gostima i hotelskoj usluzi u razdoblju

PROSJEČAN BROJ DNEVNIH OBROKA U BIOKOVCI TIJEKOM 2021. GODINE											
2021.	DORUČAK			RUČAK				VEČERA			SVEUKUP.
	AM. I OS.	HZZO	UKUPNO	AM. I OS.	HZZO	MARE. I BUM.	UKUPNO	AM. I OS.	HZZO	UKUPNO	
SIJ.	37	82	118	26	82	25	132	35	82	117	368
VELJ.	41	76	117	18	76	21	115	38	76	114	345
OŽU.	46	111	157	26	111	23	160	42	111	153	470
TRA.	52	92	144	36	92	22	151	50	92	142	437
SVI.	63	102	165	26	102	26	154	61	102	163	482
LIP.	152	97	249	69	97	39	205	150	97	247	701
SRP.	323	86	409	77	86	119	282	313	86	399	1.090
KOL.	398	81	479	72	81	142	294	388	81	468	1.241
RUJ.	301	80	381	100	80	51	231	297	80	377	989
LIS.	124	88	212	64	88	36	188	123	88	211	611
STU.	62	109	171	31	109	33	173	61	109	170	514
PRO.	14	41	54	8	41	27	75	14	41	54	184
PR.	144	90	234	69	90	29	188	140	90	230	652
UD.%	22,06	13,82	35,88	10,57	13,82	4,41	28,80	21,50	13,82	35,32	100,00

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ AM. I OS. – Ambulantni pacijenti i ostali gosti [osim stacionarnih];
- ✓ HZZO – Stacionarni pacijenti;
- ✓ MARE. I BUM. – Marende radnika i obroci na BumBaru;
- ✓ UKUPNO - Ukupni prosječni broj dnevnih obroka;
- ✓ SVEUKUPNO – Sveukupni prosječni broj dnevnih obroka;

[2] U 12.tekuće godine, pripremljeno je prosječno:

- a) 54 doručka;
- b) 75 ručaka;
- c) 54 večere;
- d) prosječno je pripremljeno 184 obroka po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je prosječno:

- a) 234 doručka;
- b) 188 ručaka;
- c) 230 večera;
- d) pripremljeno je prosječno 652 obroka po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

14.8. Prosječno iskorištenje kapaciteta smještaja i prehrane

Tablica 47.: Prosječno iskorišteni potencijalni kapaciteti u razdoblju

PROSJEČNO ISKORIŠTENJE POTENCIJALNIH KAPACITETA U 2021. GODINI								
2021.	RADNI	% ISKOR.	% ISKOR.	% ISKOR.	% ISKORIŠTENJA KAPACITETA KUHNJE			
	DANI	RAD.DANA	SOBA-252	KREV.-550	DOR.-800	RUČ.-800	VEČ.-800	DN.OBR.
SIJ.	28	90	46	22	15	17	15	15
VELJ.	28	100	44	21	15	14	14	14
OŽU.	31	100	59	29	20	20	19	20
TRA.	30	100	37	26	18	19	18	18
SVI.	31	100	42	30	21	19	20	20
LIP.	30	100	62	45	31	17	21	22
SRP.	31	100	84	74	51	24	33	34
KOL.	31	100	92	87	60	24	39	39
RUJ.	30	100	80	69	48	19	31	31
LIS.	31	100	52	39	27	23	26	25
STU.	30	100	43	31	21	22	21	21
PRO.	9	29	15	10	7	9	7	8
UK.	340	93	55	40	28	19	22	22

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ MJES. – Mjeseci u godini;
- ✓ RAD.DANI – broj radnih dana Biokovke u mjesecu;
- ✓ %ISKOR.RAD.DANA – Stopa iskorištenosti dana u mjesecu;
- ✓ % ISK.SOBA – Stopa iskorištenosti raspoloživih soba Biokovke [max 252 sobe];
- ✓ % ISK. KREVETA – Stopa iskorištenosti raspoloživih kreveta Biokovke [max 550];
- ✓ %ISK.DOR. – Stopa iskorištenosti kapaciteta za doručak [max 800];
- ✓ % ISK.RUČ. – Stopa iskorištenosti kapaciteta za ručak [max 800, u sezoni - 1.200];
- ✓ % ISK.VEČ. – Stopa iskorištenosti kapaciteta za večeru [max 800, u sezoni – 1.200];
- ✓ % ISK.DN.OBR. – Prosječna stopa iskorišt. kap. za sve obroke [max 2.400, u sezoni – 3.200];

[2] U 12.tekuće godine:

- a) Biokovka je radila **9 dana**, pa je tako **29%** iskoristila **radne dane**;
- b) Prosječno je koristila je **kapacitete soba 15%**;
- c) Prosječno je koristila je **kapacitete kreveta 10%**;
- d) Prosječno je koristila je **kapacitete za doručak 7%**;
- e) Prosječno je koristila je **kapacitete za ručak 9%**;
- f) Prosječno je koristila je **kapacitete za večeru 7%**;
- g) Prosječno je koristila je **kapacitete za ukupne dnevne obroke 8%**;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine:

- a) Biokovka je radila **340 dana**, pa je tako **93%** iskoristila **radne dane**;
- b) Prosječno je koristila je **kapacitete soba 55%**;
- c) Prosječno je koristila je **kapacitete kreveta 40%**;
- d) Prosječno je koristila je **kapacitete za doručak 28%**;
- e) Prosječno je koristila je **kapacitete za ručak 19%**;
- f) Prosječno je koristila je **kapacitete za večeru 22%**;
- g) Prosječno je koristila je **kapacitete za ukupne dnevne obroke 22%**.

15. SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI, GODIŠNJI, PLAĆA, MARENDE 2021. GODINE

15.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada

Tablica 48.: Utrošeni radni sati prema vrsti rada u razdoblju

UTROŠENI RADNI SATI PREMA VRSTI RADA ZA RAZDOBLJE [01.-12.2021./01.-12.2020.]								
R.B.	VRSTA RADA	2021.			2020.		RAZLIKA ['21./'20.]	
		BROJ SATI	UDIO U %	RANG	BROJ SATI	UDIO U %	SATI	U %
1	REDOVITI RAD	182.857	52,37	1	172.358	49,79	10.499	6,09
2	GODIŠNJI ODMOR	40.343	11,55	2	41.864	12,09	-1.521	-3,63
3	BOLOVANJE	28.368	8,12	4	30.968	8,95	-2.600	-8,40
4	RAD SUBOTOM	13.502	3,87	5	11.324	3,27	2.178	19,23
5	RAD NEDJELJOM	9.705	2,78	7	8.614	2,49	1.091	12,67
6	SMJENSKI RAD	31.908	9,14	3	31.432	9,08	476	1,51
7	SMJENSKI RAD SUBOTOM	4.426	1,27	9	3.855	1,11	571	14,81
8	SMJENSKI RAD NEDJELJOM	4.287	1,23	10	3.779	1,09	508	13,44
9	RODILJNI DOPUST	3.180	0,91	12	1.240	0,36	1.940	156,45
10	DRŽAVNI BLAGDAN	6.924	1,98	8	9.181	2,65	-2.257	-24,58
11	RAD NA DRŽAVNI BLAGDAN	4.223	1,21	11	3.227	0,93	996	30,86
12	DVOKRATNI RAD	11.453	3,28	6	12.313	3,56	-860	-6,98
13	DVOKRATNI RAD SUBOTOM	2.263	0,65	14	2.170	0,63	93	4,29
14	DVOKRATNI RAD NEDJELJOM	1.980	0,57	15	2.231	0,64	-251	-11,25
15	NOĆNI RAD SUBOTOM	467	0,13	17	418	0,12	49	11,72
16	NOĆNI RAD NEDJELJOM	434	0,12	18	442	0,13	-8	-1,81
17	PLAĆENI DOPUST	500	0,14	16	448	0,13	52	11,61
18	NOĆNI RAD	2.339	0,67	13	2.208	0,64	131	5,93
19	OPRAV. IZOST. KRIVNJOM POSLOD.	0	0,00	19	8.124	2,35	-8.124	-100,00
UKUPNO		349.159	100,00		346.196	100,00	2.963	0,86

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine u Biokovci je utrošeno ukupno **349.159** radnih sati što je u odnosu na usporednu godinu **više** za **2.963** sata ili **više** za **0,86%**;
- [2] U tekućoj godini, vrste rada su rangirane na sljedeći način:
- Prva po rangi vrsta rada je **redoviti rad** – **52,37%**;
 - Druga po rangi vrsta rada je **godišnji odmor** – **11,55%**;
 - Treća po rangi vrsta rada je **smjenski rad** – **9,14%**;
 - Četvrta po rangi vrsta rada je **bolovanje** – **8,12%**;
 - Peta po rangi vrsta rada je **rad subotom** – **3,87%**.

15.2. Broj angažiranih radnika prema utrošenim satima rada

Tablica 49.: Utrošeni radni sati prema vrsti rada u razdoblju

BROJ RADNIKA PREMA UTROŠ.SATIMA RADA 2021.G. Vs 2020.G.					
R.B.	MJESEC	2021.	2020.	RAZLIKA '21.-'20.	% PROMJ. '21./20.
1	SIJEČANJ	143	161	-18	-11,06
2	VELJAČA	142	169	-27	-15,98
3	OŽUJAK	144	172	-28	-16,28
4	TRAVANJ	147	172	-25	-14,53
5	SVIBANJ	146	171	-25	-14,62
6	LIPANJ	158	171	-13	-7,60
7	SRPANJ	178	165	13	7,88
8	KOLOVOZ	179	161	18	11,18
9	RUJAN	174	159	15	9,43
10	LISTOPAD	171	160	11	6,88
11	STUDENI	169	150	19	12,67
12	PROSINAC	168	148	20	13,51
PROSJEK GODINE		160	163	-3	-2,03

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ RAZLIKA.– Vrijednost pojave u tekućoj godini umanjena za vrijednost u prethodnoj godini;
- ✓ % PROMJ – Razlika u indeksnim poenima između vrijednosti pojave u tekućoj i prethodnoj godini;

[2] U **12.tekuće godine**, prema obračunanim satima rada, bio je **168** radnika, što je **za 20 radnika više** od broja radnika u odnosu na usporednu godinu;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, prema obračunanim satima rada, bilo je **160** radnika, što je **za 3 radnika manje** u odnosu na usporednu godinu ili **manje za 2,03%**.

15.3. Ukupno bolovanja radnika

Tablica 50.: Broj radnika na bolovanju u razdoblju

BROJ RADNIKA NA BOLOVANJU 2021.G. Vs 2020.G.					
R.B.	MJESEC	2021.	2020.	RAZLIKA '21.-'20.	% PROMJ. '21./20.
1	SIJEČANJ	10,02	12,39	-2,37	-19,13
2	VELJAČA	13,20	17,03	-3,83	-22,49
3	OŽUJAK	13,09	14,18	-1,09	-7,69
4	TRAVANJ	13,75	10,23	3,52	34,41
5	SVIBANJ	12,07	9,57	2,50	26,12
6	LIPANJ	11,00	10,27	0,73	7,11
7	SRPANJ	16,09	17,83	-1,74	-9,76
8	KOLOVOZ	14,59	21,57	-6,98	-32,36
9	RUJAN	19,07	18,73	0,34	1,82
10	LISTOPAD	15,71	15,20	0,51	3,36
11	STUDENI	12,82	15,92	-3,10	-19,47
12	PROSINAC	11,00	9,82	1,18	12,02
PROSJEK GODINE		13,53	14,40	-0,86	-5,98

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ RAZLIKA.– Vrijednost pojave u tekućoj godini umanjena za vrijednost u prethodnoj godini;
- ✓ % PROMJ – Razlika u indeksnim poenima između vrijednosti pojave u tekućoj i prethodnoj godini;

[2] U **12.tekuće godine**, prema podacima o broju radnika na bolovanju, na bolovanju je bilo **11,00 radnika**, što je **više za 1,18 radnika** u odnosu na usporednu godinu ili **više za 12,02%**;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, prema podacima o broju radnika na bolovanju, na bolovanju je bilo **13,53 radnika**, što je **manje za 0,86 radnika** u odnosu na usporednu godinu ili **manje za 5,98%**.

15.4. Bolovanja radnika po radnim jedinicama

Tablica 51.: Broj radnika na bolovanju u razdoblju

BOLOVANJA RADNIKA BIOKOVKE PO RADNIM JEDINICAMA U RAZDOBLJU [01.-12.2021. /01.-12.2020.]								
R.B.	RADNA JEDINICA	2021.			2020.		RAZLIKA [2021.-2020.]	
		SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	RANG	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA
1	RAVNATELJSTVO	0	0,00	12	0	0,00	0	0,00
2	LJEČNICI-SPECIJALISTI	184	0,09	9	248	0,12	-64	-0,03
3	SESTRE NA ODJELU	24	0,01	11	96	0,05	-72	-0,03
4	FIZIOTERAPEUTI	7.112	3,41	2	7.348	3,51	-236	-0,10
5	ODJ.PRODAJE I RECEPCIJE	1.720	0,82	6	248	0,12	1.472	0,71
6	ODSJEK DOMAĆINSTVA	8.024	3,84	1	8.624	4,11	-600	-0,27
7	ODSJEK KUHINJA	3.360	1,61	4	4.104	1,96	-744	-0,35
8	ODSJEK USLUŽIVANJE	5.008	2,40	3	3.256	1,55	1.752	0,85
9	ODJ.ZDRAVSTVEN. TURIZMA	280	0,13	8	376	0,18	-96	-0,05
10	ODJ.FINANC. I RAČUNOVOD.	296	0,14	7	328	0,16	-32	-0,01
11	ODJ.PRAVNIH I OPĆIH POSL.	56	0,03	10	0	0,00	56	0,03
12	ODJ.TEHNIČKIH POSLOVA	2.208	1,06	5	5.448	2,60	-3.240	-1,54
UKUPNO		28.272	13,54		30.076	14,35	-1.804	-0,81

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ SATI BOLOV.– Ukupan broj radnih sati svih radnika radne jedinice i ukupno na bolovanju;
- ✓ BR-RAD.NA BOL. – Broj radnika na bolovanju iz neke radne jedinice i ukupno prema ukupnom broju redovitih radnih sati razdoblja;
- ✓ RANG – Rang radne jedinice prema broju radnika na bolovanju;

[2] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine ukupno je bilo **28.272** sata bolovanja odnosno – **13,54** radnika je bilo stalno na bolovanju, što je u odnosu na usporednu godinu **manje** za **1.804** sata ili manje za **0,81** radnika;

- [3] U tekućoj godini, radne jedinice su, prema radnicima na bolovanju, rangirane na sljedeći način:
- a) **Domaćinstvo** je radna jedinica **prva** po rangu, imala je **3,84** radnika stalno na bolovanju;
 - b) **Fizioterapeuti** je radna jedinica **druga** po rangu, imala je **3,41** radnika na bolovanju;
 - c) **Usluživanje** je radna jedinica **treća** po rangu, imala je **2,40** radnika na bolovanju;
 - d) **Kuhinja** je radna jedinica **četvrta** po rangu, imala je **1,61** radnika stalno na bolovanju;
 - e) **Tehnički posl.** je radna jedinica **peta** po rangu, imala je **1,06** radnika stalno na bolovanju.

15.5. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama

Tablica 52.: Iskorišteni slobodni dani po radnim jedinicama u razdoblju

ISKORIŠTENOST SLOBODNIH DANA [01.-12./2021.]						
R.B.	RADNA JEDINICA	PRAVO	ISKOR.	ISKOR.-PRAVO	%ISKOR.	RANG
1	RAVNATELJSTVO	832	832	0	100,00	7
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	416	418	2	100,48	6
3	SESTRE NA ODJELU	416	429	13	103,13	4
4	FIZIOTERAPEUTI	3.704	3.720	16	100,43	3
5	ODJ.PRODA. I RECEPC.	1.146	1.050	-96	91,62	11
6	ODSJEK DOMAĆINST.	2.808	2.864	56	101,99	1
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	2.570	2.591	21	100,82	2
8	ODSJEK KUHINJA	2.560	2.342	-218	91,48	12
9	ODJ.ZDRAV. TURIZMA	604	609	5	100,83	5
10	ODJ.FINANC. I RAČUN.	952	952	0	100,00	7
11	ODJ.PRAV. I OPĆIH PO.	462	462	0	100,00	7
12	ODJ.TEHNIČ. POSLOVA	982	977	-5	99,49	10
UKUPNO		17.452	17.246	-206	98,82	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ PRAVO– Ukupan broj slobodnih dana svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ ISKOR. – Ukupan broj iskorištenih slobodnih dana svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ ISKOR –PRAVO – Razlika između ukupno iskorištenih slobodnih dana i ukupnog prava na slobodne dane svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ %ISKOR.- Postotak iskorištenih dana u odnosu na pravo na slobodne dane svih radnika radne jedinice i ukupno;
- ✓ RANG – Pozicija radne jedinice prema kriterija korištenja slobodnih dana.

[2] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine ukupno pravo na slobodne dane za sve radnike iznosilo je 17.452 dana, a iskorišteno je ukupno 17.246 slobodnih dana odnosno 98,82% od ukupnog prava na slobodne dane, tako da je ukupno manje iskorišteno 206 slobodnih dana;

[4] Više iskorištenih slobodnih dana od prava na iste imale su jedinice: Domaćinstvo [56], Usluživanje [21], Fizioterapeuti [16], Sestre na odjelu[13];

[5] Manje iskorištenih slobodnih dana od prava na iste imale su jedinice: Kuhinja [218], Prodaja i recepcija [96], Tehnički poslovi [5].

15.6. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama

Tablica 53.: Iskorišteni godišnji odmor po radnim jedinicama u razdoblju

ISKORIŠTENOST GODIŠNJIH ODMORA [01.-12./2021.] U DANIMA								
R.B.	RADNA JEDINICA	IZ 2020.	IZ 2021.	'20.+ '21.	ISK.U '21.	NEISKOR.	%UK.ISK.	RANG
1	RAVNATELJSTVO	97	237	334	191	143	57,19	8
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	31	120	151	138	13	91,39	10
3	SESTRE NA ODJELU	30	120	150	97	53	64,67	12
4	FIZIOTERAPEUTI	37	1.057	1.094	913	181	83,46	1
5	ODJ.PRODA. I RECEPC.	123	307	430	357	73	83,02	5
6	ODSJEK DOMAĆINST.	412	753	1.165	893	272	76,65	2
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	354	704	1.058	774	284	73,16	4
8	ODSJEK KUHINJA	432	723	1.155	837	318	72,47	3
9	ODJ.ZDRAV. TURIZMA	12	160	172	148	24	86,05	9
10	ODJ.FINANC. I RAČUN.	130	261	391	247	144	63,17	7
11	ODJ.PRAV. I OPĆIH PO.	35	131	166	125	41	75,30	11
12	ODJ.TEHNIČ. POSLOVA	167	300	467	305	162	65,31	6
UKUPNO		1.860	4.873	6.733	5.025	1.708	74,63	

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ ISK.U – Iskorišteni godišnji odmor u tekućoj godini u danima;
- ✓ NEISKOR. – Neiskorišteni dani godišnjeg odmora u danima;
- ✓ %UK.ISK. – Postotak iskorištenja ukupnog prava na godišnji odmor;
- ✓ RANG – Pozicija radne jedinice prema kriteriju iskorištenja dana godišnjeg odmora.

[2] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine ukupno je iskorišteno **5.025** dana godišnjeg odmora odnosno **74,63%** od ukupnog prava na godišnji odmor [prenesenog iz prošle godine i uvećanog za pravo u tekućoj godini];

[3] U tekućoj godini, radne jedinice su, prema broju iskorištenih dana godišnjeg odmora, rangirane na sljedeći način:

- a) **Fizioterapeuti** je radna jedinica **prva** po rangu – iskorištenih **913** dana;
- b) **Domaćinstvo** je radna jedinica **druga** po rangu - iskorištenih **893** dana
- c) **Kuhinja** je radna jedinica **treća** po rangu - iskorištenih **837** dana;
- d) **Usluživanje** je radna jedinica **četvrta** po rangu - iskorištenih **774** dana;
- e) **Prodaja i recepcija** je radna jedinica **peta** po rangu - iskorištenih **357** dana.

15.7. Prosječna bruto plaća radnika

Tablica 54.: Prosječna bruto plaća radnika u razdoblju

PROSJEČNA BRUTO-PLAĆA RADNIKA 2021.G. Vs 2020.G.					
R.B.	MJESEC	2021.	2020.	RAZLIKA '21.-'20.	% PROMJ. '21./20.
1	SIJEČANJ	9.883	9.038	845	9,35
2	VELJAČA	9.665	9.130	535	5,86
3	OŽUJAK	9.759	9.097	662	7,28
4	TRAVANJ	9.816	8.909	907	10,18
5	SVIBANJ	10.037	9.050	987	10,91
6	LIPANJ	10.116	9.246	870	9,40
7	SRPANJ	9.283	9.180	103	1,12
8	KOLOVOZ	9.781	9.481	300	3,16
9	RUJAN	9.303	9.037	266	2,94
10	LISTOPAD	9.376	9.183	193	2,10
11	STUDENI	9.518	9.510	8	0,08
12	PROSINAC	9.385	9.466	-81	-0,86
PROSJEK GODINE		9.660	9.194	466	5,07

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ RAZLIKA – Vrijednost pojave u tekućoj godini umanjena za vrijednost pojave u prethodnoj godini;
- ✓ % PROMJ. – Razlika u indeksnim poenima između vrijednosti pojave u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;

[2] U 12.tekuće godine, prosječna bruto plaća iznosila je 9,38 tisuća kuna, što je manje za 81 kunu u odnosu na usporednu godinu odnosno manje za 0,86%;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, prosječna bruto plaća iznosila je 9,66 tisuća kuna, što je više za 466 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 5,07%.

15.7.1. Prosječna bruto plaća radnika po organizacijskim jedinicama

Tablica 55.: Prosječna bruto plaća radnika po organizacijskim jedinicama u razdoblju

PROSJEČNA BRUTO PLAĆA [u kn] RADNIKA BIOKOVKE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA U 2021. GODINI

R.B.	ORG. JEDIN./MJESECI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	GOD.PROS.
	RAVNATELJSTVO	17.843	17.843	17.847	17.847	17.865	17.865	17.887	17.887	18.018	17.908	17.908	17.920	17.887
1	LJEČNICI	21.342	21.535	21.009	21.340	21.428	21.358	21.323	21.320	21.103	21.388	21.256	21.054	21.288
2	MEDICINSKE SESTRE	9.359	9.325	9.336	9.360	9.330	9.293	9.388	9.264	9.371	9.395	9.251	9.251	9.327
3	TERAPIJE	9.469	9.394	9.473	9.425	9.520	9.583	9.547	9.448	9.238	8.863	9.477	9.482	9.410
4	I.ODJEL PROD. I RECEP.	10.516	10.068	10.154	10.320	10.570	10.717	9.790	10.656	9.735	10.240	10.273	10.150	10.266
5	I.ODSIJEK DOMAĆINSTVA	6.699	6.740	6.885	6.945	7.028	7.091	6.433	7.161	6.637	6.784	6.773	6.585	6.813
6	II.ODSIJEK USLUŽIVANJA	9.244	8.506	8.878	9.108	9.598	10.295	8.374	9.029	8.153	8.471	8.610	8.441	8.892
7	III.ODSIJEK KUHINJE	8.253	7.868	7.839	8.103	8.505	8.854	7.836	9.091	8.004	7.858	8.101	7.656	8.164
8	III.ODJEL ZDRAV.TURIZMA	13.603	13.448	13.406	13.506	13.704	12.060	10.134	10.122	10.146	11.841	11.076	13.175	12.185
9	I.ODJEL FIN.,RA. I JA.NA.	9.313	9.313	9.313	9.410	9.357	9.317	9.709	9.330	9.333	9.353	9.291	9.868	9.409
10	II.ODJEL OP.,KA. I PR.PO.	10.610	10.465	10.465	10.465	10.465	10.465	11.236	11.800	11.624	11.515	11.624	11.624	11.030
11	III.ODJEL TEHN.POSLO.	9.693	9.409	9.841	9.323	10.362	10.195	9.599	9.847	9.497	9.535	9.811	9.235	9.696

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U 12.tekuće godine, prosječna bruto plaća po organizacijskim iznosila je kao što je prezentirano u prethodnoj tablici;
- [2] Najviša prosječna bruto plaća u razdoblju [01.-12.] tekuće godine je plaća liječnika – 21.288 kuna, a najniža bruto plaća je plaća u domaćinstvu – 6.813 kuna.

15.8. Prosječna neto plaća radnika

Tablica 56.: Prosječna neto plaća radnika u razdoblju

PROSJEČNA NETO-PLAĆA RADNIKA 2021.G. Vs 2020.G.					
R.B.	MJESEC	2021.	2020.	RAZLIKA '21.-'20.	% PROMJ. '21./20.
1	SIJEČANJ	7.251	6.604	647	9,80
2	VELJAČA	7.114	6.654	460	6,91
3	OŽUJAK	7.183	6.625	558	8,42
4	TRAVANJ	7.205	6.511	694	10,66
5	SVIBANJ	7.366	6.597	769	11,66
6	LIPANJ	7.429	6.721	708	10,53
7	SRPANJ	6.860	6.694	166	2,48
8	KOLOVOZ	7.295	6.888	407	5,91
9	RUJAN	6.866	6.584	282	4,28
10	LISTOPAD	6.919	6.686	233	3,48
11	STUDENI	7.003	7.071	-68	-0,96
12	PROSINAC	6.931	6.983	-52	-0,74
PROSJEK GODINE		7.118	6.718	400	5,96

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ RAZLIKA – Vrijednost pojave u tekućoj godini umanjena za vrijednost pojave u prethodnoj godini;
- ✓ % PROMJ. – Razlika u indeksnim poenima između vrijednosti pojave u tekućoj godini u odnosu na prethodnu;

[2] U 12.tekuće godine, prosječna neto plaća iznosila je 6,93 tisuća kuna, što je manje za 52 kune u odnosu na usporednu godinu odnosno manje za 0,74%;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, prosječna neto plaća iznosila je 7,11 tisuća kuna, što je više za 400 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 5,96%.

15.8.1. Prosječna neto plaća radnika po organizacijskim jedinicama

Tablica 57.: Prosječna neto plaća radnika po organizacijskim jedinicama u razdoblju

PROSJEČNA NETO PLAĆA [u kn] RADNIKA BIOKOVKE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA U 2021. GODINI

R.B.	ORG. JEDIN./MJESECI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	GOD.PROS.
1	RAVNATELJSTVO	12.544	12.544	12.547	12.547	12.558	12.558	12.572	12.521	12.603	12.535	12.535	12.542	12.551
2	LJEČNICI	15.339	15.465	15.130	15.337	15.393	15.351	15.312	15.335	15.187	15.377	15.292	15.148	15.306
3	MEDICINSKE SESTRE	6.739	6.718	6.725	6.740	6.720	6.697	6.756	6.680	6.747	6.762	6.671	6.670	6.719
4	TERAPIJE	7.017	6.988	7.022	6.977	7.077	7.117	7.076	7.010	6.859	6.613	6.947	7.036	6.978
5	I.ODJEL PROD. I RECEP.	7.656	7.359	7.415	7.516	7.675	7.816	7.188	7.705	7.129	7.471	7.285	7.507	7.477
6	I.ODSIJEK DOMAĆINSTVA	5.088	5.115	5.225	5.248	5.330	5.358	4.923	5.400	5.043	5.161	5.174	5.020	5.174
7	II.ODSIJEK USLUŽIVANJA	6.879	6.392	6.646	6.800	7.157	7.621	6.297	6.707	6.148	6.381	6.396	6.356	6.648
8	III.ODSIJEK KUHINJE	6.199	5.967	5.937	6.105	6.361	6.627	5.923	6.731	6.054	5.944	6.299	5.818	6.164
9	III.ODJEL ZDRAV.TURIZMA	9.465	9.368	9.341	9.404	9.528	8.517	7.286	7.251	7.279	8.346	7.770	9.197	8.563
10	I.ODJEL FIN.,RA. I JA.NA.	6.824	6.824	6.824	6.885	6.852	6.827	7.072	6.835	6.837	6.850	6.798	7.196	6.885
11	II.ODJEL OP.,KA. I PR.PO.	7.702	7.564	7.564	7.564	7.564	7.564	8.156	8.370	8.258	8.190	8.258	8.258	7.918
12	III.ODJEL TEHN.POSLO.	6.981	6.799	7.094	6.745	7.393	7.307	6.923	7.078	6.860	6.883	7.056	6.697	6.985

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U 12.tekuće godine, prosječna neto plaća po organizacijskim iznosila je kao što je prezentirano u prethodnoj tablici;
- [2] Najviša prosječna neto plaća u razdoblju [01.-12.] tekuće godine je plaća liječnika – 15.306 kuna, a najniža neto plaća je plaća u domaćinstvu – 5.174 kune.

15.9. Marende radnika

Tablica 58.: Pripremljene i poslužene marende radnicima u razdoblju

MARENDE RADNIKA BOKOVKE 2021.Vs 2020.				
MJESEC	GODINA		APSOLUT. RAZLIKA	% RAZLIKA
	2021.	2020.		
SIJEČANJ	693	605	88	14,55
VELJAČA	575	996	-421	-42,27
OŽUJAK	707	869	-162	-18,64
TRAVANJ	652	287	365	127,18
SVIBANJ	796	591	205	34,69
LIPANJ	902	779	123	15,79
SRPANJ	915	897	18	2,01
KOLOVOZ	1.201	918	283	30,83
RUJAN	1.002	895	107	11,96
LISTOPAD	1.101	832	269	32,33
STUDENI	994	817	177	21,66
PROSINAC	239	555	-316	-56,94
UKUPNO	9.777	9.041	736	8,14

Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ APSOL.RAZLIKA – Vrijednost pojave u tekućoj umanjena za vrijednost pojave u uspor. godini;
- ✓ %RAZLIKA – Razlika u indeksnim poenima između vrijednosti pojave u tekućoj i uspor. godini;

[2] U 12.tekuće godine, radnici su konzumirali [i bonom platili!] ukupno 239 marendi, što je manje za 316 marendi u odnosu na usporednu godinu;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, radnici su konzumirali [i bonom platili!] ukupno 9.777 marendi, što je više za 736 marendi u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 8,14%.

6. JAVNE NABAVE U 2021. GODINI

16.1. Evidencija „jednostavnih nabava“

Tablica 59.: Evidencija jednostavnih nabava u razdoblju

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNIH JAVNIH NABAVA U RAZDOBLJU [01.-12./2021.]					
Red.br.	Predmet nabave	Broj nabava	Procijenj. vrijed. [kn]	Ugovor. vrijed. [kn]	Razlika [kn]
1	Radovi	4	1.085.000,00	1.061.679,75	-23.320,25
2	Roba	22	2.064.000,00	1.888.619,43	-175.380,57
3	Usluge	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		26	3.149.000,00	2.950.299,18	-198.700,82

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ukupno je provedena je **26 jednostavnih javnih nabava**;
- [2] Planom nabave procijenjeno da će te jednostavne javne nabave ukupno koštati **3,14 milijuna kuna**. Nabava je izvršena za ukupno **2,95 milijuna kuna**, tako da je „ušteđeno“ **198,70 tisuća kuna**;
- [3] Od ukupnog broja provedenih jednostavnih javnih nabava: **4 se odnosi na radove**, **22 se odnosi na robu**, a **0 na usluge**;
- [4] Za **radove** je bilo procijenjeno da će koštati **1,08 milijuna kuna**, a koštali su **1,06 milijuna kuna**, iz čega proizlazi da je „ušteđeno“ **23,32 tisuća kuna**;
- [5] Za **robu** je bilo procijenjeno da će koštati **2,06 milijuna kuna**, a koštala je **1,88 milijuna kuna**, iz čega proizlazi da je „ušteđeno“ **175,38 tisuća kuna**.

16.2. Evidencija javnih nabava „male vrijednosti“

Tablica 60.: Evidencija nabava „male vrijednosti“ u razdoblju

EVIDENCIJA JAVNIH NABAVA MALE VRIJEDNOSTI U RAZDOBLJU [01.-12./2021.]

Red.br.	Predmet nabave	Broj nabava	Procijenj. vrijed. [kn]	Ugovor. vrijed. [kn]	Razlika [kn]
1	Radovi	1	1.150.000,00	1.001.828,78	-148.171,22
2	Roba	7	3.990.000,00	3.621.201,33	-368.798,67
3	Usluge	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		8	5.140.000,00	4.623.030,11	-516.969,89

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, provedeno je **8 nabava „male vrijednosti“**;
- [2] Planom nabave procijenjeno da će ta nabava male vrijednosti ukupno koštati **5,14 milijuna kuna**. Nabava je izvršena za ukupno **4,62 milijuna kuna**, tako da je „ušteđeno“ **516,96 tisuća kuna**;
- [3] Od ukupnog broja provedenih jednostavnih javnih nabava: **1** se odnosi na **radove**, **7** se odnosi na **robu**, a **0** na **usluge**;
- [4] Za **radove** je bilo procijenjeno da će koštati **1,15 milijuna kuna**, a koštali su **1,00 milijuna kuna**, tako da je „ušteđeno“ **148,17 tisuća kuna**;
- [5] Za **robu** je bilo procijenjeno da će koštati **3,99 milijuna kuna**, a koštala je **3,62 milijuna kuna**, tako da je „ušteđeno“ **368,79 tisuća kuna**.

16.3. Evidencija javnih nabava „velike vrijednosti“

Tablica 61.: Evidencija nabava „velike vrijednosti“ u razdoblju

EVIDENCIJA JAVNIH NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI U RAZDOBLJU [01.-12./2021.]

Red.br.	Predmet nabave	Broj nabava	Procijenj. vrijed. [kn]	Ugovor. vrijed. [kn]	Razlika [kn]
1	Radovi	0	0,00	0,00	0,00
2	Roba	0	0,00	0,00	0,00
3	Usluge	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		0	0,00	0,00	0,00

Komentar sadržaja tablice:

[1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, nije provedena niti jedna javna nabava velike vrijednosti.

17. PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE ZA MJESEC 12.2021./12.2020.

Tablica 62.: Mjesečni usporedni prihodi i rashodi

PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 12.2021.GOD. Vs 12.2020.GOD.						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	PRORAČUNI BOLNICA	848.127	815.507	4,00	32.620	21,11
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	331.000	244.245	35,52	86.755	8,24
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV. ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	28.958	2.258	1.182,46	26.700	0,72
5	OZLJEDE NA RADU	0	9.627	-100,00	-9.627	0,00
A	PRIHODI OD HZZO-a	1.208.085	1.071.637	12,73	136.448	30,07
1	PRIHODI OD TER, MAS, I LIJEČN PREG I OST MED USLU	17.000	120	14.066,67	16.880	0,42
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	2.050.187	1.208.120	69,70	842.067	51,03
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	483.673	312.194	54,93	171.479	12,04
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	57.050	57.500	-0,78	-450	1,42
5	OSTALI PRIHODI	176.323	0	#DIV/0!	176.323	4,39
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	24.942	7.413	236,46	17.529	0,62
B	OSTALI PRIHODI	2.809.175	1.585.347	77,20	1.223.828	69,93
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	4.017.260	2.656.984	51,20	1.360.276	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	32.909	14.054	134,16	18.855	0,92
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	0	1.668	-100,00	-1.668	0,00
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	27.133	70.464	-61,49	-43.331	0,76
5	MEDICINSKI PLINOVI					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	13.776	6.737	104,48	7.039	0,39
7	UREDSKI MATERIJAL	14.212	10.778	31,86	3.434	0,40
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	32.556	42.887	-24,09	-10.331	0,91
9	UTROŠENA ENERGIJA	231.550	238.181	-2,78	-6.631	6,48
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	42.167	32.503	29,73	9.664	1,18
11	POŠTANSKI IZDATCI	25.208	28.990	-13,05	-3.782	0,71
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	113.148	171.442	-34,00	-58.294	3,17
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR. USTANOVA	283	2.486	-88,62	-2.203	0,01
14	OSTALI IZDATCI	230.858	770.900	-70,05	-540.042	6,46
A	MATERIJALNI RASHODI	763.800	1.391.090	-45,09	-627.290	21,37
1	BRUTO PLAĆE	1.574.529	1.411.339	11,56	163.190	44,05
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	812.178	541.123	50,09	271.055	22,72
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	252.650	231.224	9,27	21.426	7,07
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	21.093	29.218	-27,81	-8.125	0,59
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	700	4.491	-84,41	-3.791	0,02
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	2.661.150	2.217.395	20,01	443.755	74,46
1	FINANCIJSKI RASHODI	1.744	1.213	43,78	531	0,05
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	135.014	55.727	142,28	79.287	3,78
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	2.971	2.970	0,03	1	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL. ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	9.371	23.992	-60,94	-14.621	0,26
C	OSTALI RASHODI	149.100	83.902	77,71	65.198	4,17
II.	SVEUKUPNO RASHODI	3.574.050	3.692.387	-3,20	-118.337	100,00
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	443.210	-1.035.403	-142,81	1.478.613	
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA					
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA					
	MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA					
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA					
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA					

1) Prihodi po osnovi poseb. med. usluga; 2) Otpremnine, pomoći, jub.nagr. i dr. 3) Služ.put., str.usavr., ostale nak. za p.

18. PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE ZA RAZDOBLJE [01.-12.2021./01.-12.2020.]

Tablica 63.: Usporedni prihodi i rashodi u razdoblju

PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U RAZD. 01.-12./2021.GOD. Vs 01.-12./2020.GOD.						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				21./'20.	['21.-'20.]	2021.
1	PRORAČUNI BOLNICA	10.226.457	9.768.494	4,69	457.963	27,61
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.067.422	2.947.365	4,07	120.057	8,28
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV. ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	246.690	190.147	29,74	56.543	0,67
5	OZLJEDE NA RADU	51.795	188.542	-72,53	-136.747	0,14
A	PRIHODI OD HZZO-a	13.592.364	13.094.548	3,80	497.816	36,70
1	PRIHODI OD TER, MAS, I LIJEČN PREG I OST MED USLU	308.240	43.908	602,01	264.332	0,83
2	PRIHODI OD PRORAČUNA (SREDIŠNJI I LOKAL.)	5.503.017	7.641.021	-27,98	-2.138.004	14,86
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. (UGOST. I TURIZAM)	16.902.146	9.751.275	73,33	7.150.871	45,64
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	525.669	422.821	24,32	102.848	1,42
5	OSTALI PRIHODI	176.323	0	#DIV/0!	176.323	0,48
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	26.378	10.035	162,86	16.343	0,07
B	OSTALI PRIHODI	23.441.773	17.869.060	31,19	5.572.713	63,30
I.	SVEUKUPNO PRIHODI	37.034.137	30.963.608	19,61	6.070.529	100,00
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	2021.	2020.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	108.071	78.736	37,26	29.335	0,32
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	36.338	74.677	-51,34	-38.339	0,11
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	2.399.995	1.730.164	38,71	669.831	7,04
5	MEDICINSKI PLINOV I					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	141.272	122.589	15,24	18.683	0,41
7	UREDSKI MATERIJAL	142.909	120.479	18,62	22.430	0,42
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	503.029	543.477	-7,44	-40.448	1,48
9	UTROŠENA ENERGIJA	2.097.688	1.799.822	16,55	297.866	6,15
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	99.699	100.396	-0,69	-697	0,29
11	POŠTANSKI IZDATCI	155.759	188.219	-17,25	-32.460	0,46
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	414.068	554.057	-25,27	-139.989	1,21
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR. USTANOVA	52.513	61.859	-15,11	-9.346	0,15
14	OSTALI IZDATCI	1.697.991	2.293.965	-25,98	-595.974	4,98
A	MATERIJALNI RASHODI	7.849.332	7.668.440	2,36	180.892	23,03
1	BRUTO PLAĆE	18.470.402	18.001.181	2,61	469.221	54,20
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	1.176.355	1.065.609	10,39	110.746	3,45
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.027.831	2.949.252	2,66	78.579	8,88
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	574.969	499.458	15,12	75.511	1,69
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	21.721	41.607	-47,79	-19.886	0,06
B	NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI	23.271.278	22.557.107	3,17	714.171	68,28
1	FINANCIJSKI RASHODI	30.308	28.357	6,88	1.951	0,09
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	2.272.844	3.483.405	-34,75	-1.210.561	6,67
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	35.647	38.818	-8,17	-3.171	0,10
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL. ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	621.724	436.421	42,46	185.303	1,82
C	OSTALI RASHODI	2.960.523	3.987.001	-25,75	-1.026.478	8,69
II.	SVEUKUPNO RASHODI	34.081.133	34.212.548	-0,38	-131.415	100,00
	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	2.953.004		-190,89	6.201.944	
	MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA		-3.248.940			
	VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA		1.499.080			
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.749.860				
	KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA	1.203.144				
	KORIGIRANI MANJAK PRIHODA		1.749.860			

1) Prihodi po osnovi poseb. med. usluga; 2) Otpremnine, pomoći, jub.nagr. i dr. 3) Služ.put., str.usavr., ostale nak. zap.

19. OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2021. GODINI

Tablica 64.: Ostvarenje poslovnih ciljeva Biokovke u 2021. godini

OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2021. GODINI					
R.B.	POSLOVNI CILJEVI	OSTVARENO	PLANIRANO	RELAT.RAZLIKA %	APSOL. RAZLIKA
1	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	79.487	94.560	-15,94	-15.073
2	UKUPNI PRIHOD [kn]	37.034.137	39.494.639	-6,23	-2.460.502
3	UKUPNI RASHOD [kn]	34.081.133	39.380.400	-13,46	-5.299.267
4	RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	2.953.004	114.239	2.484,94	2.838.765
5	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	5.225.848	2.714.239	92,53	2.511.609
6	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	2.272.844	2.600.000	-12,58	-327.156
7	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	52	79	-34,18	-27

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ostvareni broj noćenja relativno je niži od planiranog za -15,94% odnosno apsolutno je niži za 15.073 noćenja;
- [2] Ostvareni ukupni prihod relativno je niži od planiranog za -6,23% odnosno apsolutno je niži za 2,46 milijuna kuna;
- [3] Ostvareni ukupni rashod relativno je niži od planiranog za -13,46% odnosno apsolutno je niži za 5,29 milijuna kuna;
- [4] Ostvarena razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda relativno je viša od planirane za 2.484,94% odnosno apsolutno je viša za 2,83 milijuna kuna;
- [5] Ostvarena razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda relativno je viša od planirane za 92,53% odnosno apsolutno je viša za 2,51 milijuna kuna;
- [6] Ostvarena kapitalna ulaganja relativno su niža od planiranih za -12,58% odnosno apsolutno je niža za 327,15 tisuća kuna;
- [7] Ostvareni broj zaposlenih sezonskih radnika relativno je niži od planiranog za -34,18% odnosno apsolutno je niži za -27 zaposlenih radnika.

20. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA [2015.-2021.]
20.1. Prihod i rashod
20.1.1. Ukupni prihod

Tablica 65.: Ukupni prihod Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNI PRIHOD [u kn] BIOKOVKE [2015.-2021.]						
GOD.	UGOST.- ZDR.TUR.	HZZO + PARTIC.	PRORAČ.SRED.	FIN.PRIH.+ OST.	UKUPNO	RANG
2015	19.622.964	15.865.324	1.285.000	359.136	37.132.424	4
2016	21.218.394	13.234.300	1.383.418	658.499	36.494.611	6
2017	22.852.996	12.778.139	1.644.570	820.959	38.096.664	3
2018	24.627.018	13.008.775	2.177.032	115.968	39.928.793	2
2019	26.084.008	13.818.572	2.102.967	42.400	42.047.947	1
2020	9.795.183	13.517.369	7.641.021	10.035	30.963.608	7
2021	17.210.385	14.118.033	5.503.017	202.701	37.034.136	5
UKU.	141.410.948	96.340.512	21.737.025	2.209.698	261.698.183	
Udj.%	54,04	36,81	8,31	0,84	100,00	
PROSJ.	20.201.564	13.762.930	3.105.289	315.671	37.385.455	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni prihod Biokovke, možemo strukturno promatrati kroz četiri grupe prihoda: 1] prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma, 2] prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge, 3] proračunski prihodi te 4] financijski i ostali prihodi;
- [2] Ukupni prihodi u promatranom razdoblju iznosili su 261,69 milijuna kuna ili 37,38 milijuna kuna godišnje;
- [3] Tijekom promatranog razdoblja, najviši godišnji ukupni prihodi su iznosili 42,04 milijuna kuna – 2019. godine– rang 1, a najniži godišnji ukupni prihodi su iznosili 30,96 milijuna kuna – 2020. godine– rang 7;
- [4] Prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma, iznosili su u promatranom razdoblju 141,41 milijuna kuna, prosječno su iznosili 20,20 milijuna kuna godišnje i činili su 54,04% ukupnih prihoda u promatranom razdoblju;
- [5] Prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge, iznosili su u promatranom razdoblju 96,34 milijuna kuna, prosječno su iznosili 13,76 milijuna kuna godišnje i činili su 36,81% ukupnih prihoda u promatranom razdoblju;
- [6] Proračunski prihodi, iznosili su u promatranom razdoblju 21,73 milijuna kuna, prosječno su iznosili 3,10 milijuna kuna godišnje i činili su 8,31% ukupnih prihoda u promatranom razdoblju;
- [7] Financijski i ostali prihodi, iznosili su u promatranom razdoblju 2,20 milijuna kuna, prosječno su iznosili 315,67 tisuća kuna godišnje i činili su 0,84% ukupnih prihoda u promatranom razdoblju.

20.1.2. Relativna godišnja promjena ukupnih prihoda

Tablica 66.: Relativna godišnja promjena ukupnih prihoda Biokovke [u %] u razdoblju

GODIŠNJA PROMJENA UKUPNIH PRIHODA [u %] BIOKOVKE [2015.-2021.]						
GOD.	UGOST.- ZDR.TUR.	HZZO + PARTIC.	PRORAČ.SRED.	FIN.PRIH.+ OST.	UKUPNO	RAZLIKA
2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2016	108,13	83,42	107,66	183,36	98,28	-1,72
2017	107,70	96,55	118,88	124,67	104,39	4,39
2018	107,76	101,80	132,38	14,13	104,81	4,81
2019	105,92	106,23	96,60	36,56	105,31	5,31
2020	37,55	97,82	363,34	23,67	73,64	-26,36
2021	175,70	104,44	72,02	2.019,94	119,61	19,61

Izvor: Mjesečne i godišnje analize poslovanja Biokovke, temeljem vjerodostojnih evidencija

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Uzevši 2015. godinu kao baznu godinu za 2016. godinu, uočavamo sljedeće godišnje promjene ukupnih prihoda [koristeći verižne indekse!], tijekom promatranog razdoblja:
- u 2016. godini, došlo je do smanjenja ukupnih prihoda za -1,72% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma za +8,13%, smanjeni su prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge za -16,58%, povećani su proračunski prihodi za +7,66% i povećani su financijski i ostali prihodi za +83,36%;
 - u 2017. godini, došlo je do povećanja ukupnih prihoda za +4,39% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma za +7,70%, smanjeni su prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge za -3,45%, povećani su proračunski prihodi za +18,88% i povećani su financijski i ostali prihodi za +24,67%;
 - u 2018. godini, došlo je do povećanja ukupnih prihoda za +4,81% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma za +7,76%, povećani su prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge za +1,80%, povećani su proračunski prihodi za +32,38% i smanjeni su financijski i ostali prihodi za -85,87%;
 - u 2019. godini, došlo je do povećanja ukupnih prihoda za +5,31% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma za +5,92%, povećani su prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge za +6,23%, smanjeni su proračunski prihodi za -3,40% i smanjeni su financijski i ostali prihodi za -63,44%;
 - u 2020. godini, došlo je do smanjenja ukupnih prihoda za -26,36% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni su prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma za -62,45%, smanjeni su prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge za -2,18%, povećani su proračunski prihodi za +363,34% i smanjeni su financijski i ostali prihodi za -76,33%;
 - u 2021. godini, došlo je do povećanja ukupnih prihoda za +19,61% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su prihodi od ugostiteljstva i zdravstvenog turizma za +75,70%, povećani su prihodi od HZZO-a i participacije korisnika zdravstvene usluge za +4,44%, smanjeni su proračunski prihodi za -27,98% i povećani su financijski i ostali prihodi za +1.919,94%.

20.1.3. Ukupni rashod

Tablica 67.: Ukupni rashod Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNI RASHOD [u kn] BIOKOVKE [2015.-2021.]						
GOD.	MATERIJ.RASH.	RADNICI-NE.RAS.	KAPITAL.ULAG.	OSTALI RASH.	UKUPNO	RANG
2015	8.804.158	18.381.829	3.247.299	789.489	31.222.775	7
2016	8.683.128	19.766.628	6.012.871	779.165	35.241.792	4
2017	9.114.867	20.348.206	10.111.797	871.465	40.446.335	3
2018	9.740.293	23.708.214	11.669.251	872.489	45.990.247	1
2019	9.990.609	25.354.861	4.772.075	718.377	40.835.922	2
2020	7.668.440	22.557.107	3.483.405	503.596	34.212.548	5
2021	7.849.332	23.271.277	2.272.844	687.679	34.081.132	6
UKU.	61.850.827	153.388.122	41.569.542	5.222.260	262.030.751	
Udj.%	23,60	58,54	15,86	1,99	100,00	
PROSJ.	8.835.832	21.912.589	5.938.506	746.037	37.432.964	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni rashod Biokovke, možemo strukturno promatrati kroz četiri grupe rashoda: 1] materijalni rashodi, 2] zaposlenički rashodi – rashodi za radnike, 3] kapitalna ulaganja te 4] ostali rashodi;
- [2] Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznosili su **262,03 milijuna kuna** ili **37,43 milijuna kuna godišnje**;
- [3] Tijekom promatranog razdoblja, **najviši godišnji ukupni rashodi** su iznosili **45,99 milijuna kuna – 2018.** godine – **rang 1**, a **najniži godišnji ukupni rashodi** su iznosili **31,22 milijuna kuna – 2015.** godine – **rang 7**;
- [4] **Materijalni rashodi**, iznosili su u promatranom razdoblju **61,85 milijuna kuna**, prosječno su iznosili **8,83 milijuna kuna godišnje** i činili su **23,60% ukupnih rashoda** u promatranom razdoblju;
- [5] **Zaposlenički rashodi – rashodi za radnike**, iznosili su u promatranom razdoblju **153,38 milijuna kuna**, prosječno su iznosili **21,91 milijuna kuna godišnje** i činili su **58,54% ukupnih rashoda** u promatranom razdoblju;
- [6] **Kapitalna ulaganja**, iznosili su u promatranom razdoblju **41,56 milijuna kuna**, prosječno su iznosili **5,93 milijuna kuna godišnje** i činili su **15,86% ukupnih rashoda** u promatranom razdoblju;
- [7] **Ostali rashodi**, iznosili su u promatranom razdoblju **5,22 milijuna kuna**, prosječno su iznosili **746,03 tisuća kuna godišnje** i činili su **1,99% ukupnih rashoda** u promatranom razdoblju.

20.1.4. Relativna godišnja promjena ukupnih rashoda

Tablica 68.: Relativna godišnja promjena ukupnih rashoda Biokovke [u %] u razdoblju

GODIŠNJA PROMJENA UKUPNIH RASHODA [u %] BIOKOVKE [2015.-2021.]						
GOD.	MATERIJ.RASH.	RADNICI-NE.RAS.	KAPITAL.ULAG.	OSTALI RASH.	UKUPNO	RAZLIKA
2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2016	98,63	107,53	185,17	98,69	112,87	12,87
2017	104,97	102,94	168,17	111,85	114,77	14,77
2018	106,86	116,51	115,40	100,12	113,71	13,71
2019	102,57	106,95	40,89	82,34	88,79	-11,21
2020	76,76	88,97	73,00	70,10	83,78	-16,22
2021	102,36	103,17	65,25	136,55	99,62	-0,38

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Uzevši 2015. godinu kao baznu godinu za 2016. godinu, uočavamo sljedeće godišnje promjene ukupnih rashoda [koristeći verižne indekse!], tijekom promatranog razdoblja:
- u 2016. godini, došlo je do povećanja ukupnih rashoda za +12,87% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni su materijalni rashodi za -1,37%, povećani su zaposlenički rashodi za +7,53%, povećana su kapitalna ulaganja za +85,17% i smanjeni su ostali rashodi za -1,31%;
 - u 2017. godini, došlo je do povećanja ukupnih rashoda za +14,77% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su materijalni rashodi za +4,97%, povećani su zaposlenički rashodi za +2,94%, povećana su kapitalna ulaganja za +68,17% i povećani su ostali rashodi za +11,85%;
 - u 2018. godini, došlo je do povećanja ukupnih rashoda za +13,71% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su materijalni rashodi za +6,86%, povećani su zaposlenički rashodi za +16,51%, povećana su kapitalna ulaganja za +15,40% i povećani su ostali rashodi za +0,12%;
 - u 2019. godini, došlo je do smanjenja ukupnih rashoda za -11,21% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su materijalni rashodi za +2,57%, povećani su zaposlenički rashodi za +6,95%, smanjena su kapitalna ulaganja za -59,11% i smanjeni su ostali rashodi za -17,66%;
 - u 2020. godini, došlo je do smanjenja ukupnih rashoda za -16,22% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjeni su materijalni rashodi za -23,24%, smanjeni su zaposlenički rashodi za -11,03%, smanjena su kapitalna ulaganja za -27,00% i smanjeni su ostali rashodi za -29,90%;
 - u 2021. godini, došlo je do smanjenja ukupnih rashoda za -0,38% u odnosu na prethodnu godinu. Povećani su materijalni rashodi za +2,36%, povećani su zaposlenički rashodi za +3,17%, smanjena su kapitalna ulaganja za -34,75% i povećani su ostali rashodi za +36,55%.

20.1.5. Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda

Tablica 69.: Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda Biokovke [u kn] u razdoblju

RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA [u kn] BIOKOVKE [2015.-2021.]				
GOD.	UKUPNI PRIHOD	UKUPNI RASHOD	RAZL.=PRIH.-RASH.	RANG
2015	37.132.424	31.222.775	5.909.649	1
2016	36.494.611	35.241.792	1.252.819	3
2017	38.096.664	40.446.335	-2.349.671	5
2018	39.928.793	45.990.247	-6.061.454	7
2019	42.047.947	40.835.922	1.212.025	4
2020	30.963.608	34.212.548	-3.248.940	6
2021	37.034.136	34.081.132	2.953.004	2
UKU.	261.698.183	262.030.751	-3.285.572	
PROSJ.	37.385.455	37.432.964	-469.367	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, ukupni prihodi su iznosili **261,69 milijuna kuna**, ukupni rashodi su iznosili **262,03 milijuna kuna**, ukupna razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosila je **-3,28 milijuna kuna**, a prosječna godišnja razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, iznosila je **-469,36 tisuća kuna**;
- [2] Godišnja razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, iznosila je:
2015. godine - **+5,90 milijuna kuna**;
 2016. godine - **+1,25 milijuna kuna**;
 2017. godine - **-2,34 milijuna kuna**;
 2018. godine - **-6,06 milijuna kuna**;
 2019. godine - **+1,21 milijuna kuna**;
 2020. godine - **-3,24 milijuna kuna**;
 2021. godine - **+2,95 milijuna kuna**
- [3] Najviši rang – **1.**, ostvaren je u **2015.** godini, a najniži rang – **7.**, ostvaren je u **2018.** godini.

20.1.6. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda

Tablica 70.: Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda Biokovke [u kn] u razdoblju

RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [u kn] BIOKOVKE [2015.-2021.]				
GOD.	POSLOVNI PRIHOD	POSLOVNI RASHOD	RAZL.=PRIH.-RASH.	RANG
2015	37.132.424	27.975.476	9.156.948	1
2016	36.494.061	29.229.619	7.264.442	3
2017	38.084.144	30.334.538	7.749.606	2
2018	39.883.793	34.320.996	5.562.797	5
2019	42.047.947	36.113.847	5.934.100	4
2020	30.963.608	30.729.143	234.465	7
2021	37.034.137	31.808.289	5.225.848	6
UKU.	261.640.114	220.511.908	41.128.206	
PROSJ.	37.377.159	31.501.701	5.875.458	

Izvor: Mjesečne i godišnje analize poslovanja Biokovke, temeljem vjerodostojnih evidencija

Komentar sadržaja tablice:

- [1] **Poslovni prihodi** podrazumijevaju prihode od prodaje proizvoda, trgovačke robe ili prihode od obavljanja usluga te ostale poslovne prihode ostvarene na temelju ostalih poslovnih aktivnosti, a **poslovni rashodi** su ukupni rashodi umanjeni za iznos kapitalnih ulaganja;
- [2] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, **ukupni poslovni prihodi** su iznosili **261,64 milijuna kuna**, **ukupni poslovni rashodi** su iznosili **220,51 milijuna kuna**, **ukupna razlika** između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosila je **+41,12 milijuna kuna**, a **prosječna godišnja razlika** između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, iznosila je **+5,87 milijuna kuna**;
- [3] **Godišnja razlika** između ukupnih poslovnih prihoda i ukupnih rashoda, iznosila je:
 - a) 2015. godine - **+9,15 milijuna kuna**;
 - a) 2016. godine - **+7,26 milijuna kuna**;
 - b) 2017. godine - **+7,49 milijuna kuna**;
 - c) 2018. godine - **+5,56 milijuna kuna**;
 - d) 2019. godine - **+5,93 milijuna kuna**;
 - e) 2020. godine - **+234,46 tisuća kuna**;
 - f) 2021. godine - **+5,22 milijuna kuna**;
- [4] **Najviši rang** – 1., ostvaren je u 2015. godini, a **najniži rang** – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.1.7. Udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu

Tablica 71.: Udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu Biokovke [u %] u razdoblju

MATERIJALNI RASHOD U UKUPNOM RASHODU [2015.-2021.]				
GOD.	MATERIJ.RASHOD	UKUP.RASHOD	UDIO %	RANG
2015	8.804.158	31.222.775	28,20	1
2016	8.683.128	35.241.792	24,64	2
2017	9.114.867	40.446.335	22,54	5
2018	9.740.293	45.990.247	21,18	7
2019	9.990.609	40.835.922	24,47	3
2020	7.668.440	34.212.548	22,41	6
2021	7.849.332	34.081.132	23,03	4
PROSJ.	8.835.832	37.432.964	23,60	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom **ukupnog promatranog razdoblja**, **prosječni godišnji materijalni rashodi** iznosili su **8,83 milijuna kuna** i imali su **prosječni ukupni udio u ukupnim rashodima od 23,60%**;
- [2] **Godišnji udio materijalnih rashoda** u ukupnim godišnjim rashodima, iznosio je:
- a) **2015. godine – 28,20%**,
 - b) **2016. godine – 24,64%**,
 - c) **2017. godine – 22,54%**,
 - d) **2018. godine – 21,18%**,
 - e) **2019. godine – 24,47%**,
 - f) **2020. godine – 22,41%**,
 - g) **2021. godine – 23,03%**,
- [3] **Najviši rang – 1.**, ostvaren je u **2015. godini**, a **najniži rang – 7.**, ostvaren je u **2018. godini**.

20.1.8. Udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu

Tablica 72.: Udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu Biokovke [u %] u razdoblju

ZAPOSLENIČKI RASHOD U UKUPNOM RASHODU [2015.-2021.]				
GOD.	ZAPOS.L.RASHOD	UKUP.RASHOD	UDIO %	RANG
2015	18.381.829	31.222.775	58,87	4
2016	19.766.628	35.241.792	56,09	5
2017	20.348.206	40.446.335	50,31	7
2018	23.708.214	45.990.247	51,55	6
2019	25.354.861	40.835.922	62,09	3
2020	22.557.107	34.212.548	65,93	2
2021	23.271.277	34.081.132	68,28	1
PROSJ.	21.912.589	37.432.964	58,54	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječni godišnji zaposlenički rashodi iznosili su **21,91** milijuna kuna i imali su prosječni ukupni udio u ukupnim rashodima od **58,54%**;
- [2] Godišnji udio zaposleničkih rashoda u ukupnim godišnjim rashodima, iznosio je:
- a) 2015. godine – **58,87%**,
 - b) 2016. godine – **56,09%**,
 - c) 2017. godine – **50,31%**,
 - d) 2018. godine – **51,55%**,
 - e) 2019. godine – **62,09%**,
 - f) 2020. godine – **65,93%**,
 - g) 2021. godine – **68,28%**,
- [3] Najviši rang – **1.**, ostvaren je u **2021.** godini, a najniži rang – **7.**, ostvaren je u **2017.** godini.

20.1.9. Udio kapitalnih ulaganja u ukupnom rashodu

Tablica 73.: Udio kapitalnih ulaganja u ukupnom rashodu Biokovke [u %] u razdoblju

KAPITALNA ULAGANJA U UKUPNOM RASHODU [2015.-2021.]				
GOD.	KAPITALNA ULAGA.	UKUP.RASHOD	UDIO %	RANG
2015	3.247.299	31.222.775	10,40	5
2016	6.012.871	35.241.792	17,06	3
2017	10.111.797	40.446.335	25,00	2
2018	11.669.251	45.990.247	25,37	1
2019	4.722.075	40.835.922	11,56	4
2020	3.483.405	34.212.548	10,18	6
2021	2.272.844	34.081.132	6,67	7
PROSJ.	5.931.363	37.432.964	15,85	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječna godišnja kapitalna ulaganja iznosila su 5,93 milijuna kuna i imala su prosječni ukupni udio u ukupnim rashodima od 15,85%;
- [2] Godišnji udio kapitalnih ulaganja u ukupnim godišnjim rashodima, iznosio je:
2015. godine – 10,40%,
 2016. godine – 17,06%,
 2017. godine – 25,00%,
 2018. godine – 25,37%,
 2019. godine – 11,56%,
 2020. godine – 10,18%,
 2021. godine – 6,67%,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2018. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2021. godini.

20.1.10. Udio ostalih rashoda u ukupnom rashodu

Tablica 74.: Udio ostalih rashoda u ukupnom rashodu Biokovke [u %] u razdoblju

OSTALI RASHOD U UKUPNOM RASHODU [2015.-2021.]				
GOD.	OSTALI RASHOD	UKUP.RASHOD	UDIO %	RANG
2015	789.489	31.222.775	2,53	1
2016	779.165	35.241.792	2,21	2
2017	871.465	40.446.335	2,15	3
2018	872.489	45.990.247	1,90	5
2019	718.377	40.835.922	1,76	6
2020	503.596	34.212.548	1,47	7
2021	687.679	34.081.132	2,02	4
PROSJ.	746.037	37.432.964	1,99	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječni godišnji ostali rashodi iznosili su 746,03 tisuća kuna i imala su prosječni ukupni udio u ukupnim rashodima od 1,99%;
- [2] Godišnji udio ostalih rashoda u ukupnim godišnjim rashodima, iznosio je:
2015. godine – 2,53%,
 2016. godine – 2,21%,
 2017. godine – 2,15%,
 2018. godine – 1,90%,
 2019. godine – 1,76%,
 2020. godine – 1,47%,
 2021. godine – 2,02%,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2015. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.2. Produktivnost rada

20.2.1. Ukupni prihod po prosječnom broju radnika

Tablica 75.: Ukupni prihod po radniku Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNI PRIHOD PO RADNIKU [2015.-2021.]				
GOD.	UKUPNI PRIHOD	PROS.BROJ RAD.	KN/RAD.	RANG
2015	37.132.424	167	222.350	3
2016	36.494.611	171	213.419	6
2017	38.096.664	172	221.492	4
2018	39.928.793	181	220.601	5
2019	42.047.947	189	222.476	2
2020	30.963.608	163	189.961	7
2021	37.034.136	160	231.463	1
PROSJ.	37.385.455	172	217.538	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječni godišnji ukupni prihod iznosio je 37,38 milijuna kuna, prosječni godišnji broj radnika bio je 172, a prosječni godišnji iznos ukupnog prihoda po radniku iznosio je 217,53 tisuća kuna;
- [2] Godišnji iznos ukupnog prihoda po radniku, iznosio je:
 - a) 2015. godine – 222,35 tisuća kuna,
 - b) 2016. godine – 213,41 tisuća kuna,
 - c) 2017. godine – 221,49 tisuća kuna,
 - d) 2018. godine – 220,60 tisuća kuna,
 - e) 2019. godine – 222,47 tisuća kuna,
 - f) 2020. godine – 189,96 tisuća kuna,
 - g) 2021. godine – 231,46 tisuća kuna,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2021. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.2.2. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po prosječnom broju radnika

Tablica 76.: Razlika poslovnih prihoda i rashoda po radniku Biokovke [u kn] u razdoblju

RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA PO RADNIKU [2015.-2021.]				
GOD.	RAZ.POSL.PRIH. I RASH.	PROS.BROJ RAD.	KN/RAD.	RANG
2015	9.156.948	167	54.832	1
2016	7.264.442	171	42.482	3
2017	7.749.606	172	45.056	2
2018	5.562.797	181	30.734	6
2019	5.934.100	189	31.397	5
2020	234.465	163	1.438	7
2021	5.225.848	160	32.662	4
PROSJ.	5.875.458	172	34.188	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječna razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda iznosila je 5,87 milijuna kuna, prosječni godišnji broj radnika bio je 172, a prosječni godišnji iznos razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku iznosio je 34,18 tisuća kuna;
- [2] Godišnji iznos razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku, iznosio je:
2015. godine – 54,83 tisuća kuna,
 2016. godine – 42,48 tisuća kuna,
 2017. godine – 45,05 tisuća kuna,
 2018. godine – 30,73 tisuća kuna,
 2019. godine – 31,39 tisuća kuna,
 2020. godine – 1,43 tisuća kuna,
 2021. godine – 32,66 tisuća kuna,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2015. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.2.3. Ostvarena noćenja [svih vrsta gostiju] po prosječnom broju radnika

Tablica 77.: Broj ostvarenih noćenja po radniku Biokovke u razdoblju

BROJ OSTVARENIH NOĆENJA [SVIH VRSTA] PO RADNIKU [2015.-2021.]				
GOD.	OSTVARENA NOĆENJA	PROS.BROJ RAD.	NOĆ./RAD.	RANG
2015	102.808	167	616	1
2016	100.751	171	589	5
2017	104.655	172	608	2
2018	107.961	181	596	3
2019	111.838	189	592	4
2020	62.945	163	386	7
2021	79.487	160	497	6
PROSJ.	95.778	172	557	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječna ostvarena godišnja noćenja svih vrsta gostiju iznosila su **95.778 noćenja**, prosječni godišnji broj radnika bio je **172**, a prosječni godišnji broj ostvarenih noćenja po radniku iznosio je **557 noćenja**;
- [2] Godišnji iznos ostvarenih noćenja po radniku, iznosio je:
2015. godine – **616 noćenja**,
 2016. godine – **589 noćenja**,
 2017. godine – **608 noćenja**,
 2018. godine – **596 noćenja**,
 2019. godine – **592 noćenja**,
 2020. godine – **386 noćenja**,
 2021. godine – **497 noćenja**,
- [3] Najviši rang – **1.**, ostvaren je u **2015.** godini, a najniži rang – **7.**, ostvaren je u **2020.** godini.

20.2.4. Ukupni prihod po ostvarenom noćenju

Tablica 78.: Ukupni prihod po ostvarenom noćenju Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNI PRIHOD PO OSTVARENOM NOĆENJU [2015.-2021.]				
GOD.	UKUPNI PRIHOD	OSTV.NOĆENJA	PRIH./NOĆ.	RANG
2015	37.132.424	102.808	361	7
2016	36.494.611	100.751	362	6
2017	38.096.664	104.655	364	5
2018	39.928.793	107.961	370	4
2019	42.047.947	111.838	376	3
2020	30.963.608	62.945	492	1
2021	37.034.136	79.487	466	2
PROSJ.	37.385.455	95.778	390	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječno ostvareni ukupni prihod iznosio je 37,38 milijuna kuna, prosječno ostvarena noćenja iznosila su 95.778, a prosječni godišnji prihod po ostvarenom noćenju iznosio je 390 kuna;
- [2] Godišnji iznos ukupnog prihoda po ostvarenom noćenju, iznosio je:
2015. godine – 361 kunu,
 2016. godine – 362 kune,
 2017. godine – 364 kune,
 2018. godine – 370 kuna,
 2019. godine – 376 kuna,
 2020. godine – 492 kune,
 2021. godine – 466 kuna,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2020. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2015. godini.

20.3. Ekonomičnost

20.3.1. Poslovni prihod po poslovnom rashodu

Tablica 79.: Poslovni prihod po poslovnom rashodu Biokovke [u kn] u razdoblju

POSLOVNI PRIHOD PO POSLOVNOM RASHODU [2015.-2021.]				
GOD.	POSLOVNI PRIHOD	POSLOVNI RASH.	P.P./P.R.	RANG
2015	37.132.424	27.975.476	1,33	1
2016	36.494.061	29.229.619	1,25	3
2017	38.084.144	30.334.538	1,26	2
2018	39.883.793	34.320.996	1,16	6
2019	42.047.947	36.113.847	1,16	4
2020	30.963.608	30.729.143	1,01	7
2021	37.034.137	31.808.289	1,16	5
PROSJ.	37.377.159	31.501.701	1,19	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječno ostvareni poslovni prihod iznosio su 37,37 milijuna kuna, prosječno ostvareni poslovni rashod iznosio je 31,50 milijuna kuna, a koeficijent prosječnog godišnjeg poslovnog prihoda po poslovnom rashodu iznosio je 1,19;
- [2] Koeficijent prosječnog godišnjeg poslovnog prihoda po poslovnom rashodu od 1,19, pokazuje da je tijekom promatranom razdoblja, Biokovka poslovala pozitivno odnosno da je na jednu kunu poslovnog rashoda ostvarivala 1,19 kuna poslovnog prihoda;
- [3] Godišnji iznos poslovnog prihoda po poslovnom rashodu, iznosio je:
 - a) 2015. godine – 1,33,
 - b) 2016. godine – 1,25,
 - c) 2017. godine – 1,26,
 - d) 2018. godine – 1,16,
 - e) 2019. godine – 1,16,
 - f) 2020. godine – 1,01,
 - a) 2021. godine – 1,16,
- [4] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2015. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.3.2. Zaposlenički rashod po prosječnom radniku

Tablica 80.: Zaposlenički rashod po radniku Biokovke [u kn] u razdoblju

ZAPOSLENIČKI RASHOD PO RADNIKU [2015.-2021.]				
GOD.	ZAPOSLENIČKI RASHOD	PROS.BROJ RAD.	Z.R./RAD.	RANG
2015	18.381.829	167	110.071	7
2016	19.766.628	171	115.594	6
2017	20.348.206	172	118.304	5
2018	23.708.214	181	130.985	4
2019	25.354.861	189	134.153	3
2020	22.557.107	163	138.387	2
2021	23.271.277	160	145.445	1
PROSJ.	21.912.589	172	127.505	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječno ostvareni zaposlenički rashod iznosio je 21,91 milijuna kuna, prosječni godišnji broj radnika bio je 172, a prosječni godišnji zaposlenički rashod po radniku iznosio je 127,50 tisuća kuna;
- [2] Godišnji iznos zaposleničkog rashoda po radniku, iznosio je:
 - a) 2015. godine – 110,07 tisuća kuna,
 - b) 2016. godine – 115,59 tisuća kuna,
 - c) 2017. godine – 118,30 tisuća kuna,
 - d) 2018. godine – 130,98 tisuća kuna,
 - e) 2019. godine – 134,15 tisuća kuna,
 - f) 2020. godine – 138,38 tisuća kuna,
 - a) 2021. godine – 145,44 tisuća kuna,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2021. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2015. godini.

20.3.3. Ukupni rashod po ostvarenom noćenju

Tablica 81.: Ukupni rashod po ostvarenom noćenju Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNI RASHOD PO OSTVARENOM NOĆENJU [2015.-2021.]				
GOD.	UKUPNI RASHOD	OSTV.NOĆENJA	U.R./B.NO.	RANG
2015	31.222.775	102.808	304	7
2016	35.241.792	100.751	350	6
2017	40.446.335	104.655	386	4
2018	45.990.247	107.961	426	3
2019	40.835.922	111.838	365	5
2020	34.212.548	62.945	544	1
2021	34.081.132	79.487	429	2
PROSJ.	37.432.964	95.778	391	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječno ostvareni ukupni rashod iznosio je 37,43 milijuna kuna, prosječno ostvarena godišnja noćenja iznosila su 95.778, a prosječni godišnji ukupni rashod po ostvarenom noćenju iznosio je 391 kunu;
- [2] Godišnji iznos ukupnog rashoda po ostvarenom noćenju, iznosio je:
2015. godine – 304 kune,
 2016. godine – 350 kuna,
 2017. godine – 386 kuna,
 2018. godine – 426 kuna,
 2019. godine – 365 kuna,
 2020. godine – 544 kune,
 2021. godine – 429 kuna,
- [3] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2020. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2015. godini.

20.4. Profitabilnost

20.4.1. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnom prihodu

Tablica 82.: Razlika poslov. prihoda i rashoda po ukupnom prihodu Biokovke [u kn] u razdoblju

RAZLIKA POSL.PRIH. I RASH. PO UKUPNOM PRIHODU [2015.-2021.]				
GOD.	RAZL.POS.PR.I RAS.	UKUPNI PRIHOD	R.P.P.I R./UP	RANG
2015	9.156.948	37.132.424	0,25	1
2016	7.264.442	36.494.611	0,20	3
2017	7.749.606	38.096.664	0,20	2
2018	5.562.797	39.928.793	0,14	6
2019	5.934.100	42.047.947	0,14	4
2020	234.465	30.963.608	0,01	7
2021	5.225.848	37.034.136	0,14	5
PROSJ.	5.875.458	37.385.455	0,16	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječno razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda iznosila je 5,87 milijuna kuna, prosječno ostvareni ukupni prihod iznosio je 37,38 milijuna kuna, a koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnom prihodu iznosio je 0,16;
- [2] Koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnom prihodu od 0,16, pokazuje da je tijekom promatranom razdoblja, Biokovka ostvarivala prosječno 16% profita na prosječno ostvareni ukupni prihod;
- [3] Godišnji iznos razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnom prihodu, iznosio je:
 - a) 2015. godine – 0,25,
 - b) 2016. godine – 0,20,
 - c) 2017. godine – 0,20,
 - d) 2018. godine – 0,14,
 - e) 2019. godine – 0,14,
 - f) 2020. godine – 0,01,
 - a) 2021. godine – 0,14,
- [4] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2015. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.4.2. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnoj imovini

Tablica 83.: Razlika poslovnih prihoda i rashoda po ukupnoj imovini Biokovke [u kn] u razdoblju

RAZLIKA POSL.PRIH. I RASH. PO UKUPNOJ IMOVINI [2015.-2021.]				
GOD.	RAZL.POS.PR.I RAS.	UKUPNA IMOVINA	R.P.P.I R./U.IM.	RANG
2015	9.156.948	107.023.473	0,09	1
2016	7.264.442	109.507.061	0,07	3
2017	7.749.606	112.183.175	0,07	2
2018	5.562.797	114.141.845	0,05	5
2019	5.934.100	115.182.067	0,05	4
2020	234.465	110.488.448	0,00	7
2021	5.225.848	111.364.508	0,05	6
PROSJ.	5.875.458	111.412.940	0,05	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječno razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda iznosila je 5,87 milijuna kuna, prosječna ukupna imovina iznosila je 111,41 milijuna kuna, a koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnoj imovini iznosio je 0,05;
- [2] Koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnom prihodu od 0,05, pokazuje da je tijekom promatranom razdoblja, Biokovka ostvarivala prosječno 5% profita na prosječnu vrijednost ukupne imovine odnosno da bi iz ostvarenog profita, za 20 godina obnovila prosječnu vrijednost ukupne imovine;
- [3] Godišnji koeficijent razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po ukupnoj imovini, iznosio je:
 - a) 2015. godine – 0,09,
 - b) 2016. godine – 0,07,
 - c) 2017. godine – 0,07,
 - d) 2018. godine – 0,05,
 - e) 2019. godine – 0,05,
 - f) 2020. godine – 0,00,
 - a) 2021. godine – 0,05,
- [4] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2015. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2020. godini.

20.5. Aktivnost

20.5.1. Ukupni prihod po ukupnoj imovini

Tablica 84.: Ukupni prihod po ukupnoj imovini Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNI PRIHOD PO UKUPNOJ IMOVINI [2015.-2021.]				
GOD.	UKUPNI PRIHOD	UKUPNA IMOVINA	UP/UK.IMO.	RANG
2015	37.132.424	107.023.473	0,35	3
2016	36.494.611	109.507.061	0,33	5
2017	38.096.664	112.183.175	0,34	4
2018	39.928.793	114.141.845	0,35	2
2019	42.047.947	115.182.067	0,37	1
2020	30.963.608	110.488.448	0,28	7
2021	37.034.136	111.364.508	0,33	6
PROSJ.	37.385.455	111.412.940	0,34	

Izvor: Mjesečne i godišnje analize poslovanja Biokovke, temeljem vjerodostojnih evidencija

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječni iznos ukupnog prihoda iznosio je **37,38 milijuna kuna**, prosječna ukupna imovina iznosila je **111,41 milijuna kuna**, a koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa ukupnih prihoda po ukupnoj imovini iznosio je **0,34**;
- [2] Koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa ukupnog prihoda po ukupnoj imovini od **0,34**, pokazuje da se više od **1/3** vrijednosti ukupne imovina ustanove obrne u tijeku jedne godine;
- [3] Godišnji koeficijent ukupnog prihoda po ukupnoj imovini, iznosio je:
 - a) 2015. godine – **0,35**,
 - b) 2016. godine – **0,33**,
 - c) 2017. godine – **0,34**,
 - d) 2018. godine – **0,35**,
 - e) 2019. godine – **0,37**,
 - f) 2020. godine – **0,28**,
 - b) 2021. godine – **0,33**,
- [4] Najviši rang – **1.**, ostvaren je u 2019. godini, a najniži rang – **7.**, ostvaren je u 2020. godini.

20.6. Zaduženost

20.6.1. Ukupne obveze po ukupnoj imovini

Tablica 85.: Ukupne obvez po ukupnoj imovini Biokovke [u kn] u razdoblju

UKUPNE OBVEZE PO UKUPNOJ IMOVINI [2015.-2021.]				
GOD.	UKUPNE OBVEZE	UKUPNA IMOVINA	UP/UK.IMO.	RANG
2015	3.511.729	107.023.473	0,03	1
2016	2.172.055	109.507.061	0,02	7
2017	2.291.729	112.183.175	0,02	6
2018	2.781.310	114.141.845	0,02	5
2019	3.075.529	115.182.067	0,03	4
2020	3.002.076	110.488.448	0,03	3
2021	3.159.390	111.364.508	0,03	2
PROSJ.	2.856.260	111.412.940	0,03	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom ukupnog promatranog razdoblja, prosječni iznos ukupnih obveza iznosio je 2,85 milijuna kuna, prosječna ukupna imovina iznosila je 111,41 milijuna kuna, a koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa ukupnih obveza po ukupnoj imovini iznosio je 0,03
- [2] U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 0,50 ili manja, što vidimo da u slučaju Biokovke, bilježimo tijekom svake godine promatranog razdoblja;
- [3] Koeficijent prosječnih godišnjih obveza po ukupnoj imovini od 0,03, pokazuje da obveze u ukupnoj imovini sudjeluju prosječno 3%, da je Biokovka minimalno zadužena tijekom promatranog razdoblja odnosno da nema uopće obveza po kreditu;
- [4] Godišnji koeficijent ukupnih obveza po ukupnoj imovini, iznosio je:
 - a) 2015. godine – 0,03,
 - b) 2016. godine – 0,02,
 - c) 2017. godine – 0,02,
 - d) 2018. godine – 0,02,
 - e) 2019. godine – 0,03,
 - f) 2020. godine – 0,03,
 - c) 2021. godine – 0,03,
- [5] Najviši rang – 1., ostvaren je u 2015. godini, a najniži rang – 7., ostvaren je u 2016. godini.

20.7. Tekuća likvidnost

20.7.1. Kratkotrajna imovina po kratkoročnim obvezama

Tablica 86.: Kratkotrajna imovina po kratkoročnim obvezama Biokovke [u kn] u razdoblju

KRATKOTRAJNA IMOVINA PO KRATKOROČNIM OBVEZAMA [2015.-2021.]				
GOD.	KRATKOT.IMOV.	KRATKO.OBVEZE	KR.IM./UK.OB.	RANG
2015	17.285.324	3.511.729	4,92	3
2016	17.010.847	2.172.055	7,83	1
2017	13.405.412	2.291.729	5,85	2
2018	8.088.543	2.781.310	2,91	5
2019	9.205.345	3.075.529	2,99	4
2020	5.865.588	3.002.076	1,95	7
2021	8.222.088	3.159.390	2,60	6
PROSJ.	11.297.592	2.856.260	3,96	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Tijekom **ukupnog promatranog razdoblja**, **prosječni iznos kratkotrajne imovine** iznosio je **11,29 milijuna kuna**, **prosječni iznos ukupnih kratkoročnih obveza** iznosio je **2,85 milijuna kuna**, a **koeficijent prosječnog godišnjeg iznosa kratkoročne imovine po kratkoročnim obvezama** iznosio je **3,96**;
- [2] Ako je ovaj koeficijent **2**, **smatra se da je poslovni subjekt likvidan**, a to Biokovka jest, jer je predmetni koeficijent **viši od 2 svake godine promatranog razdoblja [osim u 2020.!]**;
- [3] Koeficijent **prosječne godišnje kratkotrajne imovine po kratkoročnim obvezama od 3,96**, pokazuje da je **vrijednost kratkotrajne imovine Biokovke 3,96 puta viša od kratkoročnih obveza** tijekom promatranog razdoblja;
- [4] **Godišnji koeficijent kratkotrajne imovine po kratkoročnim obvezama**, iznosio je:
 - a) **2015. godine – 4,92**,
 - b) **2016. godine – 7,83**,
 - c) **2017. godine – 5,85**,
 - d) **2018. godine – 2,91**,
 - e) **2019. godine – 2,99**,
 - f) **2020. godine – 1,95**,
 - d) **2021. godine – 2,60**,
- [5] **Najviši rang – 1.**, ostvaren je u **2016. godini**, a **najniži rang – 7.**, ostvaren je u **2020. godini**.

21. DODATNA ANALIZA OSTVARENIH NOĆENJA U RAZDOBLJU [2015.-2021.]
21.1. Ostvarena noćenja u Biokovci po vrsti gostiju

Tablica 87.: Ostvarena noćenja u po vrsti gostiju u razdoblju

OSTVARENA NOĆENJA U BIOKOVCI [2015.-2021.] - PO VRSTI GOSTIJU						
GODINA	VRSTE GOSTIJU	BROJ	RANG	% UDIO	APSOL.-RAZL.	% RAZ.UDJELA
2015.	STACIONARNI HZZO	32.942	4	32,04	0	0,00
	AMBULANTNI HZZO	16.178		15,74	0	0,00
	DOMAĆI GOSTI	6.558		6,38	0	0,00
	STRANI GOSTI	47.130		45,84	0	0,00
UKUPNO - 2015.		102.808		100,00	0	
2016.	STACIONARNI HZZO	25.830	5	25,64	-7.112	-6,40
	AMBULANTNI HZZO	18.990		18,85	2.812	3,11
	DOMAĆI GOSTI	9.277		9,21	2.719	2,83
	STRANI GOSTI	46.654		46,31	-476	0,46
UKUPNO - 2016.		100.751		100,00	-2.057	
2017.	STACIONARNI HZZO	25.432	3	24,30	-398	-1,34
	AMBULANTNI HZZO	20.878		19,95	1.888	1,10
	DOMAĆI GOSTI	8.517		8,14	-760	-1,07
	STRANI GOSTI	49.828		47,61	3.174	1,31
UKUPNO - 2017.		104.655		100,00	3.904	
2018.	STACIONARNI HZZO	25.853	2	23,95	421	-0,35
	AMBULANTNI HZZO	23.599		21,86	2.721	1,91
	DOMAĆI GOSTI	9.242		8,56	725	0,42
	STRANI GOSTI	49.267		45,63	-561	-1,98
UKUPNO - 2018.		107.961		100,00	3.306	
2019.	STACIONARNI HZZO	27.231	1	24,35	1.378	0,40
	AMBULANTNI HZZO	24.807		22,18	1.208	0,32
	DOMAĆI GOSTI	10.974		9,81	1.732	1,25
	STRANI GOSTI	48.826		43,66	-441	-1,98
UKUPNO - 2019.		111.838		100,00	3.877	
2020.	STACIONARNI HZZO	31.140	7	49,47	3.909	25,12
	AMBULANTNI HZZO	14.000		22,24	-10.807	0,06
	DOMAĆI GOSTI	7.257		11,53	-3.717	1,72
	STRANI GOSTI	10.548		16,76	-38.278	-26,90
UKUPNO - 2020.		62.945		100,00	-48.893	
2021.	STACIONARNI HZZO	30.632	6	38,54	-508	-10,93
	AMBULANTNI HZZO	15.402		19,38	1.402	-2,86
	DOMAĆI GOSTI	8.984		11,30	1.727	-0,23
	STRANI GOSTI	24.469		30,78	13.921	14,03
UKUPNO - 2021.		79.487		100,00	16.542	
2015.-2021.	STACIONARNI HZZO	199.060		29,69		
	AMBULANTNI HZZO	133.854		19,96		
	DOMAĆI GOSTI	60.809		9,07		
	STRANI GOSTI	276.722		41,27		
SVEUKUPNO [2015.-2021.]		670.445		100,00		
PROSJEK [2015.-2021.]		95.778		55,81		
MAKS. GOD. KAPACITET [330 DANA]		171.600				
PROSJ.KORIŠT.MAKS.KAPAC. 2019.		65,17				

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Biokovka ima četiri osnovne vrste gostiju na noćenju: a] **stacionarne** pacijente HZZO-a, b] **ambulantne** pacijente HZZO-a, c] **domaće** goste [turisti i/ili zdravstveni turisti] i d] **strane** goste [turisti i/ili zdravstveni turisti];
- [2] **Stacionarni pacijenti HZZO-a**, spadaju u goste Biokovke, koji koriste zdravstvene usluge te usluge smještaja i prehrane, a za te usluge, HZZO plaća Biokovci iznose temeljem zaključenog Ugovora;
- [3] **Ambulantni pacijenti HZZO-a**, gosti su Biokovke, koji koriste zdravstvene usluge na račun HZZO-a, a sami Biokovci plaćaju usluge smještaja i prehrane;
- [4] **Domaći gosti**, koriste usluge smještaja i prehrane u Biokovci, a mogu koristiti i zdravstvene usluge te iste plaćaju sami ili preko agencija odnosno udruga;
- [5] **Strani gosti**, koriste usluge smještaja i prehrane u Biokovci, a mogu koristiti i zdravstvene usluge te iste plaćaju sami ili preko agencija;
- [6] **Ostvarena noćenja** su „zajednički nazivnik“ za usluge koje pruža Biokovka, različitim vrstama gostiju. Noćenja stacionarnih pacijenata HZZO-a i ambulantnih pacijenata HZZO-a koji sami plaćaju smještaj i prehranu u Biokovci, osim usluga smještaja i prehrane [klasičnih usluga za domaće i strane goste], podrazumijevaju i pružanje zdravstvene usluge. Svjesni smo razlika u uslugama, koje Biokovka pruža gostima u turizmu i gostima koji koriste zdravstvene usluge, ali je broj ostvarenih noćenja, jedino što ih povezuje te predstavlja jedan od važnijih pokazatelja uspješnosti poslovanja Biokovke;
- [7] Tijekom promatranog razdoblja, broj ostvarenih noćenja je **bio u stalnom rastu od 2015. do 2019. godine** [od **102.808** noćenja u **2015.** godini do **111.838** noćenja u **2019.** godini] U **2020. godini**, zbog krize prouzročene Korona virusom, **broj ostvarenih noćenja je drastično smanjen** [na **62.945** noćenja], a u **2021. godini**, broj noćenja je **opet u porastu – 79.487 noćenja**;
- [8] U promatranom razdoblju, **ukupno je ostvareno 670.445 noćenja** odnosno **prosječno godišnje 95.778 noćenja**;
- [9] **Prema broju ostvarenih godišnjih noćenja** u promatranom razdoblju, **najviše noćenja** ostvareno je u **2019. godini – rang 1**, a **najmanje noćenja** ostvareno je u **2020. godini – rang 7**;
- [10] U ukupnom promatranom razdoblju, **struktura ostvarenih noćenja**, prema kriteriju **vrste gostiju**, bila je sljedeća:
 - a) **Stacionarni pacijenti HZZO-a – 199.060 noćenja ili 29,69%**;
 - b) **Ambulantni pacijenti HZZO-a – 133.854 noćenja ili 19,96%**;
 - c) **Domaći gosti – 60.809 noćenja ili 9,07%** i
 - d) **Strani gosti – 276.722 noćenja ili 41,27%**;
- [11] U **2020. godini**, zbog navedenog i opće poznatoga problema s Korona virusom, **dominirala su ostvarena noćenja stacionarnih i ambulantnih pacijenata – ukupno 71,71%**;
- [12] Biokovka ima **maksimalni godišnji kapacitet od 171.600 noćenja**, za **520 kreveta** Biokovke [od ukupno 560 kreveta, računajući i pomoćne ležajeve], računajući da radi **330 dana** godišnje;
- [13] **Prosječno korištenje** maksimalnog godišnjeg kapaciteta za noćenja Biokovke, u promatranom razdoblju [2015.-2021.] godine, iznosilo je **95.778 noćenja ili 55,81%** od maksimalnog godišnjeg kapaciteta;
- [14] Budući da su **2020. i 2021. godina bile iznimno loše godine**, za usporedno računanje korištenja maksimalnog kapaciteta ćemo uzeti **2019. godinu**, kada je **maksimalni kapacitet za noćenje** Biokovke, bio iskorišten sa **65,17%**;
- [15] **Zaključno: Biokovka ima ogromne neiskorištene kapacitete** za ostvarenje znatno većeg broja noćenja od ostvarenih noćenja. Neiskorišteni kapaciteti za noćenja se odnose na razdoblja: a] **prije početka turističke sezone** i b] na razdoblje **poslije turističke sezone**. S obzirom na to, da Biokovka radi gotovo tijekom cijele godine [osim od polovice prosinca do polovice siječnja sljedeće godine], **ogromni resursi Biokovke su neiskorišteni [kapacitet noćenja, ljudski resursi, materijalni resursi i sl.]**.

21.2. Ostvareni prihod od noćenja u Biokovci po vrsti gostiju

Tablica 88.: Ostvareni prihod [u kn] od noćenja po vrsti gostiju u razdoblju

OSTVARENI PRIHOD OD NOĆENJA U BIOKOVCI (U Kn) [2015.-2021.] - PO VRSTI GOSTIJU						
GODINA	VRSTE GOSTIJU	BROJ	RANG	% UDIO	APSOL.-RAZL.	% RAZ.UDJELA
2015.	STACIONARNI HZZO	10.621.612	4	37,63	0	0,00
	AMBULANTNI HZZO	3.204.965		11,36	0	0,00
	DOMAĆI GOSTI	1.993.510		7,06	0	0,00
	STRANI GOSTI	12.403.770		43,95	0	0,00
UKUPNO - 2015.		28.223.857		100,00	0	
2016.	STACIONARNI HZZO	8.737.003	5	31,22	-1.884.609	-6,42
	AMBULANTNI HZZO	4.097.722		14,64	892.757	3,28
	DOMAĆI GOSTI	2.506.147		8,95	512.637	1,89
	STRANI GOSTI	12.648.727		45,19	244.957	1,24
UKUPNO - 2016.		27.989.599		100,00	-234.258	
2017.	STACIONARNI HZZO	8.279.761	3	28,88	-457.242	-2,33
	AMBULANTNI HZZO	4.444.994		15,51	347.272	0,87
	DOMAĆI GOSTI	2.326.424		8,12	-179.723	-0,84
	STRANI GOSTI	13.614.975		47,49	966.248	2,30
UKUPNO - 2017.		28.666.154		100,00	676.555	
2018.	STACIONARNI HZZO	8.615.499	2	28,49	335.738	-0,39
	AMBULANTNI HZZO	5.312.569		17,57	867.575	2,06
	DOMAĆI GOSTI	2.582.356		8,54	255.932	0,42
	STRANI GOSTI	13.726.010		45,40	111.035	-2,10
UKUPNO - 2018.		30.236.434		100,00	1.570.280	
2019.	STACIONARNI HZZO	9.047.244	1	28,44	431.745	-0,05
	AMBULANTNI HZZO	6.125.516		19,26	812.947	1,69
	DOMAĆI GOSTI	2.903.209		9,13	320.853	0,59
	STRANI GOSTI	13.730.990		43,17	4.980	-2,23
UKUPNO - 2019.		31.806.959		100,00	1.570.525	
2020.	STACIONARNI HZZO	10.919.620	7	56,76	1.872.376	28,31
	AMBULANTNI HZZO	3.398.077		17,66	-2.727.439	-1,60
	DOMAĆI GOSTI	1.842.319		9,58	-1.060.890	0,45
	STRANI GOSTI	3.079.188		16,00	-10.651.802	-27,17
UKUPNO - 2020.		19.239.204		100,00	-12.567.755	
2021.	STACIONARNI HZZO	11.290.537	6	43,88	370.917	-12,88
	AMBULANTNI HZZO	3.987.897		15,50	589.820	-2,17
	DOMAĆI GOSTI	2.677.015		10,40	834.696	0,83
	STRANI GOSTI	7.777.675		30,22	4.698.487	14,22
UKUPNO - 2021.		25.733.124		100,00	6.493.920	
2015.-2021.	STACIONARNI HZZO	67.511.276		35,18		
	AMBULANTNI HZZO	30.571.740		15,93		
	DOMAĆI GOSTI	16.830.980		8,77		
	STRANI GOSTI	76.981.335		40,12		
SVEUKUPNO [2015.-2021.]		191.895.331		100,00		
PROSJEK [2015.-2021.]		27.413.619				
I. SIM.KORIŠTENJE MAKS. KAPAC. 70%		34.380.847		2.573.888		
II. SIM.KORIŠTENJE MAKS. KAPAC. 80%		39.292.397		7.485.438		

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Biokovka ima četiri osnovne vrste prihoda od gostiju na noćenju: a) prihodi od stacionarnih pacijenata HZZO-a, b) prihodi od ambulantnih pacijenata HZZO-a, c) prihodi od domaćih gostiju [turisti i/ili zdravstveni turisti] i d) prihodi od stranih gostiju [turisti i/ili zdravstveni turisti];
- [2] Biokovka ima ograničeni godišnji novčani limit, za ugovorene usluge temeljem Ugovora sa HZZO-om, koji se raspoređuje na mjesečne limite. Prosječno mjesečno zauzeće je **85 kreveta** i za to HZZO plaća adekvatni mjesečni novčani iznos, koji je za **2021. godinu iznosio 848.127 kuna**. Taj iznos HZZO plaća, pod uvjetom da Biokovka izvrši ugovorene obveze u toj novčanoj protuvrijednosti, što se dokazuje fakturama za izvršene usluge određenim korisnicima. Biokovka ima mogućnosti da taj ugovoreni godišnji limit odnosno količinu usluga za isti, izvrši tijekom kalendarske godine, prema dinamici kako joj odgovara;
- [3] Ugovoreni godišnji novčani limit **ni po cijeni DBL-a, a ni po ukupnom iznosu, nije zadovoljavajući** za Biokovku, jer **Biokovka može izvršiti znatno više zdravstvenih usluga prema HZZO-u** [barem za 50% više]. Osim toga, **potrebe osiguranika HZZO-a su znatno veće** od ugovorenog godišnjeg novčanog limita Biokovke, pa se **nepotrebno stvaraju velike liste čekanja** i korisnici usluga znatno duže čekaju na svoje usluge. **Zahtjevi Biokovke za povećanjem limita** [pisanim putem smo to učinili više puta!], **nisu do sada usvajani**. Ako Biokovka premaši ugovoreni novčani limit, **HZZO ne plaća iznos premašenih potraživanja** za izvršene usluge;
- [4] Tijekom promatranog razdoblja, prihod od ostvarenih noćenja **je bio u stalnom rastu od 2015. do 2019. godine** [od **27,98 milijuna kuna** u **2016. godini** do **31,80 milijuna kuna** u **2019. godini**]. U **2020. godini**, zbog krize prouzročene Korona virusom, **prihod od ostvarenih noćenja je drastično smanjen** [na **19,23 milijuna kuna**], da bi u **2021. godini** opet **porastao na 25,73 milijuna kuna**;
- [5] U promatranom razdoblju, **ukupno je ostvareno 191,89 milijuna kuna od noćenja** odnosno **prosječno godišnje 27,41 milijuna kuna**;
- [6] **Prema prihodu od ostvarenih godišnjih noćenja** u promatranom razdoblju, **najviše prihoda od noćenja ostvareno je u 2019. godini – rang 1, a najmanje prihoda noćenja ostvareno je u 2020. godini – rang 7**;
- [7] U ukupnom promatranom razdoblju, **struktura ostvarenih prihoda od noćenja**, prema kriteriju **vrste gostiju**, bila je sljedeća:
 - e) **Stacionarni pacijenti HZZO-a – 67,51 milijuna kuna ili 35,18%**;
 - f) **Ambulantni pacijenti HZZO-a – 30,57 milijuna kuna ili 15,93%**;
 - g) **Domaći gosti – 16,83 milijuna kuna ili 8,77%** i
 - h) **Strani gosti – 76,98 milijuna kuna ili 40,12%**;
- [8] Budući da su **2020. i 2021. godina bile iznimno loše godine**, za usporedno računanje korištenja maksimalnog kapaciteta ćemo uzeti **2019. godinu**, kada je **maksimalni kapacitet za noćenje Biokovke, bio iskorišten sa 65,17%**;
- [9] Kada bi Biokovka svoje kapacitete za noćenje, iskoristila sa **70% uz prosječno ostvarenu cijenu noćenja** za promatrano razdoblje [**286 kn**], tada bi ukupni prihodi Biokovke **bili viši za 2,57 milijuna kuna** u odnosu na **2019. godinu**. Kada bi Biokovka svoje kapacitete za noćenje, iskoristila sa **80% uz prosječno ostvarenu cijenu noćenja** za promatrano razdoblje [**286 kn**], tada bi ukupni prihodi Biokovke **bili viši za 7,48 milijuna kuna** u odnosu na **2019. godinu**.
- [10] **Zaključno: Biokovka ima ogromne neiskorištene kapacitete** za ostvarenje znatno većeg prihoda od ostvarenih noćenja. Neiskorišteni kapaciteti za noćenja se odnose na razdoblja: a) **prije početka turističke sezone** i b) **na razdoblje poslije turističke sezone**. S obzirom na to, da Biokovka radi gotovo tijekom cijele godine [osim od polovice prosinca do polovice siječnja sljedeće godine], **ogromni resursi Biokovke su neiskorišteni [kapacitet za noćenje, ljudski resursi, materijalni resursi i sl.]**.

21.3. Prosječna cijena noćenja u Biokovci po vrsti gostiju

Tablica 89.: Prosječna cijena noćenja [u kn] po vrsti gostiju u razdoblju

PROSJEČNA CIJENA NOĆENJA BIOKOVCI (U KN) [2015.-2021.] - PO VRSTI GOSTIJU					
GODINA	VRSTE GOSTIJU	BROJ	RANG	APSOL.-RAZL.	% REL.RAZLI.
2015.	STACIONARNI HZZO	322	6	0	0,00
	AMBULANTNI HZZO	198		0	0,00
	DOMAĆI GOSTI	304		0	0,00
	STRANI GOSTI	263		0	0,00
UKUPNO - 2015.		275		0	
2016.	STACIONARNI HZZO	338	5	16	4,91
	AMBULANTNI HZZO	216		18	8,92
	DOMAĆI GOSTI	270		-34	-11,13
	STRANI GOSTI	271		8	3,02
UKUPNO - 2016.		278		3	
2017.	STACIONARNI HZZO	326	7	-13	-3,75
	AMBULANTNI HZZO	213		-3	-1,33
	DOMAĆI GOSTI	273		3	1,11
	STRANI GOSTI	273		2	0,78
UKUPNO - 2017.		274		-4	
2018.	STACIONARNI HZZO	333	4	8	2,36
	AMBULANTNI HZZO	225		12	5,74
	DOMAĆI GOSTI	279		6	2,29
	STRANI GOSTI	279		5	1,96
UKUPNO - 2018.		280		6	
2019.	STACIONARNI HZZO	332	3	-1	-0,30
	AMBULANTNI HZZO	247		22	9,69
	DOMAĆI GOSTI	265		-15	-5,32
	STRANI GOSTI	281		3	0,94
UKUPNO - 2019.		284		4	
2020.	STACIONARNI HZZO	351	2	18	5,54
	AMBULANTNI HZZO	243		-4	-1,70
	DOMAĆI GOSTI	254		-11	-4,04
	STRANI GOSTI	292		11	3,80
UKUPNO - 2020.		306		21	
2021.	STACIONARNI HZZO	369	1	18	5,11
	AMBULANTNI HZZO	259		16	6,67
	DOMAĆI GOSTI	298		44	17,37
	STRANI GOSTI	318		26	8,88
UKUPNO - 2021.		324		18	
2015.-2021.	STACIONARNI HZZO	339			
	AMBULANTNI HZZO	228			
	DOMAĆI GOSTI	277			
	STRANI GOSTI	278			
PROSJEK [2015.-2021.]		286			
I. SIM.POVEĆ.PR.CIJ.:AM.,DOM. I STR.5%		25.903.635		3.143.920	
II. SIM.POVEĆ.PR.CIJ.:AM.,DOM. I STR.10%		27.137.142		4.377.427	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Biokovka ima četiri osnovne vrste prihoda od gostiju na noćenju, pa je prema tome, ostvarila i četiri vrste prosječnih cijena noćenja: a) prosječna cijena noćenja stacionarnih pacijenata HZZO-a, b) prosječna cijena noćenja ambulantnih pacijenata HZZO-a, c) prosječna cijena noćenja domaćih gostiju [turisti i/ili zdravstveni turisti] i d) prosječna cijena noćenja stranih gostiju [turisti i/ili zdravstveni turisti];
- [2] Prosječna cijena noćenja stacionarnih pacijenata, u sebe uključuje cijenu zdravstvene usluge te cijenu smještaja i prehrane [ugostiteljsko-turistički prihod]. Zato je najviša prosječna cijena noćenja stacionarnih pacijenata, koja se kretala od: **322 kune u 2015. godini do 369 kuna u 2021. godini**;
- [3] Prosječna cijena noćenja ambulantnih pacijenata, u sebe uključuje samo cijenu smještaja i prehrane. Često se tim gostima daju određeni popusti [za noćenja izvan sezone!], pa se je prosječna cijena noćenja ambulantnih pacijenata kretala od: **198 kuna u 2015. godini do 259 kuna u 2021. godini**;
- [4] Prosječna cijena noćenja domaćih gostiju, u sebe uključuje cijenu smještaja, prehrane i možebitne zdravstvene usluge. Prosječna cijena noćenja domaćih gostiju kretala od: **254 kune u 2020. godini do 304 kune u 2015. godini**;
- [5] Prosječna cijena noćenja stranih gostiju, u sebe uključuje cijenu smještaja, prehrane i možebitne zdravstvene usluge. Prosječna cijena noćenja domaćih gostiju kretala od: **263 kune u 2015. godini do 318 kune u 2021. godini**;
- [6] U promatranom razdoblju, prosječno ostvarena cijena noćenja iznosila je **286 kuna za sve vrste gostiju**, a prosječna cijena po vrsti gostiju, iznosila je:
 - a) Stacionarni pacijenti HZZO-a – **339 kuna**;
 - b) Ambulantni pacijenti HZZO-a – **228 kuna**;
 - c) Domaći gosti – **277 kuna** i
 - d) Strani gosti – **278 kuna**;
- [7] Prema prosječno ostvarenoj cijeni noćenja u promatranom razdoblju, utvrđeni su sljedeći rangovi: rang **1 – 2021.**, rang **2 – 2020.**, rang **3 – 2019.**, rang **4 – 2018.**, rang **5 – 2016.**, rang **6 – 2015.** te rang **7-2017.** godina;
- [8] Budući da su **2020. i 2021. godina bile iznimno loše**, za usporedno računanje promjene prosječnih cijena noćenja uzeti ćemo broj ostvarenih noćenja i prihod od noćenja, ostvaren u **2019. godini** te prosječne cijene noćenja ostvarene u **2021. godini**;
- [9] Kada bi Biokovka, povećala prosječno ostvarenu cijenu noćenja u **2021. godini od ambulantnih, domaćih i stranih gostiju za samo 5%** u odnosu na ostvarena noćenja u 2019. godini, tada bi ukupni promet Bokovke bio viši za **3,14 milijuna kuna** u odnosu na promet ostvaren u **2019. godini**;
- [10] Kada bi Biokovka, povećala prosječno ostvarenu cijenu noćenja u **2021. godini od ambulantnih, domaćih i stranih gostiju za samo 10%** u odnosu na ostvarena noćenja u 2019. godini, tada bi ukupni promet Bokovke bio viši za **4,37 milijuna kuna** u odnosu na promet ostvaren u **2019. godini**;
- [11] **Zaključno:** Biokovka ima mogućnosti ostvarenja znatno većeg prihoda od ostvarenih noćenja, temeljem povećanja prosječnih cijena za noćenja: ambulantnih, domaćih i stranih gostiju, **pod uvjetom da većinu tih gostiju angažira putem vlastite prodaje**, a da istovremeno **postupno smanjuje udio turističkih agencija i drugih posrednika u prodaji**, kojima se isplaćuju velike provizije.

21.4. Ostvarena noćenja u Biokovci prema emitivnim tržištima

Tablica 90.: Ostvarena noćenja u Biokovci prema emitivnim tržištima u razdoblju

BROJ UKUPNIH NOĆENJA PREMA EMITIVNIM TRŽIŠTIMA [2015.-2021.]											
BR.	EMITIVNA TRŽIŠTA	GODINE							UKUPNO	UDIO U %	
		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		2021.	['15.-'21]
1	HZZO (STACIONAR)	32.942	25.830	25.432	25.853	27.231	31.140	30.632	199.060	38,54	29,69
2	OSTALI	22.730	28.267	29.395	32.841	35.781	21.569	24.391	194.974	30,69	29,08
HRVATSKA - UKUPNO		55.672	54.097	54.827	58.694	63.012	52.709	55.023	394.034	69,22	58,77
3	ČEŠKA	12.789	12.149	12.546	12.579	13.844	4.918	9.089	77.914	11,43	11,62
4	BIH	7.716	8.396	8.070	9.358	10.631	1.105	4.861	50.137	6,12	7,48
5	NJEMAČKA	7.110	6.389	6.772	7.338	6.156	463	1.126	35.354	1,42	5,27
6	SLOVAČKA	5.592	6.281	6.684	7.010	6.587	742	1.977	34.873	2,49	5,20
7	SLOVENIJA	3.228	2.935	3.854	3.050	2.821	708	2.225	18.821	2,80	2,81
8	SKANDINAVSKE DRŽAVE	3.060	3.198	3.370	2.935	2.150	242	965	15.920	1,21	2,37
9	MAĐARSKA	1.508	1.409	1.486	2.063	1.474	252	506	8.698	0,64	1,30
10	AUSTRIJA	1.668	1.467	2.126	1.271	1.247	174	454	8.407	0,57	1,25
11	POLJSKA	997	2.033	1.707	391	956	198	516	6.798	0,65	1,01
12	UKRAJINA	92	176	263	238	370	986	1.789	3.914	2,25	0,58
13	NIZOZEMSKA	505	310	421	505	739	38	200	2.718	0,25	0,41
14	ITALIJA	474	379	400	142	262	30	43	1.730	0,05	0,26
15	OSTALE DRŽAVE	2.397	1.532	2.129	2.387	1.589	380	713	11.127	0,90	1,66
STRANCI - UKUPNO		47.136	46.654	49.828	49.267	48.826	10.236	24.464	276.411	30,78	41,23
SVEUKUPNO-NOĆENJA		102.808	100.751	104.655	107.961	111.838	62.945	79.487	670.445	100,00	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Goste na noćenju u Biokovci možemo analizirati i prema emitivnim tržištima odnosno prema tržištima od kuda gosti dolaze. U suštini, radi se o dvije osnovne grupe gostiju: 1] **domaćim gostima** koji dolaze iz Hrvatske [osiguranici HZZO-a i ostali domaći gosti] te 2] **stranim gostima** koji dolaze iz inozemstva;
- [2] U razdoblju [2015.-2021.] godine, u svezi s **brojem ostvarenih noćenja**, zabilježili smo sljedeće:
- Ostvareno je ukupno **670.445** noćenja, od kojih su **394.034** noćenja ostvarili domaći gosti ili **58,77%**, a **276.411** noćenja ostvarili su strani gosti ili **41,23%**;
 - U strukturi **noćenja domaćih gostiju**, HZZO sudjeluje sa **29,69%**, a **ostali gosti** iz RH sudjeluju sa **29,08%**;
 - **Od stranih gostiju**, prvih pet emitivnih tržišta su: 1] Češka – **11,62%** od ukupnih noćenja; 2] BiH – **7,48%** od ukupnih noćenja, 3] Njemačka – **5,27%** od ukupnih noćenja, 4] Slovačka – **5,20%** od ukupnih noćenja te 5] Slovenija – **2,81%** od ukupnih noćenja.

22. STRUKTURA I IZVORI KAPITALNIH ULAGANJA BOKOVKE RAZDOBLJU [2015.-2021.]

22.1. Ukupna kapitalnih ulaganja Biokovke

Tablica 91.: Kapitalna ulaganja po vrsti ulaganja u razdoblju

KAPITALNA ULAGANJA BOKOVKE U RAZDOBLJU [2015.-2021.]										
R.B.	VRSTA ULAGANJA	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	UKUPNO	% Udio
1	ULAGANJE U ZEMLJIŠTE	0	0		21.582	0	0	0	21.582	0,05
2	ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI	0	123.332		0	0	0	0	123.332	0,30
3	ULAGANJE U GLAVNI OBJEKT	1.776.900	3.277.329	7.387.095	7.442.880	1.977.340	1.158.598	415.332	23.435.474	56,44
4	SOBNI NAMJEŠTAJ, UREDSKA OPRE.	57.764	197.888	80.274	2.220.415	385.250	208.114	11.630	3.161.335	7,61
5	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	28.610	228.249	40.932	142.040	32.095	43.982	515.908	1,24
6	OPREMA ZA ODRŽAV. I ZAŠTITU	21.074	69.109		0	0	0	0	90.183	0,22
7	MEDICINSKA I LABORAT.OPREMA	459.691	410.272	202.139	837.559	507.237	573.703	456.020	3.446.621	8,30
8	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	442.861	84.194	1.760	5.563	38.402	2.795	2.054	577.629	1,39
9	UREĐAJI I STROJEVI, POSTROJENJA	26.156	264.778	239.739	174.156	392.460	1.184.701	1.236.589	3.518.579	8,47
10	AUTOMOBILI	0	0	0	289.417	0	0	0	289.417	0,70
11	NEMATERIJALNA IMOVINA	462.854	1.557.359	1.972.540	636.747	1.279.346	323.399	107.237	6.339.482	15,27
UKUPNO ULAGANJA		3.247.300	6.012.871	10.111.796	11.669.251	4.722.075	3.483.405	2.272.844	41.519.542	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupna kapitalna ulaganja u promatranom razdoblju iznosi **41,51 milijuna kuna**;
- [2] Ulaganja u **glavni objekt** iznose **23,43 milijuna kuna** ili **56,44%** od ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [3] Ulaganja u **nematerijalnu imovinu** iznose **6,33 milijuna kuna** ili **15,27%** od ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [4] Ulaganja u **uređaje, strojeve i postrojenja** iznose **3,51 milijuna kuna** ili **8,47%** od ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [5] Ulaganja u **medicinsku i laboratorijsku opremu** iznose **3,44 milijuna kuna** ili **8,30%** od ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [6] Ulaganja u **sobni namještaj i uredsku opremu** iznose **3,16 milijuna kuna** ili **7,61%** od ukupnih kapitalnih ulaganja.

22.2. Izvori kapitalnih ulaganja Biokovke

Tablica 92.: Izvori financiranja za kapitalna ulaganja u razdoblju

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE [2015.-2021.]										
R.B.	IZVOR FINANCIRANJA	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020.	UKUPNO	UDI. U %
1	VLASTITA SREDSTVA	1.997.300	4.762.871	8.581.796	9.769.251	2.932.263	1.773.405	585.344	30.402.230	73,22
2	SREDSTVA SPLITSKO-DALM.ŽUPANIJE	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.900.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	10.550.000	25,41
3	SREDSTVA FONDOVA I MINISTARSTVA	0	0	280.000	0	189.812	60.000	37.500	567.312	1,37
UKUPNO		3.247.300	6.012.871	10.111.796	11.669.251	4.722.075	3.483.405	2.272.844	41.519.542	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U promatranom razdoblju, **ukupna kapitalna ulaganja** su financirana iz **vlastitih sredstava Biokovke** u iznosu od **30,40 milijuna kuna** što čini **73,22%** od ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [2] U promatranom razdoblju, **ukupna kapitalna ulaganja** su financirana iz **proračunskih sredstava SDŽ** u iznosu od **10,55 milijuna kuna** što čini **25,41%** od ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [3] U promatranom razdoblju, **ukupna kapitalna ulaganja** su financirana iz **sredstava fondova** u iznosu od **567,31 tisuća kuna** što čini **1,37%** od ukupnih kapitalnih ulaganja.

22.3. Namjena proračunskih sredstava SDŽ u razdoblju

Tablica 93.: Namjena proračunskih sredstava SDŽ u razdoblju

KORIŠTENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA SDŽ U RAZDOBLJU [2015.-2021.]			
GODINE	OPIS ULAGANJA NOVČANIH SREDSTAVA	IZNOS [u kn]	Udio u %
2015	GLAČALICA, 2 SUŠILICE, REK. 16 KUPATILA, TAPICIRANJE HODNIKA "B"	1.250.000	11,85
2016	DIZALICA TOPLINE S REKONSTRUKCIJOM STROJARNICE ZA KLIM D I i A	1.250.000	11,85
2017	KLIMATIZACIJA SOBA DILATACIJE D i E	1.250.000	11,85
2018	KUPAONICE U DIL C (D i E) (1.300.000) I MEDICINSKA OPREMA (600.000)	1.900.000	18,01
2019	POD NA TERAPIJAMA, POD, WC I BOJANJE U RESTORANU, BOJ. HOLA, TERAPIJE	1.600.000	15,17
2020	NAMJ ZA 8 SOBA; REK MUŠ I ŽENS. GARDER.; REK SUS. DEZ. BAZ. VODE; BOJAN.	1.650.000	15,64
2021	NABAVA MEDICINSKE OPREME, POSTROJENJA VELIKOG BAZENA	1.650.000	15,64
UKUPNO		10.550.000	100,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U promatranom razdoblju, Biokovka je po osnovi proračunskih sredstava uprihodila od Splitsko-dalmatinske županije iznos od **10,55 milijuna kuna**;
- [2] Predmetna proračunska sredstva potrošena su namjenski u: **medicinsku opremu i drugu opremu, rekonstrukciju bazenskog postrojenja, građevinske radove, klimatizaciju soba, dizalicu topline, kupaonice, podove i dr.**, prema opisu iz tablice.

23. PRIHODI OD ZAKUPNINA I RASHODI ZA KONCESIJE U 2021. GODINI

23.1. Prihodi od zakupnina

Tablica 94.: Prihodi od zakupnina

IZNOS PRIHODA BIOKOVKE OD ZAKUPNINA U 2021.G.			
R.B.	POSLOVNI PROSTOR DANI U ZAKUP	ZAKUPAC	GOD.IZN. ZAKUPA [u kn]
1	PEDIKERSKI SALON	OBRT - "NENA"	14.160,00
2	FRIZERSKI SALON	OBRT - "MIRA"	22.800,00
3	PROSTOR ZA BANKOMAT	OTP - Banka	12.600,00
4	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	HT	54.195,00
5	PROSTOR ZA BANKOMAT	EFT - Usluge	18.104,00
6	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	TELE 2	63.228,00
UKUPNO GODIŠNJA ZAKUPNINA			185.087,00

Komentar sadržaja tablice:

- ✓ Biokovka je dala u zakup pet prostora odnosno površina i ostvarila ukupni prihod od zakupnina u iznosu od **185,08 tisuća kuna**.

23.2. Rashodi za koncesiju

Tablica 95.: Koncesijski rashodi

IZNOS RASHODA BIOKOVKE ZA NAJMOVE U 2021.GODINI			
R.B.	NEKRETNINE UZETE U ZAKUP	ZAKUPODAVAC	GOD.IZN.ZAKUPA [u kn]
1	KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	SPLIT-DAL.ŽUPAN.	134.623,00

Komentar sadržaja tablice:

- ✓ Biokovka je uzela u koncesiju pomorsko dobro [plažu ispod šetnice] i za to platila [imala rashod] Splitsko-dalmatinskoj županiji iznos od **134,62 tisuća kuna**.

24. KRATKOTRAJNA IMOVINA BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE

Tablica 96.:Iznos kratkotrajne imovine na kraju poslovne godine

BIOKOVKA - KRATKOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12.2021.G.		
R.B.	OPIS	IZNOS [u kn]
1	SALDO na žiro-računu na dan 31.12.	1.046.057
2	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	15.820
	Krv i krvni pripravci	0
	Živežne namirnice	79.686
	Ostale zalihe	660.742
	UKUPNO VRIJEDNOST ZALIHA NA DAN 31.12.	756.248
U K U P N O K R A T K O T R A J N A I M O V I N A		1.802.305

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni iznos kratkotrajne imovine na dan 31.12., iznosio je 1,80 milijuna kuna;
- [2] Ukupni iznos novca na žiro-računu na dan 31.12., iznosio je 1,04 milijuna kuna;
- [3] Ukupna vrijednost zaliha na dan 31.12., iznosila je 756,24 tisuća kuna.

25. ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2021.G.

Tablica 97.:Iznos isplata radnicima po raznim osnovama materijalnih prava

ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2021.G.			
R.B.	VRSTA ISPLATE	BROJ RADNIKA	IZNOS [u kn]
1	BOŽIČNICA	179	268.500,00
2	REGRES	195	292.500,00
3	OTPREMNINA	8	234.501,00
4	FINANCIJSKA POMOĆ RADNICIMA (za sl. smrti i bol. preko 90 dana)	21	86.512,00
5	JUBILARNA NAGRADA	33	153.812,00
6	DAR DJECI	38	36.000,00
7	NAGRADA ZA DOPRINOS POSLOVNIM REZULTATIMA, POKLON BON	179	102.030,00
SVEUKUPNO			1.173.855,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni iznos isplata radnicima po raznim osnovama [osim isplata za plaće], iznosio je 1,17 milijuna kuna;
- [2] Najviše je radnicima isplaćeno po osnovi regresa [292,50 tisuća kuna] i Božićnice [268,50 tisuća kuna] i otpremnina [234,50 tisuća kuna].

25.1. Isplate otpremnina u 2021.g.

Tablica 98.:Iznos isplaćenih otpremnina

ISPLATE OTPREMNINA RADNICIMA U 2021.G.				
R.B.	STRUČNA SPREMA	BROJ RADNIKA	GODINE STAŽA	IZNOS OTPREMNINE [u kn]
1	VSS	1	41	64.492,00
2	VŠS	1	41	14.553,00
3	SSS	3	127	93.365,00
4	NKV	3	92	62.091,00
SVEUKUPNO		8	301	234.501,00

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Isplaćeno je 8 otpremnina radnicima;
- [2] Isplaćen je ukupni iznos od 234,50 tisuća kuna;
- [3] Stručna sprema radnika: po 3 radnika su sa NKV i SSS, 1 sa VŠS te 1 sa VSS.

