



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

Protokol broj: **79/21**

# FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I ANALIZA POSLOVANJA SB BOKOVKA ZA [12.2020.] I ZA RAZDOBLJE [01.-12.2020.]

Pomoćnik za financije i razvoj:

Dr.sc. Vice Barbir



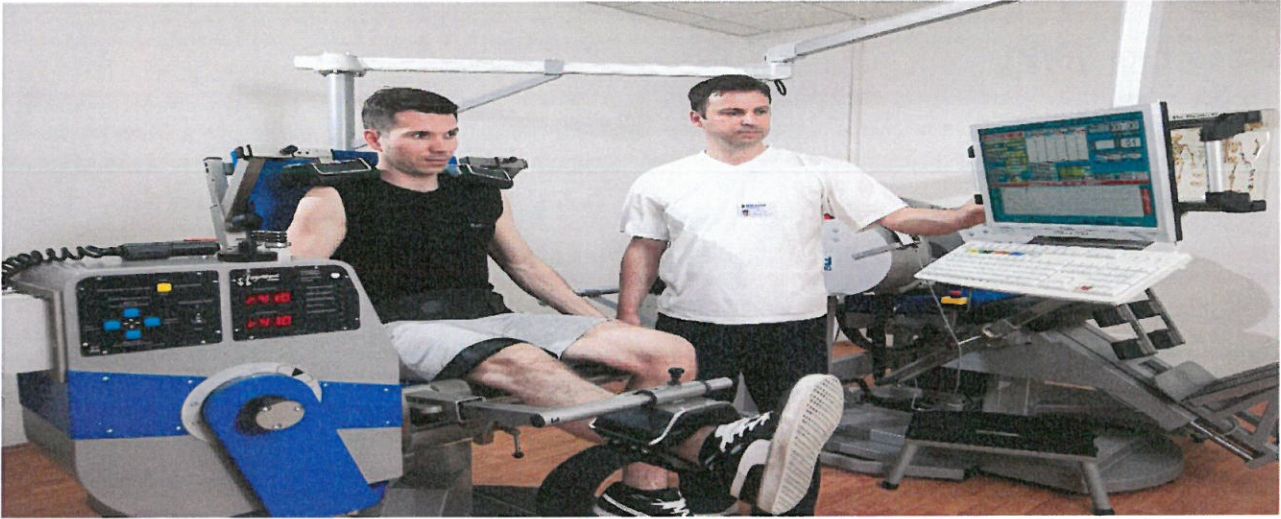
Ravnatelj:

Marko Ožić Bebek, đf.med.spec.fiz.

Makarska, 22.siječnja 2021. godine



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



# S A D R Ž A J

<b>UVOD</b> .....	05
<b>SAŽETAK IZVJEŠĆA ZA 12.2020. I ZA RAZDOBLJE [01.-12./2020.]</b> .....	06
<b>1. PRIHODI I RASHODI U 12.2020. GODINE</b> .....	08
1.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi .....	08
1.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi .....	09
1.3. Prihodi od HZZO-a .....	09
1.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti .....	10
1.5. Materijalni rashodi [izdatci] .....	10
1.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene .....	11
1.7. Ostali rashodi .....	12
<b>2. UČINAK LIJEČNIKA-SPECIJALISTA BIOKOVKE U 2020.GODINI</b> .....	13
<b>3. FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u PREMA UGOVORENOM LIMITU U 2020.G.</b> .....	14
<b>4. UKUPNO FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u [MEDIC., SMJ., DOPUN., PARTIC.] U 2020.G.</b> .....	15
<b>5. NOĆENJA, PROMET OD NOĆENJA I PROSJEČNA CIJENA U 12.2020.GODINE</b> .....	16
5.1. Broj noćenja .....	16
5.2. Promet od noćenja .....	16
5.3. Prosječna cijena noćenja .....	17
<b>6. PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ 12.2020. GODINE</b> .....	18
<b>7. UTROŠENI SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI I GODIŠNJI ODMORI U 12.2020.G.</b> .....	19
7.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada .....	19
7.2. Bolovanja radnika po radnim jedinicama .....	20
7.3. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama .....	21
7.4. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama .....	22
<b>8. POTRAŽIVANJA BIOKOVKE OD KUPACA NA DAN 31.12.2020. GODINE</b> .....	23
<b>9. OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE</b> .....	25
<b>10. PRIHODI I RASHODI U RAZDOBLJU [01.-12.2020.] GODINE</b> .....	26
10.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi .....	26
10.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi .....	26
10.3. Prihodi od HZZO-a .....	27
10.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti .....	27
10.5. Materijalni rashodi [izdatci] .....	28
10.5.1. Rashodi za živežne namirnice .....	29
10.5.2. Rashodi za razni materijal i sitan inventar .....	30
10.5.3. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje .....	31
10.5.4. Ostali materijalni rashodi .....	32
10.5.5. Rashodi za utrošenu energiju .....	33

10.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene .....	33
10.7. Ostali rashodi .....	34
10.7.1. Rashodi za kapitalna ulaganja .....	35
<b>11. NOĆENJA, PROMET OD NOĆENJA I PROS. CIJENA U RAZ.[01.-12.2020.] GODINE .....</b>	<b>36</b>
11.1. Broj noćenja .....	36
11.2. Promet od noćenja .....	36
11.3. Prosječna cijena noćenja .....	37
<b>12. OSTVARENJE PLANIRANOG BROJA NOĆENJA U 2020. GODINI .....</b>	<b>38</b>
<b>13. SUMARNI PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ 2020.GODINE .....</b>	<b>39</b>
<b>14. KORIŠTENJE KAPACITETA SMJEŠTAJA I PREHRANE 2020.GODINE .....</b>	<b>40</b>
14.1. Broj noćenja i korištene-čišćene sobe u svrhu noćenja .....	40
14.2. Broj noćenja u Biokovci u prema vrsti hotelske usluge i gostima .....	41
14.3. Broj doručaka po mjesecima i gostima .....	42
14.4. Broj ručaka po mjesecima i gostima .....	43
14.5. Broj večera po mjesecima i gostima .....	44
14.6. Ukupni broj obroka po mjesecima i gostima .....	45
14.7. Prosječan broj dnevnih obroka u Biokovci .....	46
14.8. Prosječno iskorištenje kapaciteta smještaja i prehrane .....	47
<b>15. SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI, GODIŠNJI, PLAĆA, MARENDE 2020.G. ....</b>	<b>48</b>
15.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada .....	48
15.2. Broj angažiranih radnika prema utrošenim satima rada .....	49
15.3. Ukupno bolovanja radnika .....	50
15.4. Bolovanja radnika po radnim jedinicama .....	51
15.5. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama .....	52
15.6. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama .....	53
15.7. Prosječna bruto plaća radnika .....	54
15.7.1. Prosječna bruto plaća po organizacijskim jedinicama .....	55
15.8. Prosječna neto plaća radnika .....	56
15.8.1. Prosječna neto plaća po organizacijskim jedinicama .....	57
15.9. Marende radnika .....	58
<b>16. JAVNE NABAVE U 2020. GODINI .....</b>	<b>59</b>
16.1. Evidencija „jednostavnih nabava“ .....	59
16.2. Evidencija javnih nabava „male vrijednosti“ .....	60
16.3. Evidencija javnih nabava „velike vrijednosti“ .....	61
<b>17. PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE ZA MJESEC 12.2020./12.2019. ....</b>	<b>62</b>
<b>18. PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE ZA RAZDOBLJE [01.-12.2020./01.-12.2019.] .....</b>	<b>63</b>
<b>19. OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2020. GODINI .....</b>	<b>64</b>
19.1. Ostvarenje poslovnih ciljeva Biokovke u razdoblju [2017.-2020.] .....	65

<b>20. DODATNA ANALIZA BROJA OSTVARENIH NOĆENJA</b> .....	66
20.1. Broj ostvarenih noćenja prema emitivnim tržištima [2015.-2020.] .....	66
20.2. Kupci prema ostvarenom prometu od noćenja [2018.-2020.] .....	67
20.3. Ostvarena tržišna noćenja u Biokovci u 2020. godini .....	69
20.4. Ostvarena noćenja u Biokovci u razdoblju [2006.-2020.] prema vrsti gostiju .....	71
<b>21. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U RAZDOBLJU [2006.-2020.]</b> .....	72
21.1. Ukupni prihod .....	72
21.2. Ukupni rashod .....	73
21.3. Razlika ukupnih prihoda i rashoda .....	74
21.4. Razlika poslovnih prihoda i rashoda .....	75
21.5. Udio pojedinih rashoda u ukupnom rashodu .....	76
21.5.1. Udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu .....	76
21.5.2. Udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu .....	77
21.5.3. Udio kapitalnih rashoda u ukupnom rashodu .....	78
21.5.4. Udio ostalih rashoda u ukupnom rashodu .....	79
21.6. Udio pojedinih rashoda u poslovnom rashodu .....	80
21.6.1. Udio materijalnih rashoda u poslovnom rashodu .....	80
21.6.2. Udio zaposleničkog rashoda u poslovnom rashodu .....	81
21.6.3. Udio ostalog rashoda u poslovnom rashodu .....	82
21.7. Udio pojedinih rashoda u poslovnom prihodu .....	83
21.7.1. Udio materijalnog rashoda u poslovnom prihodu .....	83
21.7.2. Udio zaposleničkog rashoda u poslovnom prihodu .....	84
21.7.3. Udio kapitalnog rashoda u poslovnom prihodu .....	85
21.7.4. Udio ostalog rashoda u poslovnom prihodu .....	86
21.8. Produktivnost rada .....	87
21.8.1. Ukupni prihod po radniku .....	87
21.8.2. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku .....	88
21.8.3. Broj ostvarenih noćenja po radniku .....	89
21.8.4. Ukupni prihod po ostvarenom noćenju .....	90
21.9. Ekonomičnost .....	91
21.9.1. Poslovni prihod po poslovnom rashodu .....	91
21.9.2. Zaposlenički rashod po radniku .....	92
21.9.3. Ukupni rashod po ostvarenom noćenju .....	93
21.10. Profitabilnost .....	94
21.10.1. Razlika poslovnih prihoda i rashoda po ukupnom prihodu .....	94
21.10.2. Razlika poslovnih prihoda i rashoda po ukupnoj imovini .....	95
21.11. Aktivnost – Ukupni prihod po ukupnoj imovini .....	96
21.12. Zaduženost – Ukupne obveze po ukupnoj imovini .....	97



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

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

21.13. Tekuća likvidnost – Kratkotrajna imovina po kratkoročnim obvezama .....	98
<b>22. STRUKTURA I IZVORI KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE RAZDOBLJU [2012.-2020.] .....</b>	<b>99</b>
22.1. Izvori kapitalnih ulaganja Biokovke u razdoblju [2012.-2020.] .....	99
22.2. Korištenje proračunskih sredstava SDŽ u razdoblju [2012.-2020.] .....	100
<b>23. PRIHODI OD ZAKUPNINA I RASHODI ZA KONCESIJE U 2020. GODINI .....</b>	<b>101</b>
23.1. Prihodi od zakupnina .....	101
23.2. Rashodi za koncesiju .....	101
<b>24. KRATKOTRAJNA IMOVINA BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE .....</b>	<b>102</b>
<b>25. ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2020.G. ....</b>	<b>102</b>
25.1. Isplate otpremnina u 2020.g. ....	103

## UVOD

### Poštovani članovi Upravnog vijeća, poštovane kolegice i kolege!

Pred Vama je Financijsko izvješće o poslovanju Biokovke za mjesec **12.2020.** godine te ujedno i Kumulativno financijsko izvješće o poslovanju Biokovke s analizom poslovanja za razdoblje **[01.-12./2020.]** 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.

## **SAŽETAK IZVJEŠĆA ZA 12.2020. I ZA RAZDOBLJE [01.-12./2020.]**

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 12.2020. godine:**

- [1] **Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda**, iznosila je **-1,03 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **16,70%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 207,51 tisuća kuna**;
- [2] **Ukupni prihodi** iznosili su **2,65 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **0,34%** odnosno **apsolutno su niži za 9,10 tisuća kuna**;
- [3] **Ukupni rashodi** iznosili su **3,69 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **5,54%** odnosno **apsolutno su niži za 216,61 tisuća kuna**;
- [4] **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **-979,67 tisuća kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **32,55%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za 240,57 tisuća kuna**;
- [5] **Poslovni prihodi** iznosili su **2,65 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **0,34%** odnosno **apsolutno su niži za 9,10 tisuća kuna**;
- [6] **Poslovni rashodi** iznosili su **3,63 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] viši su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **6,80%** odnosno **apsolutno su viši za 231,47 tisuća kuna**;
- [7] **Ukupni prihodi od HZZO-a** iznosili su **1,07 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prethodnu godinu za **14,41%** odnosno **apsolutno su niži za 180,42 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **40,33%**;
- [8] **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **1,58 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **12,12%** odnosno **apsolutno su viši za 171,32 tisuće kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **59,67%**;
- [9] **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **1,39 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **49,82%** odnosno **apsolutno su bili viši za 462,58 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **37,67%**;
- [10] **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **2,21 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **7,48%** odnosno **apsolutno su bili niži za 179,15 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **60,05%**;
- [11] **Ukupni ostali rashodi [izdatci]** iznosili su **83,90 tisuća kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **85,63%** odnosno **apsolutno su bili niži za 500,04 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **2,27%**.

**[B] Najvažnije stavke Izvješća za razdoblje [01.- 12./2020.] godine:**

- [1] **Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda**, iznosila je **-3,24 milijuna kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **368,06%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za 4,46 milijuna kuna**;
- [2] **Ukupni prihodi** iznosili su **30,96 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **26,36%** odnosno **apsolutno su niži za 11,08 milijuna kuna**;
- [3] **Ukupni rashodi** iznosili su **34,21 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **16,22%** odnosno **apsolutno su niži za 6,62 milijuna kuna**;
- [4] **Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda**, iznosila je **+234,45 tisuća kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **96,05%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za 5,69 milijuna kuna**;
- [5] **Poslovni prihodi** iznosili su **30,96 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **26,36%** odnosno **apsolutno su niži za 11,08 milijuna kuna**;
- [6] **Poslovni rashodi** iznosili su **30,72 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **14,91%** odnosno **apsolutno su niži za 5,38 milijuna kuna**;
- [7] **Ukupni prihodi od HZZO-a** iznosili su **13,09 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prethodnu godinu za **2,60%** odnosno **apsolutno su niži za 349,88 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **42,29%**;
- [8] **Ukupno ostali prihodi** iznosili su **17,86 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prethodnu godinu za **37,53%** odnosno **apsolutno su niži za 10,73 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **57,71%**;
- [9] **Ukupni materijalni izdatci** iznosili su **7,66 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **23,24%** odnosno **apsolutno su bili niži za 2,32 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **22,41%**;
- [10] **Ukupni izdatci za zaposlene** iznosili su **22,55 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **11,03%** odnosno **apsolutno su bili niži za 2,79 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **65,93%**;
- [11] **Ukupni ostali izdatci** iznosili su **3,98 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **27,38%** odnosno **apsolutno su bili niži za 1,50 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **11,65%**.

## 1. PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 12.2020. 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

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.					
R.B.	OPIS	2020.	2019.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	2.656.984	2.666.084	-0,34	-9.100
2	UKUPNI RASHODI	3.692.387	3.908.998	-5,54	-216.611
	<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-1.035.403</b>	<b>-1.242.914</b>	<b>-16,70</b>	<b>207.511</b>

#### 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 **-1,03 milijuna kuna**, povoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **16,70%** odnosno **razlika je apsolutno povoljnija za 207,51 tisuća kuna**;

[3] **Ukupni prihodi** iznosili su **2,65 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **0,34%** odnosno **apsolutno su niži za 9,10 tisuća kuna**;

[4] **Ukupni rashodi** iznosili su **3,69 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **5,54%** odnosno **apsolutno su niži za 216,61 tisuća kuna**.

**1.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi**

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.					
R.B.	OPIS	2020.	2019.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	POSLOVNI PRIHODI	2.656.984	2.666.084	-0,34	-9.100
2	POSLOVNI RASHODI	3.636.660	3.405.184	6,80	231.476
<b>RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>-979.676</b>	<b>-739.100</b>	<b>32,55</b>	<b>-240.576</b>

**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 -979,67 tisuća kuna, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za 32,55% odnosno razlika je apsolutno nepovoljnija za 240,57 tisuća kuna;

[5] Poslovni prihodi iznosili su 2,65 milijuna kuna, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za 0,34% odnosno apsolutno su niži za 9,10 tisuća kuna;

[3] Poslovni rashodi iznosili su 3,63 milijuna kuna [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] viši su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za 6,80% odnosno apsolutno su viši za 231,47 tisuća kuna.

**1.3. Prihodi od HZZO-a**

PRIHODI OD HZZO-a U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRORAČUNI BOLNICA	815.507	799.517	2,00	15.990	30,69
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	244.245	405.875	-39,82	-161.630	9,19
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV. ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	2.258	32.267	-93,00	-30.009	0,08
5	OZLJEDE NA RADU	9.627	14.407	-33,18	-4.780	0,36
<b>A</b>	<b>PRIHODI OD HZZO-a</b>	<b>1.071.637</b>	<b>1.252.066</b>	<b>-14,41</b>	<b>-180.429</b>	<b>40,33</b>

**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 1,07 milijuna kuna, niži su u odnosu na prethodnu godinu za 14,41% odnosno apsolutno su niži za 180,42 tisuća kuna, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa 40,33%;

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

**1.4. Prihodi od drugih [ostalih] djelatnosti**

PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČKIH PREGLEDA	120	21.112	-99,43	-20.992	0,00
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	1.208.120	485.636	148,77	722.484	45,47
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	312.194	856.989	-63,57	-544.795	11,75
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	57.500	23.950	140,08	33.550	2,16
5	OSTALI PRIHODI	0	7.694	-100,00	-7.694	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	7.413	18.637	-60,22	-11.224	0,28
<b>B</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.585.347</b>	<b>1.414.018</b>	<b>12,12</b>	<b>171.329</b>	<b>59,67</b>

**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 **1,58 milijuna kuna**, viši su u odnosu na prethodnu godinu za **12,12%** odnosno **apsolutno su viši za 171,32 tisuće kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **59,67%**;

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

**1.5. Materijalni rashodi [izdatci]**

MATERIJALNI RASHODI U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.						
R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	14.054	14.569	-3,53	-515	0,38
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	1.668	3.762	-55,66	-2.094	0,05
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	70.464	55.579	26,78	14.885	1,91
5	MEDICINSKI PLINOVİ					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	6.737	4.207	60,14	2.530	0,18
7	UREDSKI MATERIJAL	10.778	18.562	-41,94	-7.784	0,29
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	42.887	64.596	-33,61	-21.709	1,16
9	UTROŠENA ENERGIJA	238.181	212.261	12,21	25.920	6,45
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	32.503	49.426	-34,24	-16.923	0,88
11	POŠTANSKI IZDATCI	28.990	30.606	-5,28	-1.616	0,79
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171.442	136.415	25,68	35.027	4,64
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	2.486	3.013	-17,49	-527	0,07
14	OSTALI IZDATCI	770.900	335.513	129,77	435.387	20,88
<b>A</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.391.090</b>	<b>928.509</b>	<b>49,82</b>	<b>462.581</b>	<b>37,67</b>

**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 **1,39 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su viši za **49,82%** odnosno **apsolutno su bili viši za 462,58 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **37,67%**;
- [3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su** rashodi označeni **crvenom bojom**, a **smanjeni su** ostali rashodi.

**1.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene**

<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.</b>						
R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE -NEMATERIJALNI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	BRUTO PLAĆE	1.411.339	1.454.098	-2,94	-42.759	38,22
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	541.123	662.965	-18,38	-121.842	14,66
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	231.224	236.708	-2,32	-5.484	6,26
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	29.218	32.463	-10,00	-3.245	0,79
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	4.491	10.311	-56,44	-5.820	0,12
<b>B</b>	<b>NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI</b>	<b>2.217.395</b>	<b>2.396.545</b>	<b>-7,48</b>	<b>-179.150</b>	<b>60,05</b>

**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 **2,21 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **7,48%** odnosno **apsolutno su bili niži za 179,15 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **60,05%**;
- [3] U tekućoj godini u odnosu na proteklu, **povećani su** rashodi označeni **crvenom bojom**, a **smanjeni su** ostali rashodi.

**1.7. Ostali rashodi**

<b>OSTALI RASHODI U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.</b>						
R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	FINANCIJSKI RASHODI	1.213	2.503	-51,54	-1.290	0,03
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	55.727	503.814	-88,94	-448.087	1,51
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	2.970	3.159	-5,98	-189	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	23.992	74.468	-67,78	-50.476	0,65
<b>C</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>83.902</b>	<b>583.944</b>	<b>-85,63</b>	<b>-500.042</b>	<b>2,27</b>

**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 **83,90 tisuća kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **85,63%** odnosno **apsolutno su bili niži za 500,04 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **2,27%**;
- [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 2020.GODINI**

**BROJ LIJEČNIČKIH PREGLEDA PO VRSTI PACIJENATA TIJEKOM 2020. GOD. Vs 2019. GOD.**

R.B.	MJESECI	2020.						2019.		20.-'19.
		STAC.PACIJ.	AMB.PACIJ.	UKUPNO	RAD.DANI	PROS./DAN	PROS./LIJEČ.	UK.PREGL.	PROS./LIJEČ.	
1	SIJEČANJ	252	635	887	14	63,36	15,84	756	13,50	2,34
2	VELJAČA	153	920	1.073	20	53,65	13,41	1.163	14,54	-1,13
3	OŽUJAK	119	547	666	22	30,27	7,57	887	10,08	-2,51
4	TRAVANJ	28	30	58	21	2,76	0,69	949	11,30	-10,61
5	SVIBANJ	104	329	433	20	21,65	5,41	1.110	13,88	-8,46
6	LIPANJ	174	602	776	20	38,80	9,70	630	7,88	1,83
7	SRPANJ	172	524	696	23	30,26	7,57	626	6,80	0,76
8	KOLOVOZ	181	406	587	21	27,95	6,99	492	5,86	1,13
9	RUJAN	162	666	828	22	37,64	9,41	953	10,83	-1,42
10	LISTOPAD	156	618	774	22	35,18	8,80	878	9,98	-1,18
11	STUDENI	145	406	551	21	26,24	6,56	1.061	12,63	-6,07
12	PROSINAC	39	321	360	17	21,18	5,29	705	10,37	-5,07
<b>UKUPNO</b>		<b>1.685</b>	<b>6.004</b>	<b>7.689</b>	<b>243</b>	<b>31,64</b>	<b>7,91</b>	<b>10.210</b>	<b>10,50</b>	<b>-2,59</b>
<b>UDJELI U %</b>		<b>21,91</b>	<b>78,09</b>	<b>100,00</b>						

**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 **360** liječničkih pregleda, od čega **39** pregleda stacionarnih pacijenata, a **321** pregleda ambulantnih pacijenata. Obavljeno je prosječno **21,18** pregleda po jednom radnom danu ili prosječno **5,29** pregleda po liječniku [4 liječnika specijalista]. U odnosu na usporednu prethodnu godinu, ostvareno je **manje** prosječnih liječničkih pregleda po liječniku za **5,07** pregleda;
- [3] U razdoblju **[01.- 12.] tekuće godine**, ukupno je obavljeno **7.689** liječnička pregleda, od čega **1.685** pregleda stacionarnih pacijenata ili **21,91%**, a **6.004** pregleda ambulantnih pacijenata ili **78,09%**. Obavljeno je prosječno **31,64** pregleda po jednom radnom danu ili prosječno **7,91** pregleda po liječniku [4 liječnika specijalista]. U odnosu na usporednu prethodnu godinu, ostvareno je **manje** prosječnih liječničkih pregleda po liječniku za **2,59** pregleda.

**3. FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u PREMA UGOVORENOM LIMITU U 2020.G.**

FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u PO UGOVORENOM LIMITU U 2020.GOD. Vs 2019.GOD.									
MJ.	STAC.USL.	AMB.USL.	2020.	MJ.LIMIT	IN.OS.LIM.	Razl.%	RAZL. [u kn]	2019.	RAZ.'20.-'19.
I.	159.198	72.914	232.112	799.517	29,03	-70,97	-567.405	114.829	117.283
II.	1.276.909	350.535	1.627.444	815.507	199,56	99,56	811.937	1.400.134	227.310
III.	699.907	322.171	1.022.078	815.507	125,33	25,33	206.571	1.102.984	-80.906
IV.	361.688	8.634	370.322	815.507	45,41	-54,59	-445.185	1.154.151	-783.829
V.	217.544	39.855	257.399	815.507	31,56	-68,44	-558.108	929.812	-672.413
VI.	687.077	180.864	867.941	815.507	106,43	6,43	52.434	684.514	183.427
VII.	901.251	206.988	1.108.239	815.507	135,90	35,90	292.732	651.524	456.715
VIII.	845.300	150.324	995.624	815.507	122,09	22,09	180.117	553.793	441.831
IX.	745.468	158.675	904.143	815.507	110,87	10,87	88.636	641.089	263.054
X.	1.028.703	247.114	1.275.817	815.507	156,44	56,44	460.310	873.723	402.094
XI.	640.813	174.121	814.934	815.507	99,93	-0,07	-573	841.224	-26.290
XII.	635.472	134.176	769.648	815.507	94,38	-5,62	-45.859	786.358	-16.710
UK.	8.199.330	2.046.371	10.245.701	9.770.094	104,87	4,87	475.607	9.734.135	511.566

**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 **769,64 tisuća kuna** za izvršene usluge prema ugovorenom limitu s HZZO-om. To je u odnosu na limit **manje** za **5,62%** ili **manje** za **45,85 tisuća kuna**. U odnosu na usporedni mjesec prošle godine fakturirano je **manje** za **16,71 tisuća kuna**;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, Biokovka je fakturirala **10,24 milijuna kuna** za izvršene usluge prema ugovorenom limitu s HZZO-om. To je u odnosu na limit **više** za **4,87%** ili **više** za **475,60 tisuća kuna**. U odnosu na usporedno razdoblje prošle godine fakturirano je **više** za **511,56 tisuća kuna**.

**4. UKUPNO FAKTURIRANE USLUGE HZZO-u [MEDIC., SMJ., DOPUN., PARTIC.] U 2020.G.**

UKUPNO FAKT.USLUGE HZZO-u [MED.,SMJ.,DOP.,PART.] U 2020.GOD. Vs 2019.GOD.						
MJ.	STAC.USLUGE	AMB.USLUGE	2020.	STAC.'20.-'19.	AMB.'20.-'19.	RAZLIKA '20.-'19.
I.	222.818	108.120	330.938	136.021	34.287	170.308
II.	1.735.356	524.958	2.260.314	337.469	-69.530	267.939
III.	957.037	507.353	1.464.390	-57.077	-85.860	-142.937
IV.	475.141	12.569	487.710	-608.958	-517.480	-1.126.438
V.	287.744	62.935	350.679	-508.772	-492.922	-1.001.694
VI.	929.668	273.797	1.203.465	285.573	-52.173	233.400
VII.	1.163.956	314.011	1.477.967	593.767	17.855	611.622
VIII.	1.121.045	215.960	1.337.005	613.132	-10.222	602.910
IX.	973.600	243.407	1.217.007	356.603	-56.294	300.309
X.	1.342.285	366.389	1.708.674	601.161	-161.089	440.072
XI.	876.844	249.592	1.126.436	188.719	-291.001	-102.282
XII.	885.050	188.957	1.074.007	54.499	-75.137	-20.638
<b>UK.</b>	<b>10.970.544</b>	<b>3.068.048</b>	<b>14.038.592</b>	<b>1.992.137</b>	<b>-1.759.566</b>	<b>232.571</b>

**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 **1,02 milijuna kuna** za ukupno izvršene usluge prema HZZO-u. To je u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine **manje** za **20,63 tisuća kuna**;

 [3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, Biokovka je fakturirala **14,03 milijuna kuna** za ukupno izvršene usluge prema HZZO-u. To je u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine **više** za **232,57 tisuća kuna**.

## 5. NOĆENJA, PROMET OD NOĆENJA I PROSJEČNA CIJENA U 12.2020.GODINE

### 5.1. Broj noćenja

#### BROJ NOĆENJA U MJESECU 12.2020. GOD. Vs 12.2019. GOD.

R.B.	VRSTA GOSTIJU	2020.	2019.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	OSIGURANICI HZZO-a	1.686	822	105,11	864	77,55
2	AMBULAN. PACIJENTI	228	733	-68,89	-505	10,49
3	DOMAĆI GOSTI	260	15	1.633,33	245	11,96
4	STRANI GOSTI	0	110	-100,00	-110	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.174</b>	<b>1.680</b>	<b>29,40</b>	<b>494</b>	<b>100,00</b>

#### 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 **2.174** što je **više** za **29,40%** ili **više** za **494** 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

#### PROMET OD NOĆENJA U MJESECU 12.2020. GOD. Vs 12.2019. GOD.

R.B.	VRSTA GOSTIJU	2020.	2019.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	OSIGURANICI HZZO-a	567.088	258.071	119,74	309.017	82,71
2	AMBULAN. PACIJENTI	51.175	177.580	-71,18	-126.405	7,46
3	DOMAĆI GOSTI	67.407	3.362	1.904,97	64.045	9,83
4	STRANI GOSTI	0	24.654	-100,00	-24.654	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>685.670</b>	<b>463.667</b>	<b>47,88</b>	<b>222.003</b>	<b>100,00</b>

**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 **685,67 tisuća kuna**, što je **više za 47,88%** ili **više za 222,00 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**
**PROSJEČNA CIJENA [u kn] NOĆENJA U MJESECU 12.2020. GOD. Vs 12.2019. GOD.**

R.B.	VRSTA GOSTIJU	2020.	2019.	% PROMJENE	RAZLIKA PROMJ.
				20./'19.	['20.-'19.]
1	OSIGURANICI HZZO-a	336	314	7,13	22
2	AMBULAN. PACIJENTI	224	242	-7,35	-18
3	DOMAĆI GOSTI	259	224	15,67	35
4	STRANI GOSTI				
<b>UKUPNO</b>		<b>315</b>	<b>276</b>	<b>14,28</b>	<b>39</b>

**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 **315 kuna**, što je **više za 14,28%** ili **više za 39 kuna** od ostvarenja u prethodnoj godini;

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

**6. PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ 12.2020.GODINE**

PROMET [u kn] NA TZV. "OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA" [2020.Vs 2019.]								
R.B.	PRODAJNA MJESTA	PROSINAC		DNEVNI PROSJEK		APSOLUT.	% PROM.	%UD.
		2020.	2019.	2020.	2019.	['20.-'19.]	['20./'19.]	2020.
1	APERITIV - ŠANK	33.502,00	13.178,00	1.456,61	878,53	20.324,00	154,23	58,79
2	KAVANA-ŠANK	0,00	4.780,00	0,00	318,67	-4.780,00	-100,00	0,00
3	RESTORAN- ŠANK	156,00	856,00	6,78	57,07	-700,00	-81,78	0,27
4	MJENJAČN. - 1 BOK.	16,92	193,16	0,74	12,88	-176,24	-91,24	0,03
5	MJENJAČN. - 2-BUM.							0,00
6	MJENJAČN. - 3-AQUA.							0,00
7	KIOSK-BIOKOVKA	23.310,47	14.416,20	1.013,50	961,08	8.894,27	61,70	40,91
8	FRITULE							0,00
9	FITNESS CENTAR	0,00	2.260,00	0,00	150,67	-2.260,00	-100,00	0,00
10	SAUNA	0,00	450,00	0,00	30,00	-450,00	-100,00	0,00
11	BUMBAR -ŠANK							0,00
12	BUMBAR -KUHINJA							0,00
13	BUMBAR -SLADOL.							0,00
14	BUMBAR - MENUJI							
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	0,00	5.140,00	0,00	342,67	-5.140,00	-100,00	0,00
21	WC							0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>56.985,39</b>	<b>41.273,36</b>	<b>3.799,03</b>	<b>2.751,56</b>	<b>15.712,03</b>	<b>38,07</b>	<b>100</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U 12.tekuće godine, ukupno je na navedenim prodajnim mjestima ostvareno 56,98 tisuća kuna, što je više za 15,71 tisuća kuna nego u usporednoj godini ili relativno više za 38,07%;
- [2] 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 12.2020.G.**
**7.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada**

UTROŠENI RADNI SATI PREMA VRSTI RADA [12.2020./12.2019.]								
R.B.	VRSTA RADA	2020.			2019.		RAZLIKA ['20./'19.]	
		BROJ SATI	UDIO U %	RANG	BROJ SATI	UDIO U %	SATI	U %
1	REDOVITI RAD	12.458	45,03	1	9.889	33,95	2.569	25,98
2	GODIŠNJI ODMOR	7.096	25,65	2	11.296	38,78	-4.200	-37,18
3	BOLOVANJE	1.992	7,20	4	2.410	8,27	-418	-17,34
4	RAD SUBOTOM	625	2,26	6	253	0,87	372	147,04
5	RAD NEDJELJOM	479	1,73	7	329	1,13	150	45,59
6	SMJENSKI RAD	2.547	9,21	3	1.070	3,67	1.477	138,04
7	SMJENSKI RAD SUBOTOM	312	1,13	9	79	0,27	233	294,94
8	SMJENSKI RAD NEDJELJOM	336	1,21	8	134	0,46	202	150,75
9	RODILJNI DOPUST	176	0,64	10	176	0,60	0	0,00
10	DRŽAVNI BLAGDAN	1.128	4,08	5	2.440	8,38	-1.312	-53,77
11	RAD NA DRŽAVNI BLAGDAN	32	0,12	14	48	0,16	-16	-33,33
12	DVOKRATNI RAD	144	0,52	12	523	1,80	-379	-72,47
13	DVOKRATNI RAD SUBOTOM	0	0,00	17	56	0,19	-56	-100,00
14	DVOKRATNI RAD NEDJELJOM	0	0,00	17	121	0,42	-121	-100,00
15	NOĆNI RAD SUBOTOM	24	0,09	16	25	0,09	-1	-4,00
16	NOĆNI RAD NEDJELJOM	32	0,12	14	42	0,14	-10	-23,81
17	PLAĆENI DOPUST	112	0,40	13	56	0,19	56	100,00
18	NOĆNI RAD	176	0,64	10	180	0,62	-4	-2,22
19	OPRAV. IZOST. KRIVNJOM POSLOD.	0	0,00	17	0	0,00	0	#DIV/0!
<b>UKUPNO</b>		<b>27.669</b>	<b>100,00</b>		<b>29.127</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.458</b>	<b>-5,01</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U 12.tekuće godine u Biokovci je utrošeno ukupno **27.669** radnih sati, što je u odnosu na usporednu godinu **manje** za **1.458** sati ili manje za **5,01%**;
- [2] U tekućoj godini, vrste rada su rangirane na sljedeći način:
- Prva po rangu vrsta rada je **redoviti rad – 45,03%**;
  - Druga po rangu vrsta rada je **godišnji odmor – 25,65%**;
  - Treća po rangu vrsta rada je **smjenski rad – 9,21%**
  - Četvrta po rangu vrsta rada je **bolovanje – 7,20%**.
  - Peta po rangu vrsta rada je **državni blagdan – 4,08%**.

## 7.2. Bolovanja radnika po radnim jedinicama

BOLOVANJA RADNIKA BIOKOVKE PO RADNIM JEDINICAMA [12.2020. / 12.2019.]								
R.B.	RADNA JEDINICA	2020.			2019.		RAZLIKA [2020.-2019.]	
		SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	RANG	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA
1	RAVNATELJSTVO	0	0,00	8	0	0,00	0	0,00
2	LJEČNICI-SPECIJALISTI	0	0,00	8	0	0,00	0	0,00
3	SESTRE NA ODJELU	0	0,00	8	56	0,32	-56	-0,32
4	FIZIOTERAPEUTI	512	2,78	2	656	3,73	-144	-0,94
5	ODJ.PRODAJE I RECEPCIJE	56	0,30	6	80	0,45	-24	-0,15
6	ODSJEK DOMAĆINSTVA	656	3,57	1	720	4,09	-64	-0,53
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	200	1,09	3	160	0,91	40	0,18
8	ODSJEK KUHINJA	184	1,00	4	392	2,23	-208	-1,23
9	ODJ.ZDRAVSTVEN. TURIZMA	16	0,09	7	0	0,00	16	0,09
10	ODJ.FINANC. I RAČUNOVOD.	0	0,00	8	0	0,00	0	0,00
11	ODJ.PRAVNIH I OPĆIH POSL.	0	0,00	8	0	0,00	0	0,00
12	ODJ.TEHNIČKIH POSLOVA	184	1,00	4	384	2,18	-200	-1,18
<b>UKUPNO</b>		<b>1.808</b>	<b>9,83</b>		<b>2.448</b>	<b>13,91</b>	<b>-640</b>	<b>-4,08</b>

### 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;

[3] U **12. tekuće godine**, ukupno je bilo **1.808** sati bolovanja odnosno – **9,83 radnika** je bilo stalno na bolovanju, što je u odnosu na usporednu godinu **manje** za **640** sati ili **manje** za **4,08 radnika**;

[4] 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 **3,57 radnika** stalno na bolovanju;
- b) **Fizioterapeuti** je radna jedinica **druga** po rangu, imala je **2,78 radnika** na bolovanju;
- c) **Usluživanje** je radna jedinica **treća** po rangu, imala je **1,09 radnika** na bolovanju;
- d) **Kuhinja** je radna jedinica **četvrta** po rangu, imala je **1,00 radnika** na bolovanju.

### 7.3. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama

ISKORIŠTENOST SLOBODNIH DANA [12./2020.]						
R.B.	RADNA JEDINICA	PRAVO	ISKOR.	ISKOR.-PRAVO	%ISKOR.	RANG
1	RAVNATELJSTVO	56	57	1	101,79	4
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	32	40	8	125,00	2
3	SESTRE NA ODJELU	32	30	-2	93,75	10
4	FIZIOTERAPEUTI	286	284	-2	99,30	10
5	ODJ.PRODA. I RECEPC.	80	79	-1	98,75	9
6	ODSJEK DOMAĆINST.	194	292	98	150,52	1
7	ODSJEK USLUŽIVANJA	159	146	-13	91,82	12
8	ODSJEK KUHINJA	176	176	0	100,00	5
9	ODJ.ZDRAV. TURIZMA	40	40	0	100,00	5
10	ODJ.FINANC. I RAČUN.	72	72	0	100,00	5
11	ODJ.PRAV. I OPĆIH PO.	40	40	0	100,00	5
12	ODJ.TEHNIČ. POSLOVA	88	90	2	102,27	3
<b>UKUPNO</b>		<b>1.255</b>	<b>1.346</b>	<b>91</b>	<b>107,25</b>	

#### 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 **1.255** dana, a iskorišteno je ukupno **1.346** slobodnih dana odnosno **107,25%** od ukupnog prava na slobodne dane, tako da je ukupno **više** iskorišteno **91** slobodni dan;

[3] **Više iskorištenih slobodnih dana** od prava na iste imale su jedinice: **Domaćinstvo [98]**, **Liječnici [8]** i **Teh. poslovi [2]**.

[4] **Manje iskorištenih slobodnih dana** od prava na iste imale su jedinice: **Usluživanje [13]**, **Sestre na odjelu [2]**, **Fizioterapeuti [2]** i **Prodaja i rec. [1]**.

#### 7.4. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama

<b>ISKORIŠTENOST GODIŠNJIH ODMORA [12./2020.] U DANIMA</b>			
R.B.	RADNA JEDINICA	ISKORIŠTENO DANA	RANG
1	RAVNATELJSTVO	30	9
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	12	11
3	SESTRE NA ODJELU	36	7
4	FIZIOTERAPEUTI	205	1
5	ODJEL PRODAJE I RECEPCIJE	70	5
6	ODSJEK DOMAĆINSTVA	117	4
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	133	3
8	ODSJEK KUHINJA	148	2
9	ODJEL ZDRAVSTVENOG TURIZMA	28	10
10	ODJEL FINACIJA, RAČUNOVODSTVA I JAV.NAB.	43	6
11	ODJEL KADROVSKIH, PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA	4	12
12	ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA	36	7
<b>UKUPNO</b>		<b>862</b>	

#### Komentar sadržaja tablice:

[1] Kratice:

- ✓ ISKORIŠTENO 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 **862** 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 **205** dana;
- b) **Kuhinja** je radna jedinica **druga** po rangu - iskorištenih **148** dana;
- c) **Usluživanje** je radna jedinice **treća** po rangu - iskorištenih **133** dana;
- d) **Domaćinstvo** je radna jedinice **četvrta** po rangu - iskorištenih **117** dana.

**8. POTRAŽIVANJA BIOKOVKE OD KUPACA NA DAN 31.12.2020. GODINE**

<b>POTRAŽIVANJA BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE</b>					
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.PO STEČ.I PREDSTEČ.POSTUPKU	2006.-2012.	2006.-2012.	Kupac u stečaju	476.220,68
3	AVIO EXPRES d.o.o., Sarajevo	m. 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 m. 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
<b>TEŠKO NAPLATIVA ILI GOTOVO NENAPLATIVA POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					<b>739.476,99</b>
8	ZA SLUNCEM s.r.o., OLOMOUC	RN 2020.	19.10.2020	Nije plaćeno	37.832,91
9	ADRIALIN GmbH	RN 2020.	14.09.2020	Nije plaćeno	13.660,28
10	JULSA TRAVEL, MARIBOR	RN 2019.	02. 09. 2019.	Nije plaćeno	6.970,81
11	CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB	RN.2020.	30.12.2020	Plaćeno 08.01.2021.	3.900,00
12	UNILINE d.o.o., Pula	RN .2020	09.12.2020	Nije plaćeno	3.061,88
13	GENERALI OSIGURANJE d.d., ZAGREB	RN.2020.	28.12.2020	Nije plaćeno	1.900,00
14	DER Touristik GmbH & Co.	RN.2020.	25.11.2020	Nije plaćeno	234,71
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
<b>UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA BIOKOVKE</b>					<b>807.037,58</b>
1	<b>NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA</b>	HZZO OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		101.328,00	
2		HZZO DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		104.675,00	
3		HZZO OZLJEDE NA RADU		8.797,66	
4		POTRAŽ.OD DOMAĆIH I STRANIH KUPACA		202.612,17	
5					
6					
7					
<b>UKUPNO NEDOSPJELA POTRAŽIVANJA BIOKOVKE</b>					<b>417.412,83</b>
<b>SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA BIOKOVKE</b>					<b>1.224.450,41</b>

**Komentar za potraživanja Biokovke:**

- [1] Ukupna potraživanja Biokovke na kraju mjeseca [dospjela i nedospjela] iznose **1,22 milijuna kuna**;
- [2] Dospjela potraživanja iznose **807,03 tisuća kuna**, a nedospjela potraživanja iznose **417,41 tisuća kuna**;
- [3] Struktura dospjelih potraživanja [807,03 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) **67,56 tisuća kuna čine realna dospjela potraživanja:**
- **3,90 tisuća kuna**, naplaćeno je do dana sačinjavanja ovog Izvješća;
  - **63,66 tisuća kuna** – nije naplaćeno od realnih dospjelih potraživanja;
- [4] Nedospjela potraživanja [417,41 tisuća kuna] odnose se na:
- a) **214,80 tisuća kuna** - potraživanja od HZZO-a;
- b) **202,61 tisuća kuna** - domaći i strani kupci.

**PRIHODI OD PRORAČUNA U 2020. GODINI**

IZNOS I STRUKTURA PRIHODA OD PRORAČUNA U RAZDOBLJU [01.-12./2020.]			
R.B.	PRIHODI OD PRORAČUNA	2020.	UDIO U %
1	PRIHODI IZ DEC-a (1.650.000) I ŽUP-REGRES I BOŽ. (514.500)	2.164.500,00	28,33
2	PRIHODI OD HZZ ZA NETO PLAĆE	2.635.668,00	34,49
3	PRIHODI ZA UPLAĆENE DOPRINOSE	1.110.024,00	14,53
4	PRIHODI ZA OTPISANE POREZE I DOPRINOSE	1.077.438,00	14,10
5	PRIHODI OD HZZ-a ZA UPLATE U II. MIROV.STUP.	62.072,87	0,81
6	PRIHODI ZA PRIPRAVNIKE OD HZZ-a i EU	378.117,00	4,95
7	PRIHODI ZA SUF PROGRAMA BIS-A OD HZZO-A	60.000,00	0,79
8	PRIHODI ZA STA. SEZ. IZ EU(23.070,44), HZZ (72462,00)	95.532,44	1,25
4	PRIHODI IZ DONACIJA CIVILNE ZAŠTITE MUP-A	57.668,20	0,75
<b>U K U P N O PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>		<b>7.641.020,51</b>	<b>100,00</b>

Prihodi od državne pomoći za očuvanje radnih mjesta – od HZZ-a [za djelatnost Biokovke - pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića] i to samo za tzv. nezdravstvene radnike [za 113 radnika – od lipnja za 110], u razdoblju od ožujka do prosinca 2020. godine, iznosili su **5,47 milijuna kuna**.

**9. OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE**

OBVEZE BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE					
R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	BROJ RAČUNA	DAT.DOSPJE.	STATUS OBVEZE	IZNOS [kn]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
<b>U K U P N O D O S P J E L E O B V E Z E B I O K O V K E</b>					<b>0,00</b>
1	<b>NEDOSPJELE OBVEZE</b>	PLAĆE ZAPOSLENIMA			<b>1.096.357,96</b>
2		ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ NA PLAĆE-12/2020			<b>436.152,75</b>
3		ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ NA PLAĆE - 03-12/2020			<b>0,00</b>
4		ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE			<b>149.441,04</b>
5		ZA ENERGIJU			<b>225.857,54</b>
6		ZA OSTALI MATERIJAL I SITNI INVENTAR			<b>277.775,53</b>
7		ZA USLUGE			<b>153.164,76</b>
8		OSTALO			<b>663.326,13</b>
<b>U K U P N O N E D O S P J E L E O B V E Z E B I O K O V K E</b>					<b>3.002.075,71</b>
<b>S V E U K U P N O O B V E Z E B I O K O V K E</b>					<b>3.002.075,71</b>

**Komentar za obveze Biokovke:**

- [1] Ukupne obveze Biokovke na kraju mjeseca [dospjele i nedospjele] iznose **3,00 milijuna kuna**;
- [2] **Dospjele** obveze iznose **0,00 kuna**, a **nedospjele** obveze iznose **3,00 milijuna kuna**;
- [3] Od **ukupno dospjelih obveza**, do dana izrade ovog Izvješća, **podmireno je 0,00 kuna**;
- [4] Od **ukupno nedospjelih obveza**, do dana izrade ovog Izvješća, **podmireno je 1,53 milijuna kuna** [za neto plaće zaposlenika, doprinose, porez i prirez za predmetni mjesec];
- [5] **Nepodmirene, a nedospjele obveze** za: doprinose, porez i prirez na i iz plaće, **ukupno za razdoblje: 03. -12. mjesec**, iznose **0,00 kuna**;
- [6] **Nepodmirene ostale nedospjele obveze** iznose **1,46 milijuna kuna**.

## 10. PRIHODI I RASHODI U RAZDOBLJU [01.-12.2020.] GODINE

### 10.1. Ukupni prihodi i ukupni rashodi

UKUPNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.					
R.B.	OPIS	2020.	2019.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	UKUPNI PRIHODI	30.963.608	42.047.947	-26,36	-11.084.339
2	UKUPNI RASHODI	34.212.548	40.835.922	-16,22	-6.623.374
<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>-3.248.940</b>	<b>1.212.025</b>	<b>-368,06</b>	<b>-4.460.965</b>

#### 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 **-3,24 milijuna kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **368,06%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za 4,46 milijuna kuna**;
- [3] **Ukupni prihodi** iznosili su **30,96 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **26,36%** odnosno **apsolutno su niži za 11,08 milijuna kuna**;
- [4] **Ukupni rashodi** iznosili su **34,21 milijuna kuna**, niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **16,22%** odnosno **apsolutno su niži za 6,62 milijuna kuna**.

### 10.2. Poslovni prihodi i poslovni rashodi

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.					
R.B.	OPIS	2020.	2019.	%PROM.	APSOLUTNA RAZLIKA
1	POSLOVNI PRIHODI	30.963.608	42.047.947	-26,36	-11.084.339
2	POSLOVNI RASHODI	30.729.143	36.113.847	-14,91	-5.384.704
<b>RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>234.465</b>	<b>5.934.100</b>	<b>-96,05</b>	<b>-5.699.635</b>

#### 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 **+234,45 tisuća kuna**, nepovoljnija je u odnosu na prethodnu godinu za **96,05%** odnosno **razlika je apsolutno nepovoljnija za 5,69 milijuna kuna**;
- [3] **Poslovni prihodi** iznosili su **30,96 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prihode u prethodnoj godini za **26,36%** odnosno **apsolutno su niži za 11,08 milijuna kuna**;
- [4] **Poslovni rashodi** iznosili su **30,72 milijuna kuna** [ukupni rashodi umanjeni za kapitalna ulaganja] niži su u odnosu na rashode u prethodnoj godini za **14,91%** odnosno **apsolutno su niži za 5,38 milijuna kuna**.

**10.3. Prihodi od HZZO-a**

PRIHODI OD HZZO-a U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD HZZO-a [UGOV. I OST.]	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRORAČUNI BOLNICA	9.768.494	9.619.655	1,55	148.839	31,55
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.947.365	3.404.075	-13,42	-456.710	9,52
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV. ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	190.147	285.532	-33,41	-95.385	0,61
5	OZLJEDE NA RADU	188.542	135.173	39,48	53.369	0,61
<b>A</b>	<b>PRIHODI OD HZZO-a</b>	<b>13.094.548</b>	<b>13.444.435</b>	<b>-2,60</b>	<b>-349.887</b>	<b>42,29</b>

**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 13,09 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prethodnu godinu za **2,60%** odnosno **apsolutno su niži za 349,88 tisuća kuna**, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **42,29%**;

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

**10.4. Prihodi od drugih [ostalnih] djelatnosti**

PRIHODI OD OSTALIH DJELATNOSTI U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	PRIHODI OD OSTALIH DJELATN.	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČKIH PREGLEDA	43.908	260.533	-83,15	-216.625	0,14
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	7.641.021	2.102.967	263,34	5.538.054	24,68
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	9.751.275	25.823.475	-62,24	-16.072.200	31,49
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	422.821	374.137	13,01	48.684	1,37
5	OSTALI PRIHODI	0	7.694	-100,00	-7.694	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	10.035	34.706	-71,09	-24.671	0,03
<b>B</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>17.869.060</b>	<b>28.603.512</b>	<b>-37,53</b>	<b>-10.734.452</b>	<b>57,71</b>

**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 **17,86 milijuna kuna**, niži su u odnosu na prethodnu godinu za **37,53%** odnosno **apsolutno su niži za 10,73 milijuna kuna** u odnosu na prethodnu godinu, a sudjeluju u ukupnim prihodima tekuće godine sa **57,71%**;
- [3] U odnosu na prethodnu godinu, **smanjeni su prihodi označeni crvenom bojom**, a **povećani su ostali prihodi**.

**10.5. Materijalni rashodi [izdatci]**

<b>MATERIJALNI RASHODI U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.</b>						
R.B.	MATERIJALNI RASHODI-IZDATCI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	78.736	66.614	18,20	12.122	0,23
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	74.677	41.996	77,82	32.681	0,22
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	1.730.164	3.439.001	-49,69	-1.708.837	5,06
5	MEDICINSKI PLINOVI					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	122.589	147.580	-16,93	-24.991	0,36
7	UREDSKI MATERIJAL	120.479	197.719	-39,07	-77.240	0,35
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	543.477	881.973	-38,38	-338.496	1,59
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.799.822	2.072.529	-13,16	-272.707	5,26
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	100.396	95.355	5,29	5.041	0,29
11	POŠTANSKI IZDATCI	188.219	201.076	-6,39	-12.857	0,55
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	554.057	535.095	3,54	18.962	1,62
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR. USTANOVA	61.859	90.303	-31,50	-28.444	0,18
14	OSTALI IZDATCI	2.293.965	2.221.368	3,27	72.597	6,71
<b>A</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.668.440</b>	<b>9.990.609</b>	<b>-23,24</b>	<b>-2.322.169</b>	<b>22,41</b>

**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 **7,66 milijuna kuna**. U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **23,24%** odnosno **apsolutno su bili niži za 2,32 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **22,41%**;
- [3] U odnosu na prethodnu godinu, **povećani su rashodi označeni crvenom bojom**, a **smanjeni su ostali rashodi**.

**10.5.1. Rashodi za živežne namirnice**

RASHODI ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				20./'19.	('20.-'19.)	2020.
1	MESO	487.021	779.163	-37,49	-292.142	1,42
2	RIBA	91.600	260.082	-64,78	-168.482	0,27
3	SVJEŽE VOĆE I POVRĆE	375.692	623.403	-39,74	-247.711	1,10
4	SIR	71.215	214.517	-66,80	-143.302	0,21
5	KRUH I PECIVO	82.387	136.379	-39,59	-53.992	0,24
6	SALAME I OSTALI SUHOMESNATI PROIZVODI	35.297	139.348	-74,67	-104.051	0,10
7	SLADOLEDNE BAZE I PRELJEV	65.326	141.604	-53,87	-76.278	0,19
8	JAJA	88.164	168.054	-47,54	-79.890	0,26
9	KONZERVIRANO VOĆE I POVRĆE	41.973	90.464	-53,60	-48.491	0,12
10	MLIJEKO, JOGURT	37.081	58.970	-37,12	-21.889	0,11
11	ULJE	56.062	88.541	-36,68	-32.479	0,16
12	ZAMRZNUTO VOĆE I POVRĆE	41.057	84.104	-51,18	-43.047	0,12
13	LISNATO TIJESTO	31.540	76.691	-58,87	-45.151	0,09
14	MARMELADA, MED, ČOK. I MLJEČ. NAMAZI	24.973	42.972	-41,89	-17.999	0,07
15	MASLAC, MARGARIN	38.054	56.875	-33,09	-18.821	0,11
16	SIRUP KONCENTRAT	15.668	56.179	-72,11	-40.511	0,05
17	SLANINA	1.176	82.813	-98,58	-81.637	0,00
18	KAVA, ČAJ	19.990	50.116	-60,11	-30.126	0,06
19	TJESTENINA, RIŽA	19.986	33.387	-40,14	-13.401	0,06
20	PRŠUT	0	28.693	-100,00	-28.693	0,00
21	ŠUNKA	7.201	22.914	-68,57	-15.713	0,02
22	PAŠTETE	6.388	35.425	-81,97	-29.037	0,02
23	JUHE	21.751	34.716	-37,35	-12.965	0,06
24	ŠEĆER	7.064	10.909	-35,25	-3.845	0,02
25	BRAŠNO	8.312	12.648	-34,28	-4.336	0,02
26	PUDING	2.468	3.332	-25,93	-864	0,01
27	VINO I ALKOHOL	6.085	4.359	39,60	1.726	0,02
28	MUSLI CORNIFLEKS	2.602	3.532	-26,33	-930	0,01
29	HRANA NA ŠANKOVIMA	6.865	10.723	-35,98	-3.858	0,02
30	OSTALO	37.166	88.088	-57,81	-50.922	0,11
<b>UKUPNO ZA ŽIVEŽ. NAMIRNICE [kn]</b>		<b>1.730.164</b>	<b>3.439.001</b>	<b>-49,69</b>	<b>-1.708.837</b>	<b>5,06</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	

**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 **1,73 milijuna kuna**, niži su u odnosu na proteklu godinu za **49,69%** odnosno **apsolutno su bili niži za 1,70 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **5,06%**;

 [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**

RASHODI ZA MATERIJAL I SITAN INVENTAR U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	PAPIRNATA KONFEKCIJA	138.057	182.189	-24,22	-44.132	0,40
2	SPECIFIČAN MATERIJAL U UGOSTITELJSTVU	60.526	81.481	-25,72	-20.955	0,18
3	SITAN INVENTAR RESTORAN	16.650	85.896	-80,62	-69.246	0,05
4	PVC KONFEKCIJA	81.506	59.030	38,08	22.476	0,24
5	SITAN INVENTAR SOBE	18.771	47.572	-60,54	-28.801	0,05
6	SITAN INVENTAR PRAONA	62.253	105.064	-40,75	-42.811	0,18
7	SITAN INVENTAR KUHINJA	19.630	16.466	19,22	3.164	0,06
8	SITAN INVENTAR ZDRAVSTVENITURIZAM	486	14.665	-96,69	-14.179	0,00
9	RAZNI RASHODI	9.307	149.438	-93,77	-140.131	0,03
10	CVIJEĆE I HORTIKULTURA	835	268	211,57	567	0,00
11	SITAN INVENTAR UPRAVA OPĆA	2.938	11.216	-73,81	-8.278	0,01
12	SITAN INVENTAR TERAPIJA	1.673	46.817	-96,43	-45.144	0,00
13	SITAN INVENTAR RECEPCIJA	0	2.542	-100,00	-2.542	0,00
14	AUTO GUME					0,00
15	NAKNADA ZA AMBALAŽU	1.868	266	602,26	1.602	0,01
16	SITAN INVENTAR ODJELA ODRŽAVANJA I UNIFORME	0	2.559	-100,00	-2.559	0,00
17	SITAN INVENTAR AMBULANTA	16.193	2.995	440,67	13.198	0,05
18	SITAN INVENTAR PLAŽNI OBJEKT	1.326	14.150	-90,63	-12.824	0,00
19	SITAN INVENTAR RAČUNOVODSTVO	896	1.403	-36,14	-507	0,00
20	SITAN INVENTAR VRTLAR	459	153	200,00	306	0,00
21	SITAN INVENTAR FITNESS	415	1.038	-60,02	-623	0,00
22	SITAN INVENTAR STOLAR	1.516	0		1.516	0,00
23	PROTUPOŽARNI APARATI					0,00
24	PLAHE ZA TERAPIJU	53.675	54.939	-2,30	-1.264	0,16
25	DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	52.241	1.258	4.052,70	50.983	0,15
26	SITAN INVENTAR ZIDAR	328	62	429,03	266	0,00
27	SITAN INVENTAR KOTLOVNIČARr	190	118	61,02	72	0,00
28	SITAN INVENTAR ELEKTRIČAR	439	388	13,14	51	0,00
29	SITAN INVENTAR PROTUPOŽARNI	108	0		108	0,00
30	OSTALO	1.191	0		1.191	0,00
<b>UKUPNO ZA MATERIJAL I SITA.INVEN. [kn]</b>		<b>543.477</b>	<b>881.973</b>	<b>-38,38</b>	<b>-338.496</b>	<b>1,59</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	

**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 543,47 tisuća kuna, niži su u odnosu na proteklu godinu za 38,38% odnosno apsolutno su bili niži za 338,49 tisuća kuna, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa 1,59%;**

 [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**

RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	BAZENSKA TEHNIKA	27.597	18.725	47,38	8.872	0,08
2	ODRŽAVANJE DIZALA	70.985	44.342	60,09	26.643	0,21
3	RADOVI NA TERAPIJU	123.648	145.444	-14,99	-21.796	0,36
4	KUHINJA-DEZINSEKCIJA					0,00
5	VENTILACIJA ČIŠĆENJE,NAPA	31.073	15.615	98,99	15.458	0,09
6	ODRŽAVANJE RAMPE	491	6.469	-92,41	-5.978	0,00
7	RADOVI NA PL.OBJEKTU-BUMBAR, AQUARELLE	3.371	14.542	-76,82	-11.171	0,01
8	RADOVI U SOBAMA	44.182	33.545	31,71	10.637	0,13
9	MASTOLOV ČIŠĆENJE	0	1.605		-1.605	0,00
10	RADOVI NA RECEPCIJI	9.994	6.014	66,18	3.980	0,03
11	RADOVI U KUHINJI	56.595	17.189	229,25	39.406	0,17
12	ODRŽAVANJE TELEK.OPREME	6.770	14.372	-52,89	-7.602	0,02
13	BAZEN-KLOR-DEZIFICIJENS	10.778	15.124	-28,74	-4.346	0,03
14	RADOVI NA KOTLOVNICI, CJEVOVOD, POP. ALA.	20.881	36.066	-42,10	-15.185	0,06
15	PROTUPOŽARNI SUSTAV	60.864	48.099	26,54	12.765	0,18
16	RADOVI U RESTORAN	13.511	26.631	-49,27	-13.120	0,04
17	AGREGAT POPRAVCI	0	5.898	-100,00	-5.898	0,00
18	RADOVI U PRAONU	10.228	14.163	-27,78	-3.935	0,03
19	ODRŽA. TOPL.PUMPE, SERVIS PUMPI, POP AUTOWOSCH	22.502	28.115	-19,96	-5.613	0,07
20	PANIC RASVJETA	3.870	0		3.870	0,01
21	KUHINJA-KLOR	3.246	7.279	-55,41	-4.033	0,01
22	ANTENSKI SUSTAV	22.088	9.091	142,97	12.997	0,06
23	UREĐENJE OKOLIŠA	0	5.816	-100,00	-5.816	0,00
24	ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME	5.211	1.338	289,46	3.873	0,02
25	ODRŽAVANJE U FITNESSU, MATE ZA ARHUVU	100	1.925	-94,81	-1.825	0,00
26	PROTUPROVALNI SUSTAV					0,00
27	RADOVI NA MREŽI INTERNETA					0,00
28	AMUKULATOR DIJELOVI					0,00
29	RAMPA ZA INVALIDE	1.588	0		1.588	0,00
30	OSTALO, POPRAVAK KOSILICE, PRES KONT,KANALIZACIJA	4.484	17.688	-74,65	-13.204	0,01
<b>UKUPNO ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽ. [kn]</b>		<b>554.057</b>	<b>535.095</b>	<b>3,54</b>	<b>18.962</b>	<b>1,62</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	

**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 **554,05 tisuća kuna**, viši su u odnosu na proteklu godinu za **3,54%** odnosno **apsolutno su bili viši za 18,96 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **1,62%**;

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

**10.5.4. Ostali materijalni rashodi**

RASHODI ZA OSTALE IZDATKE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				20./'19.	('20.-'19.)	2020.
1	VODA	315.101	469.939	-32,95	-154.838	0,92
2	KONCESIJA	136.395	136.049	0,25	346	0,40
3	ODVOZ SMEĆA	100.134	124.233	-19,40	-24.099	0,29
4	KOMUNALNE NAKNADE	180.029	180.029	0,00	0	0,53
5	RAČUNALNE USLUGE	258.670	287.657	-10,08	-28.987	0,76
6	UPRAVNO VIJEĆE	85.309	74.352	14,74	10.957	0,25
7	PROVIZIJA KARTICA	25.486	59.503	-57,17	-34.017	0,07
8	PREMIJE OSIGURANJA	102.485	82.464	24,28	20.021	0,30
9	OSTALE INTELEK. USL, HASAP, ODVJET.	52.516	75.240	-30,20	-22.724	0,15
10	AUTORSKI HONORARI	14.430	49.140	-70,63	-34.710	0,04
11	SPASILAČKA SLUŽBA	33.334	50.001	-33,33	-16.667	0,10
12	REPREZENTACIJA	11.710	64.754	-81,92	-53.044	0,03
13	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.134	27.166	-33,25	-9.032	0,05
14	PROVIZIJA AGENCIJA					0,00
15	HRVATSKE VODE	75.505	84.548	-10,70	-9.043	0,22
16	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	61.562	71.962	-14,45	-10.400	0,18
17	DIMNJAČARSKE USLUGE	10.340	3.550	191,27	6.790	0,03
18	TV PRETPLATA	46.080	46.080	0,00	0	0,13
19	VIDEO NADZOR	1.355	3.863	-64,92	-2.508	0,00
20	ZAMP	7.304	12.065	-39,46	-4.761	0,02
21	REGISTRACIJA AUTOMOBILA, PARKING	14.800	19.335	-23,45	-4.535	0,04
22	ODVOZ SMEĆA SA OKOLIŠA	13.216	7.805	69,33	5.411	0,04
23	UMANJENJE PREDPOREZA	635.965	0		635.965	1,86
24	ISPITIVANJE VATRODOJAVE	0	119.436	-100,00	-119.436	0,00
25	ČIŠĆENJE I RAVNANJE PLAŽE	25.544	24.596	3,85	948	0,07
26	JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE, USLUGE KOMORE	3.925	1.415	177,39	2.510	0,01
27	TROŠAK ZA OS. IZVAN. RAD. ODNOSA	861	52.815	-98,37	-51.954	0,00
28	OSTALE KOM USL., GARAN. BANKE, GRAFIČKE USL.	11.969	30.580	-60,86	-18.611	0,03
29	SPR. PLINA, NAKNA FOND ZA Z. OKOL.MED OTP.	4.699	5.614	-16,30	-915	0,01
30	ČLANARINE TZ, ŠUME, HGK I OSTALO, SUD PRIS.	47.107	57.177	-17,61	-10.070	0,14
<b>UKUPNO ZA OSTALE IZDATKE [kn]</b>		<b>2.293.965</b>	<b>2.221.368</b>	<b>3,27</b>	<b>72.597</b>	<b>6,71</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	

**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 **2,29 milijuna kuna**, viši su u odnosu na proteklu godinu za **3,27%** odnosno **apsolutno su bili viši za 72,59 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **6,71%**;

 [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**

RASHODI ZA UTROŠENU ENERGIJU U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.445.970	1.664.957	-13,15	-218.987	4,23
2	LOŽ ULJE	305.850	345.354	-11,44	-39.504	0,89
3	PLIN	22.529	28.369	-20,59	-5.840	0,07
4	MOTORNI BENZIN	180	389	-53,73	-209	0,00
5	DIZEL GORIVO	25.293	33.460	-24,41	-8.167	0,07
<b>UKUPNO ZA UTROŠENU ENERGIJU [kn]</b>		<b>1.799.822</b>	<b>2.072.529</b>	<b>-13,16</b>	<b>-272.707</b>	<b>5,26</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	

**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 **1,79 milijuna kuna**, niži su u odnosu na proteklu godinu za **13,16%** odnosno **apsolutno su bili niži za 272,70 tisuća kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **5,26%**;

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

**10.6. Rashodi [izdatci] za zaposlene**

RASHODI ZA ZAPOSLENE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	RASHODI ZA ZAPOSLENE -NEMATERIJALNI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	BRUTO PLAĆE	18.001.181	19.050.393	-5,51	-1.049.212	52,62
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	1.065.609	2.402.854	-55,65	-1.337.245	3,11
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.949.252	3.105.645	-5,04	-156.393	8,62
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	499.458	713.380	-29,99	-213.922	1,46
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	41.607	82.589	-49,62	-40.982	0,12
<b>B</b>	<b>NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI</b>	<b>22.557.107</b>	<b>25.354.861</b>	<b>-11,03</b>	<b>-2.797.754</b>	<b>65,93</b>

**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 22,55 milijuna kuna.** U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **11,03%** odnosno **apsolutno su bili niži za 2,79 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **65,93%**;

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

**10.7. Ostali rashodi**
**OSTALI RASHODI U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.**

R.B.	OSTALI RASHODI - IZDATCI	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UDJ.RA.
1	FINANCIJSKI RASHODI	28.357	47.172	-39,89	-18.815	0,08
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	3.483.405	4.722.075	-26,23	-1.238.670	10,18
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	38.818	37.912	2,39	906	0,11
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	436.421	683.293	-36,13	-246.872	1,28
<b>C</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>3.987.001</b>	<b>5.490.452</b>	<b>-27,38</b>	<b>-1.503.451</b>	<b>11,65</b>

**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 3,98 milijuna kuna.** U odnosu na te izdatke u prethodnoj godini bili su niži za **27,38%** odnosno **apsolutno su bili niži za 1,50 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima u tekućoj godini sudjelovali su sa **11,65%**;

 [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**

RASHODI ZA KAPITALNA ULAGANJA U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	NAZIV RASHODA-IZDATKA	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZLI.	%UDIO
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	ULAGANJA NA DIL "D" I "DIL" E	1.117.470	909.905	22,81	207.565	3,27
2	OPREMA TERAPIJE	573.704	507.237	13,10	66.467	1,68
3	OPREMA I UREĐENJE PRAONE	8.649	9.078	-4,73	-429	0,03
4	UREĐENJE RESTORANA, STOLOVI I STOLICE, AP ZA PRA	0	285.700	-100,00	-285.700	0,00
5	UREĐENJE TERAPIJA, AMBULANTE	18.509	14.639	26,44	3.870	0,05
6	BAZEN - ČISTAČ, SENZORI KLORA	0	54.985	-100,00	-54.985	0,00
7	PROJEKTI I NADZOR	22.324	986.775	-97,74	-964.451	0,07
8	FASADA					0,00
9	RAČUNALNI PROGRAMI - RECEPCIJA-SMS DOJAVLJIVAČ	299.574	224.359	33,52	75.215	0,88
10	PROGRAM, AMBULANTA I TERAPIJA	8.250	68.213	-87,91	-59.963	0,02
11	UREĐENJE SOBA, KOLICA ZA SOBARICE	176.244	59.999	193,74	116.245	0,52
12	RAD. NA KLIMAT. KUHINJA, OP. KUHINJE, AP ZA FRITULE	0	205.159	-100,00	-205.159	0,00
13	RECEPCIJA – OPREMA	5.639	7.353	-23,31	-1.714	0,02
14	OPREMA LIFT					0,00
15	OPREMA ZA ODRŽAV.KANALIZACIJE					0,00
16	RAČUNALA I FAKSEVI	0	55.760	-100,00	-55.760	0,00
17	OPREMA PLAŽNI OBJEKTI, REKLAMA, KAMERE	0	49.746	-100,00	-49.746	0,00
18	BAZEN PUMPA	188.279	114.845	63,94	73.434	0,55
19	PROTUPOŽARNO STEPENIŠTE	0	59.349	-100,00	-59.349	0,00
20	KLIMATIZACIJA DEPENDANSA	1.827	0		1.827	0,01
21	PODZEMNA GARAŽA - ISPITIVANJE TLA	0	429.276	-100,00	-429.276	0,00
22	MREŽNA INSTALACIJA ZA INTERNET	0	21.452	-100,00	-21.452	0,00
23	LCD TV 3 KOM	4.231	11.495	-63,19	-7.264	0,01
24	FITNES – OPREMA I RADOVI	0	115.770	-100,00	-115.770	0,00
25	TERMO KAMERA	27.863	0		27.863	0,08
26	POSTROJENJA, DIZ. TOPL.	987.163	508.906	93,98	478.257	2,89
27	RADOVI NA PLAŽNIM OBJEKTIMA I OKOLIŠU	41.086	4.530	806,98	36.556	0,12
28	DIJELOVI ZA PERILICU RUBLJA					0,00
29	PRINTERI	1.015	0		1.015	0,00
30	OSTALO - MOTORNA KOSILICA, SJECKALICA	1.578	17.544	-91,01	-15.966	0,00
<b>UKUPNO ZA KAPITALNA ULAGANJA [kn]</b>		<b>3.483.405</b>	<b>4.722.075</b>	<b>-26,23</b>	<b>-1.238.670</b>	<b>10,18</b>
<b>UKUPNI RASHODI [kn]</b>		<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	

**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 **3,48 milijuna kuna**, niži su u odnosu na proteklu godinu za **26,23%** odnosno **apsolutno su bili niži za 1,23 milijuna kuna**, a u ukupnim rashodima tekuće godine sudjelovali su sa **10,18%**;

 [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.-12.2020.] GODINE**
**11.1. Broj noćenja**

BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 01.-12./2020. GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2020.	2019.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	OSIGURANICI HZZO-a	31.140	27.231	14,35	3.909	49,47
2	AMBULAN. PACIJENTI	14.000	24.807	-43,56	-10.807	22,24
3	DOMAĆI GOSTI	7.257	10.974	-33,87	-3.717	11,53
4	STRANI GOSTI	10.548	48.826	-78,40	-38.278	16,76
<b>UKUPNO</b>		<b>62.945</b>	<b>111.838</b>	<b>-43,72</b>	<b>-48.893</b>	<b>100,00</b>

**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 **62.945**, što je **manje za 43,72%** ili **manje za 48,89 tisuća** 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**

PROMET OD NOĆENJA U RAZDOBLJU 01.-12./2020. GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	VRSTA GOSTIJU	2020.	2019.	% PROMJ.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	OSIGURANICI HZZO-a	10.919.620	9.047.244	20,70	1.872.376	56,76
2	AMBULAN. PACIJENTI	3.398.077	6.125.516	-44,53	-2.727.439	17,66
3	DOMAĆI GOSTI	1.842.319	2.903.209	-36,54	-1.060.890	9,58
4	STRANI GOSTI	3.079.188	13.730.990	-77,57	-10.651.802	16,00
<b>UKUPNO</b>		<b>19.239.204</b>	<b>31.806.959</b>	<b>-39,51</b>	<b>-12.567.755</b>	<b>100,00</b>

**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 **19,23 milijuna kuna**, što je **manje za 39,51%** ili **manje za 12,56 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**
**PROSJEČNA CIJENA [u kn] NOĆENJA U RAZDOBLJU 01.-12.2020. GOD. Vs 01.-12.2019.GOD.**

R.B.	VRSTA GOSTIJU	2020.	2019.	% PROMJENE	RAZLIKA PROMJ.
				20./'19.	['20.-'19.]
1	OSIGURANICI HZZO-a	351	332	5,54	18
2	AMBULAN. PACIJENTI	243	247	-1,70	-4
3	DOMAĆI GOSTI	254	265	-4,04	-11
4	STRANI GOSTI	292	281	3,80	11
<b>UKUPNO</b>		<b>306</b>	<b>284</b>	<b>7,47</b>	<b>21</b>

**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 **306 kuna**, što je **više za 7,47%** ili **više za 21 kunu** 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 2020. GODINI**

OSTVARENJE PLANIRANOG BROJA NOĆENJA U BOKOVCI U 2020. GODINI																
2020.	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.	2.672	676	41	3.390	3.852	807	25	4.684	1.180	131	-16	1.294	44,14	19,31	-38,73	38,19
II.	5.209	1.792	39	7.040	5.355	2.166	92	7.613	146	374	53	573	2,80	20,87	137,36	8,14
III.	5.628	1.854	87	7.569	4.146	1.135	65	5.346	-1.482	-719	-22	-2.223	-26,34	-38,77	-25,03	-29,37
IV.	6.718	2.964	231	9.913	2.261	9	0	2.270	-4.457	-2.955	-231	-7.643	-66,34	-99,70	-100,00	-77,10
V.	5.166	4.763	255	10.184	2.549	132	24	2.705	-2.617	-4.631	-231	-7.479	-50,66	-97,23	-90,59	-73,44
VI.	4.215	8.319	156	12.690	4.448	1.572	67	6.087	233	-6.747	-89	-6.603	5,53	-81,10	-57,07	-52,03
VII.	3.468	11.555	397	15.420	4.621	3.392	177	8.190	1.153	-8.163	-220	-7.230	33,25	-70,64	-55,40	-46,89
VIII.	3.261	12.464	385	16.109	4.970	4.103	193	9.266	1.709	-8.361	-192	-6.843	52,43	-67,08	-49,83	-42,48
IX.	4.189	7.626	458	12.273	4.247	1.562	119	5.928	58	-6.064	-339	-6.345	1,39	-79,52	-74,02	-51,70
X.	4.918	5.425	204	10.547	4.476	774	100	5.350	-442	-4.651	-104	-5.197	-8,99	-85,73	-50,98	-49,27
XI.	4.903	1.624	51	6.578	2.944	317	65	3.326	-1.959	-1.307	14	-3.252	-39,96	-80,48	27,45	-49,44
XII.	1.352	305	51	1.708	1.908	141	131	2.180	557	-164	80	473	41,18	-53,77	156,86	27,67
UKU.	51.699	59.366	2.353	113.418	45.777	16.110	1.058	62.945	-5.922	-43.256	-1.295	-50.473	-11,45	-72,86	-55,04	-44,50
UD.%	45,58	52,34	2,07	100,00	72,73	25,59	1,68	100,00	27,14	-26,75	-0,39					

**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 473 noćenja više od planiranih ili za 27,67% više noćenja u odnosu na planirani broj noćenja. Smanjenje su ostvarila polupansionska noćenja, a rast su ostvarila pansionska i noćenja s doručkom;

[3] U razdoblju [01.- 12.] tekuće godine, ostvareno je 50.473 noćenja manje od planiranih ili za 44,50% noćenja manje. Uočavamo 5.922 pansionskih noćenja manje od planiranih, 43.256 polupansionskih noćenja manje od planiranih te 1.295 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 [27,14], b) niži udio polupansionskih noćenja [26,75] i c) niži udio noćenja s doručkom [0,39].

**13. SUMARNI PROMET NA TZV. „OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA“ 2020. GODINE**

PROMET [u kn] NA TZV. "OSTALIM PRODAJNIM MJESTIMA" [2020.Vs 2019.]								
R.B.	PRODAJNA MJESTA	RAZD. [01.-12.]		DNEVNI PROSJEK		APSOLUT.	% PROM.	%UD.
		2020.	2019.	2020.	2019.	['20.-'19.]	['20./'19.]	2020.
1	APERITIV -ŠANK	465.115,50	358.204,00	1.363,98	1.075,69	106.911,50	29,85	24,53
2	KAVANA-ŠANK	81.368,30	423.852,00	238,62	1.272,83	-342.483,70	-80,80	4,29
3	RESTORAN- ŠANK	38.786,00	123.316,64	113,74	370,32	-84.530,64	-68,55	2,05
4	MJENJAČN. - 1 BLOK.	3.175,60	18.167,75	9,31	54,56	-14.992,15	-82,52	0,17
5	MJENJAČN. - 2-BUM.	52.881,70	157.963,67	155,08	474,37	-105.081,97	-66,52	2,79
6	MJENJAČN. - 3-AQUA.	0,00	85.607,31	0,00	257,08	-85.607,31	-100,00	0,00
7	KIOSK-BIOKOVKA	334.093,52	387.671,30	979,75	1.164,18	-53.577,78	-13,82	17,62
8	FRITULE	0,00	18.055,00	0,00	54,22	-18.055,00	-100,00	0,00
9	FITNESS CENTAR	90.690,00	205.520,00	265,95	617,18	-114.830,00	-55,87	4,78
10	SAUNA	1.700,00	7.000,00	4,99	21,02	-5.300,00	-75,71	0,09
11	BUMBAR-ŠANK	0,00	506.697,60	0,00	1.521,61	-506.697,60	-100,00	0,00
12	BUMBAR-KUHINJA	0,00	779.926,00	0,00	2.342,12	-779.926,00	-100,00	0,00
13	BUMBAR-SLADOL.	27.296,00	213.153,00	80,05	640,10	-185.857,00	-87,19	1,44
14	BUMBAR- MENUI	0	3182	0,00	9,56	-3.182,00	-100,00	
15	BUMBAR-A'LA CARTE	0	13359	0,00	40,12	-13.359,00	-100,00	
16	AQUARELE - ŠANK	449.766,60	758.472,20	1.318,96	2.277,69	-308.705,60	-40,70	23,72
17	AQUARELE-SLADOL.	180.240,00	282.632,00	528,56	848,74	-102.392,00	-36,23	9,51
18	LEŽALJKE	97.685,00	327.285,00	286,47	982,84	-229.600,00	-70,15	5,15
19	MASAŽA	0,00	164.680,00	0,00	494,53	-164.680,00	-100,00	0,00
20	MED.MASAŽA	31.440,00	206.536,00	92,20	620,23	-175.096,00	-84,78	1,66
21	WC	41.965,00	105.172,00	123,06	315,83	-63.207,00	-60,10	2,21
<b>UKUPNO</b>		<b>1.896.203,22</b>	<b>5.129.911,47</b>	<b>5.694,30</b>	<b>15.132,48</b>	<b>-3.233.708,25</b>	<b>-63,04</b>	<b>100</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ukupno je na navedenim prodajnim mjestima ostvareno **1,89 milijuna kuna** prometa, što je **manje za 3,23 milijuna kuna** nego u usporednoj godini ili relativno **manje za 63,04%**;
- [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 [01.-12.2020.] GODINE

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

NOĆENJA I KORIŠTENE SOBE U BOKOVCI U 2020. GODINI							
2020.	RADNI	NOĆENJA		KORIŠTENE SOBE			
	DANI	UKUPNO	N./DAN	DVOKRE.	JEDNOK.	UKUPNO	S./DAN
SIJ.	18	4.684	260	2.039	667	2.706	150
VELJ.	29	7.613	263	2.903	1.806	4.709	162
OŽU.	31	5.346	172	1.590	2.166	3.756	121
TRA.	30	2.270	76	25	2.220	2.245	75
SVI.	31	2.705	87	66	2.573	2.639	85
LIP.	30	6.087	203	1.262	3.563	4.825	161
SRP.	31	8.190	264	2.318	3.554	5.872	189
KOL.	31	9.266	299	2.560	4.147	6.707	216
RUJ.	30	5.928	198	1.303	3.371	4.674	156
LIS.	31	5.350	173	520	4.310	4.830	156
STU.	30	3.326	111	58	3.210	3.268	109
PRO.	12	2.180	182	54	2.072	2.126	177
<b>UK.</b>	<b>334</b>	<b>62.945</b>	<b>188</b>	<b>14.698</b>	<b>33.659</b>	<b>48.357</b>	<b>145</b>

##### 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 12 dana:
- a) Ostvareno je ukupno 2.180 noćenja;
  - b) Ostvareno je prosječno 182 noćenja po jednom danu;
  - c) Gosti su koristili ukupno 2.126 soba;
  - d) Gosti su koristili prosječno 177 soba po jednom danu;
- [3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, Biokovka je radila 334 dana:
- a) Ostvareno je ukupno 62.945 noćenja;
  - b) Ostvareno je prosječno 188 noćenja po jednom danu;
  - c) Gosti su koristili ukupno 48.357 soba;
  - d) Gosti su koristili prosječno 145 soba po jednom danu.

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

NOĆENJA PO VRSTI I GOSTIMA U BIOKOVCI TIJEKOM 2020. GODINE											
2020.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆE.	UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I STR.	UKUPNO	S DOR.			
SIJ.	491	3.272	89	3.852	480	327	807	25	4.684	260	7,44
VELJ.	1.607	3.470	278	5.355	1.453	713	2.166	92	7.613	263	12,09
OŽU.	1.593	2.227	326	4.146	928	207	1.135	65	5.346	172	8,49
TRA.	43	807	1.411	2.261	9	0	9	0	2.270	76	3,61
SVI.	93	1.496	960	2.549	112	20	132	24	2.705	87	4,30
LIP.	1.191	2.813	444	4.448	487	1.085	1.572	67	6.087	203	9,67
SRP.	453	3.338	830	4.621	479	2.913	3.392	177	8.190	264	13,01
KOL.	387	3.318	1.265	4.970	376	3.727	4.103	193	9.266	299	14,72
RUJ.	1.254	2.787	206	4.247	291	1.271	1.562	119	5.928	198	9,42
LIS.	918	3.374	184	4.476	636	138	774	100	5.350	173	8,50
STU.	195	2.556	193	2.944	289	28	317	65	3.326	111	5,28
PRO.	100	1.682	126	1.908	135	6	141	131	2.180	182	3,46
<b>UK.</b>	<b>8.325</b>	<b>31.140</b>	<b>6.312</b>	<b>45.777</b>	<b>5.675</b>	<b>10.435</b>	<b>16.110</b>	<b>1.058</b>	<b>62.945</b>	<b>188</b>	<b>100,00</b>
<b>UDJ.%</b>	<b>13,23</b>	<b>49,47</b>	<b>10,03</b>	<b>72,73</b>	<b>9,02</b>	<b>16,58</b>	<b>25,59</b>	<b>1,68</b>	<b>100,00</b>		

**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 2.180 noćenja od čega:

- a) 1.908 punih pansiona,
- b) 141 polupansionskih noćenja,
- c) 131 noćenja s doručkom;
- d) prosječno je ostvareno 182 noćenja po jednom danu;
- e) broj ostvarenih noćenja sudjeluje 3,46% u do sada ukupno ostvarenim noćenjima tekuće godine.

## [3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ostvareno je ukupno 62.945 noćenja od čega:

- a) 45.777 punih pansiona ili 72,73%,
- b) 16.110 polupansionskih noćenja ili 25,59%,
- c) 1.058 noćenja s doručkom ili 1,68%,
- d) prosječno je ostvareno 188 noćenja po jednom danu.

**14.3. Broj doručaka po mjesecima i gostima**

UKUPNO DORUČAKA U BIKOVCI TIJEKOM 2020. GODINE											
2020.	PUNI PANSION				POLUPANSION			NOĆE.	UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I STR.	UKUPNO	S DOR.			
SIJ.	491	3.272	89	3.852	480	327	807	25	4.684	260	7,44
VELJ.	1.607	3.470	278	5.355	1.453	713	2.166	92	7.613	263	12,09
OŽU.	1.593	2.227	326	4.146	928	207	1.135	65	5.346	172	8,49
TRA.	43	807	1.411	2.261	9	0	9	0	2.270	76	3,61
SVI.	93	1.496	960	2.549	112	20	132	24	2.705	87	4,30
LIP.	1.191	2.813	444	4.448	487	1.085	1.572	67	6.087	203	9,67
SRP.	453	3.338	830	4.621	479	2.913	3.392	177	8.190	264	13,01
KOL.	387	3.318	1.265	4.970	376	3.727	4.103	193	9.266	299	14,72
RUJ.	1.254	2.787	206	4.247	291	1.271	1.562	119	5.928	198	9,42
LIS.	918	3.374	184	4.476	636	138	774	100	5.350	173	8,50
STU.	195	2.556	193	2.944	289	28	317	65	3.326	111	5,28
PRO.	100	1.682	126	1.908	135	6	141	131	2.180	182	3,46
UK.	8.325	31.140	6.312	45.777	5.675	10.435	16.110	1.058	62.945	188	100,00
UD.%	13,23	49,47	10,03	72,73	9,02	16,58	25,59	1,68	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 **2.180** doručaka ili **182** prosječno po danu:

- a) **1.908** za pansionske goste;
- b) **141** za polupansionske goste;
- c) **131** za goste na noćenju s doručkom;

 [3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno **62.945** doručaka ili **188** prosječno po danu:

- a) **45.777** za pansionske goste ili **72,73%**;
- b) **16.110** za polupansionske goste ili **25,59%**;
- c) **1.058** za goste na noćenju s doručkom ili **1,68%**.

**14.4. Broj ručaka po mjesecima i gostima**

UKUPNO RUČAKA U BIOKOVCI TIJEKOM 2020. GODINE											
2020.	PUNI PANSION				BUM-BAR [06.-09.]			MARENDE	UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	MENIJI	A' LA CARTE	UKUPNO	RADNIKA			
SIJ.	491	3.272	89	3.852			0	605	4.457	248	8,13
VELJ.	1.607	3.470	278	5.355			0	996	6.351	219	11,59
OŽU.	1.593	2.227	326	4.146			0	869	5.015	162	9,15
TRA.	43	807	1.411	2.261			0	287	2.548	85	4,65
SVI.	93	1.496	960	2.549			0	591	3.140	101	5,73
LIP.	1.191	2.813	444	4.448			0	779	5.227	174	9,54
SRP.	453	3.338	830	4.621			0	897	5.518	178	10,07
KOL.	387	3.318	1.265	4.970			0	918	5.888	190	10,74
RUJ.	1.254	2.787	206	4.247			0	895	5.142	171	9,38
LIS.	918	3.374	184	4.476			0	832	5.308	171	9,68
STU.	195	2.556	193	2.944			0	817	3.761	125	6,86
PRO.	100	1.682	126	1.908			0	555	2.463	205	4,49
UK.	8.325	31.140	6.312	45.777	0	0	0	9.041	54.818	164	100,00
UD.%	15,19	56,81	11,51	83,51	0,00	0,00	0,00	16,49	100,00		

**Komentar sadržaja tablice:**

## [1] Kratice:

- ✓ Puni pension – 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 2.463 ručaka ili 205 prosječno po danu:

- a) 1.908 za pansionerske goste;
- b) 0 za goste BUM-BARA;
- c) 555 marendi za radnike;

## [3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 54.818 ručaka ili 164 prosječno po danu:

- a) 45.777 za pansionerske goste ili 83,51%;
- b) 0 za goste BUM-BARA ili 00,00%;
- c) 9.041 marendi za radnike ili 16,49%.

**14.5. Broj večera po mjesecima i gostima**

UKUPNO VEČERA U BOKOVCI TIJEKOM 2020. GODINE										
2020.	PUNI PANSION				POLUPANSION			UKUPNO	PROS.	UDJ.%
	AMBU.	HZZO	DO.I ST.	UKUPNO	AMBUL.	DO.I STR.	UKUPNO			
SIJ.	491	3.272	89	3.852	480	327	807	4.659	259	7,53
VELJ.	1.607	3.470	278	5.355	1.453	713	2.166	7.521	259	12,15
OŽU.	1.593	2.227	326	4.146	928	207	1.135	5.281	170	8,53
TRA.	43	807	1.411	2.261	9	0	9	2.270	76	3,67
SVI.	93	1.496	960	2.549	112	20	132	2.681	86	4,33
LIP.	1.191	2.813	444	4.448	487	1.085	1.572	6.020	201	9,73
SRP.	453	3.338	830	4.621	479	2.913	3.392	8.013	258	12,95
KOL.	387	3.318	1.265	4.970	376	3.727	4.103	9.073	293	14,66
RUJ.	1.254	2.787	206	4.247	291	1.271	1.562	5.809	194	9,39
LIS.	918	3.374	184	4.476	636	138	774	5.250	169	8,48
STU.	195	2.556	193	2.944	289	28	317	3.261	109	5,27
PRO.	100	1.682	126	1.908	135	6	141	2.049	171	3,31
UK.	8.325	31.140	6.312	45.777	5.675	10.435	16.110	61.887	185	100,00
UD.%	13,45	50,32	10,20	73,97	9,17	16,86	26,03	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 2.049 večera ili 171 prosječno po danu:

- a) 1.908 za pansionerske goste;
- b) 141 za polupansionerske goste;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 61.887 večera ili 185 prosječno po danu:

- a) 45.777 za pansionerske goste ili 73,97%;
- b) 16.110 za polupansionerske goste ili 26,03%.

**14.6. Ukupni broj obroka po mjesecima i gostima**

UKUPNO DNEVNI OBROCI U BIOKOVCI TIJEKOM 2020. GODINE													
2020.	DORUČAK			RUČAK				VEČERA			SVEUK.	PROS.	UDJ.%
	AM.I OS.	HZZO	UKUPNO	AM.I OS.	HZZO	MARE. I BUM.	UKUPNO	AM.I OS.	HZZO	UKUPNO			
SIJ.	1.412	3.272	4.684	580	3.272	605	4.457	1.387	3.272	4.659	13.800	767	7,68
VEL.	4.143	3.470	7.613	1.885	3.470	996	6.351	4.051	3.470	7.521	21.485	741	11,96
OŽU.	3.119	2.227	5.346	1.919	2.227	869	5.015	3.054	2.227	5.281	15.642	505	8,71
TRA.	1.463	807	2.270	1.454	807	287	2.548	1.463	807	2.270	7.088	236	3,95
SVI.	1.209	1.496	2.705	1.053	1.496	591	3.140	1.185	1.496	2.681	8.526	275	4,75
LIP.	3.274	2.813	6.087	1.635	2.813	779	5.227	3.207	2.813	6.020	17.334	578	9,65
SRP.	4.852	3.338	8.190	1.283	3.338	897	5.518	4.675	3.338	8.013	21.721	701	12,09
KOL.	5.948	3.318	9.266	1.652	3.318	918	5.888	5.755	3.318	9.073	24.227	782	13,49
RUJ.	3.141	2.787	5.928	1.460	2.787	895	5.142	3.022	2.787	5.809	16.879	563	9,40
LIS.	1.976	3.374	5.350	1.102	3.374	832	5.308	1.876	3.374	5.250	15.908	513	8,85
STU.	770	2.556	3.326	388	2.556	817	3.761	705	2.556	3.261	10.348	345	5,76
PRO.	498	1.682	2.180	226	1.682	555	2.463	367	1.682	2.049	6.692	558	3,73
UK.	31.805	31.140	62.945	14.637	31.140	9.041	54.818	30.747	31.140	61.887	179.650	538	100,00
UD.%	17,70	17,33	35,04	8,15	17,33	5,03	30,51	17,11	17,33	34,45	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 6.692 obroka:

- a) 2.180 doručaka;
- b) 2.463 ručaka;
- c) 2.049 večera;
- d) Pripremljeno je **prosječno 558 obroka** po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, pripremljeno je ukupno 179.650 obroka:

- a) 62.945 doručaka;
- b) 54.818 ručaka;
- c) 61.887 večera;
- d) pripremljeno je **prosječno 538 obroka** po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

**14.7. Prosječan broj dnevnih obroka u Biokovci**

PROSJEČAN BROJ DNEVNIH OBROKA U BIOKOVCI TIJEKOM 2020. GODINE											
2020.	DORUČAK			RUČAK				VEČERA			SVEUKUP.
	AM. I OS.	HZZO	UKUPNO	AM. I OS.	HZZO	MARE. I BUM.	UKUPNO	AM. I OS.	HZZO	UKUPNO	
SIJ.	78	182	260	32	182	34	248	77	182	259	767
VELJ.	143	120	263	65	120	34	219	140	120	259	741
OŽU.	101	72	172	62	72	28	162	99	72	170	505
TRA.	49	27	76	48	27	10	85	49	27	76	236
SVI.	39	48	87	34	48	19	101	38	48	86	275
LIP.	109	94	203	55	94	26	174	107	94	201	578
SRP.	157	108	264	41	108	29	178	151	108	258	701
KOL.	192	107	299	53	107	30	190	186	107	293	782
RUJ.	105	93	198	49	93	30	171	101	93	194	563
LIS.	64	109	173	36	109	27	171	61	109	169	513
STU.	26	85	111	13	85	27	125	24	85	109	345
PRO.	42	140	182	19	140	46	205	31	140	171	558
PR.	95	93	188	44	93	27	164	92	93	185	538
UD.%	17,70	17,33	35,04	8,15	17,33	5,03	30,51	17,11	17,33	34,45	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) 182 doručaka;
- b) 205 ručaka;
- c) 171 večera;
- d) prosječno je pripremljeno 558 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) 188 doručaka;
- b) 164 ručaka;
- c) 185 večera;
- d) pripremljeno je prosječno 538 obroka po jednom danu [računajući i: jela pripremljena na Bumbaru te marende radnicima Biokovke].

#### 14.8. Prosječno iskorištenje kapaciteta smještaja i prehrane

PROSJEČNO ISKORIŠTENJE POTENCIJALNIH KAPACITETA U 2020. GODINI								
2020.	RADNI	% ISKOR.	% ISKOR.	% ISKOR.	% ISKORIŠTENJA KAPACITETA KUHNJE			
	DANI	RAD.DANA	SOBA-252	KREV.-550	DOR.-800	RUČ.-800	VEČ.-800	DN.OBR.
SIJ.	18	58	60	47	33	31	32	32
VELJ.	29	100	64	48	33	27	32	31
OŽU.	31	100	48	31	22	20	21	21
TRA.	30	100	30	14	9	11	9	10
SVI.	31	100	34	16	11	13	11	11
LIP.	30	100	64	37	25	15	17	18
SRP.	31	100	75	48	33	15	22	22
KOL.	31	100	86	54	37	16	24	24
RUJ.	30	100	62	36	25	14	16	18
LIS.	31	100	62	31	22	21	21	21
STU.	30	100	43	20	14	16	14	14
PRO.	12	39	70	33	23	26	21	23
<b>UK.</b>	<b>334</b>	<b>91</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

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 **12 dana**, pa je tako **39%** iskoristila **radne dane**;
- b) Prosječno je koristila je **kapacitete soba 70%**;
- c) Prosječno je koristila je **kapacitete kreveta 33%**;
- d) Prosječno je koristila je **kapacitete za doručak 23%**;
- e) Prosječno je koristila je **kapacitete za ručak 26%**;
- f) Prosječno je koristila je **kapacitete za večeru 21%**;
- g) Prosječno je koristila je **kapacitete za ukupne dnevne obroke 23%**.

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

- a) Biokovka je radila **334 dana**, pa je tako **91%** iskoristila **radne dane**;
- b) Prosječno je koristila je **kapacitete soba 58%**;
- c) Prosječno je koristila je **kapacitete kreveta 35%**;
- d) Prosječno je koristila je **kapacitete za doručak 24%**;
- e) Prosječno je koristila je **kapacitete za ručak 19%**;
- f) Prosječno je koristila je **kapacitete za večeru 20%**;
- g) Prosječno je koristila je **kapacitete za ukupne dnevne obroke 21%**.

**15. SATI RADA, BOLOVANJA, SLOBODNI DANI, GODIŠNJI, PLAĆA, MARENDE [01.-12.2020.].G.**
**15.1. Utrošeni sati rada prema vrsti rada**

UTROŠENI RADNI SATI PREMA VRSTI RADA ZA RAZDOBLJE [01.-12.2020./01.-12.2019.]								
R.B.	VRSTA RADA	2020.			2019.		RAZLIKA ['20./'19.]	
		BROJ SATI	UDIO U %	RANG	BROJ SATI	UDIO U %	SATI	U %
1	REDOVITI RAD	172.358	49,79	1	201.603	50,04	-29.245	-14,51
2	GODIŠNJI ODMOR	41.864	12,09	2	44.500	11,05	-2.636	-5,92
3	BOLOVANJE	30.968	8,95	4	31.798	7,89	-830	-2,61
4	RAD SUBOTOM	11.324	3,27	6	16.205	4,02	-4.881	-30,12
5	RAD NEDJELJOM	8.614	2,49	8	10.792	2,68	-2.178	-20,18
6	SMJENSKI RAD	31.432	9,08	3	34.733	8,62	-3.301	-9,50
7	SMJENSKI RAD SUBOTOM	3.855	1,11	10	4.806	1,19	-951	-19,79
8	SMJENSKI RAD NEDJELJOM	3.779	1,09	11	4.444	1,10	-665	-14,96
9	RODILJNI DOPUST	1.240	0,36	16	1.040	0,26	200	19,23
10	DRŽAVNI BLAGDAN	9.181	2,65	7	11.148	2,77	-1.967	-17,64
11	RAD NA DRŽAVNI BLAGDAN	3.227	0,93	12	6.097	1,51	-2.870	-47,07
12	DVOKRATNI RAD	12.313	3,56	5	22.143	5,50	-9.830	-44,39
13	DVOKRATNI RAD SUBOTOM	2.170	0,63	15	4.102	1,02	-1.932	-47,10
14	DVOKRATNI RAD NEDJELJOM	2.231	0,64	13	4.066	1,01	-1.835	-45,13
15	NOĆNI RAD SUBOTOM	418	0,12	19	1.430	0,35	-1.012	-70,77
16	NOĆNI RAD NEDJELJOM	442	0,13	18	541	0,13	-99	-18,30
17	PLAĆENI DOPUST	448	0,13	17	560	0,14	-112	-20,00
18	NOĆNI RAD	2.208	0,64	14	2.837	0,70	-629	-22,17
19	OPRAV. IZOST. KRIVNJOM POSLOD.	8.124	2,35	9	0	0,00	8.124	#DIV/0!
<b>UKUPNO</b>		<b>346.196</b>	<b>100,00</b>		<b>402.845</b>	<b>100,00</b>	<b>-56.649</b>	<b>-14,06</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine u Biokovci je utrošeno ukupno **346.196** radnih sati što je u odnosu na usporednu godinu **manje** za **56.649** sati ili **manje** za **14,06%**;
- [2] U tekućoj godini, vrste rada su rangirane na sljedeći način:
- Prva po rangju vrsta rada je **redoviti rad – 49,79%**;
  - Druga po rangju vrsta rada je **godišnji odmor – 12,09%**;
  - Treća po rangju vrsta rada je **smjenski rad – 9,08%**;
  - Četvrta po rangju vrsta rada je **bolovanje – 8,95%**.
  - Peta po rangju vrsta rada je **dvokratni rad – 3,56%**.

**15.2. Broj angažiranih radnika prema utrošenim satima rada**

**BROJ RADNIKA PREMA UTROŠ.SATIMA RADA 2020.G. Vs 2019.G.**

R.B.	MJESEC	2020.	2019.	RAZLIKA '20.-'19.	% PROMJ. '20./19.
1	SIJEČANJ	161	165	-4	-2,42
2	VELJAČA	169	164	5	3,05
3	OŽUJAK	172	165	7	4,24
4	TRAVANJ	172	171	1	0,58
5	SVIBANJ	171	188	-17	-9,04
6	LIPANJ	171	209	-38	-18,18
7	SRPANJ	165	221	-56	-25,34
8	KOLOVOZ	161	220	-59	-26,82
9	RUJAN	159	214	-55	-25,70
10	LISTOPAD	160	198	-38	-19,19
11	STUDENI	150	187	-37	-19,79
12	PROSINAC	148	164	-16	-9,76
<b>PROSJEK GODINE</b>		<b>163</b>	<b>189</b>	<b>-26</b>	<b>-13,55</b>

**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, bilo je **148** radnika, što je **za 16 radnika manje** od broja radnika u odnosu na usporednu godinu;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, prema obračunanim satima rada, bilo je **163** radnika, što je **za 26 radnika manje** u odnosu na usporednu godinu ili **manje za 13,55%**.

**15.3. Ukupno bolovanja radnika**

**BROJ RADNIKA NA BOLOVANJU 2020.G. Vs 2019.G.**

R.B.	MJESEC	2020.	2019.	RAZLIKA '20.-'19.	% PROMJ. '20./19.
1	SIJEČANJ	12,39	19,61	-7,22	-36,82
2	VELJAČA	17,03	14,80	2,23	15,07
3	OŽUJAK	14,18	13,38	0,80	5,98
4	TRAVANJ	10,23	14,27	-4,04	-28,31
5	SVIBANJ	9,57	13,34	-3,77	-28,26
6	LIPANJ	10,27	14,25	-3,98	-27,93
7	SRPANJ	17,83	16,96	0,87	5,13
8	KOLOVOZ	21,57	16,27	5,30	32,58
9	RUJAN	18,73	13,74	4,99	36,32
10	LISTOPAD	15,20	14,48	0,72	4,97
11	STUDENI	15,92	16,05	-0,13	-0,81
12	PROSINAC	9,82	13,91	-4,09	-29,40
<b>PROSJEK GODINE</b>		<b>14,40</b>	<b>15,09</b>	<b>-0,69</b>	<b>-4,60</b>

**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 **9,82 radnika**, što je **manje za 4,09 radnika** u odnosu na usporednu godinu ili **manje za 29,40%**;
- [3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, prema podacima o broju radnika na bolovanju, na bolovanju je bilo **14,40 radnika** što je **0,69 radnika manje** u odnosu na usporednu godinu ili **manje za 4,60%**.

**15.4. Bolovanja radnika po radnim jedinicama**

BOLOVANJA RADNIKA BIOKOVKE PO RADNIM JEDINICAMA U RAZDOBLJU [01.-12.2020. /01.-12.2019.]								
R.B.	RADNA JEDINICA	2020.			2019.		RAZLIKA [2020.-2019.]	
		SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	RANG	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA	SATI BOLOVANJA	BROJ RADNIKA
1	RAVNATELJSTVO	0	0,00	11	56	0,03	-56	-0,03
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	248	0,12	8	144	0,07	104	0,05
3	SESTRE NA ODJELU	96	0,05	10	168	0,08	-72	-0,03
4	FIZIOTERAPEUTI	7.348	3,51	2	8.284	3,97	-936	-0,46
5	ODJ.PRODAJE I RECEPCIJE	248	0,12	8	368	0,18	-120	-0,06
6	ODSJEK DOMAĆINSTVA	8.624	4,11	1	9.120	4,37	-496	-0,25
7	ODSJEK KUHINJA	4.104	1,96	4	5.032	2,41	-928	-0,45
8	ODSJEK USLUŽIVANJE	3.256	1,55	5	5.456	2,61	-2.200	-1,06
9	ODJ.ZDRAVSTVEN. TURIZMA	376	0,18	6	232	0,11	144	0,07
10	ODJ.FINANC. I RAČUNOVOD.	328	0,16	7	160	0,08	168	0,08
11	ODJ.PRAVNIH I OPĆIH POSL.	0	0,00	11	0	0,00	0	0,00
12	ODJ.TEHNIČKIH POSLOVA	5.448	2,60	3	2.544	1,22	2.904	1,38
<b>UKUPNO</b>		<b>30.076</b>	<b>14,35</b>		<b>31.564</b>	<b>15,12</b>	<b>-1.488</b>	<b>-0,77</b>

**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;

[1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine ukupno je bilo **30.076** sati bolovanja odnosno – **14,35 radnika** je bilo stalno na bolovanju, što je u odnosu na usporednu godinu **manje** za **1.488** sati ili manje za **0,77 radnika**;

[2] U tekućoj godini, radne jedinice su, prema radnicima na bolovanju, rangirane na sljedeći način:

- a) **Domaćinstvo** je radna jedinica **prva** po rangu, imala je **4,11 radnika** stalno na bolovanju;
- b) **Fizioterapeuti** je radna jedinica **druga** po rangu, imala je **3,51 radnika** na bolovanju;
- c) **Tehnički posl.** je radna jedinica **treća** po rangu, imala je **2,60 radnika** na bolovanju;
- d) **Kuhinja** je radna jedinica **četvrta** po rangu, imala je **1,96 radnika** stalno na bolovanju;
- e) **Usluživanje** je radna jedinica **peta** po rangu, imala je **1,55 radnika** stalno na bolovanju.

**15.5. Korištenje prava na slobodne dane po radnim jedinicama**

<b>ISKORIŠTENOST SLOBODNIH DANA [01.-12./2020.]</b>						
<b>R.B.</b>	<b>RADNA JEDINICA</b>	<b>PRAVO</b>	<b>ISKOR.</b>	<b>ISKOR.-PRAVO</b>	<b>%ISKOR.</b>	<b>RANG</b>
1	RAVNATELJSTVO	728	729	1	100,14	9
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	416	426	10	102,40	6
3	SESTRE NA ODJELU	416	393	-23	94,47	12
4	FIZIOTERAPEUTI	4.018	4.038	20	100,50	5
5	ODJ.PRODA. I RECEPC.	1.064	1.127	63	105,92	3
6	ODSJEK DOMAĆINST.	2.869	2.992	123	104,29	2
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	2.444	2.472	28	101,15	4
8	ODSJEK KUHINJA	2.447	2.823	376	115,37	1
9	ODJ.ZDRAV. TURIZMA	520	524	4	100,77	8
10	ODJ.FINANC. I RAČUN.	936	936	0	100,00	10
11	ODJ.PRAV. I OPĆIH PO.	520	520	0	100,00	10
12	ODJ.TEHNIČ. POSLOVA	1.144	1.153	9	100,79	7
<b>UKUPNO</b>		<b>17.522</b>	<b>18.133</b>	<b>611</b>	<b>103,49</b>	

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 **17.522** dana, a iskorišteno je ukupno **18.133** slobodnih dana odnosno **103,49%** od ukupnog prava na slobodne dane, tako da je ukupno **više** iskorišteno **611** slobodnih dana;

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

- a) **Kuhinja** je radna jedinica **prva** po rangu – više iskorištenih **376** slobodnih dana;
- b) **Domaćinstvo** je radna jedinica **druga** po rangu - više iskorištenih **123** slobodnih dana;
- c) **Prodaja i recepcija Usluživanje** je radna jedinica **treća** po rangu - više iskorištenih **63** slobodnih dana;
- d) **Usluživanje** je radna jedinica **četvrta** po rangu - više iskorištenih **28** slobodnih dana;

[4] **Manje iskorištenih slobodnih dana** od prava na iste imala je jedinica: **Sestre na odjelu [23]**.

**15.6. Korištenje godišnjih odmora po radnim jedinicama**

<b>ISKORIŠTENOST GODIŠNJIH ODMORA [01.-12./2020.] U DANIMA</b>								
R.B.	RADNA JEDINICA	IZ 2019.	IZ 2020.	['19.+ '20.]	ISK.U '20.	NEISKOR.	%UK.ISK.	RANG
1	RAVNATELJSTVO	94	207	301	147	154	48,84	9
2	LIJEČNICI-SPECIJALISTI	11	120	131	86	45	65,65	12
3	SESTRE NA ODJELU	55	120	175	145	30	82,86	10
4	FIZIOTERAPEUTI	319	1.112	1.431	1.343	88	93,85	1
5	ODJ.PRODA. I RECEPC.	210	325	535	402	133	75,14	5
6	ODSJEK DOMAĆINST.	468	807	1.275	776	499	60,86	2
7	ODSJEK USLUŽIVANJE	397	740	1.137	759	378	66,75	3
8	ODSJEK KUHINJA	433	700	1.133	700	433	61,78	4
9	ODJ.ZDRAV. TURIZMA	32	139	171	150	21	87,72	8
10	ODJ.FINANC. I RAČUN.	165	258	423	293	130	69,27	6
11	ODJ.PRAV. I OPĆIH PO.	75	144	219	126	93	57,53	11
12	ODJ.TEHNIČ. POSLOVA	150	327	477	268	209	56,18	7
<b>UKUPNO</b>		<b>2.409</b>	<b>4.999</b>	<b>7.408</b>	<b>5.195</b>	<b>2.213</b>	<b>70,13</b>	

**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 **5.195** dana godišnjeg odmora odnosno **70,13%** 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 **1.343** dana;
- b) **Domaćinstvo** je radna jedinica **druga** po rangu - iskorištenih **776** dana;
- a) **Usluživanje** je radna jedinica **treća** po rangu - iskorištenih **759** dana;
- b) **Kuhinja** je radna jedinica **četvrta** po rangu - iskorištenih **700** dana.

**15.7. Prosječna bruto plaća radnika**

<b>PROSJEČNA BRUTO-PLAĆA RADNIKA 2020.G. Vs 2019.G.</b>					
R.B.	MJESEC	2020.	2019.	RAZLIKA '20.-'19.	% PROMJ. '20./19.
1	SIJEČANJ	9.038	8.282	756	9,13
2	VELJAČA	9.130	8.481	649	7,65
3	OŽUJAK	9.097	8.516	581	6,82
4	TRAVANJ	8.909	8.558	351	4,10
5	SVIBANJ	9.050	8.266	784	9,49
6	LIPANJ	9.246	8.536	710	8,32
7	SRPANJ	9.180	7.822	1.358	17,36
8	KOLOVOZ	9.481	8.184	1.297	15,85
9	RUJAN	9.037	8.259	778	9,43
10	LISTOPAD	9.183	8.541	642	7,52
11	STUDENI	9.510	8.601	909	10,57
12	PROSINAC	9.466	8.807	659	7,48
<b>PROSJEK GODINE</b>		<b>9.194</b>	<b>8.404</b>	<b>790</b>	<b>9,39</b>

**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 9,46 tisuća kuna, što je više za 659 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 7,48%;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, prosječna bruto plaća iznosila je 9,19 tisuća kuna, što je više za 790 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 9,39%.

**15.7.1. Prosječna bruto plaća radnika po organizacijskim jedinicama**

**PROSJEČNA BRUTO PLAĆA [u kn] RADNIKA BIOKOVKE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA U 2020. GODINI**

R.B.	ORG. JEDIN./MJESECI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	GOD.PROS.
1	RAVNATELJSTVO	16.985	17.325	16.990	16.990	17.010	17.010	17.034	17.034	17.046	17.490	17.138	17.215	17.106
2	LJEČNICI	20.083	20.479	20.385	21.166	20.433	20.430	20.347	20.999	20.266	20.587	19.975	20.326	20.456
3	MEDICINSKE SESTRE	8.805	8.986	8.849	9.266	9.388	9.035	8.855	8.924	8.928	9.033	9.022	8.822	8.993
4	TERAPIJE	8.996	9.196	9.218	9.173	9.150	9.219	9.207	9.133	9.251	9.454	9.078	9.074	9.179
5	I.ODJEL PROD. I RECEP.	9.987	9.875	10.462	9.743	10.005	10.082	9.589	10.251	9.439	9.809	10.131	10.239	9.968
6	I.ODSJEK DOMAĆINSTVA	6.212	6.289	6.718	6.138	6.266	6.520	6.158	6.882	6.202	6.470	6.480	6.485	6.402
7	II.ODSJEK USLUŽIVANJA	8.459	8.702	8.464	8.113	8.461	9.328	8.673	9.368	8.282	8.373	8.987	8.722	8.661
8	III.ODSJEK KUHINJE	7.430	7.944	7.349	7.285	7.561	7.745	7.604	8.469	7.702	7.649	8.189	7.808	7.728
9	III.ODJEL ZDRAV.TURIZMA	11.645	11.961	11.166	11.128	12.505	12.875	12.848	12.691	12.829	12.731	12.989	12.926	12.358
10	I.ODJEL FIN.,RA. I JA.NA.	8.913	8.960	9.039	8.978	8.917	8.917	8.857	8.929	8.932	9.061	8.955	8.951	8.951
11	II.ODJEL OP.,KA. I PR.PO.	10.823	10.830	10.830	10.830	10.830	10.845	10.845	10.845	10.859	11.482	10.870	12.180	11.006
12	III.ODJEL TEHN.POSLO.	9.309	9.008	9.004	9.197	9.485	9.284	8.938	9.352	9.001	8.843	9.983	8.795	9.183

**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 – 20.456 kuna, a najniža bruto plaća je plaća u domaćinstvu – 6.402 kune.

**15.8. Prosječna neto plaća radnika**

**PROSJEČNA NETO-PLAĆA RADNIKA 2020.G. Vs 2019.G.**

R.B.	MJESEC	2020.	2019.	RAZLIKA '20.-'19.	% PROMJ. '20./19.
1	SIJEČANJ	6.604	6.093	511	8,39
2	VELJAČA	6.654	6.212	442	7,12
3	OŽUJAK	6.625	6.251	374	5,99
4	TRAVANJ	6.511	6.279	232	3,70
5	SVIBANJ	6.597	5.991	606	10,12
6	LIPANJ	6.721	6.235	486	7,79
7	SRPANJ	6.694	5.799	895	15,43
8	KOLOVOZ	6.888	5.999	889	14,82
9	RUJAN	6.584	6.083	501	8,24
10	LISTOPAD	6.686	6.237	449	7,20
11	STUDENI	7.071	6.406	665	10,38
12	PROSINAC	6.983	6.449	534	8,28
<b>PROSJEK GODINE</b>		<b>6.718</b>	<b>6.170</b>	<b>549</b>	<b>8,89</b>

**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 6,98 tisuća kuna, što je više za 534 kune u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 8,28%;

[3] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, prosječna neto plaća iznosila je 6,71 tisuću kuna, što je više za 549 kuna u odnosu na usporednu godinu odnosno više za 8,89%.

**15.8.1. Prosječna neto plaća radnika po organizacijskim jedinicama**
**PROSJEČNA NETO PLAĆA [u kn] RADNIKA BIOKOVKE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA U 2020. GODINI**

R.B.	ORG. JEDIN./MJESECI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	GOD.PROS.
1	RAVNATELJSTVO	11.418	11.618	11.421	11.421	11.433	11.433	11.447	11.447	11.454	11.711	11.655	12.149	11.551
2	LJEČNICI	14.303	14.555	14.493	15.090	14.508	14.523	14.458	14.869	14.438	14.633	14.264	14.752	14.574
3	MEDICINSKE SESTRE	6.259	6.368	6.288	6.531	6.605	6.397	6.290	6.412	6.333	6.396	6.389	6.401	6.389
4	TERAPIJE	6.700	6.791	6.787	6.765	6.738	6.776	6.786	6.729	6.794	6.942	7.006	6.765	6.798
5	I.ODJEL PROD. I RECEP.	7.117	7.047	7.422	6.972	7.112	7.175	6.890	7.305	6.471	6.996	7.265	7.490	7.105
6	I.ODSJEK DOMAĆINSTVA	4.746	4.791	5.067	4.698	4.793	4.928	4.693	5.157	4.720	4.918	5.069	4.952	4.878
7	II.ODSJEK USLUŽIVANJA	6.265	6.445	6.374	6.044	6.253	6.843	6.429	6.908	6.142	6.258	6.905	6.533	6.450
8	III.ODSJEK KUHINJE	5.599	5.926	5.553	5.515	5.668	5.802	5.705	6.335	5.818	5.763	6.205	5.920	5.817
9	III.ODJEL ZDRAV.TURIZMA	8.005	8.191	7.723	7.701	8.535	8.753	8.736	8.644	8.724	8.468	8.820	9.042	8.445
10	I.ODJEL FIN.,RA. I JA.NA.	6.459	6.498	6.516	6.498	6.461	6.461	6.425	6.469	6.471	6.549	6.593	6.596	6.500
11	II.ODJEL OP.,KA. I PR.PO.	7.602	7.606	7.514	7.565	7.565	7.573	7.573	7.573	7.583	7.950	7.590	8.591	7.690
12	III.ODJEL TEHN.POSLO.	6.662	6.461	6.483	6.576	6.850	6.636	6.375	6.646	6.412	6.324	7.442	6.406	6.606

**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 – 14.574 kune, a najniža neto plaća je plaća u domaćinstvu – 4.878 kuna.

**15.9. Marende radnika**

<b>MARENDE RADNIKA BOKOVKE 2020.Vs 2019.</b>				
<b>MJESEC</b>	<b>GODINA</b>		<b>APSOLUT. RAZLIKA</b>	<b>% RAZLIKA</b>
	<b>2020.</b>	<b>2019.</b>		
SIJEČANJ	605	689	-84	-12,19
VELJAČA	996	1.121	-125	-11,15
OŽUJAK	869	1.264	-395	-31,25
TRAVANJ	287	1.220	-933	-76,48
SVIBANJ	591	1.359	-768	-56,51
LIPANJ	779	1.504	-725	-48,20
SRPANJ	897	1.769	-872	-49,29
KOLOVOZ	918	1.677	-759	-45,26
RUJAN	895	1.411	-516	-36,57
LISTOPAD	832	1.130	-298	-26,37
STUDENI	817	932	-115	-12,34
PROSINAC	555	432	123	28,47
<b>UKUPNO</b>	<b>9.041</b>	<b>14.508</b>	<b>-5.467</b>	<b>-37,68</b>

**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 **555 marenda**, što je **više za 123 marende** u odnosu na usporednu godinu;

[3] U razdoblju **[01.-12.] tekuće godine**, radnici su **konzumirali** [i bonom platili!] ukupno **9.041 marenda**, što je **manje za 5.467 marenda** u odnosu na usporednu godinu odnosno **manje za 37,68%**.

**16. JAVNE NABAVE U 2020. GODINI**

**16.1. Evidencija „jednostavnih nabava“**

<b>EVIDENCIJA JEDNOSTAVNIH NABAVA U RAZDOBLJU [01.-12.2020.]</b>					
<b>R.B.</b>	<b>VRSTA NABAVE</b>	<b>BROJ</b>	<b>PROCIJENJENA VRIJEDNOST [kn]</b>	<b>UGOVORENA VRIJEDNOST [kn]</b>	<b>RAZLIKA [kn]</b>
1.	<b>RADOVI</b>	4	1.016.000	998.698	-17.302
2.	<b>ROBA</b>	18	1.798.000	1.666.339	-131.661
3.	<b>USLUGE</b>	7	514.000	483.192	-30.808
<b>UKUPNO</b>		<b>29</b>	<b>3.328.000</b>	<b>3.148.229</b>	<b>-179.771</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ukupno je provedeno **29 jednostavnih javnih nabava**;
- [2] Planom nabave procijenjeno da će te jednostavne javne nabave ukupno koštati **3,32 milijuna kuna**. Nabava je izvršena za ukupno **3,14 milijuna kuna**, tako da je „ušteđeno“ **179,77 tisuća kuna**;
- [3] Od ukupnog broja provedenih jednostavnih javnih nabava: **4** se odnosi na **radove**, **18** se odnosi na **robu**, a **7** na **usluge**;
- [4] Za **radove** je bilo procijenjeno da će koštati **1,01 milijuna kuna**, a koštali su **998,69 tisuća kuna**, iz čega proizlazi da je „ušteđeno“ **17,30 tisuća kuna**;
- [5] Za **robu** je bilo procijenjeno da će koštati **1,79 milijuna kuna**, a koštala je **1,66 milijuna kuna**, iz čega proizlazi da je „ušteđeno“ **131,66 tisuća kuna**;
- [6] Za **usluge** je bilo procijenjeno da će koštati **514,00 tisuća kuna**, a koštale su **483,19 tisuća kuna**, iz čega proizlazi da je „ušteđeno“ **30,80 tisuća kuna**.

**16.2. Evidencija javnih nabava „male vrijednosti“**

<b>EVIDENCIJA NABAVA MALE VRIJEDNOSTI U RAZDOBLJU [01.-12.2020.]</b>					
<b>R.B.</b>	<b>VRSTA NABAVE</b>	<b>BROJ</b>	<b>PROCIJENJENA VRIJEDNOST [kn]</b>	<b>UGOVORENA VRIJEDNOST [kn]</b>	<b>RAZLIKA [kn]</b>
1.	RADOVI	0	0	0	0
2.	ROBA	7	3.880.000	3.351.262	-528.738
3.	USLUGE	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>7</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.351.262</b>	<b>-528.738</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U razdoblju [01.-12.] tekuće godine, ukupno je provedeno **7 nabava „male vrijednosti“**;
- [2] Planom nabave procijenjeno da će nabave „male vrijednosti“ ukupno koštati **3,88 milijuna kuna**. Nabava je izvršena za ukupno **3,35 milijuna kuna**, tako da je „ušteđeno“ **528,73 tisuća kuna**;
- [3] Od ukupnog broja provedenih jednostavnih javnih nabava: **0** se odnosi na **radove**, **7** se odnosi na **robu**, a **0** na **usluge**;
- [4] Za **robu** je bilo procijenjeno da će koštati **3,88 milijuna kuna**, a koštala je **3,35 milijuna kuna**, iz čega proizlazi da je „ušteđeno“ **528,73 tisuća kuna**.

**16.3. Evidencija javnih nabava „velike vrijednosti“**

**EVIDENCIJA NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI U RAZDOBLJU [01.-12./2020.]**

R.B.	VRSTA NABAVE	BROJ	PROCJENJENA VRIJEDNOST [kn]	UGOVORENA VRIJEDNOST [kn]	RAZLIKA [kn]
1.	RADOVI	0	0	0	0
2.	ROBA	0	0	0	0
3.	USLUGE	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 12.2020./12.2019.**

<b>PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U 12.2020.GOD. Vs 12.2019.GOD.</b>						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	PRORAČUNI BOLNICA	815.507	799.517	2,00	15.990	30,69
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	244.245	405.875	-39,82	-161.630	9,19
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	2.258	32.267	-93,00	-30.009	0,08
5	OZLIJEDE NA RADU	9.627	14.407	-33,18	-4.780	0,36
<b>A</b>	<b>PRIHODI OD HZZO-a</b>	<b>1.071.637</b>	<b>1.252.066</b>	<b>-14,41</b>	<b>-180.429</b>	<b>40,33</b>
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LJEČNIČKIH PREGLEDA	120	21.112	-99,43	-20.992	0,00
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	1.208.120	485.636	148,77	722.484	45,47
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	312.194	856.989	-63,57	-544.795	11,75
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	57.500	23.950	140,08	33.550	2,16
5	OSTALI PRIHODI	0	7.694	-100,00	-7.694	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	7.413	18.637	-60,22	-11.224	0,28
<b>B</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.585.347</b>	<b>1.414.018</b>	<b>12,12</b>	<b>171.329</b>	<b>59,67</b>
<b>I.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.656.984</b>	<b>2.666.084</b>	<b>-0,34</b>	<b>-9.100</b>	<b>100,00</b>
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	14.054	14.569	-3,53	-515	0,38
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	1.668	3.762	-55,66	-2.094	0,05
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	70.464	55.579	26,78	14.885	1,91
5	MEDICINSKI PLINOVI					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	6.737	4.207	60,14	2.530	0,18
7	UREDSKI MATERIJAL	10.778	18.562	-41,94	-7.784	0,29
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	42.887	64.596	-33,61	-21.709	1,16
9	UTROŠENA ENERGIJA	238.181	212.261	12,21	25.920	6,45
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	32.503	49.426	-34,24	-16.923	0,88
11	POŠTANSKI IZDATCI	28.990	30.606	-5,28	-1.616	0,79
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	171.442	136.415	25,68	35.027	4,64
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	2.486	3.013	-17,49	-527	0,07
14	OSTALI IZDATCI	770.900	335.513	129,77	435.387	20,88
<b>A</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.391.090</b>	<b>928.509</b>	<b>49,82</b>	<b>462.581</b>	<b>37,67</b>
1	BRUTO PLAĆE	1.411.339	1.454.098	-2,94	-42.759	38,22
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	541.123	662.965	-18,38	-121.842	14,66
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	231.224	236.708	-2,32	-5.484	6,26
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	29.218	32.463	-10,00	-3.245	0,79
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	4.491	10.311	-56,44	-5.820	0,12
<b>B</b>	<b>NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI</b>	<b>2.217.395</b>	<b>2.396.545</b>	<b>-7,48</b>	<b>-179.150</b>	<b>60,05</b>
1	FINANCIJSKI RASHODI	1.213	2.503	-51,54	-1.290	0,03
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	55.727	503.814	-88,94	-448.087	1,51
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	2.970	3.159	-5,98	-189	0,08
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	23.992	74.468	-67,78	-50.476	0,65
<b>C</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>83.902</b>	<b>583.944</b>	<b>-85,63</b>	<b>-500.042</b>	<b>2,27</b>
<b>II.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.692.387</b>	<b>3.908.998</b>	<b>-5,54</b>	<b>-216.611</b>	<b>100,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>					
	<b>MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>-1.035.403</b>	<b>-1.242.914</b>	<b>-16,70</b>	<b>207.511</b>	
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>					
	<b>MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>					
	<b>KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA</b>					
	<b>KORIGIRANI MANJAK PRIHODA</b>					

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

**18. PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE ZA RAZDOBLJE [01.-12.2020./01.-12.2019.]**

PRIHODI I RASHODI BIOKOVKE U RAZD. 01.-12./2020.GOD. Vs 01.-12./2019.GOD.						
R.B.	I. PRIHODI - PRIMITCI [u kn]	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.PR.
				20./'19.	['20.-'19.]	2020.
1	PRORAČUNI BOLNICA	9.768.494	9.619.655	1,55	148.839	31,55
2	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.947.365	3.404.075	-13,42	-456.710	9,52
3	UGOVOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTV.ZAŠTITU					0,00
4	USLUGE IZVAN UGOVORENOG LIMITA 1)	190.147	285.532	-33,41	-95.385	0,61
5	OZLJEDE NA RADU	188.542	135.173	39,48	53.369	0,61
<b>A</b>	<b>PRIHODI OD HZZO-a</b>	<b>13.094.548</b>	<b>13.444.435</b>	<b>-2,60</b>	<b>-349.887</b>	<b>42,29</b>
1	PRIHODI OD TERAPIJA I LIJEČNIČKIH PREGLEDA	43.908	260.533	-83,15	-216.625	0,14
2	PRIHODI OD PRORAČUNA [SREDIŠNJI I LOKAL.]	7.641.021	2.102.967	263,34	5.538.054	24,68
3	PRIHODI OD OSTALIH KORIS. [UGOST. I TURIZAM]	9.751.275	25.823.475	-62,24	-16.072.200	31,49
4	PRIHODI OD PARTICIPACIJE	422.821	374.137	13,01	48.684	1,37
5	OSTALI PRIHODI	0	7.694	-100,00	-7.694	0,00
6	PRIHODI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽENJA	10.035	34.706	-71,09	-24.671	0,03
<b>B</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>17.869.060</b>	<b>28.603.512</b>	<b>-37,53</b>	<b>-10.734.452</b>	<b>57,71</b>
<b>I.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>30.963.608</b>	<b>42.047.947</b>	<b>-26,36</b>	<b>-11.084.339</b>	<b>100,00</b>
R.B.	II. RASHODI - IZDATCI [u kn]	2020.	2019.	%PROM.	APS.RAZL.	%UD.RA.
1	LIJEKOVI	78.736	66.614	18,20	12.122	0,23
2	POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	74.677	41.996	77,82	32.681	0,22
3	KRV I KRVNI PRIPRAVCI					0,00
4	ŽIVEŽNE NAMIRNICE	1.730.164	3.439.001	-49,69	-1.708.837	5,06
5	MEDICINSKI PLINOVI					0,00
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE	122.589	147.580	-16,93	-24.991	0,36
7	UREDSKI MATERIJAL	120.479	197.719	-39,07	-77.240	0,35
8	OSTALI RAZNI MATERIJAL I SITAN INVENTAR	543.477	881.973	-38,38	-338.496	1,59
9	UTROŠENA ENERGIJA	1.799.822	2.072.529	-13,16	-272.707	5,26
10	UGRAĐENI REZERVNI DIJELOVI	100.396	95.355	5,29	5.041	0,29
11	POŠTANSKI IZDATCI	188.219	201.076	-6,39	-12.857	0,55
12	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	554.057	535.095	3,54	18.962	1,62
13	IZDATCI ZA USLUGE DRUGIH ZDR.USTANOVA	61.859	90.303	-31,50	-28.444	0,18
14	OSTALI IZDATCI	2.293.965	2.221.368	3,27	72.597	6,71
<b>A</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.668.440</b>	<b>9.990.609</b>	<b>-23,24</b>	<b>-2.322.169</b>	<b>22,41</b>
1	BRUTO PLAĆE	18.001.181	19.050.393	-5,51	-1.049.212	52,62
2	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2)	1.065.609	2.402.854	-55,65	-1.337.245	3,11
3	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.949.252	3.105.645	-5,04	-156.393	8,62
4	IZDATCI ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA	499.458	713.380	-29,99	-213.922	1,46
5	OSTALI MATER. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3)	41.607	82.589	-49,62	-40.982	0,12
<b>B</b>	<b>NEMATERIJALNI RASHODI - ZAPOSLENICI</b>	<b>22.557.107</b>	<b>25.354.861</b>	<b>-11,03</b>	<b>-2.797.754</b>	<b>65,93</b>
1	FINANCIJSKI RASHODI	28.357	47.172	-39,89	-18.815	0,08
2	IZDATCI ZA KAPITALNA ULAGANJA	3.483.405	4.722.075	-26,23	-1.238.670	10,18
3	OSTALI IZVANREDNI IZDATCI	38.818	37.912	2,39	906	0,11
4	IZDATCI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJM.					0,00
5	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	436.421	683.293	-36,13	-246.872	1,28
<b>C</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>3.987.001</b>	<b>5.490.452</b>	<b>-27,38</b>	<b>-1.503.451</b>	<b>11,65</b>
<b>II.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>34.212.548</b>	<b>40.835.922</b>	<b>-16,22</b>	<b>-6.623.374</b>	<b>100,00</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>		<b>1.212.025</b>			
	<b>MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>-3.248.940</b>		<b>-368,06</b>	<b>-4.460.965</b>	
	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>	<b>1.499.078</b>	<b>287.053</b>			
	<b>MANJAK PRIHODA IZ PREHODNIH GODINA</b>					
	<b>KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA</b>		<b>1.499.078</b>			
	<b>KORIGIRANI MANJAK PRIHODA</b>	<b>1.749.862</b>				

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 2020. GODINI**

<b>OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U 2020. GODINI</b>					
R.B.	POSLOVNI CILJEVI	PLANIRANO	OSTVARENO	RELAT.RAZLIKA %	APSOL. RAZLIKA
1	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	113.418	62.945	-44,50	-50.473
2	UKUPNI PRIHOD [kn]	42.190.262	30.963.608	-26,61	-11.226.654
3	UKUPNI RASHOD [kn]	42.186.234	34.212.548	-18,90	-7.973.686
4	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	4.019.028	234.465	-94,17	-3.784.563
5	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	4.015.000	3.483.405	-13,24	-531.595
6	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	81	24	-70,37	-57

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Ostvareni broj noćenja relativno je niži od planiranog za -44,50% odnosno apsolutno je niži za 50.473 noćenja;
- [2] Ostvareni ukupni prihod relativno je niži od planiranog za -26,61% odnosno apsolutno je niži za 11,22 milijuna kuna;
- [3] Ostvareni ukupni rashod relativno je niži od planiranog za -18,90% odnosno apsolutno je niži za 7,97 milijuna kuna;
- [4] Ostvarena razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda relativno je niža od planirane za -94,17% odnosno apsolutno je niža za 3,78 milijuna kuna;
- [5] Ostvarena kapitalna ulaganja relativno su niža od planiranih za -13,24% odnosno apsolutno je niža za 531,59 tisuća kuna;
- [6] Ostvareni broj zaposlenih sezonskih radnika relativno je niži od planiranog za -70,37% odnosno apsolutno je niži za -57 zaposlenih radnika.

**19.1. Ostvarenje poslovnih ciljeva Biokovke u razdoblju [2017.-2020.]**

<b>OSTVARENJE POSLOVNIH CILJEVA BIOKOVKE U RAZDOBLJU [2017.-2020.]</b>					
<b>GODINA</b>	<b>POSLOVNI CILJEVI</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>RELAT.RAZLIKA %</b>	<b>APSOL. RAZLIKA</b>
<b>2017.</b>	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	102.131	104.655	2,47	2.524
	UKUPNI PRIHOD [kn]	34.843.000	38.096.664	9,34	3.253.664
	UKUPNI RASHOD [kn]	34.721.600	40.446.335	16,49	5.724.735
	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	5.650.000	10.111.797	78,97	4.461.797
	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	5.771.400	7.749.606	34,28	1.978.206
	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	67	70	4,48	3
<b>2018.</b>	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	105.580	107.961	2,26	2.381
	UKUPNI PRIHOD [kn]	38.009.359	39.928.793	5,05	1.919.434
	UKUPNI RASHOD [kn]	43.644.765	45.990.247	5,37	2.345.482
	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	11.275.565	11.669.251	3,49	393.686
	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	5.640.159	5.562.797	-1,37	-77.362
	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	76	71	-6,58	-5
<b>2019.</b>	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	108.937	111.838	2,66	2.901
	UKUPNI PRIHOD [kn]	40.780.883	42.047.947	3,11	1.267.064
	UKUPNI RASHOD [kn]	39.866.221	40.835.922	2,43	969.701
	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	4.607.318	5.934.100	28,80	1.326.782
	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	3.692.656	4.722.075	27,88	1.029.419
	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	83	73	-12,05	-10
<b>2020.</b>	BROJ OSTVARENIH NOĆENJA	113.418	62.945	-44,50	-50.473
	UKUPNI PRIHOD [kn]	42.190.262	30.963.608	-26,61	-11.226.654
	UKUPNI RASHOD [kn]	42.186.234	34.212.548	-18,90	-7.973.686
	RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [kn]	4.019.028	234.465	-94,17	-3.784.563
	KAPITALNA ULAGANJA [kn]	4.015.000	3.483.405	-13,24	-531.595
	ZAPOŠLJAVANJE SEZONSKIH RADNIKA	81	24	-70,37	-57

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Planirani i ostvareni poslovni ciljevi u razdoblju [2017.-2019.], **pokazuju da su poslovni ciljevi vrlo realno utvrđeni te da su i ostvarivani odnosno premašeni u svim bitnim stavkama;**
- [2] Planirani i ostvareni poslovni ciljevi u 2020. godini, **zbog poznatog objektivnog poslovnog problema, prouzročenog virusom Korona – nisu ostvareni.**

**20. DODATNA ANALIZA BROJA OSTVARENIH NOĆENJA**
**20.1. Broj ostvarenih noćenja prema emitivnim tržištima [2015.-2020.]**

BROJ UKUPNIH NOĆENJA PREMA EMITIVNIM TRŽIŠTIMA [2015.-2020.]												
BR.	EMITIVNA TRŽIŠTA	GODINE						UKUPNO	UDIO U %		PROMJENE ['20./'19.]	
		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		2020.	['15.-'20]	APSOLUTNE	RELATIVNE
1	HZZO [STACIONAR]	32.942	25.830	25.432	25.853	27.231	31.140	168.428	49,47	28,50	3.909	14,35
2	OSTALI	22.730	28.267	29.395	32.841	35.781	21.569	170.583	34,27	28,87	-14.212	-39,72
	<b>HRVATSKA - UKUPNO</b>	<b>55.672</b>	<b>54.097</b>	<b>54.827</b>	<b>58.694</b>	<b>63.012</b>	<b>52.709</b>	<b>339.011</b>	<b>83,74</b>	<b>57,37</b>	<b>-10.303</b>	<b>-16,35</b>
3	ČEŠKA	12.789	12.149	12.546	12.579	13.844	4.918	68.825	7,81	11,65	-8.926	-64,48
4	BIH	7.716	8.396	8.070	9.358	10.631	1.105	45.276	1,76	7,66	-9.526	-89,61
5	NJEMAČKA	7.110	6.389	6.772	7.338	6.156	463	34.228	0,74	5,79	-5.693	-92,48
6	SLOVAČKA	5.592	6.281	6.684	7.010	6.587	742	32.896	1,18	5,57	-5.845	-88,74
7	SLOVENIJA	3.228	2.935	3.854	3.050	2.821	708	16.596	1,12	2,81	-2.113	-74,90
8	SKANDINAVSKE DRŽAVE	3.060	3.198	3.370	2.935	2.150	242	14.955	0,38	2,53	-1.908	-88,74
9	MAĐARSKA	1.508	1.409	1.486	2.063	1.474	252	8.192	0,40	1,39	-1.222	-82,90
10	AUSTRIJA	1.668	1.467	2.126	1.271	1.247	174	7.953	0,28	1,35	-1.073	-86,05
11	POLJSKA	997	2.033	1.707	391	956	198	6.282	0,31	1,06	-758	-79,29
12	UKRAJINA	92	176	263	238	370	986	2.125	1,57	0,36	616	166,49
13	ITALIJA	474	379	400	142	262	30	1.687	0,05	0,29	-232	-88,55
14	NIZOZEMSKA	505	310	421	505	739	38	2.518	0,06	0,43	-701	-94,86
15	OSTALE DRŽAVE	2.397	1.532	2.129	2.387	1.589	380	10.414	0,60	1,76	-1.209	-76,09
	<b>STRANCI - UKUPNO</b>	<b>47.136</b>	<b>46.654</b>	<b>49.828</b>	<b>49.267</b>	<b>48.826</b>	<b>10.236</b>	<b>251.947</b>	<b>16,26</b>	<b>42,63</b>	<b>-38.590</b>	<b>-79,04</b>
	<b>SVEUKUPNO-NOĆENJA</b>	<b>102.808</b>	<b>100.751</b>	<b>104.655</b>	<b>107.961</b>	<b>111.838</b>	<b>62.945</b>	<b>590.958</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-48.893</b>	<b>-43,72</b>

**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] odnosno o 2] **stranim gostima** koji dolaze iz inozemstva;
- [2] U razdoblju [2015.-2020.] godine, u svezi s **brojem ostvarenih noćenja**, zabilježili smo sljedeće:
- Ostvareno je ukupno **590.958** noćenja, od kojih su **339.011** noćenja ostvarili domaći gosti ili **57.37%**, a **251.947** noćenja ostvarili su strani gosti ili **42,63%**;
  - U strukturi **noćenja domaćih gostiju**, HZZO sudjeluje sa **28,50%**, a **ostali gosti** iz RH sudjeluju sa **28,87%**;

- Od stranih gostiju, prvih pet emitivnih tržišta su: 1] Češka – 11,65% od ukupnih noćenja; 2] BIH – 7,66% od ukupnih noćenja, 3] Njemačka – 5,79% od ukupnih noćenja, 4] Slovačka – 5,57% od ukupnih noćenja te 5] Slovenija – 2,81% od ukupnih noćenja;
- [3] U tekućoj godini, **domaći gosti** su ostvarili **52.709 noćenja** ili **83,74%** od ukupnih noćenja, što je **manje za 10.303. noćenja** u odnosu na prethodnu godinu ili **manje za 16,35%**. Strani gosti su ostvarili **10.236 noćenja** ili **16,26%** od ukupnih noćenja, što je **manje za -38.590 noćenje** u odnosu na prethodnu godinu ili **manje za -79,04%**;
- [4] U tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu: **povećanje broja ostvarenih noćenja** ostvarili su: HZZO i Ukrajina, a **sva ostala emitivna tržišta** ostvarila su **smanjenje broja ostvarenih noćenja**.

**20.2. Kupci prema ostvarenom prometu od noćenja [2018.-2020.]**

KUPCI PREMA KRITERIJU - PROMET OD NOĆENJA [u kn] U BIOKOVCI U RAZDOBLJU [2018.-2020. G.]												
BR.	NAZIV PARTNERA/AGENCIJE/POSREDNIKA	2018.			2019.			2020.				
		BR.NOĆE.	PROMET [kn]	PR.CIJE.	BR.NOĆE.	PROMET [kn]	PR.CIJE.	BR.NOĆE.	PROMET [kn]	Udio %	PR.CIJE.	RANG CIJ.
1	HZZO	25.853	8.537.729	330	27.231	8.762.759	322	31.140	10.696.121	56,05	343	3
2	AMBULANTNI PACIJENTI	15.418	3.666.278	238	15.444	4.020.919	260	10.393	2.583.592	13,54	249	12
3	INDIVIDUALNI GOSTI	8.630	2.940.910	341	8.931	3.076.912	345	3.399	1.116.740	5,85	329	4
4	GLOBTOUR GROUP BRATISLAVA	6.239	1.654.169	265	5.986	1.595.047	266	1.007	269.004	1,41	267	8
5	TRAVEL FAMILY (EX VITKOVICE TOURS)	5.144	1.334.904	260	5.691	1.503.545	264	1.190	352.518	1,85	296	7
6	DELFIN TOURS	4.350	1.041.365	239	4.728	1.146.120	242	2.175	540.950	2,83	249	11
7	UNILINE	2.898	909.820	314	2.663	820.957	308	298	102.844	0,54	345	2
8	DER TOURISTIK	1.959	625.453	319	2.286	690.817	302	306	110.378	0,58	361	1
9	ADRIALIN/ IN TOUR-PASTIME/MATICA UMIR. NOVI ZAGREB	1.778	615.842	346	2.070	604.145	292	870	187.112	0,98	215	14
10	BH PASSPORT	1.981	514.898	260	2.350	570.127	243	345	70.192	0,37	203	15
11	UDRUGA UMIROVLJENIKA SAMOBOR	2.235	501.505	224	2.188	520.350	238	1.308	326.664	1,71	250	10
12	UD. UMIR. SAMOBORHELSESEISER/APPLICON	1.521	472.441	311	1.603	442.093	276	569	185.852	0,97	327	5
13	KREATIV TOURS/ADRIALIN/ADRIALIN	2.247	413.991	184	1.200	409.004	341	374	116.567	0,61	312	6
14	CENTROTRANS SARAJEVO/ BONUS/ ST-DALM.ŽUPANIJA	1.409	382.195	271	1.354	363.661	269	674	121.724	0,64	181	16
15	IN TOUR - PASTIME/ KREATIV TOURS/ OPĆINA OKRUG	1.235	348.503	282	1.828	359.679	197	558	121.555	0,64	218	13
16	OSTALI	25.064	6.633.558	265	26.285	7.118.298	271	8.339	2.181.829	11,43	262	9
<b>UKUPNO</b>		<b>107.961</b>	<b>30.593.562</b>	<b>283</b>	<b>111.838</b>	<b>32.004.432</b>	<b>286</b>	<b>62.945</b>	<b>19.083.642</b>	<b>100,00</b>	<b>303</b>	



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU I LJEČILIŠNI HOTEL \*\*\***

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

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U tekućoj godini, ostvareno je **62.945** noćenja, koja su donijela promet od **19,08** milijuna kuna, a prosječna cijena noćenja iznosila je **303** kune;
- [2] **Prvih petnaest kupaca** Biokovke donijelo je **86,75%** od ukupno ostvarenih noćenja odnosno **88,57%** prometa od ukupno ostvarenog prometa;
- [3] **Pet prvih kupaca** po ostvarenom **prometu** od noćenja su: **HZZO – 56,05%**, **Ambulantni pacijenti – 13,54%**, **Individualni gosti -5,85%**, **Delfintours – 2,83%** i **Travel Family – 1,85%**;
- [4] **Prosječno ostvarena cijena od prometa** u protekle tri godine, ima trend rasta: s **283** kune u **2018.** godini na **303** kune u **2020.** godini;
- [5] U **tekućoj godini**, prvih pet kupaca po kriteriju prosječno ostvarene cijene od prometa bili su: 1] **Der Touristik - 361** kuna, 2] **Uniline – 345** kuna, 3] **HZZO - 343** kune, 4] **Individualni gosti – 329** kuna i 5] **UD. UMIR. SAMOBORHELSEISER/APPLICON – 327** kuna.

**20.3. Ostvarena tržišna noćenja u Biokovci u 2020. godini**

OSTVARENA TRŽIŠNA NOĆENJA U BIOKOVCI U 2020. GODINI - PO SEZONAMA I UKUPNO															
R.B.	SEZONA - BROJ OSTVARENIH NOĆENJA, IZNOS PRIHODA [u kn], PROSJECI, ISKORIŠTENJE KAPACITETA														
1	SEZONA 1.	[01.01.-24.04.]		[17.10.-31.12.]		UKUPNO	UKUPNO	UKUP.	PR./DAN	PR./DAN	PR./DAN	KAPACITET	ISKORIŠ.	%UDIO	%UDIO
		Broj	Kuna	Broj	Kuna	Noćenja	Kuna	Dana	Cijena n.	Noćenja	Kuna	Kreveta	Kapac. [%]	u noće.	u priho.
		9.663	2.162.696	2.166	525.595	11.829	2.688.291	190	227	62	14.149	80.370	14,72	37,19	32,75
2	SEZONA 2.	[25.04.-22.05.]		[26.09.-16.10.]		UKUPNO	UKUPNO	UKUP.	PR./DAN	PR./DAN	PR./DAN	KAPACITET	ISKORIŠ.	%UDIO	%UDIO
		Broj	Kuna	Broj	Kuna	Noćenja	Kuna	Dana	Cijena n.	Noćenja	Kuna	Kreveta	Kapac. [%]	u noće.	u priho.
		1.535	281.873	1.603	355.733	3.138	637.606	49	203	64	13.012	20.727	15,14	9,87	7,77
3	SEZONA 3.	[23.05.-12.06.]		[12.09.-25.9.]		UKUPNO	UKUPNO	UKUP.	PR./DAN	PR./DAN	PR./DAN	KAPACITET	ISKORIŠ.	%UDIO	%UDIO
		Broj	Kuna	Broj	Kuna	Noćenja	Kuna	Dana	Cijena n.	Noćenja	Kuna	Kreveta	Kapac. [%]	u noće.	u priho.
		833	190.892	1.178	297.866	2.011	488.758	35	243	57	13.965	14.805	13,58	6,32	5,96
4	SEZONA 4.	[13.06.-10.07.]		[22.08.-11.09.]		UKUPNO	UKUPNO	UKUP.	PR./DAN	PR./DAN	PR./DAN	KAPACITET	ISKORIŠ.	%UDIO	%UDIO
		Broj	Kuna	Broj	Kuna	Noćenja	Kuna	Dana	Cijena n.	Noćenja	Kuna	Kreveta	Kapac. [%]	u noće.	u priho.
		4.335	1.153.518	3.386	964.926	7.721	2.118.444	42	274	184	50.439	17.766	43,46	24,28	25,81
5	SEZONA 5.	[11.07.-21.08.]				UKUPNO	UKUPNO	UKUP.	PR./DAN	PR./DAN	PR./DAN	KAPACITET	ISKORIŠ.	%UDIO	%UDIO
		Broj	Kuna	Noćenja	Kuna	Dana	Cijena n.	Noćenja	Kuna	Kreveta	Kapac. [%]	u noće.	u priho.		
		7.106	2.274.399	7.106	2.274.399	49	320	145	46.416	20.727	34,28	22,34	27,71		
UKUPNO	[01.01.-31.12.]				UKUPNO	UKUPNO	UKUP.	PR./DAN	PR./DAN	PR./DAN	KAPACITET	ISKORIŠ.	UKUPNO	UKUPNO	
	Broj	Kuna	Noćenja	Kuna	Dana	Cijena n.	Noćenja	Kuna	Kreveta	Kapac. [%]					
	31.805	8.207.497	31.805	8.207.497	365	258	87	22.486	154.395	20,60	100,00	100,00			

**Komentar sadržaja tablice:**

- Biokovka ima za tržišne goste - „goste izvan HZZO-a“ **pet vrsta soba**: 1] dvokrevetne renovirane sobe na dilatacijama A i B – okrenute moru [75 soba-143 kreveta i 45 pom.ležaja]; 2] dvokrevetne renovirane sobe na dilatacijama A i B – okrenute brdu [57 soba-114 kreveta i 45 pom.ležaja]; 3] dvokrevetne renovirane sobe na dilatacijama D i E – okrenute moru [46 soba-92 kreveta i 25 pom.ležaja]; 4] dvokrevetne renovirane sobe na dilatacijama D i E – okrenute brdu [35 soba-70 kreveta i 25 pom.ležaja] i 5] Apartmane okrenute moru [2 sobe-4 kreveta i 0 pom.ležaja] odnosno ukupno: **215 soba, 423 kreveta i 140 pomoćnih ležaja**;
- Isto tako, Biokovka je utvrdila **pet sezona** sa različitim cijenama smještaja: I. sezona traje **190** dana; II. sezona traje **49** dana; III. sezona traje **35** dana; IV. sezona traje **42** dana i V. sezona traje **49** dana;
- UKUPNO ZA SVE SEZONE:**
  - Ostvareno je ukupno **31.805 tržišnih noćenja** [dakle: noćenja ostalih gostiju, osim stacionarnih i ambulantnih pacijenata];

- b) **Ukupni promet** iznosio je **8,20 milijuna kuna**;
  - c) Prosječno ostvarena **cijena noćenja** – iznosi **258 kuna**;
  - d) Ostvareno je prosječno **87 noćenja po danu**;
  - e) Ostvareno je prosječno **22,48 tisuća kuna prometa po danu**,
  - f) **Kapaciteti kreveta** su se prosječno koristili **20,60%**;
- [4] **SEZONA I.:**
- a) Ostvareno je ukupno **11.829 tržišnih noćenja**;
  - b) **Ukupni promet** iznosio je **2,68 milijuna kuna**;
  - c) Prosječno ostvarena **cijena noćenja** – iznosi **227 kuna**;
  - d) Ostvareno je prosječno **62 noćenja po danu**;
  - e) Ostvareno je prosječno **14,14 tisuća kuna prometa po danu**,
  - f) **Kapaciteti kreveta** su se prosječno koristili **14,72%**;
  - g) **Udio** u ukupno ostvarenim **noćenjima** iznosi **37,19%**;
  - h) **Udio** u ukupno ostvarenom **prometu** iznosi **32,75%**;
- [5] **SEZONA II.:**
- a) Ostvareno je ukupno **3.138 tržišnih noćenja**;
  - b) **Ukupni promet** iznosio je **637,60 tisuća kuna**;
  - c) Prosječno ostvarena **cijena noćenja** – iznosi **203 kune**;
  - d) Ostvareno je prosječno **64 noćenje po danu**;
  - e) Ostvareno je prosječno **13,01 tisuća kuna prometa po danu**,
  - f) **Kapaciteti kreveta** su se prosječno koristili **15,14%**;
  - g) **Udio** u ukupno ostvarenim **noćenjima** iznosi **9,87%**;
  - h) **Udio** u ukupno ostvarenom **prometu** iznosi **7,77%**;
- [6] **SEZONA III.:**
- a) Ostvareno je ukupno **2.011 tržišnih noćenja**;
  - b) **Ukupni promet** iznosio je **488,75 tisuća kuna**;
  - c) Prosječno ostvarena **cijena noćenja** – iznosi **243 kune**;
  - d) Ostvareno je prosječno **57 noćenja po danu**;
  - e) Ostvareno je prosječno **13,96 tisuća kuna prometa po danu**,
  - f) **Kapaciteti kreveta** su se prosječno koristili **13,58%**;
  - g) **Udio** u ukupno ostvarenim **noćenjima** iznosi **6,32%**;
  - h) **Udio** u ukupno ostvarenom **prometu** iznosi **5,96%**;
- [7] **SEZONA IV.:**
- a) Ostvareno je ukupno **7.721 tržišno noćenje**;
  - b) **Ukupni promet** iznosio je **2,11 milijuna kuna**;
  - c) Prosječno ostvarena **cijena noćenja** – iznosi **274 kune**;
  - d) Ostvareno je prosječno **184 noćenja po danu**;
  - e) Ostvareno je prosječno **50,43 tisuća kuna prometa po danu**,
  - f) **Kapaciteti kreveta** su se prosječno koristili **43,46%**;
  - g) **Udio** u ukupno ostvarenim **noćenjima** iznosi **24,28%**;
  - h) **Udio** u ukupno ostvarenom **prometu** iznosi **25,81%**;
- [8] **SEZONA V.:**
- a) Ostvareno je ukupno **7.106 tržišnih noćenja**;
  - b) **Ukupni promet** iznosio je **2,27 milijuna kuna**;
  - c) Prosječno ostvarena **cijena noćenja** – iznosi **320 kuna**;
  - d) Ostvareno je prosječno **145 noćenja po danu**;
  - e) Ostvareno je prosječno **46,46 tisuća kuna prometa po danu**,
  - f) **Kapaciteti kreveta** su se prosječno koristili **34,28%**;
  - g) **Udio** u ukupno ostvarenim **noćenjima** iznosi **22,34%**;
  - h) **Udio** u ukupno ostvarenom **prometu** iznosi **27,71%**.

#### 20.4. Ostvarena noćenja u Biokovci u razdoblju [2006.-2020.] prema vrsti gostiju

OSTVARENA NOĆENJA U BIOKOVCI U RAZDOBLJU [2006.-2020.] - PREMA VRSTI GOSTIJU															
GOD.	NOĆENJA PREMA VRSTI GOSTIJU					RELATIVNA PROMJENA BROJA NOĆENJA					APSOLUTNA PROMJENA BROJA NOĆENJA				
	OSIGUR.	AMBUL.	DOMAĆI	STRANI	UKUPNO	OSIGUR.	AMBUL.	DOMAĆI	STRANI	UKUP.	OSIGUR.	AMBUL.	DOMAĆI	STRANI	UKUP.
	HZZO-a	PACU.	GOSTI	GOSTI		HZZO-a	PACU.	GOSTI	GOSTI		HZZO-a	PACU.	GOSTI	GOSTI	
2006	49.943	12.553	10.844	47.611	120.951										
2007	42.382	11.745	13.768	51.211	119.106	84,86	93,56	126,96	107,56	98,47	-7.561	-808	2.924	3.600	-1.845
2008	42.040	14.866	15.955	45.247	118.108	99,19	126,57	115,88	88,35	99,16	-342	3.121	2.187	-5.964	-998
2009	36.235	14.375	10.383	36.860	97.853	86,19	96,70	65,08	81,46	82,85	-5.805	-491	-5.572	-8.387	-20.253
2010	36.710	13.242	9.608	42.186	101.746	101,31	92,12	92,54	114,45	103,98	475	-1.133	-775	5.326	3.893
2011	34.836	12.521	8.975	43.390	99.722	94,90	94,56	93,41	102,85	98,01	-1.874	-721	-633	1.204	-2.024
2012	33.323	13.535	6.927	44.328	98.113	95,66	108,10	77,18	102,16	98,39	-1.513	1.014	-2.048	938	-1.609
2013	31.603	12.679	9.109	41.876	95.267	94,84	93,68	131,50	94,47	97,10	-1.720	-856	2.182	-2.452	-2.846
2014	27.786	14.820	7.066	44.116	93.788	87,92	116,89	77,57	105,35	98,45	-3.817	2.141	-2.043	2.240	-1.479
2015	32.942	16.178	6.558	47.130	102.808	118,56	109,16	92,81	106,83	109,62	5.156	1.358	-508	3.014	9.020
2016	25.830	18.990	9.277	46.654	100.751	78,41	117,38	141,46	98,99	98,00	-7.112	2.812	2.719	-476	-2.057
2017	25.432	20.712	8.683	49.828	104.655	98,46	109,07	93,60	106,80	103,87	-398	1.722	-594	3.174	3.904
2018	25.853	23.599	9.242	49.267	107.961	101,66	113,94	106,44	98,87	103,16	421	2.887	559	-561	3.306
2019	27.231	24.807	10.974	48.826	111.838	105,33	105,12	118,74	99,10	103,59	1.378	1.208	1.732	-441	3.877
2020	31.140	14.000	7.257	10.548	62.945	114,35	56,44	66,13	21,60	56,28	3.909	-10.807	-3.717	-38.278	-48.893
UKU.	503.286	238.622	144.626	649.078	1.535.612	-37,65	11,53	-33,08	-77,85	-47,96	-18.803	1.447	-3.587	-37.063	-58.006
UD.%	32,77	15,54	9,42	42,27	100,00										

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] U promatranom razdoblju ostvareno je **ukupno 1,53 milijuna noćenja**;
- [2] **Strani gosti** ostvarili su ukupno **649,07 tisuća noćenja** ili **42,27%** od ukupnih noćenja;
- [3] **Osiguranci HZZO-a** ostvarili su ukupno **503,28 tisuća noćenja** ili **32,77%** od ukupnih noćenja;
- [4] **Ambulantni pacijenti** ostvarili su ukupno **238,62 tisuća noćenja** ili **15,54%** od ukupnih noćenja;
- [5] **Domaći gosti** ostvarili su ukupno **144,62 tisuća noćenja** ili **9,42%** od ukupnih noćenja;
- [6] Uspoređujući broj ostvarenih noćenja u **2020. godini** s baznom – **2006. godinom**, zaključujemo sljedeće:
  - ✓ **Ukupni broj noćenja smanjio se -58,00 tisuća;**
  - ✓ Noćenja **osiguranika HZZO-a** smanjila su se za **-18,80 tisuća** ili za **-37,65%**,
  - ✓ Noćenja **ambulantnih pacijenata** porasla su se za **+1,44 tisuća** ili za **+11,53%**,
  - ✓ Noćenja **domaćih gostiju** smanjila su se za **-3,58 tisuća** ili za **-33,08%**,
  - ✓ Noćenja **stranih gostiju** smanjila su se za **-37,06 tisuća** ili za **-77,85%**;
- [7] Relativne i apsolutne promjene ukupnog broja ostvarenih noćenja tijekom promatranog razdoblja iskazane su u tablici. Promjene označene **crvenom bojom** pokazuju **relativno i apsolutno smanjenje broja noćenja** u odnosu na prethodnu godinu, dok promjene označene **crnom bojom** pokazuju **povećanje broja noćenja** u odnosu na prethodnu godinu.

## 21. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U RAZDOBLJU [2006.-2020.]

### 21.1. Ukupni prihod

UKUPNI PRIHOD [u kn] BIOKOVKE [2006.-2020.]						
GOD.	UGOSTI.-TUR.	HZZO + PAR.	PROR.SRED.	FIN.PRIH.+ OST.	UKUPNO	RANG
2006	16.395.022	13.237.717	1.406.640	99.861	31.139.240	13
2007	19.531.100	13.877.482	1.000.000	300.450	34.709.032	11
2008	20.349.486	15.481.876	900.000	384.566	37.115.928	5
2009	18.064.648	17.090.810	1.000.000	627.611	36.783.069	6
2010	17.412.139	15.857.132	1.318.795	394.953	34.983.019	10
2011	17.858.659	16.155.506	600.726	426.602	35.041.493	9
2012	17.978.543	16.232.989	700.000	505.898	35.417.430	8
2013	17.878.986	13.606.016	751.054	515.090	32.751.146	12
2014	18.339.774	11.205.014	700.000	332.252	30.577.040	15
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	7
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	14
<b>UKU.</b>	<b>288.008.920</b>	<b>214.967.021</b>	<b>24.611.223</b>	<b>5.594.280</b>	<b>533.181.444</b>	
Udj.%	54,02	40,32	4,62	1,05	100,00	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni prihod u promatranom razdoblju iznosi **533,18 milijuna kuna**;
- [2] Ukupni prihod u promatranom razdoblju čine sljedeće skupine prihoda:
  - a) Ugostiteljstvo i turizam – **54,02%**,
  - b) HZZO, participacija i dopunsko osiguranje – **40,32%**,
  - c) Proračunska sredstva – **4,62%** i
  - d) Financijski i ostali prihodi – **1,05%**;
- [3] Najviši ukupni prihod ostvaren je po rangu u sljedećim godinama: **2019., 2018. i 2017.** godine;
- [4] Najniži ukupni prihod ostvaren je po rangu u sljedećim godinama: **2014. i 2020** godine.

**21.2. Ukupni rashod**

<b>UKUPNI RASHOD [u kn] BIOKOVKE [2006.-2020.]</b>						
<b>GOD.</b>	<b>MATER.RAS.</b>	<b>RADNICI-N.R.</b>	<b>KAPIT.ULAG.</b>	<b>OST.RASH.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>RANG</b>
2006	8.920.623	17.610.469	3.806.728	876.865	31.214.685	15
2007	8.745.128	19.763.326	2.968.992	1.449.022	32.926.468	11
2008	9.459.257	21.251.076	3.412.850	1.024.664	35.147.847	7
2009	7.976.069	21.051.911	4.305.467	783.410	34.116.857	10
2010	7.973.911	20.853.379	5.388.720	711.514	34.927.524	8
2011	9.458.880	20.063.160	2.442.300	818.274	32.782.614	12
2012	10.302.507	20.361.516	3.830.254	828.098	35.322.375	5
2013	9.848.424	19.503.426	8.635.045	805.778	38.792.673	4
2014	9.142.741	18.704.689	2.796.204	665.571	31.309.205	13
2015	8.804.158	18.381.829	3.247.299	789.489	31.222.775	14
2016	8.683.128	19.766.628	6.012.871	779.165	35.241.792	6
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	9
<b>UKU.</b>	<b>135.829.035</b>	<b>309.279.797</b>	<b>76.883.258</b>	<b>12.497.777</b>	<b>534.489.867</b>	
<b>Udj.%</b>	<b>25,41</b>	<b>57,86</b>	<b>14,38</b>	<b>2,34</b>	<b>100,00</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Ukupni rashod** u promatranom razdoblju iznosi **534,48 milijuna kuna**;
- [2] Ukupni rashod u promatranom razdoblju čine sljedeće skupine rashoda:
  - a) **Materijalni rashod – 25,41%**,
  - b) **Rashod za zaposlene – 57,86%**,
  - c) **Kapitalna ulaganja – 14,38%** i
  - d) **Ostali rashod – 2,34%**;
- [3] **Najviši ukupni rashod** ostvaren je po rangu u sljedećim godinama: **2018., 2019. i 2017.** godine;
- [4] **Najniži ukupni rashod** ostvaren je po rangu u sljedećim godinama: **2006. i 2015.** godine.

### 21.3. Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda

<b>RAZLIKA UKUPNIH PRIHODA I RASHODA [u kn] BIOKOVKE [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>RAZL.=PRIH.-RASH.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.139.240	31.214.685	-75.445	10
2007	34.709.032	32.926.468	1.782.564	5
2008	37.115.928	35.147.847	1.968.081	4
2009	36.783.069	34.116.857	2.666.212	2
2010	34.983.019	34.927.524	55.495	9
2011	35.041.493	32.782.614	2.258.879	3
2012	35.417.430	35.322.375	95.055	8
2013	32.751.146	38.792.673	-6.041.527	14
2014	30.577.040	31.309.205	-732.165	11
2015	37.132.424	31.222.775	5.909.649	1
2016	36.494.611	35.241.792	1.252.819	6
2017	38.096.664	40.446.335	-2.349.671	12
2018	39.928.793	45.990.247	-6.061.454	15
2019	42.047.947	40.835.922	1.212.025	7
2020	30.963.608	34.212.548	-3.248.940	13
<b>UKU.</b>	<b>533.181.444</b>	<b>534.489.867</b>	<b>-1.308.423</b>	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupna razlika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju iznosi -1,30 milijuna kuna;
- [2] Razlika iskazana crnom bojom pokazuje pozitivan odnos ukupnih prihoda i rashoda, a razlika iskazana crvenom bojom pokazuje negativan odnos istih;
- [3] Najviša [pozitivna] razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, po rangui zabilježena je u sljedećim godinama: 2015., 2009. i 2011. godine;
- [4] Najniža [negativna] razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, po rangui zabilježena je u sljedećim godinama: 2018., 2013. i 2020. godine.

#### 21.4. Razlika poslovnih prihoda i rashoda

<b>RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA [u kn] BIOKOVKE [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>POSLOVNI PRIHOD</b>	<b>POSLOVNI RASHOD</b>	<b>RAZL.=PRIH.-RASH.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.133.340	27.407.957	3.725.383	12
2007	34.709.032	29.957.476	4.751.556	8
2008	37.115.928	31.734.997	5.380.931	7
2009	36.734.468	29.811.389	6.923.079	4
2010	39.538.804	34.983.019	4.555.785	10
2011	35.040.892	30.340.315	4.700.577	9
2012	35.413.180	31.492.121	3.921.059	11
2013	32.745.946	30.157.628	2.588.318	13
2014	30.576.920	28.513.001	2.063.919	14
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	6
2019	42.047.947	36.113.847	5.934.100	5
2020	30.963.608	30.729.143	234.465	15
<b>UKU.</b>	<b>537.614.487</b>	<b>463.101.522</b>	<b>74.512.965</b>	
<b>PROSJ.</b>	<b>35.840.966</b>	<b>30.873.435</b>	<b>4.967.531</b>	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupna razlika poslovnih prihoda i rashoda u promatranom razdoblju iznosi **74,51 milijuna kuna** ili prosječno **4,96 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Ukupni poslovni prihod u promatranom razdoblju iznosi **537,61 milijuna kuna** ili prosječno **35,84 milijuna kuna** godišnje;
- [3] Ukupni poslovni rashod u promatranom razdoblju iznosi **463,10 milijuna kuna** ili prosječno **30,87 milijuna kuna** godišnje;
- [4] Najviša razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, po rangui zabilježena je u sljedećim godinama: **2015., 2017. i 2016.** godine;
- [5] Najniža razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, po rangui zabilježena je u sljedećim godinama: **2020., 2014. i 2013.** godine.

**21.5. Udio pojedinih rashoda u ukupnom rashodu**

**21.5.1. Udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu**

<b>MATERIJALNI RASHOD U UKUPNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>MATERIJ.RASHOD</b>	<b>UKUP.RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	8.920.623	31.214.685	28,58	4
2007	8.745.128	32.926.468	26,56	7
2008	9.459.257	35.147.847	26,91	6
2009	7.976.069	34.116.857	23,38	11
2010	7.973.911	34.927.524	22,83	12
2011	9.458.880	32.782.614	28,85	3
2012	10.302.507	35.322.375	29,17	2
2013	9.848.424	38.792.673	25,39	8
2014	9.142.741	31.309.205	29,20	1
2015	8.804.158	31.222.775	28,20	5
2016	8.683.128	35.241.792	24,64	9
2017	9.114.867	40.446.335	22,54	13
2018	9.740.293	45.990.247	21,18	15
2019	9.990.609	40.835.922	24,47	10
2020	7.668.440	34.212.548	22,41	14
<b>PROSJ.</b>	<b>9.055.269</b>	<b>35.632.658</b>	<b>25,62</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječni materijalni rashodi u promatranom razdoblju iznosi **9,05 milijuna kuna** godišnje, a prosječni ukupni rashod iznosi **35,63 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni udio materijalnih rashoda u ukupnim rashodima, iznosi **25,62%**;
- [3] Najviši udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2014., 2012. i 2011. godine**;
- [4] Najniži udio materijalnih rashoda u ukupnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2018., 2020. i 2017. godine**.

**21.5.2. Udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu**

<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD U UKUPNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	17.610.469	31.214.685	56,42	11
2007	19.763.326	32.926.468	60,02	6
2008	21.251.076	35.147.847	60,46	5
2009	21.051.911	34.116.857	61,71	3
2010	20.853.379	34.927.524	59,70	8
2011	20.063.160	32.782.614	61,20	4
2012	20.361.516	35.322.375	57,64	10
2013	19.503.426	38.792.673	50,28	15
2014	18.704.689	31.309.205	59,74	7
2015	18.381.829	31.222.775	58,87	9
2016	19.766.628	35.241.792	56,09	12
2017	20.348.206	40.446.335	50,31	14
2018	23.708.214	45.990.247	51,55	13
2019	25.354.861	40.835.922	62,09	2
2020	22.557.107	34.212.548	65,93	1
<b>PROSJ.</b>	<b>20.618.653</b>	<b>35.632.658</b>	<b>58,13</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječni zaposlenički rashod u promatranom razdoblju iznosi **20,61 milijuna kuna** godišnje, a prosječni ukupni rashod iznosi **35,63 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni udio zaposleničkog rashoda u ukupnim rashodima, iznosi **58,13%**;
- [3] Najviši udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2019. i 2009.** godine;
- [4] Najniži udio zaposleničkog rashoda u ukupnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2013., 2017. i 2018.** godine.

**21.5.3. Udio kapitalnih rashoda u ukupnom rashodu**

<b>KAPITALNA ULAGANJA U UKUPNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>KAPITALNA ULAGA.</b>	<b>UKUP.RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	3.806.728	31.214.685	12,20	7
2007	2.968.992	32.926.468	9,02	13
2008	3.412.850	35.147.847	9,71	12
2009	4.305.467	34.116.857	12,62	6
2010	5.388.720	34.927.524	15,43	5
2011	2.442.300	32.782.614	7,45	15
2012	3.830.254	35.322.375	10,84	9
2013	8.635.045	38.792.673	22,26	3
2014	2.796.204	31.309.205	8,93	14
2015	3.247.299	31.222.775	10,40	10
2016	6.012.871	35.241.792	17,06	4
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	8
2020	3.483.405	34.212.548	10,18	11
<b>PROSJ.</b>	<b>5.122.217</b>	<b>35.632.658</b>	<b>13,87</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječni kapitalni rashod u promatranom razdoblju iznosi 5,12 milijuna kuna godišnje, a prosječni ukupni rashod iznosi 35,63 milijuna kuna godišnje;
- [2] Prosječni udio kapitalnog rashoda u ukupnim rashodima, iznosi 13,87%;
- [3] Najviši udio kapitalnog rashoda u ukupnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2018., 2017. i 2013. godine;
- [4] Najniži udio kapitalnog rashoda u ukupnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2011., 2014. i 2007. godine.

**21.5.4. Udio ostalih rashoda u ukupnom rashodu**

<b>OSTALI RASHOD U UKUPNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>OSTALI RASHOD</b>	<b>UKUP.RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	876.865	31.214.685	2,81	3
2007	1.449.022	32.926.468	4,40	1
2008	1.024.664	35.147.847	2,92	2
2009	783.410	34.116.857	2,30	7
2010	711.514	34.927.524	2,04	12
2011	818.274	32.782.614	2,50	5
2012	828.098	35.322.375	2,34	6
2013	805.778	38.792.673	2,08	11
2014	665.571	31.309.205	2,13	10
2015	789.489	31.222.775	2,53	4
2016	779.165	35.241.792	2,21	8
2017	871.465	40.446.335	2,15	9
2018	872.489	45.990.247	1,90	13
2019	718.377	40.835.922	1,76	14
2020	503.596	34.212.548	1,47	15
<b>PROSJ.</b>	<b>833.185</b>	<b>35.632.658</b>	<b>2,37</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječni ostali rashod u promatranom razdoblju iznosi **833,18** tisuća kuna godišnje, a prosječni ukupni rashod iznosi **35,63** milijuna kuna godišnje;
- [2] Prosječni udio ostalog rashoda u ukupnim rashodima, iznosi **2,37%**;
- [3] Najviši udio ostalog rashoda u ukupnom rashodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2007., 2008. i 2006.** godine;
- [4] Najniži udio ostalog rashoda u ukupnom rashodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2019. i 2018.** godine.

**21.6. Udio pojedinih rashoda u poslovnom rashodu**

**21.6.1. Udio materijalnih rashoda u poslovnom rashodu**

<b>MATERIJALNI RASHOD U POSLOVNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>MATERIJ.RASHOD</b>	<b>POSL.RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	8.920.623	27.407.957	32,55	3
2007	8.745.128	29.957.476	29,19	10
2008	9.459.257	31.734.997	29,81	8
2009	7.976.069	29.811.389	26,76	13
2010	7.973.911	34.983.019	22,79	15
2011	9.458.880	30.340.315	31,18	6
2012	10.302.507	31.492.121	32,71	1
2013	9.848.424	30.157.628	32,66	2
2014	9.142.741	28.513.001	32,07	4
2015	8.804.158	27.975.476	31,47	5
2016	8.683.128	29.229.619	29,71	9
2017	9.114.867	30.334.538	30,05	7
2018	9.740.293	34.320.996	28,38	11
2019	9.990.609	36.113.847	27,66	12
2020	7.668.440	30.729.143	24,95	14
<b>PROSJ.</b>	<b>9.055.269</b>	<b>30.873.435</b>	<b>29,46</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječni materijalni rashodi u promatranom razdoblju iznosi 9,05 milijuna kuna godišnje, a prosječni poslovni rashod iznosi 30,87 milijuna kuna godišnje;
- [2] Prosječni udio materijalnih rashoda u poslovnom rashodu, iznosi 29,46%;
- [3] Najviši udio materijalnih rashoda u poslovnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2012., 2013. i 2006. godine;
- [4] Najniži udio materijalnih rashoda u poslovnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2010., 2020. i 2009. godine.

**21.6.2. Udio zaposleničkog rashoda u poslovnom rashodu**

<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD U POSLOVNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>ZAPOS.L.RASHOD</b>	<b>POSL.RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	17.610.469	27.407.957	64,25	14
2007	19.763.326	29.957.476	65,97	9
2008	21.251.076	31.734.997	66,96	7
2009	21.051.911	29.811.389	70,62	2
2010	20.853.379	34.983.019	59,61	15
2011	20.063.160	30.340.315	66,13	8
2012	20.361.516	31.492.121	64,66	13
2013	19.503.426	30.157.628	64,67	12
2014	18.704.689	28.513.001	65,60	11
2015	18.381.829	27.975.476	65,71	10
2016	19.766.628	29.229.619	67,63	5
2017	20.348.206	30.334.538	67,08	6
2018	23.708.214	34.320.996	69,08	4
2019	25.354.861	36.113.847	70,21	3
2020	22.557.107	30.729.143	73,41	1
<b>PROSJ.</b>	<b>20.618.653</b>	<b>30.873.435</b>	<b>66,77</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječni zaposlenički rashod u promatranom razdoblju iznosi **20,61 milijuna kuna** godišnje, a prosječni poslovni rashod iznosi **30,87 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni udio zaposleničkog rashoda u poslovnim rashodima, iznosi **66,77%**;
- [3] Najviši udio zaposleničkog rashoda u poslovnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2009. i 2019. godine**;
- [4] Najniži udio zaposleničkog rashoda u poslovnom rashodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2010., 2006. i 2012. godine**.

**21.6.3. Udio ostalog rashoda u poslovnom rashodu**

<b>OSTALI RASHOD U POSLOVNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>OSTALI RASHOD</b>	<b>POSL.RASHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	876.865	27.407.957	3,20	3
2007	1.449.022	29.957.476	4,84	1
2008	1.024.664	31.734.997	3,23	2
2009	783.410	29.811.389	2,63	10
2010	711.514	34.983.019	2,03	13
2011	818.274	30.340.315	2,70	6
2012	828.098	31.492.121	2,63	9
2013	805.778	30.157.628	2,67	7
2014	665.571	28.513.001	2,33	12
2015	789.489	27.975.476	2,82	5
2016	779.165	29.229.619	2,67	8
2017	871.465	30.334.538	2,87	4
2018	872.489	34.320.996	2,54	11
2019	718.377	36.113.847	1,99	14
2020	503.596	30.729.143	1,64	15
<b>PROSJ.</b>	<b>833.185</b>	<b>30.873.435</b>	<b>2,72</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječni ostali rashod u promatranom razdoblju iznosi **833,18** tisuća kuna godišnje, a prosječni poslovni rashod iznosi **30,87** milijuna kuna godišnje;
- [2] Prosječni udio ostalog rashoda u poslovnom rashodu, iznosi **2,72%**;
- [3] Najviši udio ostalog rashoda u poslovnom rashodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2007., 2008. i 2006.** godine;
- [4] Najniži udio ostalog rashoda u poslovnom rashodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2019. i 2010.** godine.

## 21.7. Udio pojedinih rashoda u poslovnom prihodu

### 21.7.1. Udio materijalnog rashoda u poslovnom prihodu

<b>MATERIJALNI RASHOD U POSLOVNOM PRIHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>MATERIJ.RASHOD</b>	<b>POSLOV.PRIHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	8.920.623	31.133.340	28,65	4
2007	8.745.128	34.709.032	25,20	7
2008	9.459.257	37.115.928	25,49	6
2009	7.976.069	36.734.468	21,71	14
2010	7.973.911	39.538.804	20,17	15
2011	9.458.880	35.040.892	26,99	5
2012	10.302.507	35.413.180	29,09	3
2013	9.848.424	32.745.946	30,08	1
2014	9.142.741	30.576.920	29,90	2
2015	8.804.158	37.132.424	23,71	13
2016	8.683.128	36.494.061	23,79	11
2017	9.114.867	38.084.144	23,93	10
2018	9.740.293	39.883.793	24,42	9
2019	9.990.609	42.047.947	23,76	12
2020	7.668.440	30.963.608	24,77	8
<b>PROSJ.</b>	<b>9.055.269</b>	<b>35.840.966</b>	<b>25,44</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječni materijalni rashodi u promatranom razdoblju iznosi **9,05 milijuna kuna** godišnje, a prosječni poslovni prihod iznosi **35,84 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni udio materijalnih rashoda u poslovnom prihodu, iznosi **25,44%**;
- [3] Najviši udio materijalnih rashoda u poslovnom prihodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2013., 2014. i 2012. godine**;
- [4] Najniži udio materijalnih rashoda u poslovnom prihodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2010., 2009. i 2015. godine**.

**21.7.2. Udio zaposleničkog rashoda u poslovnom prihodu**

<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD U POSLOVNOM PRIHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD</b>	<b>POSLOVNI PRIHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	17.610.469	31.133.340	56,56	11
2007	19.763.326	34.709.032	56,94	10
2008	21.251.076	37.115.928	57,26	9
2009	21.051.911	36.734.468	57,31	7
2010	20.853.379	39.538.804	52,74	14
2011	20.063.160	35.040.892	57,26	8
2012	20.361.516	35.413.180	57,50	6
2013	19.503.426	32.745.946	59,56	4
2014	18.704.689	30.576.920	61,17	2
2015	18.381.829	37.132.424	49,50	15
2016	19.766.628	36.494.061	54,16	12
2017	20.348.206	38.084.144	53,43	13
2018	23.708.214	39.883.793	59,44	5
2019	25.354.861	42.047.947	60,30	3
2020	22.557.107	30.963.608	72,85	1
<b>PROSJ.</b>	<b>20.618.653</b>	<b>35.840.966</b>	<b>57,73</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječni zaposlenički rashod u promatranom razdoblju iznosi **20,61 milijuna kuna** godišnje, a prosječni poslovni prihod iznosi **35,84 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni udio zaposleničkog rashoda u poslovnom prihodu, iznosi **57,73%**;
- [3] Najviši udio zaposleničkog rashoda u poslovnom prihodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2014. i 2019.** godine;
- [4] Najniži udio zaposleničkog rashoda u poslovnom prihodu, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: **2015., 2010. i 2017.** godine.

**21.7.3. Udio kapitalnog rashoda u poslovnom prihodu**

<b>KAPITALNI RASHOD U POSLOVNOM PRIHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>KAPITALNA ULAGA.</b>	<b>POSLOV.PRIHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
2006	3.806.728	31.133.340	12,23	6
2007	2.968.992	34.709.032	8,55	14
2008	3.412.850	37.115.928	9,20	11
2009	4.305.467	36.734.468	11,72	7
2010	5.388.720	39.538.804	13,63	5
2011	2.442.300	35.040.892	6,97	15
2012	3.830.254	35.413.180	10,82	10
2013	8.635.045	32.745.946	26,37	3
2014	2.796.204	30.576.920	9,14	12
2015	3.247.299	37.132.424	8,75	13
2016	6.012.871	36.494.061	16,48	4
2017	10.111.797	38.084.144	26,55	2
2018	11.669.251	39.883.793	29,26	1
2019	4.722.075	42.047.947	11,23	9
2020	3.483.405	30.963.608	11,25	8
<b>PROSJ.</b>	<b>5.122.217</b>	<b>35.840.966</b>	<b>14,14</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječni kapitalni rashod u promatranom razdoblju iznosi **5,12 milijuna kuna** godišnje, a prosječni poslovni prihod iznosi **35,84 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni udio kapitalnog rashoda u poslovnom prihodu, iznosi **14,14%**;
- [3] Najviši udio kapitalnog rashoda u poslovnom prihodu, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2018., 2017. i 2013. godine**;
- [4] Najniži udio kapitalnog rashoda u poslovnom prihodu, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2011., 2007. i 2015. godine**.

**21.7.4. Udio ostalog rashoda u poslovnom prihodu**

<b>OSTALI RASHOD U POSLOVNOM PRIHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>OSTALI RASHOD</b>	<b>POSLOV.PRIHOD</b>	<b>UDIO %</b>	<b>RANG</b>
<b>2006</b>	876.865	<b>31.133.340</b>	<b>2,82</b>	<b>2</b>
<b>2007</b>	1.449.022	<b>34.709.032</b>	<b>4,17</b>	<b>1</b>
<b>2008</b>	1.024.664	<b>37.115.928</b>	<b>2,76</b>	<b>3</b>
<b>2009</b>	783.410	<b>36.734.468</b>	<b>2,13</b>	<b>11</b>
<b>2010</b>	711.514	<b>39.538.804</b>	<b>1,80</b>	<b>13</b>
<b>2011</b>	818.274	<b>35.040.892</b>	<b>2,34</b>	<b>6</b>
<b>2012</b>	828.098	<b>35.413.180</b>	<b>2,34</b>	<b>5</b>
<b>2013</b>	805.778	<b>32.745.946</b>	<b>2,46</b>	<b>4</b>
<b>2014</b>	665.571	<b>30.576.920</b>	<b>2,18</b>	<b>9</b>
<b>2015</b>	789.489	<b>37.132.424</b>	<b>2,13</b>	<b>12</b>
<b>2016</b>	779.165	<b>36.494.061</b>	<b>2,14</b>	<b>10</b>
<b>2017</b>	871.465	<b>38.084.144</b>	<b>2,29</b>	<b>7</b>
<b>2018</b>	872.489	<b>39.883.793</b>	<b>2,19</b>	<b>8</b>
<b>2019</b>	718.377	<b>42.047.947</b>	<b>1,71</b>	<b>14</b>
<b>2020</b>	503.596	<b>30.963.608</b>	<b>1,63</b>	<b>15</b>
<b>PROSJ.</b>	<b>833.185</b>	<b>35.840.966</b>	<b>2,34</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] **Prosječni ostali rashod** u promatranom razdoblju iznosi **833,18** tisuća kuna godišnje, a **prosječni poslovni prihod** iznosi **35,80** milijuna kuna godišnje;
- [2] **Prosječni udio** ostalog rashoda u poslovnom prihodu, iznosi **2,34%**;
- [3] **Najviši udio ostalog rashoda u poslovnom prihodu**, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2007., 2006. i 2008.** godine;
- [4] **Najniži udio ostalog rashoda u poslovnom prihodu**, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2019. i 2010.** godine.

## 21.8. Produktivnost rada

### 21.8.1. Ukupni prihod po radniku

<b>UKUPNI PRIHOD PO RADNIKU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>PROS.BROJ RAD.</b>	<b>KN/RAD.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.139.240	178	174.940	13
2007	34.709.032	186	186.608	12
2008	37.115.928	188	197.425	7
2009	36.783.069	177	207.814	6
2010	34.983.019	179	195.436	8
2011	35.041.493	182	192.536	9
2012	35.417.430	189	187.394	11
2013	32.751.146	197	166.249	14
2014	30.577.040	193	158.430	15
2015	37.132.424	167	222.350	2
2016	36.494.611	171	213.419	5
2017	38.096.664	172	221.492	3
2018	39.928.793	181	220.601	4
2019	42.047.947	189	222.476	1
2020	30.963.608	163	189.961	10
<b>PROSJ.</b>	<b>35.545.430</b>	<b>181</b>	<b>197.142</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječni ukupni prihod u promatranom razdoblju iznosi 35,54 milijuna kuna godišnje, a prosječni broj radnika iznosi 181 godišnje;
- [2] Prosječni godišnji iznos ostvarenog ukupnog prihoda po radniku, iznosi 197,14 tisuća kuna;
- [3] Najviši iznos ostvarenog ukupnog prihoda po radniku, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2019., 2015. i 2017. godine;
- [4] Najniži iznos ostvarenog ukupnog prihoda po radniku, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2014., 2013. i 2006. godine.

**21.8.2. Razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku**

<b>RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I RASHODA PO RADNIKU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>RAZ.POSL.PRIH. I RASH.</b>	<b>PROS.BROJ RAD.</b>	<b>KN/RAD.</b>	<b>RANG</b>
2006	3.725.383	178	20.929	11
2007	4.751.556	186	25.546	9
2008	5.380.931	188	28.622	7
2009	6.923.079	177	39.113	4
2010	4.555.785	179	25.451	10
2011	4.700.577	182	25.827	8
2012	3.921.059	189	20.746	12
2013	2.588.318	197	13.139	13
2014	2.063.919	193	10.694	14
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	15
<b>PROSJ.</b>	<b>4.967.531</b>	<b>181</b>	<b>27.734</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječna razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u promatranom razdoblju iznosi 4,96 milijuna kuna godišnje, a prosječni broj radnika iznosi 181 godišnje;
- [2] Prosječni godišnji iznos razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku, iznosi 27,73 tisuća kuna;
- [3] Najviši iznos razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: 2015., 2017. i 2016. godine;
- [4] Najniži iznos razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda po radniku, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: 2020., 2014. i 2013. godine.

**21.8.3. Broj ostvarenih noćenja po radniku**

<b>BROJ OSTVARENIH NOĆENJA [SVIH VRSTA] PO RADNIKU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>OSTVARENA NOĆENJA</b>	<b>PROS.BROJ RAD.</b>	<b>NOĆ./RAD.</b>	<b>RANG</b>
2006	120.951	178	680	1
2007	119.106	186	640	2
2008	118.108	188	628	3
2009	97.853	177	553	10
2010	101.746	179	568	9
2011	99.722	182	548	11
2012	98.113	189	519	12
2013	95.267	197	484	14
2014	93.788	193	486	13
2015	102.808	167	616	4
2016	100.751	171	589	8
2017	104.655	172	608	5
2018	107.961	181	596	6
2019	111.838	189	592	7
2020	62.945	163	386	15
<b>PROSJ.</b>	<b>102.374</b>	<b>181</b>	<b>566</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječan broj ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju iznosi **102.374 noćenje** godišnje, a prosječni broj radnika iznosi **181** godišnje;
- [2] Prosječni broj noćenja po radniku, iznosi **566 noćenja**;
- [3] Najviši prosječni broj noćenja po radniku, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2006., 2007. i 2008.** godine;
- [4] Najniži prosječni broj noćenja po radniku, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2013. i 2014.** godine.

**21.8.4. Ukupni prihod po ostvarenom noćenju**

<b>UKUPNI PRIHOD PO OSTVARENOM NOĆENJU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>OSTV.NOĆENJA</b>	<b>PRIH./NOĆ.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.139.240	120.951	257	15
2007	34.709.032	119.106	291	14
2008	37.115.928	118.108	314	13
2009	36.783.069	97.853	376	3
2010	34.983.019	101.746	344	10
2011	35.041.493	99.722	351	9
2012	35.417.430	98.113	361	8
2013	32.751.146	95.267	344	11
2014	30.577.040	93.788	326	12
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	2
2020	30.963.608	62.945	492	1
<b>PROSJ.</b>	<b>35.545.430</b>	<b>102.374</b>	<b>353</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječno ostvareni ukupni prihod u promatranom razdoblju iznosi 35,54 milijuna kuna godišnje, a prosječni broj ostvarenih noćenja iznosi 102.374 noćenja godišnje;
- [2] Prosječni ukupni prihod po ostvarenom noćenju, iznosi 353 kune;
- [3] Najviši prosječni ukupni prihod po ostvarenom noćenju, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: 2020., 2019. i 2009. godine;
- [4] Najniži prosječni ukupni prihod po ostvarenom noćenju, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: 2006., 2007. i 2008. godine.

## 21.9. Ekonomičnost

### 21.9.1. Poslovni prihod po poslovnom rashodu

<b>POSLOVNI PRIHOD PO POSLOVNOM RASHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>POSLOVNI PRIHOD</b>	<b>POSLOVNI RASH.</b>	<b>P.P./P.R.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.133.340	27.407.957	1,14	10
2007	34.709.032	29.957.476	1,16	8
2008	37.115.928	31.734.997	1,17	5
2009	36.734.468	29.811.389	1,23	4
2010	39.538.804	34.983.019	1,13	11
2011	35.040.892	30.340.315	1,15	9
2012	35.413.180	31.492.121	1,12	12
2013	32.745.946	30.157.628	1,09	13
2014	30.576.920	28.513.001	1,07	14
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	7
2019	42.047.947	36.113.847	1,16	6
2020	30.963.608	30.729.143	1,01	15
<b>PROSJ.</b>	<b>35.840.966</b>	<b>30.873.435</b>	<b>1,16</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječno ostvareni poslovni prihod u promatranom razdoblju iznosi **35,84 milijuna kuna** godišnje, a prosječni ostvareni poslovni rashod iznosi **30,87 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni koeficijent odnosa poslovnog prihoda po poslovnom rashodu, iznosi **1,16**;
- [3] Ako je vrijednost pokazatelja ekonomičnosti: **a) manja od 1** - to znači da poduzeće posluje s gubitkom, **b) veća od 1** – to znači da poduzeće posluje s dobitkom i **c) jednaka 1** – to znači da poduzeće ne ostvaruje ni dobit, ali ni gubitak u poslovanju odnosno da su po iznosu izjednačeni prihodi i rashodi. U slučaju Biokovke, vidljivo je da je svake godina poslovanja tijekom promatranog razdoblja ostvarena dobit;
- [4] Najviši koeficijent odnosa poslovnog prihoda po poslovnom rashodu, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2015., 2017. i 2016. godine**;
- [5] Najniži koeficijent odnosa poslovnog prihoda po poslovnom rashodu, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2014. i 2013. godine**.

### 21.9.2. Zaposlenički rashod po radniku

<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD PO RADNIKU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>ZAPOSLENIČKI RASHOD</b>	<b>PROS. BROJ RAD.</b>	<b>Z.R./RAD.</b>	<b>RANG</b>
2006	17.610.469	178	98.935	14
2007	19.763.326	186	106.254	12
2008	21.251.076	188	113.038	8
2009	21.051.911	177	118.937	4
2010	20.853.379	179	116.499	6
2011	20.063.160	182	110.237	9
2012	20.361.516	189	107.733	11
2013	19.503.426	197	99.002	13
2014	18.704.689	193	96.915	15
2015	18.381.829	167	110.071	10
2016	19.766.628	171	115.594	7
2017	20.348.206	172	118.304	5
2018	23.708.214	181	130.985	3
2019	25.354.861	189	134.153	2
2020	22.557.107	163	138.387	1
<b>PROSJ.</b>	<b>20.618.653</b>	<b>181</b>	<b>114.336</b>	

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječno ostvareni zaposlenički rashod u promatranom razdoblju iznosi **20,61 milijuna kuna** godišnje, a prosječni broj zaposlenih radnika iznosi **181** godišnje;
- [2] Prosječni godišnji zaposlenički rashod po radniku, iznosi **114,33 tisuća kuna**;
- [3] Najviši zaposlenički rashod po radniku, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2019. i 2018.** godine;
- [4] Najniži zaposlenički rashod po radniku, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2014., 2006. i 2013.** godine.

### 21.9.3. Ukupni rashod po ostvarenom noćenju

<b>UKUPNI RASHOD PO OSTVARENOM NOĆENJU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>OSTV.NOĆENJA</b>	<b>U.R./B.NO.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.214.685	120.951	258	15
2007	32.926.468	119.106	276	14
2008	35.147.847	118.108	298	13
2009	34.116.857	97.853	349	8
2010	34.927.524	101.746	343	9
2011	32.782.614	99.722	329	11
2012	35.322.375	98.113	360	6
2013	38.792.673	95.267	407	3
2014	31.309.205	93.788	334	10
2015	31.222.775	102.808	304	12
2016	35.241.792	100.751	350	7
2017	40.446.335	104.655	386	4
2018	45.990.247	107.961	426	2
2019	40.835.922	111.838	365	5
2020	34.212.548	62.945	544	1
<b>PROSJ.</b>	<b>35.632.658</b>	<b>102.374</b>	<b>355</b>	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječno ostvareni ukupni rashod u promatranom razdoblju iznosi **35,63** milijuna kuna godišnje, a prosječni broj ostvarenih noćenja iznosi **102.374** noćenje godišnje;
- [2] Prosječni ukupni rashod po noćenju, iznosi **355** kuna;
- [3] Najviši ukupni rashod po noćenju, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2018. i 2013.** godine;
- [4] Najniži ukupni rashod po noćenju, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2006., 2007. i 2008.** godine.

## 21.10. Profitabilnost

### 21.10.1. Razlika poslovnih prihoda i rashoda po ukupnom prihodu

<b>RAZLIKA POSL.PRIH. I RASH. PO UKUPNOM PRIHODU [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>RAZL.POS.PR.I RAS.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>R.P.P.I R./UP</b>	<b>RANG</b>
2006	3.725.383	31.139.240	0,12	11
2007	4.751.556	34.709.032	0,14	8
2008	5.380.931	37.115.928	0,14	5
2009	6.923.079	36.783.069	0,19	4
2010	4.555.785	34.983.019	0,13	10
2011	4.700.577	35.041.493	0,13	9
2012	3.921.059	35.417.430	0,11	12
2013	2.588.318	32.751.146	0,08	13
2014	2.063.919	30.577.040	0,07	14
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	7
2019	5.934.100	42.047.947	0,14	6
2020	234.465	30.963.608	0,01	15
<b>PROSJ.</b>	<b>4.967.531</b>	<b>35.545.430</b>	<b>0,14</b>	

#### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Prosječno ostvarena razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u promatranom razdoblju iznosi 4,96 milijuna kuna godišnje, a prosječno ostvareni ukupni prihod iznosi 35,54 milijuna kuna godišnje;
- [2] Prosječni koeficijent razlike poslovnih prihoda i rashoda po ukupnom prihodu, iznosi 0,14;
- [3] Pokazatelj profitabilnosti – Neto profitna marža, izračunava se kao omjer neto-dobiti [razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda] i ukupnog prihoda;
- [4] Najviši koeficijent razlike poslovnih prihoda i rashoda po ukupnom prihodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2015., 2017. i 2016. godine;
- [5] Najniži koeficijent razlike poslovnih prihoda i rashoda po ukupnom prihodu, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: 2020., 2014. i 2013. godine.

**21.10.2. Razlika poslovnih prihoda i rashoda po ukupnoj imovini**

<b>RAZLIKA POSL.PRIH. I RASH. PO UKUPNOJ IMOVINI [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>RAZL.POS.PR.I RAS.</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>R.P.P.I R./U.IM.</b>	<b>RANG</b>
2006	3.725.383	91.168.298	0,04	11
2007	4.751.556	92.183.514	0,05	6
2008	5.380.931	94.845.756	0,06	5
2009	6.923.079	97.586.904	0,07	2
2010	4.555.785	102.828.626	0,04	10
2011	4.700.577	102.472.546	0,05	9
2012	3.921.059	102.790.800	0,04	12
2013	2.588.318	102.243.166	0,03	13
2014	2.063.919	100.949.227	0,02	14
2015	9.156.948	107.023.473	0,09	1
2016	7.264.442	109.507.061	0,07	4
2017	7.749.606	112.183.175	0,07	3
2018	5.562.797	114.141.845	0,05	8
2019	5.934.100	115.182.067	0,05	7
2020	234.465	110.488.448	0,00	15
<b>PROSJ.</b>	<b>4.967.531</b>	<b>103.706.327</b>	<b>0,05</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječno ostvarena razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u promatranom razdoblju iznosi 4,96 milijuna kuna godišnje, a prosječna vrijednost imovine iznosi 103,70 milijuna kuna godišnje;
- [2] Prosječni koeficijent razlike poslovnih prihoda i rashoda po ukupnoj imovini, iznosi 0,05;
- [3] Pokazatelj profitabilnosti – Stopa povrata imovine, izračunava se kao omjer neto-dobiti [razlike poslovnih prihoda i poslovnih rashoda] i ukupne imovine, a indikator je uspješnosti korištenja imovine u stvaranju dobiti;
- [4] Najviši koeficijent razlike poslovnih prihoda i rashoda po ukupnoj imovini, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: 2015., 2009. i 2017. godine;
- [5] Najniži koeficijent razlike poslovnih prihoda i rashoda po ukupnoj imovini, po rangi zabilježen je u sljedećim godinama: 2020., 2014. i 2013. godine.

**21.11. Aktivnost – Ukupni prihod po ukupnoj imovini**

<b>UKUPNI PRIHOD PO UKUPNOJ IMOVINI [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>UP/UK.IMO.</b>	<b>RANG</b>
2006	31.139.240	91.168.298	0,34	9
2007	34.709.032	92.183.514	0,38	3
2008	37.115.928	94.845.756	0,39	1
2009	36.783.069	97.586.904	0,38	2
2010	34.983.019	102.828.626	0,34	10
2011	35.041.493	102.472.546	0,34	8
2012	35.417.430	102.790.800	0,34	7
2013	32.751.146	102.243.166	0,32	13
2014	30.577.040	100.949.227	0,30	14
2015	37.132.424	107.023.473	0,35	6
2016	36.494.611	109.507.061	0,33	12
2017	38.096.664	112.183.175	0,34	11
2018	39.928.793	114.141.845	0,35	5
2019	42.047.947	115.182.067	0,37	4
2020	30.963.608	110.488.448	0,28	15
<b>PROSJ.</b>	<b>35.545.430</b>	<b>103.706.327</b>	<b>0,34</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječno ostvareni ukupni prihod u promatranom razdoblju iznosi **35,54 milijuna kuna** godišnje, a prosječna vrijednost imovine iznosi **103,70 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni koeficijent ukupnog prihoda po ukupnoj imovini, iznosi **0,34**;
- [3] Ovaj koeficijent pokazuje koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda;
- [4] Najviši koeficijent ukupnog prihoda po ukupnoj imovini, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2008., 2009. i 2007. godine**;
- [5] Najniži koeficijent ukupnog prihoda po ukupnoj imovini, po rangui zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2014. i 2013. godine**.

**21.12. Zaduženost – Ukupne obveze po ukupnoj imovini**

<b>UKUPNE OBVEZE PO UKUPNOJ IMOVINI [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>UP/UK.IMO.</b>	<b>RANG</b>
2006	4.130.505	91.168.298	0,05	2
2007	3.795.254	92.183.514	0,04	4
2008	4.130.505	94.845.756	0,04	3
2009	2.588.291	97.586.904	0,03	10
2010	5.000.578	102.828.626	0,05	1
2011	2.879.350	102.472.546	0,03	7
2012	2.652.896	102.790.800	0,03	11
2013	3.067.055	102.243.166	0,03	6
2014	2.309.475	100.949.227	0,02	13
2015	3.511.729	107.023.473	0,03	5
2016	2.172.055	109.507.061	0,02	15
2017	2.291.729	112.183.175	0,02	14
2018	2.781.310	114.141.845	0,02	12
2019	3.075.529	115.182.067	0,03	9
2020	3.002.076	110.488.448	0,03	8
<b>PROSJ.</b>	<b>3.159.222</b>	<b>103.706.327</b>	<b>0,03</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječne ukupne obveze u promatranom razdoblju iznose **3,15 milijuna kuna** godišnje, a prosječna vrijednost imovine iznosi **103,70 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni koeficijent ukupnih obveza po ukupnoj imovini, iznosi **0,03**;
- [3] U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti **0,50 ili manja**, što vidimo da u slučaju Biokovke, bilježimo tijekom svake godine promatranog razdoblja;
- [4] Najviši koeficijent ukupnih obveza po ukupnoj imovini, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2010., 2006. i 2008.** godine;
- [5] Najniži koeficijent ukupnih obveza po ukupnoj imovini, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2016., 2017. i 2014.** godine.

**21.13. Tekuća likvidnost – Kratkotrajna imovina po kratkoročnim obvezama**

<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA PO KRATKOROČNIM OBVEZAMA [2006.-2020.]</b>				
<b>GOD.</b>	<b>KRATKOT.IMOV.</b>	<b>KRATKO.OBVEZE</b>	<b>KR.IM./UK.OB.</b>	<b>RANG</b>
2006	11.203.170	4.130.505	2,71	14
2007	12.279.087	3.795.254	3,24	11
2008	14.473.986	4.220.765	3,43	10
2009	15.982.658	2.588.291	6,17	4
2010	19.146.467	5.000.578	3,83	9
2011	19.499.133	2.879.350	6,77	3
2012	18.929.681	2.652.896	7,14	2
2013	12.699.957	3.067.055	4,14	8
2014	11.562.042	2.309.475	5,01	6
2015	17.285.324	3.511.729	4,92	7
2016	17.010.847	2.172.055	7,83	1
2017	13.405.412	2.291.729	5,85	5
2018	8.088.543	2.781.310	2,91	13
2019	9.205.345	3.075.529	2,99	12
2020	5.865.588	3.002.076	1,95	15
<b>PROSJ.</b>	<b>13.775.816</b>	<b>3.165.240</b>	<b>4,59</b>	

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Prosječna kratkotrajna imovina u promatranom razdoblju iznose **13,77 milijuna kuna** godišnje, a prosječne kratkoročne obveze iznose **3,16 milijuna kuna** godišnje;
- [2] Prosječni koeficijent kratkotrajne imovine po kratkoročnim obvezama, iznosi **4,59**;
- [3] 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.!];
- [4] Najviši koeficijent kratkotrajne imovine po kratkoročnim obvezama, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2016., 2012. i 2011.** godine;
- [5] Najniži koeficijent kratkotrajne imovine po kratkoročnim obvezama, po rangu zabilježen je u sljedećim godinama: **2020., 2006. i 2018.** godine.

## 22. STRUKTURA I IZVORI KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE RAZDOBLJU [2012.-2020.]

KAPITALNA ULAGANJA BIOKOVKE U RAZDOBLJU [2012.-2020.]												
R.B.	VRSTA ULAGANJA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	UKUPNO	% Udio
1	ULAGANJE U ZEMLJIŠTE	0	0	0	0	0		21.582	0	0	21.582	0,04
2	ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI	0	0	0	0	123.332		0	0	0	123.332	0,23
3	ULAGANJE U GLAVNI OBJEKT	2.914.944	6.937.017	1.642.461	1.776.900	3.277.329	7.387.095	7.442.880	1.977.340	1.158.598	34.514.564	63,32
4	SOBNI NAMJEŠTAJ, UREDSKA OPRE.	210.321	889.962	204.219	57.764	197.888	80.274	2.220.415	385.250	208.114	4.454.207	8,17
5	KOMUNIKACUSKA OPREMA	44.348	174.066	429.484	0	28.610	228.249	40.932	142.040	32.095	1.119.824	2,05
6	OPREMA ZA ODRŽAV. I ZAŠTITU	178.053	79.552	73.168	21.074	69.109		0	0	0	420.956	0,77
7	MEDICINSKA I LABORAT.OPREMA	287.426	114.482	50.420	459.691	410.272	202.139	837.559	507.237	573.703	3.442.929	6,32
8	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55.004	318.820	17.399	442.861	84.194	1.760	5.563	38.402	2.795	966.798	1,77
9	UREĐAJI I STROJEVI, POSTROJENJA	8.164	0	0	26.156	264.778	239.739	174.156	392.460	1.184.701	2.290.154	4,20
10	AUTOMOBILI	0	0	0	0	0	0	289.417	0	0	289.417	0,53
11	NEMATERIJALNA IMOVINA	131.993	121.146	379.053	462.854	1.557.359	1.972.540	636.747	1.279.346	323.399	6.864.437	12,59
<b>UKUPNO ULAGANJA</b>		<b>3.830.253</b>	<b>8.635.045</b>	<b>2.796.204</b>	<b>3.247.300</b>	<b>6.012.871</b>	<b>10.111.796</b>	<b>11.669.251</b>	<b>4.722.075</b>	<b>3.483.405</b>	<b>54.508.200</b>	<b>100,00</b>

### Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupna kapitalna ulaganja u promatranom razdoblju iznosi **54,50 milijuna kuna**;
- [2] Ulaganja u **glavni objekt** iznose **34,51 milijuna kuna** ili **63,32%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [3] Ulaganja u **nematerijalnu imovinu** iznose **6,86 milijuna kuna** ili **12,59%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [4] Ulaganja u **sobni namještaj i uredsku opremu** iznose **4,45 milijuna kuna** ili **8,17%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [5] Ulaganja u **medicinsku i laboratorijsku opremu** iznose **2,90 milijuna kuna** ili **4,20%** ukupnih kapitalnih ulaganja.

### 22.1. Izvori kapitalnih ulaganja Biokovke u razdoblju [2012.-2020.]

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA BIOKOVKE [2012.-2020.]												
R.B.	IZVOR FINANCIRANJA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	UKUPNO	UDJ. U %
1	VLASTITA SREDSTVA	3.130.253	7.935.045	2.096.204	1.997.300	4.762.871	8.581.796	9.769.251	2.932.263	1.773.405	42.978.388	78,85
2	SREDSTVA SPL.-DALM.ŽUPAN.	700.000	700.000	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.900.000	1.600.000	1.650.000	11.000.000	20,18
3	SREDSTVA FONDOVA	0	0	0	0	0	280.000	0	189.812	60.000	529.812	0,97
<b>UKUPNO</b>		<b>3.830.253</b>	<b>8.635.045</b>	<b>2.796.204</b>	<b>3.247.300</b>	<b>6.012.871</b>	<b>10.111.796</b>	<b>11.669.251</b>	<b>4.722.075</b>	<b>3.483.405</b>	<b>54.508.200</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U promatranom razdoblju, **ukupna kapitalna ulaganja** su financirana iz **vlastitih sredstava Biokovke** u iznosu od **42,97 milijuna kuna** što čini **78,85%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [2] U promatranom razdoblju, **ukupna kapitalna ulaganja** su financirana iz **proračunskih sredstava SDŽ** u iznosu od **11,00 milijuna kuna** što čini **20,18%** ukupnih kapitalnih ulaganja;
- [3] U promatranom razdoblju, **ukupna kapitalna ulaganja** su financirana iz **sredstava fondova** u iznosu od **529,81 tisuća kuna** što čini **0,97%** ukupnih kapitalnih ulaganja.

**22.2.Korištenje proračunskih sredstava SDŽ u razdoblju [2012.-2019.]**

<b>KORIŠTENJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA SDŽ U RAZDOBLJU [2012.-2020.]</b>			
GODINE	OPIS ULAGANJA NOVČANIH SREDSTAVA	IZNOS [u kn]	Udio u %
2012	ULAGANJE U KLIMATIZACIJU SOBA NA DILATACIJI "B"	700.000	6,36
2013	ULAGANJE U GRAĐEVINSKE RADOVE NA DILATACIJI "A"	700.000	6,36
2014	ULAGANJE U REKONSTRUKCIJU BAZENSKOG POSTROJENJA	700.000	6,36
2015	GLAČALICA, 2 SUŠILICE, REK. 16 KUPATILA, TAPICIRANJE HODNIKA "B"	1.250.000	11,36
2016	DIZALICA TOPLINE S REKONSTRUKCIJOM STROJARNICE ZA KLIM DIL D i A	1.250.000	11,36
2017	KLIMATIZACIJA SOBA DILATACIJE D i E	1.250.000	11,36
2018	KUPAONICE U DIL C (D i E) (1.300.000) I MEDICINSKA OPREMA (600.000)	1.900.000	17,27
2019	POD NA TERAPIJAMA, POD, WC I BOJANJE U RESTORANU, BOJ. HOLA, TERAPIJE	1.600.000	14,55
2020	NAMJ ZA 8 SOBA; REK MUŠ I ŽENS. GARDER.;REK SUS. DEZ. BAZ.VODE; BOJAN.	1.650.000	15,00
<b>UKUPNO</b>		<b>11.000.000</b>	<b>100,00</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] U promatranom razdoblju, Biokovka je po osnovi proračunskih sredstava uprihodila od Splitsko-dalmatinske županije iznos od **11,00 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 sl., prema opisu iz tablice.

### 23. PRIHODI OD ZAKUPNINA I RASHODI ZA KONCESIJE U 2020. GODINI

#### 23.1. Prihodi od zakupnina

IZNOS PRIHODA BOKOVKE OD ZAKUPNINA U 2020.G.			
R.B.	POSLOVNI PROSTOR DANI U ZAKUP	ZAKUPAC	GOD.IZN. ZAKUPA [u kn]
1	PEDIKERSKI SALON	OBRT - "NENA"	12.390,00
2	FRIZERSKI SALON	OBRT - "MIRA"	19.950,00
3	PROSTOR ZA BANKOMAT	OTP - Banka	12.600,00
4	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	HT	54.142,00
5	PROSTOR ZA BANKOMAT	EFT - Usluge	15.318,00
6	KROV ZA POSTAVLJANJE ANTENE	TELE 2	63.165,00
UKUPNO GODIŠNJA ZAKUPNINA			177.565,00

#### Komentar sadržaja tablice:

- ✓ Biokovka je dala u zakup pet prostora odnosno površina i ostvarila ukupni prihod od zakupnina u iznosu od 177,56 tisuća kuna.

#### 23.2. Rashodi za koncesiju

IZNOS RASHODA BOKOVKE ZA NAJMOVE U 2020.GODINI			
R.B.	NEKRETNINE UZETE U ZAKUP	ZAKUPODAVAC	GOD.IZN.ZAKUPA [u kn]
1	KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	SPLIT-DAL.ŽUPAN.	136.395,00

#### Komentar sadržaja tablice:

- ✓ Biokovka je uzela u koncesiju pomorsko dobro [plažu ispod šetnice] i za to platila [imala rashod] Splitsko-dalmatinskoj županiji iznos od 136,39 tisuća kuna.

**24. KRATKOTRAJNA IMOVINA BIOKOVKE NA DAN 31.12.2020. GODINE**

**BIOKOVKA - KRATKOTRAJNA IMOVINA NA DAN 31.12.2020.G.**

R.B.	OPIS	IZNOS [u kn]
1	Saldo na žiro-računu na dan 31.12.	1.655.760
2	Lijekovi i potrošni medicinski materijal	13.774
	Krv i krvni pripravci	0
	Živežne namirnice	63.698
	Ostale zalihe	743.296
	<b>UKUPNO VRIJEDNOST ZALIHA NA DAN 31.12.</b>	<b>820.768</b>
<b>U K U P N O KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>2.476.528</b>

Komentar sadržaja tablice:

- [1] Ukupni iznos kratkotrajne imovine na dan 31.12., iznosio je 2,47 milijuna kuna;
- [2] Ukupni iznos novca na žiro-računu na dan 31.12., iznosio je 1,65 milijuna kuna;
- [3] Ukupna vrijednost zaliha na dan 31.12., iznosila je 820,76 tisuća kuna.

**25. ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2020.G.**

**ISPLATE RADNICIMA PO RAZNIM OSNOVAMA [OSIM PLAĆE] U 2020.G.**

R.B.	VRSTA ISPLATE	BROJ RADNIKA	IZNOS [u kn]
1	BOŽIČNICA	156	234.000,00
2	REGRES	188	282.000,00
3	OTPREMNINA	8	112.743,57
4	FINANCIJSKA POMOĆ RADNICIMA (za sl. smrti i bol. preko 90 dana)	19	69.008,00
5	JUBILARNA NAGRADA	21	99.157,00
6	DAR DJECI	34	30.000,00
7	NAGRADA ZA DOPRINOS POSLOVNIM REZULTATIMA	0	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>826.908,57</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Ukupni iznos isplata radnicima [osim isplata za plaće], iznosio je **826,90** tisuća kuna;
- [2] Najviše je radnicima isplaćeno po osnovi **regresa [282,00 tisuća kuna]** i **Božićnice [234,00 tisuće kuna]**.

**25.1. Isplate otpremnina u 2020.g.**

<b>ISPLATE OTPREMNINA RADNICIMA U 2020.G.</b>				
<b>R.B.</b>	<b>STRUČNA SPREMA</b>	<b>BROJ RADNIKA</b>	<b>GODINE STAŽA</b>	<b>IZNOS OTPREMNINE [u kn]</b>
<b>1</b>	<b>KV</b>	<b>3</b>	<b>40 ( 121)</b>	<b>43.231,50</b>
<b>2</b>	<b>SSS</b>	<b>3</b>	<b>33 (100)</b>	<b>42.442,14</b>
<b>3</b>	<b>VKV</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>12.524,48</b>
<b>4</b>	<b>VSS</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>14.545,45</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8</b>	<b>71</b>	<b>112.743,57</b>

**Komentar sadržaja tablice:**

- [1] Isplaćeno je **8 otpremnina** radnicima;
- [2] Isplaćen je ukupni iznos od **112,74 tisuća kuna**;
- [3] Stručna sprema radnika: po 3 radnika su sa KV i SSS, 1 sa VKV te 1 sa VSS.

