Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Primorsko-goranske županije
Hospital for medical rehabilitation

Thalassotherapia
CRIKVENICA

THALASSOTHERAPIA Crikvenica
Gajevo šetalište 21 - 51260 Crikvenica - Hrvatska
Tel. +385 51 407 666 | Fax. +385 51 785 062
Email: info@thalasso-ck.hr | www.thalasso-ck.hr

IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA 2022.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

VELJAČA 2023.

S A D R Ž A J

1. Izvještaj o realizaciji usluga i prihoda od realizacije usluga po ugovoru sa HZZO i sa tržišta
   1.1. Dani bolničkog liječenja, noćenja na slobodnom tržištu, dolasci i iskorištenost kapaciteta
   1.2. Realizacija ugovora s HZZO-om
   1.3. Realizacija na tržištu
2. Izvještaj o financijskom poslovanju
   - Financijski pokazatelji od 2019. do 2022.
   - Postupci javne nabave i izvršenje plana nabave tijekom 2022.
3. Izvještaj o broju zaposlenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.
4. Poslovanje 2022. u periodu stagnacije epidemije COVID-19 bolesti
5. Izvješće o postupcima u borbi protiv Covid-19 u Thalassotherapiji Crikvenica za 2022.
6. Godišnji izvještaj o održavanju i tehničkim poslovima u 2022.
7. Zaključak

PRILOZI

1. Izvještaj o realizaciji usluga i prihoda od realizacije usluga po ugovoru sa HZZO i sa tržišta

Naglasci:

- **Porast dana liječenja i noćenja za 11% u odnosu na 2021.**
- **Dani bolničkog liječenja stacionarnih pacijenata smanjeni za 2%**
- **Noćenja na tržištu u porastu za 27%**
- **Realizacija SKZ-a u porastu za 5% u broju slučajeva i postupaka**
- **Financijska realizacija prema HZZO-u u porastu za 8%**
- **Realizacija limita iznad maksimalnog godišnjeg iznosa sredstava za 443.991 kn**
- **Realizacija tržišnih prihoda u porastu za 26%**

1.1. Dani bolničkog liječenja, noćenja na slobodnom tržištu, dolasci i iskorištenost kapaciteta

U 2022. godini ostvareno je ukupno 62.503 dana bolničkog liječenja (DBL-a) i noćenja, što je rast od 11% u odnosu na 2021. godinu. U odnosu na planiranu realizaciju to predstavlja porast od 8%.

Tablica 1. Dani liječenja i noćenja

	Fizikalna medicina	Pedijatrija	*HZZO*	Ambulantni korisnici	Organizirani dolazak	Individualni korisnici	*Tržište*	Ukupno
2022.	17.518	12.643	**30.161**	6.487	23.319	2.536	**32.342**	**62.503**
2021.	18.894	11.796	**30.690**	5.996	17.044	2.424	**25.464**	**56.154**
plan 2022.	19.200	11.490	**30.690**	6.460	18.280	2.580	**27.320**	**58.010**
2022./2021.	*-7%*	*7%*	***-2%***	*8%*	*37%*	*5%*	***27%***	***11%***
2022/plan	*-9%*	*10%*	***-2%***	*0%*	*28%*	*-2%*	***18%***	***8%***

Tablica 2. Primljeni pacijenti i dolasci

	Fizikalna medicina	Pedijatrija	*HZZO*	Ambulantni korisnici	Organizirani dolazak	Individualni korisnici	*Tržište*	Ukupno
2022.	935	673	**1.608**	588	2849	335	**3.772**	**5.380**
2021.	975	602	**1.577**	526	1865	357	**2.748**	**4.325**
2022/2021	*-4%*	*12%*	***2%***	*12%*	*53%*	*-6%*	***37%***	***24%***

Pacijenti upućeni od HZZO-a ostvarili su 30.161 dan liječenja, što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pacijenti odjela fizikalne medicine i rehabilitacije ostvarili su 17.518 dana liječenja (smanjenje od 7%) dok su pacijenti odjela respiratorne rehabilitacije djece ostvarili 12.643 dana liječenja, 7% više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje.

Korisnici sa slobodnog tržišta ostvarili su 32.342 noćenja što je 27% više u odnosu na prethodnu godinu. Porast broja noćenja ostvaren je u svim segmentima pri čemu je najznačajniji porast ostvaren kod organiziranog dolaska i to za 37%. U odnosu na plan, broj noćenja je veći za 18%.

Broj primljenih korisnika odnosno broj dolazaka iznosio je 5.380 što je 24% više u odnosu na broj zaprimljenih korisnika u 2021. godini. Pri tome je zaprimljeno 1.608 pacijenata po odobrenju komisije HZZO-a, što je 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Na slobodnom tržištu ostvareno je 3.772 dolazaka, što je 37% više u odnosu na prethodnu godinu.

Iskorištenost kapaciteta iznosila je 69% što predstavlja povećanje za 11% u odnosu na godinu prije. Svi smještajni objekti bilježe povećanje zauzetosti.

Tablica 3. Iskorištenost kapaciteta (%)

	Istra	Dalmacija	Ružmarinka	Lovorka	Smiljka	Ukupno
2022.	82%	77%	44%	79%	48%	**69%**
2021.	78%	71%	37%	67%	33%	**62%**
2022/2021	*5%*	*8%*	*19%*	*18%*	*45%*	***11%***

1.2. Realizacija ugovora s HZZO-om

- Stacionarna zdravstvena zaštita

Ukupno je fakturirano 1.587 predmeta (porast 2%) i 30.303 DBL-a (smanjenje 1%) u odnosu na 2021. godinu. Ukupna fakturirana realizacija iznosila je 11.746.891 kn što predstavlja porast od 5% u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna popunjenost na razini godine iznosila je 83 postelje što čini 69% ugovorenog broja postelja s HZZO-om.

Na odsjeku fizikalne medicine i rehabilitacije ostvareno je 940 predmeta i 17.705 DBL-a, što predstavlja smanjenje od 3% u broju pacijenata te 6% u broju realiziranih dana liječenja, u odnosu na godinu prije. Ukupna fakturirana realizacija iznosi 7.198.419 kn što je gotovo jednako prošlogodišnjoj realizaciji. Ostvarena prosječna cijena DBL-a iznosi 406,58 kn što je rast od 6%.

Na odsjeku respiratorne rehabilitacije djece realizirano je 647 pacijenata (povećanje 9%) i 12.598 dana liječenja (povećanje 6%). Ukupna fakturirana realizacija iznosi 4.548.472 kn što je porast od 15%. Prosječna cijena DBL-a iznosi 361,05 kn, 8% više u odnosu na godinu ranije.

Tablica 4. Realizacija stacionarne zdravstvene zaštite

1.	Stacionarna zdravstvena zaštita	2022.	2021.	2022./2021. (+/-)	
1.1.	**Odsjek fizikalne medicine i rehabilitacije**				
1.1.1.	Fakturirani predmeti - broj pacijenata	940	966	-26	-3%
1.1.2.	Fakturirani dani bolničkog liječenja	17.705	18.895	-1.190	-6%
1.1.3.	Prosječni broj dana ležanja na bolničkom odjelu	18,8	19,6	-0,7	-4%
1.1.4.	**Ostvarena vrijednost osnovnog osiguranja (limit)**	**5.497.893**	**5.406.529**	**91.364**	**2%**
1.1.5.	Dopunsko zdravstveno osiguranje + učešće	1.612.289	1.695.428	-83.139	-5%
1.1.6.	Fakturirano povrh limita - Konvencije	73.321	82.773	-9.452	-11%
1.1.7.	Fakturirano povrh limita - Povrede	14.917	36.368	-21.451	-59%
1.1.8.	**Ukupna fakturirana vrijednost stacionarne ZZ**	**7.198.419**	**7.221.097**	**-22.678**	**0%**
1.1.9.	Prosječna vrijednost fakture (liječenja)	7.657,89	7.475,26	182,64	2%
1.1.10.	Prosječno ostvarena cijena DBL-a	406,58	382,17	24,41	6%
1.2.	**Odsjek respiratorne rehabilitacije djece**				
1.2.1.	Fakturirani predmeti - broj pacijenata	647	596	51	9%
1.2.2.	Fakturirani dani bolničkog liječenja	12.598	11.868	730	6%
1.2.3.	Prosječni broj dana ležanja na bolničkom odjelu	19,5	19,9	-0,4	-2%
1.2.4.	**Ostvarena vrijednost osnovnog osiguranja (limit)**	**4.497.261**	**3.903.949**	**593.312**	**15%**
1.2.5.	Dopunsko zdravstveno osiguranje + učešće	18.000	25.200	-7.200	-29%
1.2.6.	Fakturirano povrh limita - Konvencije	33.211	22.094	11.117	50%
1.2.7.	Fakturirano povrh limita - Povrede	0	0	0	0%
1.2.8.	**Ukupna fakturirana vrijednost stacionarne ZZ**	**4.548.472**	**3.951.242**	**597.229**	**15%**
1.2.9.	Prosječna vrijednost fakture (liječenja)	7.030,10	6.629,60	400,49	6%
1.2.10.	Prosječno ostvarena cijena DBL-a	361,05	332,93	28,11	8%
1.3.	**Ukupno stacionarna zdravstvena zaštita**				
1.3.1.	Fakturirani predmeti - broj pacijenata	1.587	1.562	25	2%
1.3.2.	Fakturirani dani bolničkog liječenja	30.303	30.763	-460	-1%
1.3.3.	**Ostvarena vrijednost osnovnog osiguranja**	**9.995.154**	**9.310.477**	**684.676**	**7%**
1.3.4.	Dopunsko zdravstveno osiguranje + učešće	1.630.289	1.720.628	-90.339	-5%
1.3.5.	Fakturirano povrh limita (povrede+konvencije)	121.448	141.235	-19.787	-14%
1.3.6.	**Ukupna fakturirana vrijednost u stacionarnoj ZZ**	**11.746.891**	**11.172.340**	**574.551**	**5%**
1.3.7.	Udio stacionarne ZZ u ukupnoj financijskoj realizaciji	47%	48%	-1%	-2%
1.3.8.	Ugovoreni broj postelja	120	120	0	0%
1.3.9.	Realizirani broj postelja	83	84	-1	-1%
1.3.10.	Realizacija ugovora s HZZO-om (prema ugovorenim posteljama)	69%	70%	-1%	-1%

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Ukupno je fakturirano 34.929 slučajeva i ostvareno 167.738 DTP-a, što predstavlja porast od 3% u broju slučajeva i 4% u broju postupaka. Fakturirana realizacija iznosi 13.250.167 kn, što predstavlja rast od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna ostvarena cijena DTP-a iznosi 77,50 kn, što je povećanje od 6% u odnosu na 2021. godinu.

Tablica 5. Realizacija u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

2.	Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita	2022.	2021.	2022./2021. (+/-)	
2.1.	Broj faktura	41.136	40.011	1.125	3%
2.2.	Broj slučajeva	34.929	33.608	1.321	4%
2.2.	Broj fakturiranih DTP-a	167.738	160.609	7.129	4%
2.3.	**Ostvarena vrijednost osnovnog osiguranja**	**10.408.135**	**9.292.706**	**1.115.430**	**12%**
2.4.	Učešće (participacija)	48.115	56.934	-8.819	-15%
2.5.	Dopunsko zdravstveno osiguranje	2.481.419	2.339.954	141.465	6%
2.6.	Fakturirana vrijednost ZZ povrh limita - povrede	91.200	130.753	-39.553	-30%
2.7.	Fakturirana vrijednost ZZ povrh limita - konvencije	221.297	189.049	32.248	17%
2.8.	**Ukupna fakturirana vrijednost SKZ**	**13.250.167**	**12.009.396**	**1.240.771**	**10%**
2.9.	Udio SKZ-a u ukupnoj financijskoj realizaciji	53%	52%	1%	2%
2.10.	Udio osnovnog osiguranja (limita) u ukupnoj realizaciji	79%	77%	1%	2%
2.11.	Fakturna vrijednost po slučaju	379,35	357,34	22	6%
2.12.	Fakturirani DTP postupci (kn)	12.999.444	11.773.057	1.226.387	10%
2.13.	Prosječna cijena DTP postupka	77,50	73,30	4,20	6%
2.14.	Fakturirani lijekovi i materijali	250.723	236.341	14.382	6%

Porast broja fakturiranih postupaka ostvaren je u djelatnostima fizikalne medicine, otorinolaringologije, kardiologije i pulmologije. U pedijatrijskim djelatnostima ostvaren je približno jednak broj fakturiranih postupaka. Smanjenje broja fakturiranih postupaka ostvareno je u djelatnosti dermatovenerologije.

Tablica 6. Realizacija postupaka u SKZ-u temeljem ugovora s HZZO-om

		2022.	Plan 2022.	2021.	2022./ plan	2022./2021
1.	Fizikalna medicina i rehabilitacija	101.580	97.000	95.585	5%	6%
2.	Otorinolaringologija	21.246	18.500	20.896	15%	2%
3.	Pulmologija	19.354	21.100	18.083	-8%	7%
4.	Pedijatrijske djelatnosti	11.547	11.600	11.538	0%	0%
5.	Kardiologija	8.919	9.000	8.818	-1%	1%
6.	Dermatovenerologije	5.092	5.800	5.689	-12%	-10%
	SVEUKUPNO	**167.738**	**163.000**	**160.609**	**3%**	**1%**

- Ukupna fakturirana realizacija i bolnički limit

Ukupna fakturirana realizacija usluga prema HZZO-u iznosi 24.997.058 kn, što je porast od 8% u odnosu na prethodnu godinu. Realizacija je u porastu po osnovama osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, dok je u aktivnostima koje se financiraju izvan limita (ozljede na radu i konvencije) došlo do pada realizacije.

Tablica 7. Realizacija temeljem ugovora s HZZO-om (u kn)

3. Realizacija temeljem ugovora s HZZO-om ukupno	2022.	2021.	2022./2021.	(+/-)
3.1. Osnovno zdravstveno osiguranje	**20.403.289**	**18.603.183**	**1.800.106**	**10%**
3.2. Dopunsko zdravstveno osiguranje + učešće	**4.159.824**	**4.117.516**	**42.308**	**1%**
3.3. Fakturirano povrh limita (povrede+konvencije)	**433.946**	**461.037**	**-27.092**	**-6%**
3.4. Ukupno fakturirano temeljem ugovora s HZZO-om	**24.997.058**	**23.181.736**	**1.815.322**	**8%**
3.5. Ugovoreni bolnički limit	**19.959.298**	**18.271.316**	**1.687.982**	**9%**
3.6. Višak / manjak u odnosu na bolnički limit	**443.991**	**331.867**	**112.124**	**34%**

Ugovoreni bolnički limit na godišnjoj razni iznosio je 19.959.298 kn što je 9% više u odnosu na prethodnu godinu. Godišnja realizacija osnovnog zdravstvenog osiguranja iznosila je 20.403.289 kn pa je ostvareno prekoračenje limita u iznosu od 443.991 kn.

Tablica 8. Realizacija financijskog limita HZZO-a

	2022.	plan 2022.	2021.	2022. / plan		2022./2021.	
				(+/-)	(+/-) %	(+/-)	(+/-) %
1.1. Fizikalna medicina i rehabilitacija							
Fakturirani predmeti	926	920	947	6	1%	-21	-2%
Fakturirani DBL-i	17.420	17.755	18.511	-335	-2%	-1.091	-6%
Fakturirana realizacija - osnovno zdravstveno osiguranje	5.497.893	5.348.482	5.406.528	149.411	3%	91.365	2%
Prosječna vrijednost predmeta	*5.937,25*	*5.813,57*	*5.709,11*	124	2%	228,14	4%
1.2. Respiratorna rehabilitacija djece							
Fakturirani predmeti	643	630	593	13	2%	50	8%
Fakturirani DBL-i	12.514	12.349	11.805	165	1%	709	6%
Fakturirana realizacija - osnovno zdravstveno osiguranje	4.497.261	4.400.378	3.903.949	96.883	2%	593.312	15%
Prosječna vrijednost predmeta	*6.994,19*	*6.984,73*	*6.583,39*	9	0%	410,80	6%
1.3. Bolnička zdravstvena zaštita - ukupno							
Fakturirani predmeti	1.569	1.550	1.540	19	1%	29	2%
Fakturirani DBL-i	29.934	30.104	30.316	-170	-1%	-382	-1%
Fakturirana realizacija - osnovno zdravstveno osiguranje	9.995.154	9.748.860	9.310.477	246.294	3%	684.677	7%
2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita							
Broj slučajeva	34.113	33.300	32.853	813	2%	1.260	4%
Fakturirana realizacija - osnovno zdravstveno osiguranje	10.408.135	10.151.268	9.292.706	256.867	3%	1.115.429	12%
3. Realizacija bolničkog limita ukupno							
Bolnički limit	19.959.298	19.399.319	18.271.315	559.979	3%	1.687.983	9%
Fakturirana realizacija	20.403.289	19.900.128	18.603.183	503.161	3%	1.800.106	10%
Višak / manjak	443.991	500.809	331.868	-56.818	-11%	112.123	34%

1.3. Realizacija na tržištu

Realizirani prihodi od pansiona iznose 8.501.120 kn što je 30% više u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Povećanje prihoda ostvareno je u svim segmentima i posljedica je porasta broja noćenja i prosječne prodajne cijene. U odnosu na plan, rezultat je veći za 19%.

Prosječna prodajna cijena pansiona na slobodnom tržištu iznosila je 262,85 kn što je 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje prodajne cijene ostvareno je u svim tržišnim segmentima.

Tablica 9. Prosječna cijena pansiona na slobodnom tržištu (u kn)

	Ambulantni korisnici	Organizirani dolazak	Individualni korisnici	Ukupno
2022.	295,26	253,42	266,64	**262,85**
2021.	287,54	247,70	244,25	**256,75**
plan 2022.	296,46	252,69	246,28	**262,44**
2022./2021.	*3%*	*2%*	*9%*	***2%***
2022/plan	*0%*	*0%*	*8%*	***0%***

Tablica 10. Prihodi od pansiona na slobodnom tržištu (u kn)

	Ambulantni korisnici	Organizirani dolazak	Individualni korisnici	Ukupno
2022.	1.915.322	5.909.597	676.201	**8.501.120**
2021.	1.724.084	4.221.752	592.068	**6.537.904**
plan 2022.	1.915.100	4.619.250	635.400	**7.169.750**
2022./2021.	*11%*	*40%*	*14%*	***30%***
2022/plan	*0%*	*28%*	*6%*	***19%***

Realizacija ostalih usluga koje se ostvaruju uz usluge smještaja iznosila je 219.769 kn što je 48% više u odnosu na 2021.

Tablica 11. Ostali prihodi odjela smještaja (u kn)

	Nadoplata za smještaj	Prijava	Najam prostora	Bazen	Prehrana	Servis u sobu	Ostale usluge	Ukupno
2022.	59.360	37.801	17.825	21.930	69.430	4.140	9.283	**219.769**
2021.	58.340	19.443	8.875	16.480	32.710	3.450	9.017	**148.315**
2022./2021.	*2%*	*94%*	*101%*	*33%*	*112%*	*20%*	*3%*	***48%***

Realizacija medicinskih usluga od strane klijenata koji ih samostalno plaćaju u 2022. iznosila je 1.328.112 kn što predstavlja povećanje od 5%. Iako je prihod od usluge testiranja na Covid drastično smanjen, došlo je do značajnog povećanja prodaje redovnih usluga, koje su premašile iznos izgubljen na Covid testiranjima.

Ukupni realizirani tržišni bruto prihod u 2022. godini iznosio je 10.049.001 kn što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na 2021. godinu. Povećanje prihoda ostvareno je u svim skupinama usluga. U odnosu na planirani rezultat, povećanje iznosi 19%.

Tablica 12. Ukupni prihodi (bruto) na slobodnom tržištu (u kn)

	Pansion	Ostale usluge	Medicinske usluge	Ukupno
2022.	8.501.120	219.769	1.328.112	**10.049.001**
2021.	6.537.904	148.315	1.267.285	**7.953.504**
plan 2022	7.169.750	150.000	1.150.000	**8.469.750**
2022./2021.	*30%*	*48%*	*5%*	***26%***
2022/plan	*19%*	*47%*	*15%*	***19%***

2. Izvještaj o financijskom poslovanju

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Bolnica je ostvarila 41.068.555 kn ukupnih prihoda i primitaka i 38.584.203 kn ukupnih rashoda i izdataka. U navedenom razdoblju prihodi i primici povećali su se za 9,8 %, a rashodi i izdaci za 14,9%. U 2022. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.484.352 kn. Uključujući donos viška prihoda iz prethodnih godina ukupni korigirani višak prihoda za 2022.g. iznosi 5.515.755 kn.

NAPOMENA: Financijski podaci u financijskim izvještajima se razlikuju od podataka realizacije usluga i prihoda od realizacije usluga, zbog načina iskazivanja (u bruto i neto; fakturirano i naplaćeno).

Tablica 13: Pokazatelji financijskog poslovanja 2021. i 2022. (u kn)

Red. br.	P O K A Z A T E L J I	I. - XII. 2021.	I.- XII. 2022.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	22.407.597	24.888.438
	- proračuni bolnica	18.603.297	20.403.403
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.381.779	4.039.269
	- ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu		
	- za usluge izvan ugovorenog limita [1)]	234.815	329.482
	- na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	187.706	116.285
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama		
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	5.355.174	4.558.636
4	Prihodi od ostalih korisnika	9.339.712	10.668.166
5	Prihodi od participacije	58.378	50.957
6	Prihodi od EU projekata		
7	Ostali i izvanredni prihodi	219.308	370.682
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	29.910	531.676
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	37.410.079	41.068.555

	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	133.657	146.675
2	Potrošni medicinski materijal	523.135	431.168
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice	1.977.223	2.682.053
5	Medicinski plinovi	9.636	6.948
6	Materijal za održavanje čistoće	432.342	524.211
7	Uredski materijal	50.177	43.037
8	Ostali razni materijal	99.953	148.572
9	Utrošena energija	1.839.084	2.553.053
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	313.957	346.173
11	Poštanski izdaci	123.708	106.304
12	Tekuće i investicijsko održavanje	981.396	2.296.305
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.480	50.713
14	Ostali izdaci	2.080.708	2.219.065
	Materijalni rashodi (1 - 14)	8.637.456	11.554.276
15	Bruto plaće	17.464.179	18.420.671
16	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	819.430	1.151.726
17	Doprinosi na plaće	2.788.385	2.934.768
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	791.408	876.133
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike [3)]	113.994	148.242
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	21.977.396	23.531.540
20	Financijski rashodi	169.519	76.934
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	854.751	3.421.452
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci		
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.935.667	
25	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	33.574.790	38.584.203
	Višak prihoda i primitaka	**3.835.289**	**2.484.352**
	Manjak prihoda i primitaka	**0**	**0**
	Višak prihoda ih prethodnih godina		3.031.403
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	842.970	
	Korigirani višak prihoda	2.992.319	5.515.755
	Korigirani manjak prihoda	0	0

Tablica 14: Obveze na koncu 2022.

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2022.	Ukupno dospjele obveze
0	1	2
Za lijekove	11.929	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	43.604	0
Za živežne namirnice	202.884	1.995
Za energiju	516.878	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	120.344	8.720
Za proizvodne i neproizvodne usluge	380.979	3.813
Za opremu (osnovna sredstva)	712.652	0
Obveze prema zaposlenicima	2.022.062	0
Obveze za usluge drugih zdravst. ustanova	2.288	0
Obveze komitentnim bankama za kredite	0	0
Ostale nespomenute obveze	671.615	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	1.240.965	0
UKUPNO:	**5.926.200**	**14.527**

Tablica 15: Potraživanja na koncu 2022.

O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2022.	Ukupno dospjela potraživanja
0	1	2
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite		0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	68.248	5.408
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	353.109	9.806
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	13.050	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	21.849	0
Ostala potraživanja	702.060	90.091
UKUPNO:	**1.158.316**	**105.306**

Tablica 16: Kratkoročna imovina na koncu 2022.

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2022.		10.807.852
2. Zalihe na dan 31.12.2022.		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	40.013
	- ostale zalihe	414.440
	UKUPNE ZALIHE:	**454.453**

- **Financijski pokazatelji od 2019. do 2022.**

Ukupni prihodi poslovanja 2022. iznose 40,5 milijuna kuna od čega čine 51% prihodi od osnovnog osiguranja HZZO-a, 25% tržišni prihodi, 11% prihodi od nadležnog proračuna te 10% prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Tržišni prihodi povećani su za 29% u odnosu na prethodnu godinu, prihodi od HZZO-a i dopunskog osiguranja povećani su za 8% u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica 17: Prihodi poslovanja 2019. do 2022.

Redni broj	Opis	2019.	2020.	2021.	2022.
0	1	2	3	4	5
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**33.539.398**	**31.319.551**	**37.410.079**	**40.544.680**
1.1.	Tekuće i kapitalne pomoći	481.908	317.430	851.865	459.101
1.2.	Prihodi od financijske imovine	201.148	23.971	29.911	7.801
1.3.	Prihodi po posebnim propisima	4.063.883	3.668.250	4.075.229	4.174.509
1.4.	Prihodi od pruženih usluga	8.934.511	5.683.614	7.852.775	10.124.781
1.5.	Tekuće i kapitalne donacije	17.500	77.460	76.169	142.998
1.6.	Prihodi od PGŽ	2.483.840	5.440.035	5.355.173	4.558.636
1.7.	Prihodi od HZZO-a	17.271.650	15.891.665	19.025.818	20.849.170
1.8.	Ostali prihodi	84.958	217.126	143.139	227.684

Ukupni rashodi poslovanja za 2022**.** iznosili su 35,1 milijun koji bilježe porast od 14% u odnosu na 2021. Najveći nominalni porast od 1,5 mil. kuna bilježi se kod rashoda za materijal i energiju, potom kod rashoda za zaposlene za 1,4 mil. kuna te za usluge s porastom od 1,38 mil. kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 3,4 mil. kuna.

Tablica 18: Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci 2019. do 2022.

Redni broj	**Opis**	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**
0	1		2	3	4
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**32.155.558**	**28.632.116**	**30.784.372**	**35.162.751**
1.1.	Rashodi za zaposlene	19.627.009	20.390.953	21.071.995	22.507.165
1.2.	Materijalni rashodi	12.224.581	8.012.301	9.542.858	12.578.651
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	1.741.790	968.294	905.401	1.024.375
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	5.968.326	4.469.951	5.379.164	6.881.889
1.2.3.	Rashodi za usluge	4.155.791	2.208.612	2.945.433	4.325.823
1.2.4.	Ostali rashodi poslovanja	358.674	365.444	312.860	346.565
1.3.	Financijski rashodi	303.968	219.720	169.519	76.935
1.4.	Ostali rashodi	0	9.142	0	0
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE**	**2.532.639**	**1.028.527**	**854.751**	**3.421.452**
2.1.	Nematerijalna imovina	0	0	0	2.361
2.2.	Građevinski objekti	0	0	0	422.078
2.3.	Postrojenja i oprema	1.809.943	579.337	307.115	1.814.801
2.4.	Prijevozna sredstva	0	0	0	199.940
2.5.	Nematerijalna proizvedena imovina	401.746	65.170	59.280	168.315
2.6.	Rashodi za dodatna ulaganja	320.950	384.020	488.356	813.957
3.	**Izdaci za otplatu zajma**	**1.909.272**	**1.954.750**	**1.935.667**	**0**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**36.597.469**	**31.615.393**	**33.574.790**	**38.584.203**

Sučeljavanjem ukupnih prihoda poslovanja s ukupnim rashodima i izdacima bilježi se ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.960.477 kuna. Usporedbom ostvarenih prihoda poslovanja osnovom ugovora od HZZO-a, dopunskog osiguranja, prihoda prodajom usluga na tržištu, prihoda od financijske imovine (35.156.261 kn) sa rashodima poslovanja evidentira se neznatan manjak od 6.490 kn što vodi zaključku da su ostvareni dostatni prihodi poslovanja od realizacije usluga za pokriće svih troškova poslovanja u 2022.

Tablica 19: Rezultati poslovanja od 2015. do 2021.

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	47.369.906	28.920.797	29.112.534	29.903.970	33.539.398	31.319.551	37.410.079	41.068.555
UKUPNI RASHODI I IZDACI	42.869.164	31.838.128	29.136.219	32.938.139	36.597.469	31.615.393	33.574.790	38.584.203
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	4.500.742	0	0	0	0	0	3.835.289	2.484.352
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	2.917.331	23.685	3.034.169	3.058.071	295.842	0	0
Višak prihoda i primitaka - preneseni	3.788.919	8.289.661	5.372.329	5.348.644	2.401.683	0	2.992.319	5.515.755
Manjak prihoda i primitaka - preneseni	0	0	0	0	0	911.761	842.970	0
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	8.289.661	5.372.330	5.348.644	2.314.475	0		2.992.319,00	5.515.755
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	0	0	0	0	656.388	1.207.603	0	0

- **Postupci javne nabave i izvršenje plana nabave tijekom 2022.**

Godine 2022. Plan nabave realiziran je u cijelosti kroz provođenje 49 postupaka nabave.

Provedena su 3 otvorena postupka za nabavu medicinske opreme i dijela prehrambenih artikala koji se isporučuju sukcesivno tijekom 2023. godine.

Provedeno je 46 postupaka jednostavne nabave i to 2 za nabavu radne odjeće i obuće, 4 za nabavu medicinske opreme, 5 za nemedicinsku opremu, 14 za nabavu i sukcesivnu isporuku materijala za 2023.g., 3 za održavanje i nadogradnju softvera, 1 za vozilo, 6 za intelektualne i servisne usluge i 11 za radove na objektima.

Objedinjenom nabavom osnivača provedeni su postupci okvirnih sporazuma za lož ulje, gorivo, osiguranja i električnu energiju.

Navedenim postupcima realizirana je nabava:

1. Medicinske opreme:
- Defibrilatori komada 2
- Aparat za elektroterapiju komada 2
- Aparat za magnetoterapiju
- Aparat za segmentalnu analizu sastava tijela
- Spirometar
- Uređaj za testiranje propriocepcije, rehabilitaciju i trening
- uređaj za mjerenje pedobrahijalnog indeksa
- Uređaj za aktivan, asistirani i pasivni trening za gornje i donje ekstremitete
- Uređaj za antropometrijsko fotooptičko snimanje kralježnice

2. Nemedicinske opreme:
- Dizalo na objektu Dalmacija
- Namještaj za adaptiranu blagovaonicu u objektu Ružmarinka
- Oprema ugostiteljska za blagovaonicu
- Kotao centralnog grijanja u Kotlovnici
- Kotao od 150 l u Kuhinji
- Službeno vozilo

3. Radovi na objektima:
- Ličilački i podopolagački radovi te zamjena unutarnje stolarije na Odjelu za djecu objekta Ružmarinka
- Kompletna adaptacija blagovaonice - I faza u objektu Ružmarinka
- Uređenje novog dječjeg igrališta ispred ulaza u Odjel za djecu

4. Ulaganja u razvojnu dokumentaciju:
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju objekta Smiljka
- Projektna dokumentacija za adaptaciju objekta Dalmacija i Terapeutski bazen
- Konzultantske usluge za prijavu na EU fondove

3. Izvještaj o broju zaposlenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

U razdoblju od 01. siječnja 2022 do 31. prosinca 2022 u Bolnicu je temeljem potrebnih suglasnosti Ministarstva zdravstva, Upravnog vijeća bolnice po javno objavljenim natječajima došlo je sveukupno 31 radnika. Od navedenoga, 26 radnika je primljeno u radni odnos temeljem ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme, a 5 radnika na neodređeno puno radno vrijeme.

Radi zamjene zbog duže vremena odsutnih radnika radilo je 16 radnika a zbog povećanog obima posla 15 radnika.

Istovremeno je uslijed isteka ugovora o radu otišlo 14 radnika dok je zbog odlaska iz ustanove na drugo radno mjesto zaključeno 10 sporazuma o prekidu radnog odnosa temeljem podnesenih zahtjeva radnika.

Od ukupnog broja radnika na određeno vrijeme 5 radnika bilo je u radnom odnosu u svojstvu pripravnika radi stjecanja prvog radnog iskustva i odrađivanja pripravničkog staža koji su u radi odnos primljeni još tijekom 2021.

Uslijed stjecanja prava i podnošenja zahtjeva za ostavrivanjem prava na mirovinu iz ustanove je otišlo 6 radnika.

Uslijed provedenih internih natječaja u postupku napredovanja 3 radnice su sa srednje stručne spreme napredovale na radna mjesta za koja je propisana viša stručna sprema.

Također tijekom 2022. uslijed pogreške Ministarstva zdravstva bolnici nije pravovremeno dostavljena obavijest za podnošenjem zahtjeva o iskazivanju potreba za zapošljavanjem pripravnika za razdoblje 2022. – 2023. Stoga je bolnica uputila više zahtjeva prema nadležnom Ministarstvu zdravstva za popunavanjem pripravničkih mjesta putem mjere državnih potpora zapošljavanja pripravnika zdravstvenih struka te je tek u listopadu 2022. temeljem suglasnosti KBC Rijeka Ministarstvo dobilo 3 (tri) nerealizirana mjesta (1 SSS i 2 VŠS – prvostupnici) koja su ustupljena za korist bolnice. Nakon provedenog javnog natječaja u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža primljena su 3 radnika na određeno vrijeme na razdoblje od jedne godine.

Sa tri radnika zaključeni su ugovori o dopunskom radu od čega su dva radnika umirovljenici s kojima su po odobrenju Ministarstva zdravstva na razdoblje od jedne godine zaključeni ugovor o radu kao korisnicima mirovine na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno dok je s 1 (jednom) radnicom zaključen ugovor o dopunskom radu sukladno odredbama članaka 157. – 161. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne Novine“ 100/18, 125/19, 147/20, 119/22).

U nastavku se daje pregled stanja kadrova za 2022. godinu po mjesecima.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.01.2022**.	87	79	166
- na neodređeno vrijeme	73	72	145
- na određeno vrijeme	14	7	21
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	6	7	13
- povećanje obujma posla	2		2
- pripravnici	6		6

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **28.02.2022**.	88	80	168
- na neodređeno vrijeme	74	71	145
- na određeno vrijeme	14	9	23
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	6	9	15
- povećanje obujma posla	2		2
- pripravnici	6		6

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.03.2022**.	89	81	170
- na neodređeno vrijeme	74	72	146
- na određeno vrijeme	15	9	24
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	7	9	16
- povećanje obujma posla	2		2
- pripravnici	6		6

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **30.04.2022**.	85	81	166
- na neodređeno vrijeme	72	73	145
- na određeno vrijeme	13	8	21
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	8	8	16
- povećanje obujma posla	2		2
- pripravnici	3		3

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.05.2022**.	83	82	165
- na neodređeno vrijeme	72	72	144
- na određeno vrijeme	11	10	21
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	10	10	20
- povećanje obujma posla	1		1
- pripravnici			

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **30.06.2022**.	84	82	166
- na neodređeno vrijeme	73	72	145
- na određeno vrijeme	11	10	21
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	10	10	20
- povećanje obujma posla	1		1
- pripravnici			

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO

Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.07.2022**.	84	81	165
- na neodređeno vrijeme	73	72	145
- na određeno vrijeme	11	9	20
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	10	9	19
- povećanje obujma posla	1		1
- pripravnici			

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.08.2022**	83	77	160
- na neodređeno vrijeme	74	69	143
- na određeno vrijeme	9	8	17
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	8	8	16
- povećanje obujma posla	1		1
- pripravnici			

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **30.09.2022**	84	75	159
- na neodređeno vrijeme	74	69	143
- na određeno vrijeme	10	6	16
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	10	6	16
- povećanje obujma posla			
- pripravnici			

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.10.2022**	85	77	162
- na neodređeno vrijeme	73	71	144
- na određeno vrijeme	12	6	18
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	8	2	10
- povećanje obujma posla			
- pripravnici			
- Dopunski rad	2		2

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **30.11.2022**	86	79	165
- na neodređeno vrijeme	73	70	143
- na određeno vrijeme	14	8	22
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	8	2	10
- povećanje obujma posla	3	4	9
- pripravnici	/	/	/
-dopunski rad/rad s polovicom punog r. vremena	3	/	3

	Zdravstveni	Nezdravstveni	UKUPNO
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: **31.12.2022**	89	77	166
- na neodređeno vrijeme	73	70	143
- na određeno vrijeme	16	7	23
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	8	5	13
- povećanje obujma posla	2	2	4
- pripravnici	3	/	3
-dopunski rad/rad s polovicom punog r. vremena	3	/	3

4. Poslovanje 2022. u periodu stagnacije epidemije COVID-19 bolesti

Sve ugovorene djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite tijekom 2022. radile su uglavnom prema definiranom planu rada. Porast od 15% bilježi ORL djelatnost, a pad bilježe: pulmologija (-8%) radi smanjene mogućnosti izvođenja pulmološko-dijagnostičkih postupaka zbog akutnih respiratornih infekcija pacijenata, te duljih odstunosti liječnika zbog bolovanja, te dermatologija (-12%) u odnosu na plan.
Pedijatrijsko-gastroenterološka djelatnost je u 2022. god. odjavljena iz popisa ugovorenih djelatnosti s HZZO-om radi nedostupnosti liječnika specijalista.
Tijekom 2022. nastavljen je program ambulantne respiratorne rehabilitacije, sa sve većom potražnjom među pacijentima. Program je sad već dobro poznat i na nacionalnoj razini, pa su u program rehabilitacije bili uključeni bolesnici iz svih krajeva RH.
Radi unaprjeđenja rada specijalističko-konzilijarne zdravstevene zaštite i smanjivanja listi čekanja za pojedine djelatnosti ugovorena je suradnja više liječnika specijalista iz vanjskih suradnih Ustanova: specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije - 3 liječnika specijalista, specijalist kardiologije - 5 liječnika specijalista, pedijatrijski kardiolog - 1 liječnik specijalist, pedijatrijski nefrolog - 1 liječnik specijalist, pedijatriski alergolog - 2 liječnika specijalista. Za potrebe realizacije programa respiratorne rehabilitacije ugovorena je suradnja sa psihologom i nutricionistom.

Osim siječnja i veljače 2022. Odsjek inhalatorij sve ostale mjesece bilježi porast broja korisnika i porast prihoda u odnosu na 2021. godinu.

Odsjek ambulantne fizioterapije je tijekom 2022. ostvario prosječno oko 180 pacijenata dnevno na ambulatnoj fizikalnoj terapiji. Na početak fizikalne terapije u prosjeku se čekalo do 30 dana za pacijente na bolovanju i akutizacije, te do 3 mjeseca za kronične dijagnoze, a za fizikalnu terapiju u poslijepodnevnim terminima do 4 mjeseca.

Na odsjeku zdravstvenog turizma tijekom 2022. godine radilo je sedam zaposlenika. Pacijenti na odsjeku zdravstvenog turizma su osobe koje sami plaćaju smještaj u našoj ustanovi te je većina takvih dolazaka grupna. Osim usluga za pacijente sa HZZO uputnicama, terapijske usluge se pružaju i svim osobama koje dolaze na fizikalnu terapiju bez HZZO uputnice. U Thalasso Medical Spa pružaju se usluge masaža te tretmana za lice i tijelo, a u suradnji sa hotelom Mediteran pružaju se usluge medicinskog wellnessa za austijske grupe klijenata. Tijekom prosinca, siječnja i veljače djelatnici zdravstvenog turizma budu raspoređeni na stacionarnu fizioterapiju zbog smanjenog obima posla na matičnom odsjeku, a tijekom godine po potrebi se u ispomoć raspoređuju na odsjek ambulantne fizioterapije.

Odsjek stacionarne rehabilitacije odraslih u 2022. godini odradio je nešto više predmeta od definiranog plana rada, prema broju i strukturi zaprimljenih pacijenata (ortopedsko-traumatološka rehabilitacije 70%, protetička rehabilitacija 7%, reumatološka rehabilitacija 8%, neurološka rehabilitacija 14%, pratnje 1%). Lista čekanja iznosila je (621 predmet/ 9-12 mjeseci).

Odsjek respiratorne rehabilitacije djece također je u 2022. godini odradio više predmeta od planiranog, a prema broju i strukturi zaprimljenih pacijenata bilo je: respiratorna rehabilitacija 80%, roditelji u pratnji 15%, neurološka rehabilitacija 3%, reumatološka rehabilitacija 1%, ortopedsko-traumatološka rehabilitacija 1% . Listi čekanja za dječje predmete nema, osim za djecu s roditeljima u pratnji koji žele baš određeni termin, pa čekaju zbog ograničenosti kapaciteta u dijelu smještaja predviđenom za prijem djece u pratnji roditelja.

Edukacije djelatnika realizirane su prema planu edukacija za svaki pojedini Odsjek: fizioterapeuti (DNS – 2 prvostipunika fizioterapije, Maitland 3 - 2 magistra fizioterapije, respiratorna rehabilitacija – 1 prvostipnik fizioterapije, MFR 3- 1 prvostipunik fizioterapije), a medicinske sestre i liječnici specijalisti prisustvovali su periodičnim kongresima i stručnim skupovima koji su organizirani tijekom godine.

5. Izvješće o postupcima u borbi protiv Covid-19 u Thalassotherapiji Crikvenica za 2022.

Odlukom o prestanku važenja Odluke o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 koju je Ministarstvo zdravstva donijelo 19.5.2022. **ukinuta je obveza** koja se primjenjivala i na naš bolnički sustav, a odnosila se na: obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, testiranje u zdravstvenim ustanovama prilikom prijema pacijenata kod kojih se planira hospitalizacija, provođenje dijagnostičko-terapijskih zahvata koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, predočavanje COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju prilikom dolazaka pacijenata u zdravstvenu ustanovu radi pružanja zdravstvene skrbi i korištenja zdravstvenih usluga.

Internom odlukom Povjerenstva za sprečavanje i kontrolu bolničkih infekcija Thalassotherapije Crikvenica načinjen je izuzetak za pacijente koji dolaze na smještaj u dječji kolektiv i njihovu pratnju, te oni na smještaj još uvijek trebaju doći s prethodno napravljenim (negativnim) Covid testom, a dodatno se kod dolaska prije samoga prijema testiraju u našoj ustanovi brzim antigenskim testom na Covid.

Svi djelatnici u zdravstvenim ustanovama, te svi pacijenti/radni posjetitelji dužni su i dalje nositi zaštitne maske u zatvorenom prostoru zdravstvene ustanove.

Za sve stacionarne pacijente/goste Thalassotherapije Crikvenica - ukoliko se posumnja na zarazu Coronavirusom, u najkraćem mogućem vremenu potrebno je provesti brzo antigensko testiranje. Ukoliko rezultat testa bude pozitivan preporuka je pacijenta/gosta izolirati i što prije otpustiti kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze. „Cimera" se također testira, te ukoliko je negativan nastavlja sa terapijama uz obvezno nošenje FFP 2 maske i ponavljanje testiranja za 2 dana.

U 2022. god. donacijom NZJZ dobili smo ukupno 5000 BAT (brzih antigenih testova). Broj pozitivnih slučajeva pojavnosti Covid-19 među pacijentima na smještaju u 2022. godini (stacionarni pacijenti) bio je 84; od toga 38 u prvih 6 mjeseci (12 djece i 26 odraslih, te 46 u drugih 6 mjeseci (33 djece i 13 odraslih) od kojih je većina bila detektirana u ljetnom periodu 2022. god (7. i 8. mjesec).

U 2022. booster dozom (3.dozom) cjepiva protiv Covida cijepilo se 5 zaposlenika ustanove. Tijekom 2022. godine donacijom MUP-a - Stožera civilne zaštite zaprimili smo ukupno 5 donacija medicinske zaštitne opreme u ukupnoj količini od: 14.000 kirurških maski, 6500 FFP 2 maski, 500 nazuvaka, 500 zaštitnih ogrtača, 1000 kirurških kapa, 53.000 latex i nitrilnih rukavica, 30 l antiseptika za ruke, 80 l medicinskog etilnog alkohola.

6. Godišnji izvještaj o održavanju i tehničkim poslovima u 2022.

U sklopu tekućeg i investicijskog održavanja značajniji radovi u 2022 su:

- Zamjena starog dotrajalog hidrauličkog dizala novim na elektro pogon u objektu almacija



- Zamjena dotrajalog kotla i plamenika centralnog grijanja



- Potpuna adaptacija sale Dalmacija i ulaznog hola u restoranu Ružmarinka, zamjena podova, unutarnje stolarije, ličenje, ugradnja nove rasvjete i novog HVAC sustava putem dizalice topline. Opremanje sala je u tijeku.

- Djelomična adaptacija Dječjeg odjela, zamjena podova, vrata i kompletno ličenje zidova i stolarije Dječjem odjelu





- Izgradnja igrališta za djecu na platou ispred ulaza na Dječji odjel



- Sanacija propuštanja cjevovoda solarnog polja Recepcija





- Sanacija propuštanja cijevi sanitarne vode na vanjskom stepeništu u Parku rehabilitacije





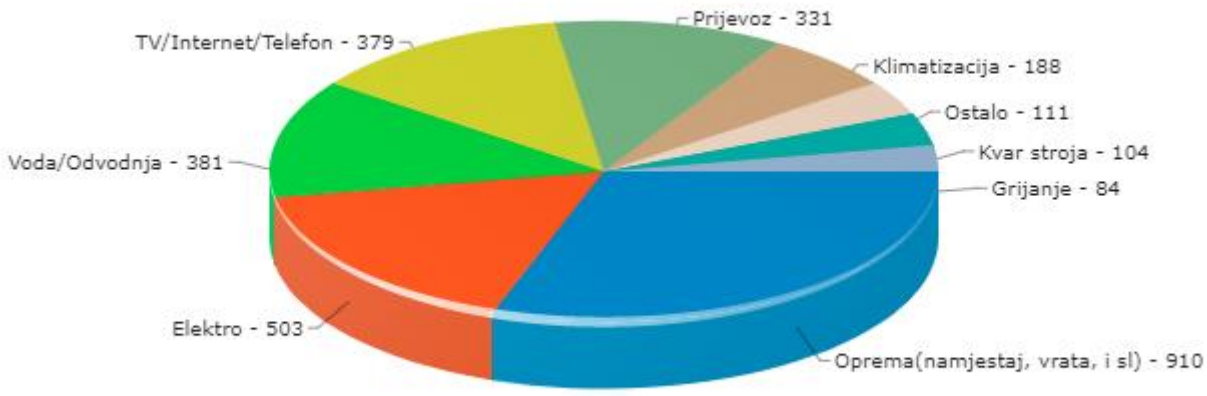
- Izrada nove hidroizolacije krova radionice tehničke službe
- Sanacija keramike u kuhinji i balkonskim lođama objekt Istra
- Sanacije propuštanja vodovodne instalacije, u objektu H i Recepciji,
- Zamjena odzračnika na solarnom polju Recepcija
- Čišćenje morskog izmjenjivača sustava zagrijavanja bazena dizalicom topline
- Zamjena puknutih stakala na dvorani Panorama

- Brojni drugi radovi, redovni servisi, zamjene dotrajale opreme i popravci, kao zamjene etažnog razdjelnika centr. grijanja u Lovorki, zamjena elemenata razvoda bazenskog cjevovoda. Razni popravci radne opreme u praonici rublja, bazenu, popravci medicinske opreme (Servant, Izokinetika,..). Zamjene pogonske opreme, crpki, odzračnika itd.
- Ličilački radovi mjestimični popravci i priprema za ljetnu sezonu objekti Dalmacija, Smiljka i Lovorka
- U sklopu nacionalnog programa Ministarstva zdravstva, naša je ustanova sudjelovala u pilot projektu implementacije modula unutar našeg bolničkog informacijskog sustava *„e-Karton“* koji omogućava liječnicima dohvat nalaza i dijagnostičkih podataka o svim osobama iz zdravstvenih ustanova u centralni e-Karton Republike Hrvatske.
- U centralnu ICT infrastrukturu i sistemsku opremu bolnice, posebno u obnovi opreme u 2022 nije bilo ulaganja.
- U suradnji sa zagrebačkim strojarskim fakultetom (FSB Zagreb) u našoj ustanovi održana je projektna radionica: *„Poticanje razvoja tehnologija grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline koje koriste morsku vodu u Jadransko - jonskoj regiji*“ na kojoj je prezentiran rad naše toplinske pumpe na morsku vodu za potrebe zagrijavanja terapeutskog bazena (EU projekt Seadrion).

U periodu 1.1.2022 – 31.12.2022

Po prijavama kroz vlastitu aplikaciju KnjigaKvarova izvršeno je 3.370 intervencije i popravaka kvarova.

Struktura izvršenih radova po vrsti kvara vidljiva je na grafikonu:



Po objektima, najviše prijava i izvršenih radova bilo je u smještajnim objektima, Dalmacija – 1021, Istra – 492, Ružmarinka (DO)-316, te u H objektu – 165, Uprava-165, Lovorka-164, Bazen-126

Ukupna količina prijava i izvedenih radova je porastao u odnosu na ranije godine:

GODINA	2019	2020	2021	2022
UKUPNO PRIJAVA U GODINI	3076	2920	3074	3370
Oprema	646	753	803	910
Elektro	639	582	513	503
Voda i odvodnja	411	455	407	381
TV/Internet/Telefon	405	314	316	370
Prijevoz	209	335	407	331
Ostalo (klimatizacija, grijanje, kvar stroja…)	766	481	628	1208

Potrošnja energije i vode u 2022:

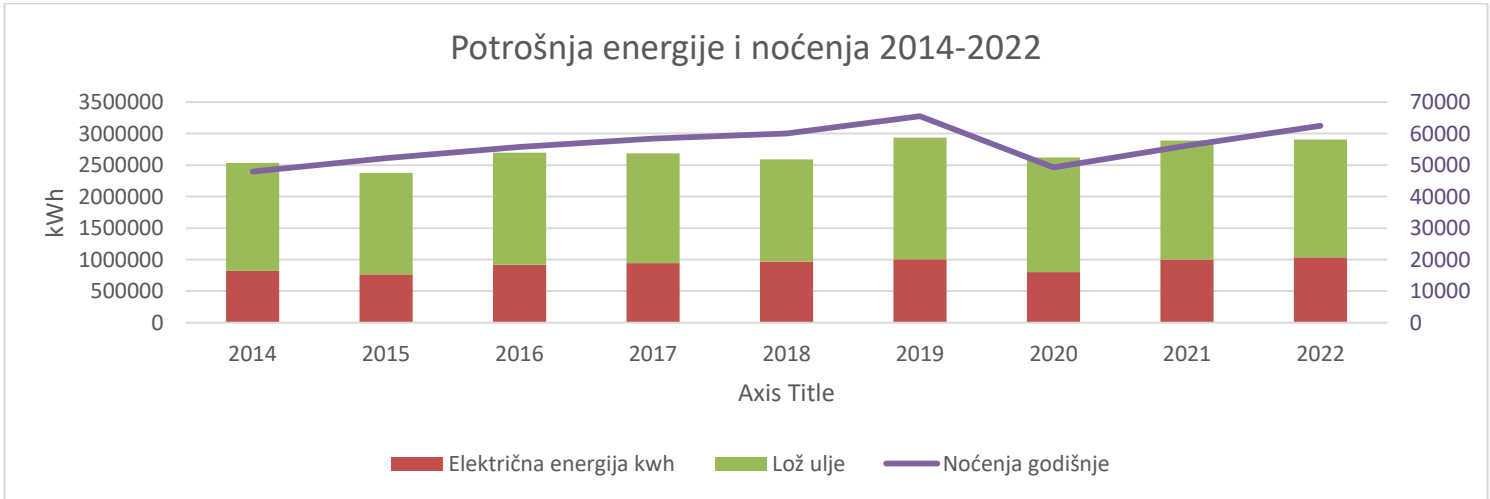
Informacija o kretanju u potrošnji energije i vode za 2022. godinu, daje se usporedno s ranijim godinama od 2014.

Uz pretpostavku da su noćenja pacijenata i gostiju glavni generator potrošnje vode, uz kretanje potrošnje vode prikazan je ukupan broj noćenja.

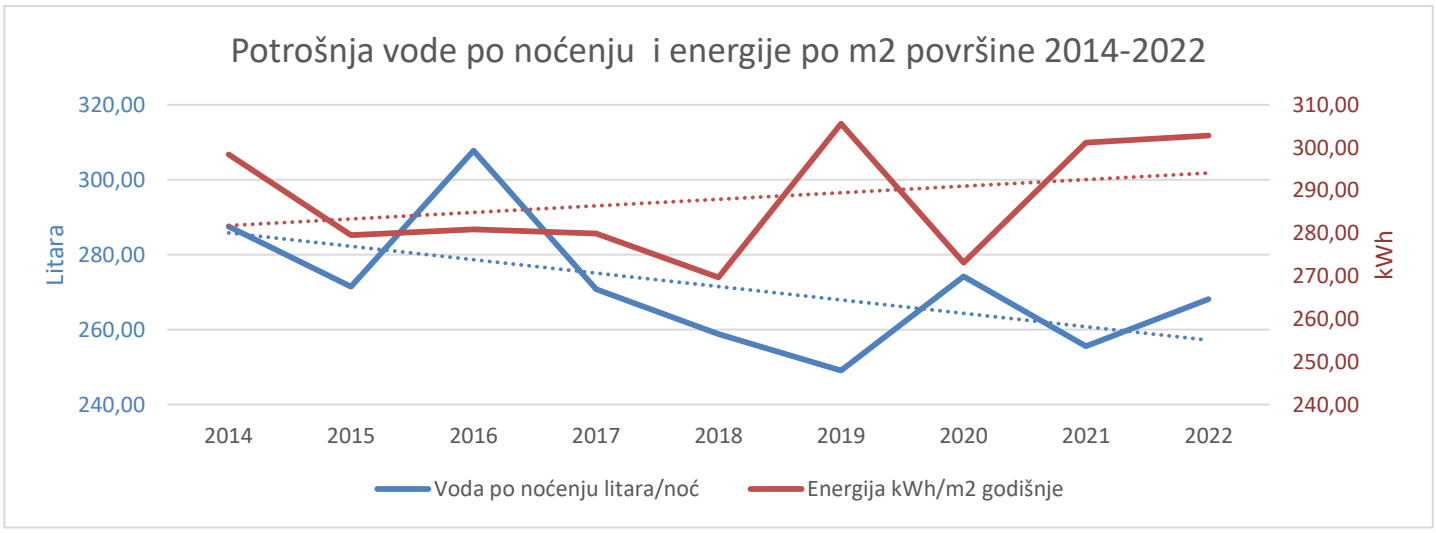
Za prikaz trenda relativne potrošnje energije i vode sukladno uobičajenoj praksi uzete su reference potrošnja energije po 1m2 grijane i hlađene površine i potrošnja vode po noćenju.

Kretanje potrošnje energije i vode 2014-2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Voda m3	13787	14180	17173	15810	15548	16314	13506	14350	16757
Električna energija kwh	822542	767547	918614	945744	969729	1007266	802362	998994	1035578
Lož ulje	1714290	1608990	1778410	1741780	1619090	1926660	1819750	1892211	1871280
Noćenja godišnje	47946	52227	55794	58378	60067	65505	49262	56154	62503
Voda po noćenju litara/noć	287,55	271,51	307,79	270,82	258,84	249,05	274,17	255,55	268,10
Energija kWh po krevetu dnevno	24,82	23,25	26,39	26,30	25,33	28,71	25,66	28,29	25,67
Energija kWh po m2 godišnje	298,45	279,59	280,94	279,95	269,67	305,62	273,14	301,17	273,28







U odnosu na prethodnu godinu, u 2022. broj noćenja je veći za 11 %, u apsolutnim vrijednostima potrošnja vode u 2022 povećana je za 17 %, potrošnja el. energije za 4 %, dok je godišwqsnja potrošnja lož ulja manja za 1 %.

Relativne vrijednosti potrošnje vode kroz godine ne pokazuju veća odstupanja i kreću se u rasponu 250 – 300 litara po noćenju s trendom smanjenja. Relativna potrošnja vode veća je za 4 % po noćenju, potrošnja energije za 1% po m2 u odnosu na prethodnu godinu.

Kontinuitet u količini potrošnje vode i ovisnost o broju noćenja upućuju na efikasno upravljanje, automatski nadzor, održavanje armatura i opreme te brzo otklanjanje kvarova i puknuća.

Potrošnja energije kreće se u rasponu 270-300 kWh po m2 korisne površine, a trend pokazuje blagi porast. Trend, prati broj noćenja, a djelomično se može protumačiti i

kontinuiranim povećanjem broja el potrošača (klime, dizalice topline i druga el. oprema) ali i dotrajalosti ili zastarjelosti dijela postrojenja.

Kako bi se značajnije utjecalo na potrošnju energije potrebno je planirati ulaganja i zanavljanje zastarjelih i dotrajalih postrojenja, planirati ugradnju obnovljivih izvora te jačanje kapaciteta održavanja.

7.ZAKLJUČAK

Iz naprijed navedenoga proizlazi da je Thalassotherapia Crikvenica u 2022. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 2.484.352 kn. Uključujući donos viška prihoda iz prethodnih godina ukupni korigirani višak prihoda za 2022.g. iznosi 5.515.755 kn.

Navedeni rezultat poslovanja rezultat je rada i zalaganja svih zaposlenika bolnice, te usprkos značajnim izazovima porasta troškova energije i materijala koji su obilježili 2022.g. te rada tijekom prvih mjeseci 2022. pod otežanim uvjetima COVID epidemije, Bolnica je održala kvalitetu usluga ove i prethodnih godina. Povećanje prihoda od HZZO-a rezultat je odrađenog ugovorenog limita za 2022. godinu, dobivenih i odrađenih dodatnih sredstava u iznosu od 324.743,20 kn, u skladu s Odlukom o utvrđivanju dodatnih bolničkih sredstava ustanovama, i odrađenog dijela limita iz 2020. godine (obveza za manje izvršen rad iz 2020.) u iznosu od 443.808,20 kn.

PRILOZI:

Tablica 1. Broj slučajeva u SKZ-u po medicinskim djelatnostima

	Fizikalna medicina	Kardiologija	Pulmologija	O R L	Pedijatrija	Dermato logija	**Ukupno**
2022.	12.135	6.208	5.385	6.555	5.229	2.085	**37.597**
2021.	11.472	6.007	5.638	5.288	5.407	1.965	**35.777**
2022./2021.	*6%*	*3%*	*-4%*	*24%*	*-3%*	*6%*	***5%***

Tablica 2. Broj postupaka u SKZ-u po medicinskim djelatnostima

	Fizikalna medicina	Kardiologija	Pulmologija	O R L	Pedijatrija	Dermato logija	**Ukupno**
2022.	104.777	8.949	19.789	21.656	11.881	5.106	**172.158**
2021.	97.846	8.834	21.655	18.349	11.584	5.775	**164.043**
2022./2021.	*7%*	*1%*	*-9%*	*18%*	*3%*	*-12%*	***5%***

Tablica 3: Struktura noćenja i bolničkih dana prema smještajnim objektima

SMJEŠTAJNI OBJEKT	***2022.***			***2021.***			***2022./2021. (+/-) %***		
	HZZO	***Tržište***	***Ukupno***	***HZZO***	***Tržište***	***Ukupno***	***HZZO***	***Tržište***	***Ukupno***
DALMACIJA	3.687	21.402	25.089	5.661	17.257	22.918	-35%	24%	9%
ISTRA	17.175	2.938	20.113	16.172	2.979	19.151	6%	-1%	5%
RUŽMARINKA	6.986	1.450	8.436	6.724	433	7.157	4%	235%	18%
LOVORKA	2.313	2.595	4.908	2.133	2.048	4.181	8%	27%	17%
SMILJKA	0	3.957	3.957	0	2.747	2.747	0%	44%	44%
UKUPNO	**30.161**	**32.342**	**62.503**	**30.690**	**25.464**	**56.154**	**-2%**	**27%**	**11%**

Tablica 4. Struktura prihoda od smještaja, noćenja i prosječna cijena po objektima na slobodnom tržištu

SMJEŠTAJNI OBJEKT	***2022.***			***2021.***			***2022./2021. (+/-) %***		
	Prihod	***Noćenja***	***Prosječna cijena***	***Prihod***	***Noćenja***	***Prosječna cijena***	***Prihod***	***Noćenja***	***Prosječna cijena***
DALMACIJA	5.975.980	21.402	279,23	4.658.638	17.257	269,96	*28%*	*24%*	*3%*
ISTRA	855.460	3.957	216,19	577.226	2.747	210,13	*48%*	*44%*	*3%*
SMILJKA	792.642	2.938	269,79	739.156	2.979	248,12	*7%*	*-1%*	*9%*
LOVORKA	604.162	2.595	232,82	472.767	2.048	230,84	*28%*	*27%*	*1%*
RUŽMARINKA	272.876	1.450	188,19	90.117	433	208,12	*203%*	*235%*	*-10%*
UKUPNO	**8.501.120**	**32.342**	**262,85**	**6.537.904**	**25.464**	**256,75**	***30%***	***27%***	***2%***

Tablica 5. Prihodi od medicinskih usluga na slobodnom tržištu

Djelatnost	**2022.**	**2021.**	**2022./2021.**
Medicinski wellness	671.811	147.092	*357%*
Fizikalna medicina	317.444	238.058	*33%*
Otorinolaringologija	119.079	95.215	*25%*
Pulmologija	104.764	117.621	*-11%*
Covid testiranje	51.150	606.150	*-92%*
Pedijatrija	48.671	18.832	*158%*
Zdravstvena skrb	8.050	25.840	*-69%*
Kardiologija	4.672	3.947	*18%*
Dermatovenerologija	2.470	14.530	*-83%*
Sveukupno	**1.328.112**	**1.267.285**	***5%***

Tablica 6. Struktura prihoda u SKZ-u temeljem ugovora s HZZO-om po medicinskim djelatnostima

		2022.				2021.				2022./ 2021.			
		Postupci		Lijekovi materijali	Ukupno	Postupci		Lijekovi materijali	Ukupno	Postupci		Lijekovi materijali	Ukupno
		kom	kn			kom	kn						
1.	Fizikalna medicina	101.580	6.656.174	947	6.657.121	95.585	6.094.094	1.210	6.095.304	6%	9%	-22%	9%
2.	Pulmologija	19.354	1.820.699	103.742	1.924.441	20.896	1.562.310	111.053	1.673.363	-7%	17%	-7%	15%
3.	Otorinolaringologija	21.246	1.434.916	125.734	1.560.650	18.083	1.159.688	107.472	1.267.160	17%	24%	17%	23%
4.	Pedijatrijske djelatnosti	11.547	1.275.594	13.078	1.288.672	11.538	1.255.976	11.077	1.267.053	0,1%	2%	18%	2%
5.	Kardiologija	8.919	1.256.791	343	1.257.134	8.818	1.174.609	477	1.175.086	1,1%	7%	-28%	7%
6.	Dermatologija	5.092	555.270	6.880	562.150	5.689	526.379	5.050	531.429	-10%	5%	36%	6%
	SVEUKUPNO	**167.738**	**12.999.444**	**250.723**	**13.250.167**	**160.609**	**11.773.056**	**236.340**	**12.009.396**	**4%**	**10%**	**6%**	**10%**

Tablica 7. Struktura prihoda u stacionarnoj ZZ po odjelima i vrstama DBL-a

		2022.				2021.				2022. / 2021.		
		Fakturirano	DBL	prosječna cijena	Udio DBL-a	Fakturirano	DBL	prosječna cijena	Udio DBL-a	Fakturirano	DBL	prosječna cijena
1.	**Fizikalna medicina i rehabilitacija**	**7.198.419**	**17.705**	**406,58**	**100%**	**7.221.097**	**18.895**	**382,17**	**100%**	**-0,3%**	**-6%**	**6%**
	DBL10 - Ostale dijagnoze	4.322.126	10.375	416,59	59%	4.194.944	10.865	386,10	58%	3%	-5%	8%
	DBL22 - Smještaj u specijalnim bolnicama i lječilištima	548.358	2.712	202,20	15%	527.711	2.812	187,66	15%	4%	-4%	8%
	DBL09 - Reumatološka rehabilitacija	497.317	1.159	429,09	7%	477.494	1.220	391,39	6%	4%	-5%	10%
	DBL07 - Rehabilitacija nakon amputacije	486.713	1.055	461,34	6%	483.467	1.136	425,59	6%	1%	-7%	8%
	DBL14 - Spinalna rehabilitacija održavajuća	282.365	618	456,90	3%	317.822	759	418,74	4%	-11%	-19%	9%
	DBL13 - Spinalna rehabilitacija početna	414.122	604	685,63	3%	539.632	837	644,72	4%	-23%	-28%	6%
	DBL16 - Kraniocelebralna rehabilitacija održavajuća	265.389	527	503,58	3%	224.548	491	457,33	3%	18%	7%	10%
	DBL15 - Kraniocelebralna rehabilitacija početna	341.814	463	738,26	3%	423.840	607	698,25	3%	-19%	-24%	6%
	DBL12 - Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete	40.214	192	209,45	1%	31.639	168	188,33	1%	27%	14%	11%
2.	**Respiratorna rehabilitacija djece - dječji odjel**	**4.548.472**	**12.598**	**361,05**	**100%**	**3.951.242**	**11.868**	**332,93**	**100%**	**15%**	**6%**	**8%**
	DBL10 - Ostale dijagnoze	3.717.351	8.743	425,18	69%	3.233.116	8.335	387,90	70%	15%	5%	10%
	DBL12 - Smještaj i prehrana jednog roditelja uz dijete	389.745	1.887	206,54	15%	321.657	1.705	188,66	14%	21%	11%	9%
	DBL22 - Smještaj u specijalnim bolnicama i lječilištima	371.310	1.806	205,60	14%	312.095	1.654	188,69	14%	19%	9%	9%
	DBL09 - Reumatološka rehabilitacija	54.476	129	422,29	1,0%	39.306	100	393,06	0,8%	39%	29%	7%
	DBL14 - Spinalna rehabilitacija održavajuća	15.591	33	472,44	0,3%	7.551	18	419,48	0%	106%	83%	13%
	DBL13 - Spinalna rehabilitacija početna	0	0	0,00	0,0%	22.697	35	648,49	0%	-100%	-100%	-100%
	DBL15 - Kraniocelebralna rehabilitacija početna	0	0	0,00	0,0%	14.821	21	705,74	0%	-100%	-100%	-100%
	SVEUKUPNO	**11.746.891**	**30.303**	**387,65**		**11.172.340**	**30.763**	**363,17**		**5%**	**-1%**	**7%**