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

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Crikvenica, siječanj 2022.

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI O THALASSOTHERAPIJI CRIKVENICA 3
   - 1.1. DJELATNOST, MISIJA I VIZIJA 4
   - 1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ 4
   - 1.3. KADROVSKI PODACI 4
   - 1.4. SMJEŠTAJNI KAPACITETI TE KAPACITETI KUHINJE I RESTORANA 6
   - 1.5. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA DJELATNOST 10
   - 1.6. SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA 11

2. CILJEVI POSLOVANJA THALASSOTHERAPIJE CRIKVENICA U 2022. GODINI 12

3. PLAN PRIHODA U 2022. 13
   - 3.1. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA NA TRŽIŠTU 14
   - 3.2. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA NA STACIONARNOM LIJEČENJU (ODRASLI I DJECA) 14
   - 3.3. PLAN RADA ODJELA SPEC.-KONZ. ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 16
   - 3.4. PLAN PRIHODA OD ZAKUPA 18
   - 3.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA PGŽ 18
   - 3.6. PLAN PRIHODA OD NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I FONDOVA EU 18
   - 3.7. OSTALI PRIHODI 19

4. PLAN RASHODA U 2022. 19
   - 4.1. PLAN MATERIJALNIH RASHODA 19
   - 4.2. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE 19
   - 4.3. PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 19

5. PRIJEDLOZI UNAPREĐENJA RADA BOLNICE 22
6. PLAN EDUKACIJA 25
7. PLAN ZAPOŠLJAVANJA 27
8. PLAN RADA ODSJEKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 27
9. PLAN RADA ODSJEKA MARKETINGA, PROMOCIJE I PRODAJE 28
10. PLAN RADA ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA 28

1. OPĆI PODACI O THALASSOTHERAPIJI CRIKVENICA

Thalassotherapia Crikvenica (dalje u tekstu: Bolnica), specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije djeluje na adresi Gajevo šetalište 21 u Crikvenici. Vlasnik i osnivač je Primorsko-goranska županija. Bolnica je zdravstvena ustanova kategorizirana od strane Ministarstva zdravstva u III. kategoriju. Svoj bolnički ugovorni kapacitet sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene zaštite na sekundarnoj razini temelji na participaciji u Mreži javne zdravstvene službe.

Prema odredbi članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Upravno vijeće donosi Program rada i razvoja.

Osnivanje i način rada odnosno poslovanje zdravstvenih ustanova, propisano je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Značajniji izvor sredstava za obavljanje djelatnosti su prihodi iz državnog proračuna ostvareni na temelju ugovorenog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Statut Bolnice donesen je u veljači 2005., izmjene i dopune Statuta donesene su u siječnju 2007., svibnju 2008. i srpnju 2009., sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U svibnju 2010. donijet je Pročišćeni tekst Statuta donesen je 27.05.2010. koji sadrži sve navedene izmjene i dopune.

Izmjene Statuta donesene su u veljači 2013., kolovozu 2013. i studenom 2018., također sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Pročišćeni tekst Statuta donesen je u prosincu 2019.

Tijela Bolnice su upravno vijeće, ravnatelj, stručno vijeće, stručni kolegij, etičko povjerenstvo, povjerenstvo za lijekove , povjerenstvo za kvalitetu, povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija te povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Upravno vijeće upravlja Bolnicom, ima sedam članova i čine ga predstavnici osnivača (predsjednik i tri člana), Republike Hrvatske (jedan član), radnika Bolnice (dva člana). Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandat od četiri godine. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada. Ravnatelj Bolnice ima zamjenika i pomoćnika za sestrinstvo-glavnu sestru Bolnice koji mu pomažu u radu. U slučaju kad ravnatelj nema završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, prema Statutu, zamjenik ravnatelja obavlja poslove organizacije i vođenja stručno-medicinskog rada.

Ravnateljica je od 2. ožujka 2020. godine Nataša Manestar. Imenovalo ju je upravno vijeće nakon provedenog natječaja.

Stručno vijeće je savjetodavno tijelo ravnatelju koje odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Bolnice. Pored Statuta su doneseni Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, pravilnik o radu, Pravilnik o radnom vremenu, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Interni pravilnik o načinu provođenja bagatelan nabave roba, radova i usluga, Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave, Procedure naplate prihoda, Procedure u vezi s postupcima nabave, Procedure zaprimanja računa,njihove provjere i pravovremenog plaćanja, procedure stvaranja ugovornih obveza te drugi akti.

1.1. DJELATNOST, MISIJA I VIZIJA

Predmet poslovanja Bolnice uključuje: specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, djelatnost zdravstvenog turizma za domaće i inozemne korisnike, pružanje ugostiteljskih usluga te organizaciju i održavanje stručnih sekcija, simpozija, stručnih tečajeva i seminara.

Misija Bolnice je da djeluje kao zdravstveni rehabilitacijski centar za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju respiratornih, alergijskih i kožnih bolesti djece i odraslih, bolesti lokomotornog sustava djece i odraslih, poremećaja prehrane i bolesti koje se mogu liječiti hiperbaričnom oksigenacijom (baromedicina). Cilj je svakako postići prepoznavanje bolnice kao nacionalne ustanove za respiratornu rehabilitaciju i rehabilitaciju ortopedskih bolesnika u smislu fizikalne i rehabilitacijske medicine.

Vizija Bolnice je profiliranje ustanove u rehabilitacijski centar izvrsnosti, gdje holistički pristup korisnicima bolničkih usluga omogućuje povećanje kvalitete života. Način ostvarivanja misije je individualni pristup pacijentu, s multidisciplinarnim profesionalnim angažmanom. Posebna pažnja posvetit će se stalnom ulaganju u obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, jer svatko na svoj način, od medicinskog do nemedicinskog, tehničkog i drugog stručnog osoblja, ima priliku učiniti nešto bolje i može utjecati na to da usluge budu vrhunske, pristupačnije i kvalitetniji i zadovoljniji korisnici. Želimo da se naši pacijenti osjećaju sigurno, ugodno i dobrodošlo u svakom trenutku.

1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ

Upravno vijeće Bolnice je u studenom 2018. uz suglasnost osnivača donijelo novi organizacijski ustroj Bolnice, kroz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Thalassotherapie Crikvenica koji je u primjeni od siječnja 2019. Bolnica je od 2019. ustrojena kroz slijedeće organizacijske jedinice:

I. Ravnateljstvo
II. Medicinske ustrojbene jedinice
III. Nemedicinske ustrojbene jedinice

Detaljan organizacijski ustroj iskazan je slijedećoj organizacijskoj shemi.

S obzirom da sistematizacija radnih mjesta je iznimno važan organizacijski dokument koji se koristi u cjelokupnom radnom ciklusu Bolnice, potrebno je izraditi izmjene postojeće sistematizacije donijete početkom 2019. Za efikasan i učinkovit sustav upravljanja (kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnosti hrane i dr.) potrebno je u sklopu sistematizacije radnih mjesta između ostalog što preciznije definirati svim zaposlenicima zadatke, odgovornosti, ovlasti i kompetencije. Na taj način se omogućava njihovo sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva kvalitete te potpuna uključenost u funkcioniranje i poboljšavanje sustava što rezultira poboljšanjem organizacije.

1.3. KADROVSKI PODACI

U Bolnici je na dan 31. prosinca 2021. ukupno zaposleno 166 radnika od čega na neodređeno vrijeme 145 radnika i 21 na određeno vrijeme. Na određeno vrijeme 13 radnika

je iz razloga zamjena za duža bolovanja a 2 iz razloga povećanog obujma posla. Uz navedeno, u proces rada uključeno je 4 pripravnika prvostupnika fizioterapije i 2 pripravnika fizioterapeutskih tehničara. Za razliku od prethodnih godina odobreno je manje iz razloga manje odobrenih broj pripravnika u provođenju mjera sufinanciranja zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva u svojstvu pripravnika.Na specijalizaciji u drugim zdravstvenim ustanovama su četiri liječnika, odnosno jedan specijalizant pedijatrije, dva specijalizanta fizikalne medicine i rehabilitacije i jedan specijalizant dermatologije i venerologije.

Liječnika specijalista vanjskih suradnika koji su sudjelovali u radu ordinacija na osnovi prosjeka iz 2021. bilo je pet mjesečno. U 2022. procjenjuje se mjesečna potreba za šest liječnika specijalista vanjskih suradnika.

U slijedećoj tablici, iskazana je struktura radnika Bolnice prema organizacijskim jedinicama i po stručnoj spremi radnika.

Tablica 1.: Struktura radnika Bolnice po organizacijskim jedinicama i stručnoj spremi

STRUKTURA RADNIKA BOLNICE PO ORG. JEDINICAMA I STRUČNOJ SPREMI 12/2021									
RED.BR.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	DR.SC.	VSS-SPEC.	VSS	VŠS	SSS	NKV	PRIPRAVNICI	UKUPNO
1.	**RAVNATELJSTVO**			3		1			4
2.	**JEDINICA ZA KVALITETU**			3					3
3.	**ODJEL SKZ**			2					2
3.1.	AMBULANTA ZA FIZIKALKNU MEDICINU I REHABILITACIJU		2	2		2			6
3.2.	AMBULANTA ZA PEDIJATRIJU		1	2		1			4
3.3.	AMBULANTA ZA PULMOLOGIJU			2					2
3.4.	AMBULANTA ZA ORL	1		1		1			3
3.5.	AMBULANTA ZA KARDIOLOIGIJU			2		1			3
3.6.	AMBULANTA ZA DERMATOVENEROLOGIJU		1	1		1			2
3.7.	ODSJEK AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE				10	3		3	16
3.8.	ODSJEK AMBULANTNE DIJAGNOSTIKE				5				5
3.9.	ODSJEKI INHALATORIJ				2	3			5
3.10.	ODSJEK ZDRAVSTVENOG TURIZMA I ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA				3	3		3	9
4.	**ODJEL STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**			1					2
4.1.	ODSJEK FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE				2	5			7
4.2.	ODSJEK FIZIKELNE MEDICINE I RESPIRATORNE REH.				1	7			8

	DJECE								
4.3.	ODSJEK STACIONARNE FIZIOTERAPIJE				7	2			9
5.	**ODJEL ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE**			1					1
6.	**ODJEL OPĆIH POSLOV.INFOR, TEH. POSLOVA I ODRŽAVANJA**			1		4			5
7.	**ODJEL ZA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE**			1					1
7.1.	ODSJEK FINANCIJSKE OPERATIVE, NABAVE , PLANA I ANALIZE				1	2			3
7.2.	ODSJEK KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA			1		5			6
8.	**ODJEL ZA KOMERCIJALNE POSLOVE**			1					1
8.1.	ODSJEK MARKET.,PROMOCIJE I PRODAJE				1	11			12
8.2.	ODSJEK PRIPREME HRANE					7	6		13
8.3.	ODSJEK POSLUŽIVANJA HRANE					8	1		9
8.4.	ODSJEK ODRŽAVANJA ČISTOĆE					2	25		27
UKUPNO		**1**	**4**	**22**	**31**	**70**	**32**	**6**	**166**

1.4. SMJEŠTAJNI KAPACITETI TE KAPACITETI KUHINJE I RESTORANA

Bolnica je smještena na zapadnom dijelu Crikvenice, uz samo more, sa šljunčanom plažom uz 6 km dugu šetnicu, u parku mediteranskog zelenila, idealnom položaju za talasoterapijsko liječenje, oporavak i odmor. Već je prije stotinu godina Crikvenica prepoznata od strane prvih europskih posjetilaca, koji su je, u potrazi za mjestom odmora i oporavka, počeli posjećivati u velikom broju, i to najviše zbog iznimno povoljne klime, blagih zima i umjereno toplih ljeta, povoljnih zračnih strujanja, miješanja morskog i gorskog zraka, čistog zraka bogatog morskim aerosolom te iznimno čistog i plitkog mora.

Vila Dalmacija je smještajni objekt koji sadrži 36 ugodno uređenih dvokrevetnih soba s ili bez dodatnog ležaja, 4 obiteljske sobe i 9 jednokrevetnih soba povezane liftom kroz 9 etaža. Sobe su u potpunosti renovirane 2013. godine na razini hotelskog standarda od 3 zvjezdice. Vila je povezana toplim hodnikom s medicinskim i terapeutskim odjelima Thalassotherapije i zatvorenim bazenom s toplom morskom vodom. Dvokrevetne sobe: kupaonica (tuš/WC/sušilo za kosu), TV/SAT, telefon, Wi-Fi internet, sef, klimatizacija, grijanje, mini hladnjak, mogućnost dodatnog ležaja, balkon, strana prema moru. Obiteljske sobe: kupaonica (tuš/WC/sušilo za kosu), dodatni WC, spavaća soba, dnevni boravak s dva pomoćna ležaja, TV/SAT (u sobi i dnevnom boravku), telefon, Wi-Fi internet, sef, klimatizacija, grijanje, mini hladnjak, dva balkona, strana prema moru. Jednokrevetne sobe:

kupaonica (tuš/WC/sušilo za kosu), TV/SAT, telefon, Wi-Fi internet, sef, klimatizacija, grijanje, strana prema parku.

Thalasso SPA centar i frizerski salon smjestili su se u suterenu objekta.

Vila Lovorka- u stogodišnjoj vili koju tek nekoliko metara dijeli od šljunčane plaže i kristalno čistog mora, 2011. godine suvremeno su uređeni apartmani različitih veličina idealni za smještaj obitelji od 2 do 4 osoba. Vila Lovorka ima 7 modernih apartmana koji su raspoređeni u prizemlju, te na prvom i drugom katu objekta. Opremljenost apartmana: kupaonica (tuš/WC/sušilo za kosu), kuhinja (hladnjak, štednjak, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, pribor za kuhanje, jelo i čišćenje), klimatizacija, grijanje, Wi-Fi internet, TV/SAT. U prizemlju objekta nalaze se dva tipa apartmana:
APP(3+1): 40 m2, dvokrevetna soba, jednokrevetna soba, dnevni boravak s trosjedom na razvlačenje, terasa, pogled na more.
APP(2+1): 46m2, dvokrevetna soba, dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje, terasa, pogled na park.
Na prvom katu objekta nalaze se dva tipa apartmana:
APP(3+1): 43 m2, dvokrevetna soba, jednokrevetna soba, dnevni boravak s trosjedom na razvlačenje, pogled na more.
APP(2+1): 32 m2, dvokrevetna soba, dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje, pogled na park.
Na drugom katu objekta nalaze se tri apartmana:
APP(3+1): 46 m2, dvokrevetna soba, jednokrevetna soba, dnevni boravak s trosjedom na razvlačenje, pogled na more.
APP(2+1): 32m2, dvokrevetna soba, dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje, pogled na park.
APP studio: 25m^2, dvokrevetna soba s dnevnim boravkom, terasa, pogled park.

Vila Smiljka- Za grupne boravke, kampove, škole u prirodi i slične programe, na raspolaganju je Vila Smiljka, koja se nalazi neposredno uz šljunčanu plažu. Objekt koji se sastoji od prizemlja, prvog kata i potkrovlja sadrži ukupno 53 kreveta raspoređenih u 21 sobu s dva do četiri kreveta, etažnim sanitarijama i društvenoj sali s TV/SAT. Vila je opremljen Wi-Fi internetom, a svaka soba ima TV. Položena je na samom moru, a ispred objekta nalazi s igralište za košarku i mali nogomet. Grupi na boravku se kompletan objekt daje na raspolaganje. U prizemlju je ukupno 20 ležajeva u 7 soba (sobe: 2/4, 3/3, 1/2, 1/1), s centralnim sanitarnim čvorovima (muški i ženski). U prizemlju se nalazi i društvena sala sa TV-om. Na prvom katu je 27 ležajeva u 8/3 i 3/1 sobe, također s centralnim sanitarnim čvorom. Na drugom katu (potkrovlje) su sobe: 1/3, 1/2, (sobe bez kupaonice), 1/1 soba s kupaonicom. Centralni sanitarni čvor (WC, tuš kada, lavandin, sušilo za kosu).

Vila Istra je smještajni objekt koji sadrži 33 dvokrevetne soba i 1 jednokrevetnu sobu povezane liftom kroz 5 etaža. Vila je povezana toplim hodnikom s medicinskim i terapeutskim odjelima Thalassotherapije i zatvorenim bazenom s toplom morskom vodom.
Dvokrevetne sobe: kupaonica (tuš/WC/sušilo za kosu), TV/SAT, telefon, Wi-Fi internet, klimatizacija, grijanje, balkon, strana prema moru.
Jednokrevetna sobe: kupaonica (tuš/WC/sušilo za kosu), TV/SAT, telefon, Wi-Fi internet, klimatizacija, grijanje, pogled park.

Uz navedenoga vila Istra sadrži ordinaciju liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, dežurnu ambulantu i sobe dežurnog liječnika i sestre.
Od ukupno 67 kreveta u objektu 32 kreveta u 16 soba opremljene su bolničkim krevetima.
U suterenu objekta nalazi se dvorana Kadulja u kojoj se pod stručnim vodstvom fizioterapeuta provodi fizikalna rehabilitacija i caffe bar.

Vila Ružmarinka, dječji Odjel, objekt koji se sastoji od prvog kata i potkrovlja sadrži ukupno 84 kreveta raspoređenih u 15 soba s dva do jedanaest kreveta, etažnim sanitarijama i društvenoj sali s TV/SAT. Svaka sobe u prizemlju objekta, njih šest, opremljene su sa TV/SAT, a dvije sobe imaju vlastiti sanitarni čvor (WC/tuš/lavandin). Na prvom katu objekta nalazi se 9 soba sa ukupno 43 kreveta i dva etažna sanitarna čvora (WC/tuš/lavandin).
Objekt uz navedeno sadrži: Odjelu ambulantu, dvije liječničke ordinacije, sobu glavne sestre Odjela i sobu fizioterapeuta. Vila je opremljen Wi-Fi internetom, a u prizemlju nalazi se centralni restoran i kuhinja. Od 2004. godine u Thalassotherapiji djeluje područna škola Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenice, tako da školska djeca za vrijeme liječenja ne gube kontinuitet u nastavi. Tijekom školske godine sobe na prvome katu objekta prenamijenjene su u učionice i zbornicu nastavnika.

Objekt Recepcija je u potpunosti renovirana u 2012. godini. Objedinjava sve službe prijema korisnika (recepcija, služba za centralno naručivanje, trijaža, ured voditelja Odsjeka) na jednom mjestu čime se značajno unapređuje kvaliteta pružanja usluga. Recepcija kompleksa nalazi se u prizemlju, dok se iznad recepcije na 3 kata nalaze multifunkcionalne dvorane.

Dvorane za sastanke kompleksa Thalassotherapije pružaju izvrsnu mogućnost za organizaciju manjih skupova, seminara, prezentacija, predavanja, radionica, sastanaka te raznoraznih događaja. Na raspolaganu su tri dvorane za 60 do 80 korisnika. Dvorane su u potpunosti multimedijalno opremljene i klimatizirane.

Objekt Zdravka se nalazi u središnjem djelu prostora ustanove. Objekt ima prizemlje i jednu etažu te ukupno 317 m^2 korisne površine. U prizemlju se nalazi Kapelica sv. Blaža, ured voditelja odjela općih poslova, informatike, tehničkih poslova i održavanja, prostorija sa serverima i drugom komunikacijskom opremom, skladište lijekova, skladište potrošnog materijala za čišćenje. Na katu se nalaze ured voditeljice odsjeka održavanja čistoće, soba za samoizolaciju za potrebe dječjeg odjela i tri prostorije koje se koriste za potrebe arhive dokumentacije i skladištenja.

Objekt uprave i dvorana se nalazi na krajnjem zapadnom djelu površine ustanove. U prizemlju objekta nalaze se uredi odjela za financijsko-računovodstvene poslove, odjela za pravne i kadrovske poslove i te ravnateljstva. Ukupno sadrži osam ureda, dva prostora za arhivu, čajnu kuhinju i sanitarni čvor.
Na katu je izgrađena višenamjenska dvorana površine 218 m^2 koja sadrži i dva sanitarna čvora. Dvorana služi prvenstveno za potrebe odjela respiratorne rehabilitacije djece ali i za druge korisnike za provođenje različitih oblika fizičkih aktivnosti.

Restoran i kuhinja su smješteni u objektu Ružmarinka u prizemlju objekta. Objekt Ružmarinka inače ima 4 etaže: suteren, prizemlje, prvi kat i potkrovlje. Na čitavoj površini prizemlja smješteni su prostori restoranskih sala i kuhinje. Funkcionalnoj cjelini restorana

pripadaju i prostori u suterenu objekta Ružmarinka u kojem su smješteni sanitarni čvorovi za goste restorana i garderobe za konobarsko osoblje. Prilaz sanitarnim čvorovima je stepeništem. Objekt ne sadrži lift. Prostor prizemlja je podijeljen na ulazni hol, nekoliko restoranskih sala, kuhinju i skladišne prostore kuhinje.

Restoran se prostire u prizemlju i funkcionalno je podijeljen u 6 međusobno povezanih prostorija: ulazni hol, prostor za posluživanje s buffet linijom i točionikom te 4 restoranske sale za blagovanje. Sjedeći kapaciteti po pojedinoj sali i ukupno:

Naziv sale	Sjedeći kapacitet	Površina prostora m^2
Dalmacija	120	140
Istra	100	110
Snjeguljica I	70	110
Snjeguljica II	40	70
Ukupno	**320**	**430**

U restoranu se poslužuju gosti na smještaju iz svih smještajnih objekata ustanove. Restoran nije povezan sa smještajnim objektima toplom vezom.

Kuhinja ustanove je centralnog tipa što znači da priprema prehranu za osobe smještene u svim smještajnim objektima ustanove. Kapacitet kuhinje je do 900 obroka dnevno, što odgovara instaliranom smještajnom kapacitetu ustanove. Kuhinja je funkcionalno povezana s restoranom gdje se obroci poslužuju. Kuhinja je podijeljena na prostor za kuhanje, skladišne prostore i prostore za grubu pripremu, garderobe osoblja sanitarne čvorove za osoblje. Operativni procesi i funkcionalni dijelovi kuhinje organizirani su sukladno HACCP standardima. Prostori skladišta povezani su teretnom rampom s objektom na kolnom prilazu u ustanovu za potrebe dostave.

H-objekt s oznakom markice ˝H˝ iz DPU-a područja Thalassotherapije Crikvenica je zgrada u kojoj je koncentrirana velika većina medicinskih sadržaja koje se pružaju u ustanovi pa je stoga taj objekt imenovan kao ˝Medicinski rehabilitacijski centar˝ ustanove. Neto korisne površine 2.243 m^2, objekt zauzima centralnu prostornu poziciju unutar područja ustanove. Povezan je toplim hodnicima s objektima sa sljedećim objektima Vila Istra, Vila Dalmacija, objekt recepcije, inhalatorij i bazen.

Prilaz objektu sa zapada omogućen je rampom blagog pokosa koja zadovoljava uvjete prilaza za osobe s invaliditetom. Vanjska komunikacija s recepcijom na sjevernoj strani vrši se stepeništem. Unutarnja komunikacija s recepcijom omogućena je koridorima koji sadrže stepeništa i tople hodnike ali i liftove putem kojih je moguće zaobići stepeništa čime je olakšan pristup osobama s invaliditetom.
Objekt ima 4 etaže – prizemlje i tri kata. Etaže su povezane s dva lifta i stepeništem.

Kat	Naziv / Namjena prostorije	Količina
Prizemlje	Jedinica za fizioterapiju	4
	Hidroterapija	2
	Masaža	1
	Sanitarni čvorovi	2
	Garderoba spremačica	1
	Hodnik – koridor prema inhalatoriju, ulaz u bazen	1
I.	Izokinetički kabinet	1
	Jedinica za fizioterapiju	6

	Garderoba	1
	Čajna kuhinja	1
	Čekaonica / hodnik	1
	Sanitarni čvorovi	5
	Ordinacija medicinske sestre	3
II.	Ordinacije otorinolaringologa	2
	Kabinet za audiologiju	1
	Ordinacije pulmologa	2
	Kabinet za pulmološku dijagnostiku	1
	Ordinacija za pedijatrijsku pulmologiju	2
	Kabinet za alergološko testiranje	1
	Ordinacija dermatologa	1
	Kabinet za male kirurške zahvate	1
	Sanitarni čvorovi	5
III.	Kabinet za EMNG	1
	Ordinacije kardiologa	2
	Kabinet za ergometriju	1
	Kabinet za UZV srca	1
	Kabinet za holter	1
	Kabinet za dijagnostiku	1
	Čajna kuhinja	1
	Čekaonica / hodnik	1
	Sanitarni čvorovi	5
	Ordinacije specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije	3

Bazen- Zgrada bazena smjestila se ˝u krilu˝ objekta H. Ulaz u bazen nalazi se u samom H – objektu. Neto korisna površina je 285 m^2. Bazen se sastoji od prostora u kojem se smjestila školjka bazena i predprostora u kojem se nalaze svlačionice, sanitarni čvorovi, tuševi i prostor za kupeljara. Školjka bazena dimenzija je 11,40 x 7,40 metara, dubine od 0,68 do 1,55 metara. Bazen je prilagođen za provođenje terapijskih postupaka pacijenata. Morska voda zagrijava se na temperaturu od 32° C. Sadrži i podvodne masaže te stup s mlaznicama.

1.5. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA DJELATNOST

Bolnica pruža usluge specijalističkih pregleda, pratećih dijagnostičkih i terapijskih postupaka te rehabilitacijskih programa u sljedećim medicinskim područjima: otorinolaringologija, pulmologija, fizikalna medicina, pedijatrijska područja (pulmologija, alergologija, kardiologija, dermatologija, reumatologija), kardiologija, dermatologija i venerologija. Osim navedenih usluga, unutar kompleksa Bolnice, usluge hiperbarične oksigenacije provodi Poliklinika za baromedicinu i medicinu rad Oxy, kao podzakupac.

Djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije pod vodstvom je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije:

Goran Cvitković, dr.med spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.,
Endi Radović dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uži specijalist reumatolog,
Nikica Crnčić dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije,
Slavko Dragičević dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije te vanjski suradnici:
Vesna Štiglić dr.med. spec. fizikalne medicine
Ljubinka Frlan- Vrgoč dr.med. spec. fizikalne medicine
Vlasta Karavanić Grubišić dr.med. spec. fizikalne medicine

Bolnica od samih početaka djelovanja poseban naglasak stavlja na liječenje i rehabilitaciju djece. Specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage provode specijalisti pedijatrije:

mr.sc. Milica Zvonarek-Valković dr.med. specijalist pedijatar

Danijel Buljević, dr.med. specijalist pedijatar, uži specijalist pedijatrijske pulmologije, te vanjski suradnici:

prof.dr.sc. Vojko Rožmanić dr.med. i
prim.mr.sc. Neven Čače, dr.med. spec. pedijatrije, subspec. pedijatar kardiolog
Đurđica Košuljandić, dr.med. spec. pedijatar- nefrolog

Djelatnost otorinolaringologije vode dva liječnika specijalista otorinolaringologije:
prof.dr.sc. Radan Starčević spec. otorinolaringologije, kirurg glave i vrata i
Božica Magašić dr.med.spec. ORL, uži spec. audiolog.

Na djelatnosti kardiologije specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage provode specijalisti:
Ivan Klarić, dr.med.spec. interne medicine
Maja Vunić dr.med.spec. kardiolog te vanjski suradnici*:*

Damir Avdagić, dr.med. spec. interne medicine, uže specijalnosti iz kardiologije
Rina Dalmatin, dr.med. spec. kardiolog
Saša Mikuličić, dr.med. spec. kardiolog

Za djelatnost pulmologije zadužena su dva liječnika specijalista pulmologije:
Violeta Smolčić, dr.med. spec. pulmolog i
Višnja Dukić, dr.med. spec. pulmolog.

Djelatnost dermatologije i venerologije:
Stanislava Laginja dr.med. spec. dermatologije i venerologije.

1.6. SPECIFIČNOST POSLOVANJA

Bolnica većinu prihoda ostvaruje realizacijom zdravstvenih usluga ugovorenih s HZZO-om. Dio prihoda ostvaruje pružanjem usluga smještaja i prehrane na tržištu te uslugama u zdravstvenom turizmu. Medicina i rehabilitacija su temelj za pružanje usluga zdravstvenog turizma, te omogućuje Bolnici poslovanje tijekom cijele godine.

Bolnica je osnovana u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), prema kojem se ustanova osniva radi trajnog obavljanja djelatnosti od javnog interesa u skladu s posebnim zakonom.

Prava i obveze radnika u zdravstvu utvrđena su Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te dodacima Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja uređuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja za koja se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu. Pod sredstvima koja se u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu podrazumijevaju se i sredstva koja se temeljem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite ostvaruju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U uvjetima tržišnog poslovanja, koje je potrebno radi ostvarenja prihoda na tržištu, Bolnica ima ograničavajuće činjenice u odnosu na zapošljavanje u privatnom sektoru, što se očituje u činjenici da je potreban veći broj radnika (radi petodnevnog radnog tjedna, nemogućnosti dvokratnog rada i drugo) što čini Bolnicu manje konkurentnom u odnosu na privatne tvrtke koje se bave turizmom i ugostiteljstvom.

Zakonom o plaćama u javnim službama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficentima složenosti poslova u javnim službama, propisani su uvjeti za određena radna mjesta u javnim ustanovama, što otežava formiranje radnih mjesta potrebnih za obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma.

Za sve usluge koje se ne odnose na medicinske usluge, Bolnica je obveznik poreza na dodanu vrijednost u visini 25%, što također predstavlja manju konkurentnost u formiranju cijena smještaja u odnosu na turistički sektor koji ima stopu poreza na dodanu vrijednost 13%.

2. CILJEVI POSLOVANJA THALASSOTHERAPIJE CRIKVENICA U 2022. GODINI

Dugoročni ciljevi Bolnice:

- Održavanje stabilnog poslovanja
- Kontinuirano praćenje i unapređenje kvalitete usluge
- Kontinuirana edukacija osoblja, poticanje izvrsnosti
- Kontinuirano zanavljanje opreme, održavanje prostora i usvajanje novih tehnologija
- Jačanje specijaliziranog medicinskog kadra
- Profiliranje centra izvrsnosti
- Racionalizacija osoblja
- Podizanje kvalitete rada ključnih stručnih službi
- Kontinuirano podizanje udjela zdravstvenog tržišta u prihodima Bolnice.

Osnovni ciljevi poslovanja u 2022. su:

- Na godišnjoj razini planirano je realizirati 27.300 noćenja što bi bio porast od 7% u odnosu na 2021.
- Ostvariti 37.376.898,00 kn kuna ukupnog prihoda
- Ostvariti 37.576.898,00 kn ukupnog rashoda
- Planirano ostvarenje na Odsjeku stacionarne rehabilitacije odraslih odraslih je 980 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 5.488.000,00 kn
- Planirano ostvarenje na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece je 578 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 3.814.800,00 kn
- Tijekom 2022. ukupno se planira realizirati 163 000 medicinskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti, što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 9.510.000,00 kn.
- Bruto prihod od smještaja na godišnjoj razini planiran je u iznosu od 7.169.750 kn što predstavlja porast u iznosu od 10% u odnosu na 2021. godinu. Porast se očekuje ostvariti u svim smještajnim objektima osim u objektu Ružmarinka
- Na razini godine planira se ostvariti prosječna cijena od 262,44 kn što je tek 2% više u odnosu na proteklu godinu. U slučaju značajnog utjecaja inflacije cijena energenata i prehrambenih proizvoda, izraditi će se izmjene cjenika, što će bitno utjecati na daljnju realizaciju

- Racionalizirati poslovanje, smanjenjem troškova
- I dalje uvoditi poboljšanja u izvješćivanju i praćenju rada Bolnice, radi usklađenja s zakonskim obvezama
- Težiti omogućavanju objedinjenog rada poslovnih programa bolničkog, recepcijskog i poslovnog sustava
- Investirati u kapitalna ulaganja u planiranim vrijednostima, te se prijaviti na projekte sufinancirane od EU fondova
- Izrada nove sistematizacije radnih mjesta
- Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar
- Donijeti nove interne akte u skladu s propisima te izmjeniti postojeće u skladu s izmjenama propisa.

Ciljeve poslovanja za 2022. predložili su voditelji organizacijskih jedinica Bolnice. Ravnateljstvo očekuje od svake pojedine organizacijske jedinice svoj doprinos po obujmu i kvaliteti.

3. PLAN PRIHODA U 2022.

Uslijed situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, otežano je planiranje ostvarenja prihoda. U 2021. ostvareni su bolji financijski rezultati nego 2020., te planiramo i nadamo se povoljnijem razdoblju i tijekom 2022.

Prema Financijskom planu za 2022. ukupni prihodi i primici su planirani u iznosu 37.376.898,00 kn.

3.1. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA NA TRŽIŠTU U 2022.

U 2022. očekuje se povećanje realizacije noćenja na tržištu u odnosu na 2021. godinu. Utjecaj pandemije će i dalje biti najvažniji faktor za realizaciju navedenog plana. Očekuje se da će utjecaj pandemije na potražnju slabiti tijekom vremena na način da će se potrošači naviknuti na život s pandemijom te da će se restriktivne mjere s vremenom ublažavati što će utjecati na povećanje potražnje, broja noćenja i prihoda.

Za očekivati je da će negativan utjecaj na potražnju u 2022. godini imati inflacija cijena energenata i prehrambenih proizvoda. S jedne strane, rastu troškovi poslovanja što bi moglo rezultirati zahtjevu za povećanjem prodajne cijene što negativno utječe na konkurentnost usluge Bolnice. S druge strane, raste vrijednost potrošačke košarice pa potrošači imaju manje raspoloživog dohotka na raspolaganju za sekundarne potrebe, uključujući putovanja i odlazak u lječilišta.
Također treba uzeti u obzir planiranu adaptaciju restorana u posljednjem kvartalu godine. Ukoliko radovi budu zahtijevali ograničavanje popunjavanja kapaciteta, to će se negativno odraziti na realizaciju planiranih prihoda u tim mjesecima.
Najznačajniji ciljevi na godišnjoj razini su:

- Na godišnjoj razini planirano je realizirati 27.320 noćenja što bi bio porast od 7% u odnosu na 2021.
- Bruto prihod planiran je u iznosu od 7.169.750 kn što je 10% više u odnosu na 2021.

Tablica 2.: Plan realizacije noćenja i ostvarenja prihoda na slobodnom tržištu

Sveukupno prihod na slobodnom tržištu	2022.	2021.	2022. / 2021.
Slobodno tržište- broj noćenja	27.320	25.464	7%
Ambulantni	6.460	5.996	8%
Organizirani	18.280	17.044	7%
Individualni	2.580	2.424	6%
UKUPNO	58.010	56.154	3%
Prihod po segmentima slobodnog tržišta	7.169.750	6.537.904	10%
Ambulantni	1.915.100	1.724.084	11%
Organizirani	4.619.250	4.221.752	9%
Individualni	635.400	592.068	7%
Prosječna cijena po segmentima slob. tržišta	262,44	256,75	2%
Ambulantni	296,46	287,54	3%
Organizirani	252,69	247,70	2%
Individualni	246,28	244,25	1%

3.2. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA NA STACIONARNOM LIJEČENJU (ODRASLI I DJECA) U 2022.

U 2021. godini unatoč svim poteškoćama u poslovanju s obzirom na prisutnu COVID-19 pandemiju, Odjel stacionarne zdravstvene zaštite napravio je dodatni iskorak u smislu povećanja broja odrađenih predmeta za 6%, u odnosu na 2020., a u komparaciji s pred pandemijskom 2019. rezultat je bolji za 4%, s tim da se 58% odrađenih predmeta odnosi na Odsjek stacionarne rehabilitacije odraslih, a 42% na Odsjek respiratorne rehabilitacije djece. Daljnjom analizom poslovanja stacionarnih odsjeka vidljivo je da je odsjek respiratorne rehabilitacije djece u broju odrađenih predmeta i dalje u padu i to za 4% u odnosu na 2020. te 10% u odnosu na 2019. godinu. Nadalje, analizom strukture hospitaliziranih pacijenata u odsjeku respiratorne rehabilitacije djece vidljivo je da se 55% odrađenih predmeta bilo hospitalizirano u navedenom odsjeku (dječji odjel-objekt Ružmarinka), a preostalih 45% odrađenih predmeta odnosilo se na odobrenja dijete i pratnja, za čiji smještaj su se koristili objekti Istra i Lovorka. Dakle, iz godine u godinu imamo kontinuirani pad broja predmeta u odsjeku respiratorne rehabilitacije djece što je posljedica dijelom trenutne pandemije, a dijelom i bolje medikamentozne kontrole respiratornih oboljenja i samim time boljih ishoda liječenja, pa posljedično tome postoji manja potreba za respiratornom rehabilitacijom. Mogućnosti realizacije u djelatnosti stacionarne zdravstvene zaštite pod utjecajem su:

- Bolničkog limita: na gotovo jednakoj razini
- Potražnje odnosno listi čekanja: stabilan broj pacijenata za fizikalnu rehabilitaciju, dok broj zahtjeva za respiratornu rehabilitaciju djece je u kontinuiranom opadanju

U djelatnosti stacionarne zdravstvene zaštite planirana realizacija u 2022. godini iznosi:

- Planirano ostvarenje na Odsjeku stacionarne rehabilitacije odraslih odraslih je 980 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 5.488.000,00 kn

- Planirano ostvarenje na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece je 578 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 3.814.800,00 kn

Tablica 3. Planirano ostvarenje na Odsjeku fizikalne rehabilitacije odraslih (u kn)

Planirano 2022.				
mjeseci	fakturirani predmeti	fakturirani DBL	planirana vrijednost fakture	planirana vrijednost osnovnog osiguranja
1.	90	1.593	5.600	504.000
2.	120	1.963	5.600	672000
3.	95	1.872	5.600	532.000
4.	95	1.872	5.600	532.000
5.	70	1.379	5.600	392.000
6.	65	1.281	5.600	364.000
7.	45	887	5.600	252.000
8.	55	1.084	5.600	308.000
9.	55	1.084	5.600	308.000
10.	75	1.478	5.600	420.000
11.	100	1.970	5.600	560.000
12.	115	2.266	5.600	644.000
Ukupno	**980**	**18.725**	**-**	**5.488.000**

Tablica 4. Planirano ostvarenje na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece (u kn)

Planirano 2022.				
mjeseci	fakturirani predmeti	fakturirani BO dani	planirana vrijednost fakture osnovno osiguranje	planirana vrijednost osnovnog osiguranja
1.	13	1.045	6.600	85.800
2.	20	860	6.600	132.000
3.	35	683	6.600	231.000
4.	45	878	6.600	297.000
5.	55	1.073	6.600	363.000
6.	45	878	6.600	297.000
7.	60	1.170	6.600	396.000
8.	110	2.145	6.600	726.000
9.	70	1.365	6.600	462.000
10.	50	975	6.600	330.000
11.	35	683	6.600	231.000
12.	40	780	6.600	264.000
Ukupno	**578**	**12.533**		**3.814.800**

Pred našu Ustanovu stalno se postavlja pitanje provedbe akutne i subakutne neurološke rehabilitacije koje se ne smije poistovjetiti s kroničnom neurološkom rehabiltacijom, koju Ustanova već provodi. Dakle, uvažavajući smjernice stručnih društava, rehabilitacija neuroloških bolesnika (akutna i subakutna) zahtjeva dodatna materijalno-tehnička ulaganja (medicinska oprema, adaptacija i prilagodba prostora) i visoko educirani, stručan, medicinski kadar. Ovaj tip rehabilitacije iziskuje multidiscilinarni pristup, uz postojeće, i angažman novih specijalnosti (radiolog, neurolog, psihijatar, psiholog, logoped, radni terapeut itd.), te je stoga za naglasiti da bez navedenog pristupa i sudjelovanja navedenih specijalnosti u medicinskoj rehabilticiji neuroloških bolesnika nije moguće ostvariti ciljeve neurološke rehabilitacije.

3.3. PLAN RADA ODJELA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Usluge specijalističkih pregleda i dijagnostičkih postupaka pružaju se od strane iskusnih medicinskih timova sačinjenih od liječnika specijalista ili užih specijalista te posebno educiranih prvostupnica sestrinstva i medicinskih sestara. Dijagnostički postupci provode se sklopu odsjeka ambulantne dijagnostike u kojem usluge vrše visoko educirane medicinske sestre specijalizirane za provođenje pojedinih dijagnostičkih postupaka. Terapijske postupke fizioterapije pružaju specijalizirani timovi fizioterapeuta u odsjeku fizioterapije.Postupci inhalacijske terapije provode se u inhalatoriju, najvećem i najmodernijem na Jadranu.

Kod svih djelatnosti usluge se provode samostalno ili u sklopu rehabilitacijskih programa. U djelatnostima fizikalne medicine i rehabilitacije te pedijatrijske pulmologije usluge se dodatno provode na medicinskim odjelima u sklopu bolničkog stacionarnog liječenja. Klijentima koji dolaze iz udaljenih krajeva na ambulantne usluge možemo ponuditi smještaj u našim smještajnim objektima uz obaveznu prethodnu rezervaciju.

Ambulantne usluge moguće je ostvariti temeljem uputnice HZZO-a za ili privatnim plaćanjem usluga prema važećem cjeniku usluga. Za naručivanje na stacionarno liječenja potrebna je ovjerena uputnica od strane liječničkog povjerenstva HZZO-a.

Tijekom 2022. planira se ostvariti 163 000 medicinskih postupaka, a prema djelatnosti podijeljeno na slijedeće:

- pedijatrija 11 600 postupaka
- fizikalna medicina i fizioterapija 97 000 postupaka
- pulmologija 21 100 postupaka
- kardiologija 9 000 postupaka
- otorinolaringologija 18 500 postupaka
- dermatologija 5 800 postupaka

Tablica 5. Planirano ostvarenje u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (u kn)

Planirano 2022.	
mjeseci	osnovno osiguranje (u kn)
1.	650.000
2.	780.000
3.	820.000
4.	800.000
5.	820.000
6.	750.000
7.	750.000
8.	700.000
9.	890.000
10.	850.000
11.	850.000
12.	850.000
Ukupno	**9.510.000**

Tablica 6. Planirano ukupno ostvarenje bolničkog limita u 2022.

	Sveukupno bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita						
mjeseci	**planirano**	**ostvareno**		**bolnički limit**		**OSTVARENO - LIMIT**	
	osnovno osiguranje	osnovno osiguranje	dopunsko osiguranje	mjesečno	kumulativno	mjesečno	kumulativno
1.	1.239.800	0	0	1.527.505	1.527.505	-287.705	-287.705
2.	1.584.000	0	0	1.527.505	3.055.011	56.495	-231.211
3.	1.583.000	0	0	1.527.505	4.582.516	55.495	-175.716
4.	1.629.000	0	0	1.527.505	6.110.022	101.495	-74.222
5.	1.575.000	0	0	1.527.505	7.637.527	47.495	-26.727
6.	1.411.000	0	0	1.527.505	9.165.032	-116.505	-143.232
7.	1.398.000	0	0	1.527.505	10.692.538	-129.505	-272.738
8.	1.734.000	0	0	1.527.506	12.220.043	206.495	-66.243
9.	1.660.000	0	0	1.527.506	13.747.549	132.495	66.251
10.	1.600.000	0	0	1.527.506	15.275.054	72.495	138.746
11.	1.641.000	0	0	1.527.506	16.802.560	113.495	252.240
12.	1.708.000	0	0	1.527.506	18.330.065	180.495	**482.735**
	18.812.800	**0**	**0**	**18.330.065**		**482.735**	

Planirana ukupna vrijednost osnovnog osiguranja 1-12 mjesec 2022.	18.812.800
Bolnički limit u 2022.	18.330.065
Razlika OSTVARENO (PLANIRANO) - LIMIT (1. - 2.)	482.735
Vrijednost bolničkog limita u narednom razdoblju	18.330.065

3.4. PLAN PRIHODA OD ZAKUPA

Prihodi od zakupa planirani su u iznosu od 289.000 kn. Plan je napravljen na temelju sklopljenih ugovora: najam za bankomat, najam za frizerski salon, najam za barokomoru, najam za ugostiteljski objekt i najam za turističku agenciju.

3.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Iz nadležnog proračuna Primorsko-goranske županije u 2022. se planira ostvariti prihode u ukupnoj vrijednosti od 4.250.000 kn. Iz izvornog proračuna planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000 kn a iz decentraliziranih sredstava 2.950.000 kuna.
Za rashode poslovanja planirana su sredstva u iznosu od 2.280.000 kn, a za financiranje nabave nefinancijske imovine 1.970.000 kuna.
Sredstva za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 2.280.000 kn planira se utrošiti za:

- Sufinanciranje rashoda specijalizacija doktora medicine u iznosu od 660.000 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.350.000 kn:
    - Ličilački radovi i zanavljanje podnih obloga na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece
    - Radovi na uređenju bolničke blagavaonice - objekt Ružmarinka
    - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostali objekti
- Računalne usluge - Održavanje informatičkog bolničkog i poslovnog sustava u iznosu od 270.000 kn.

Sredstva za financiranje nabave nefinancijske imovine u iznosu 1.970.000 kn planira se utrošiti za:

- Izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju smještajnog objekta Smiljka
- Izgradnja dječjeg igrališta
- Nabavka nove i zanavljanje dotrajale medicinske opreme
- Opremanje bolničke blagavaonice u objektu Ružmarinka
- Demontaža postojećeg, dobava i ugradnja novog dizala u objektu Dalmacija

3.6. PLAN PRIHODA OD NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I FONDOVA EU

Prihodi po ovoj osnovi nisu planirani u Financijskom planu za 2022. Bolnica se javila na natječaje:

- Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2021. s projektom Prilagodba građevina Istra i Ružmarinka sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti
- Javni poziv za natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s projektom Izgradnja fotonaponske elektrane u bolnici Thalassotherapia Crikvenica.

Tijekom 2022. Bolnica će se prijaviti na otvorene natječaje za financiranje iz EU fondova s projektima iz zdravstvene djelatnosti, djelatnosti zdravstvenog turizma, digitalne transformacije i zelene tranzicije te energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije.

3.7. OSTALI PRIHODI

Ukupno planirani ostali prihodi iznose 52.000 kn, a odnose se na prihode od refundacija nadoknada šteta proizašlih temeljem odlaska specijalizantica.

4. PLAN RASHODA U 2022.

Prema Financijskom planu za 2022. rashodi i izdaci su planirani u iznosu 37.576.898,00 kn. S obzirom na trenutna stalna povećanja cijena energenata kao i prehrambenih proizvoda te usluga, planirano prosječno povećanje troškova u skladu s projiciranim stopama inflacije, morati će se uskladiti s realnim povećanjima tijekom godine. Ovisno o navedenom, biti će potrebno izraditi nove cjenike Bolnice radi povećanja cijena usluga.

4.1. PLAN MATERIJALNIH RASHODA

Materijalni rashodi planirani su u vrijednosti od 11.424.000 kn, od čega za svrhu:

- Naknade troškova zaposlenima 960.000 kn
- Rashodi za materijal i energiju 6.690.000 kn
- Rashodi za usluge 3.290.000 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 484.000 kn

4.2. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u vrijednosti od 23.031.398 kn, od čega za svrhu:

- Plaće (Bruto) 19.241.398 kn
- Ostali rashodi za zaposlene 750.000 kn
- Doprinosi na plaće 3.040.000 kn

4.3. PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u vrijednosti od 3.032.000 kn, od čega za namjenu:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
  - Licence 20.000 kn
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.670.000 kn, od čega:
  - Građevinski objekti 400.000 kn
  - Postrojenja i oprema 1.220.000 kn
  - Nematerijalna proizvedena imovina (računalni programi) 50.000 kn
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.342.000 kn
  - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.042.000 kn
  - Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 300.000 kn

Unutar rashoda za dodatna ulaganja, u planu je **izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Smiljka**. Objekt se koristi u ljetnim mjesecima za grupne boravke djece ili umirovljenika. Objekt nema grijanja, nije prilagođen osobama s invaliditetom i nema dizala. Cilj projekta je podignuti kvalitetu smještajnog objekta, ugraditi sustav grijanja i hlađenja, što bi omogućilo povećanje kvalitete smještaja, iskorištenost smještajnog

kapaciteta cjelogodišnjim radom, s čim se i ostvarili veći prihodi na slobodnom tržištu. Izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta, stvaraju se preduvjeti za rekonstrukciju, odnosno prethodno kandidiranje na dostupnim javnim pozivima u cilju osiguranja potrebnih sredstava za izvođenje radova rekonstrukcije, što je u cilju podizanja i upotpunjavanja ponude Thalassotherapie Crikvenica.

Unutar rashoda za **nabavu medicinske opreme** planirana je nabava slijedećeg:

- Defibrilatori (2 komada) - u skladu odredbama Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20), Bolnica je obvezna imati defibrilator. Zbog starosti postojećih potrebno je zanavljanje za Odsjek fizikalne rehabilitacije odraslih te Odjel specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. U Bolnici boravi velik broj bolesnika starije životne dobi s brojnim komorbiditetima čime je dodatno uvećan rizik za kardiovaskularni incident.
- PROKIN 252 – Tecnobody - Uređaj za testiranje propriocepcije, rehabilitaciju i trening sa biofeedbackom- Unapređenje kvalitete fizioterapijske usluge, mogućnost protoka većeg broja pacijenata. Uređaj nudi mogućnost rehabilitacije ortopedskih, traumatoloških, postoperativnih i neuroloških pacijenata; nudi mogućnost procjene stabilnosti, balansa, propriocepcije kao i poboljšanja istih na način da pacijenti na uređaju vježbaju uz biofeedback.
- Aparat za elektroterapiju 2 komada- multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju i ultrazvučnui terapiju. Uređaj se koristi kod akutnih i kroničnih pacijenata s mogućnošću kombiniranja više vrsta terapije. Koristio bi se kod stacionarnih pacijenata.
- Uređaj za magnetoterapiju koji se koristi kod akutnih i kroničnih pacijenata u svrhu smanjenja boli i zacjeljivanja.
- Segmentalni analizator sastava tijela TANITA tip MC780MA + GMON MA Pro 3 Professional -softwareInicijalna procjena i praćenje bolesnika u plućnoj rehabilitaciji te u rehabilitaciji limfedema.
- Spirometar za 6-minutni test hoda - Važan alat za procjenu kroničnih plućnih bolesnika te u programu plućne rehabilitacije. Mjerenje dišnih volumena i dišne rezerve tijekom hodanja, mjerenje srčane frekvencije i SpO2.
- Uređaj za mjerenje pedobrahijalnog indeksa- Pomoću uređaja možemo na jednostavan i brz način izmjeriti pedobrahijalni indeks (AB indeks) kod kardioloških pacijenata. Pomoću AB indeksa možemo ukazati na postojanje Periferne arterijske bolesti (PAB, eng. PAD) i poslati pacijenta na daljnju specijalističku obradu.
- Rehab ergometar za gornje i donje ekstremitete- uređaj za vježbanje ramenog obruča i gornjih ekstremiteta. Koristio bi se u plućnoj rehabilitaciji za mobilizaciju i jačanje. Traka za hodanje/ trčanje- dodatan postupak u rehabilitaciji amputiranih pacijenata za školu hoda

Unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiarana je **izgradnja parka na otvorenom- dječje igralište** Odsjek za stacionarnu respiratornu rehabilitaciju godišnje posjeti oko 700 djece, a na stacionarnoj rehabilitaciji provedu od 14 do 21 dana. Od 2003. je dječji odjel Thalassotherapije Crikvenica uključen u akciju Za osmijeh djeteta u bolnici, koju organizira Savez društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Hrvatska udruga medicinskih sestara i pedijatrijskih sekcija te 2009. godine dobiva počasni naziv Dječji odjel Thalassotherapije Crikvenica - PRIJATELJ DJECE. Provode se njihova načela, koja se unaprjeđuju i obogaćuju, kako bi se olakšao i razveselio boravak malih pacijenata u bolnici, daleko od njihovih domova i obitelji. Od 2004. godine u Thalassotherapiji djeluje područno odjeljenje Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica, tako da školska djeca za vrijeme liječenja ne gube kontinuitet u nastavi. Slobodno vrijeme djeca provode u organiziranim šetnjama, igrama, kupanju u moru ili bazenu s morskom vodom. Odjel posjeduje i školsku knjižnicu s primjercima najčešćih školskih lektira, ali i enciklopedija, zabavnih dječjih slikovnica i romana. No za djecu predškolskog uzrasta imamo vrlo malo sadržaja. Na odjelu postoji dječja igraonica, koju djeca koriste, pogotovo za ružnoga vremena, no preporuka je zbog prirode njihove bolesti boraviti što više vani, na svježem zraku. Takva bi se djeca, ovisno o stanju bolesti, dodatno motivirala uključivanjem u zabavno-sportske aktivnosti koje bi im kroz igru mogao omogućiti jedan uređeni i prilagođeni park sa ljuljačkama, toboganom, penjalicama, klackalicom, vrtuljkom.. Prostor u okviru bolnice za to imamo, ali je trenutno neadekvatan i neuređen.

Unutar rashoda za investicijsko održavanje planira se **rekonstrukcija bolničke blagavaonice-** Postojeći prostor bolničke blagavaonice predviđen za postavljanje samoposlužnog pulta nedostatan je za normalno kretanje pacijenta, posebno imajući u vidu broj, zdravstveno stanje, pokretljivost i dob korisnika. U neadekvatnom prostoru otežano je i osiguravanje minimalnih udaljenosti kao i kretanje i rad poslužnog osoblja. Kako bi se osigurala optimalna veličina prostora potrebno je planirati povećanje prostora uklanjanjem pregrada i zidova te proširenjem poslužnog prostora na susjedne prostorije, sada spremišta. U kontekstu prenamjene prostora potrebno je izvesti i odgovarajuće hidro, elektro instalacije te građevinske radove. Također bi se nabavila oprema za bolničku blagavaonicu, odnosno:

- Ugradbena toplovodna kupka s nadgradnjom 4GN, inox, digitalna konzola temperature do 90 C, dovod/odvod vode
- Ugradbena rashladna kupka s nadgradnjom 4GN, inox, digitalna kontrola temperature od 2 do 6 C
- Samoposlužna linija s pozicijama za ugradnju toplih i hladnih kupki, neutralnim dijelovima i elementima, izložbenom vitrinom, kliznom policom za tace, ugrađena sanitarna zaštita
- Sanitarni umivaonik sa slavinom
- Neutralni pult za tople i hladne napitke
- Dispenzeri za tople napitke
- Stolovi i stolice

Unutar rashoda za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi planirana su sredstva za **zamjenu dizala objekt Dalmacija -** Dizalo u objekt Dalmacija koriste stacionarni pacijenti, slabije pokretni. U posljednje vrijeme ima jako puno prijava kvara, kad pacijent ostane „zaglavljen“ u dizalu, što kod starijih ljudi stvara nemir i strah. Ovlašteni serviseri dizala su izvjestili Bolnicu da dizalo ima cca 3.400.000 vožnji što je za hidraulično dizalo velik broj vožnji, te su savjetovali da se planira zamjena dizala i ugradnju novog dizala na elektromotorni pogon sa VVVF regulacijom koje je prilagođeno potrebama objekta i može podnijeti veći broj vožnji, ima manju potrošnju el. energije, nema ulja i tiše je.

5. PRIJEDLOZI UNAPREĐENJA RADA BOLNICE

U cilju kontinuiranog poboljšanja i napretka rada, a u interesu naših korisnika/pacijenata, potrebno je planski unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga i njihovu kvalitetu. Dalje u tekstu su planirane aktivnosti razvoja postojećih djelatnosti ali i proširenje programa i usluga koje su moguća uz ulaganja u opremu te edukaciju zaposlenika.

- ***Odsjek fizikalne rehabilitacije odraslih***

Uvažavajući poteškoće u funkcioniranju s obzirom na trenutnu pandemiju kao i postojeće usluge medicinske rehabilitacije u okruženju, glavne smjernice daljnjeg rada i razvoja stacionarane medicinske rehabilitacije odraslih u 2022. godini obuhvaćaju sljedeće segmente med. rehabilitacije :

a) Traumatološko-ortopedsku rehabilitaciju
b) Protetičku rehabilitaciju (primarnu i sekundarnu)
c) Rehabilitaciju upalno reumatskih bolesti
d) Rehabilitaciju neuroloških bolesnika (subakutna i kronična)

U 2022. godini, naglasak je na daljnjem razvoju i unaprijeđenju traumatološko-ortopedske i protetičke rehabilitacije s primarnim ciljem zadržavanja sadašnje pozicije, regionalnog predvodnika u području rehabilitacije ortopedsko-traumatoloških bolesnika. Međutim, cilj je u 2022. godini da Ustanova bude i predvodnik u regiji u primarnoj i sekundarnoj protetičkoj rehabilitaciji, te dostizanje pozicije 2. rehabilitacijskog centra u primarnoj i sekundarnoj protetičkoj rehabilitaciji na području Republike Hrvatske, odmah iza Kliničkog Zavoda za ortopedska pomagala KBC-a Zagreb.
Za ostvarenje navedenog neophodno je povećati prijem amputiranih bolesnika na stacionarno liječenje (prosječno 12-14 bolesnika mjesečno), te oformiti interdisciplinarni tim za protetičku rehabilitaciju kojeg čine: specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinska sestra, 2 prvostupnika fizioterapije, psiholog, protetičar. Formiranjem navedenog tima i njegovom integracijom u proces primarne i sekundarne protetičke rehabilitacije omogućava se primjena individualnog pristupa i razvijanje individualnog protetičkog programa za svakog pacijenta. Za navedeno je neophodno osigurati i odgovarajuće resurse: posebnu dvoranu za takav način rada, opremiti je sa ogledalom, razbojem, trakom za hodanje, biciklom, trampolinom, upotpuniti sa alatima za biomehaničko mjerenje hoda (pedobarometar, balans platforma...), te evaluirati ishode primjenom validiranih funcionalnih upitnika.

- ***Odsjek respiratorne rehabilitaciije djece***

S obzirom na kontinuirani pad broja predmeta iz područja respiratorne rehabilitacije djece, uz pretpostavku da ćemo i u 2022. godini još uvijek imati utjecaj pandemije na broj realiziranih predmeta, neophodno je učiniti određene preinake u samom Odsjeku. Tu se prije svega misli na preinake u samom objektu „Ružmarinka" koje bi uključivale adaptaciju dvije sobe za smještaj djece i njihove pratnje. Na taj način oslobodili bi se smještajni kapaciteti u objektu ¨"Istra" za dodatni smještaj odraslih bolesnika što bi rezultiralo boljom ukupnom financijskom realizacijom Ustanove (oko 600.000,00 kn/god.). S druge strane ne bi bilo narušeno poslovanje odsjeka respiratorne rehabilitacije djece jer u strukturi odrađenih predmeta navedenog odsjeka 45% čine dijete i pratnja.

- ***Odjel specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite***

Tijekom 2022. g. planira se daljnji razvoj i unapređenje kvalitete postojećih zdravstvenih usluga kroz:

<u>a) Unaprijeđenje i jačanje respiratorne i post COVID rehabilitacije</u>

Tijekom 2021. godine pokrenut je program respiratorne i post-COVID rehabilitacije kojim je Ustanova postala prepoznatljiva kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Program se bazira na formiranju grupe od 5 bolesnika i trajanju med. rehabilitacije u trajanju od 3 tjedna. Plan je da u 2022. godini napravimo dodatni iskorak u smislu povećanja broja zaprimljenih bolesnika i to istovremenim formiranjem 2 grupe po 5 bolesnika čime bi se ostvario porast broja rehabilitiranih pacijenata za 50%. Na taj način omogućava se pristup većem broju bolesnika u ublažavanju posljedica COVID-19 infekcije i daje se zamah poslovanju i prepoznatljivosti Bolnice na tržištu.

<u>b) Razvoj novih i unaprijeđenje postojećih preventivno-edukacijskih programa</u>

Program liječenja limfedema i lipedema, te rehabilitacija bolesnika s prekomjerom tjelesnom težinom.
Rehabilitacijski program uključuje cjeloviti (holistički) pristup i usku suradnju više specijalnosti (kardiolog, pulmolog, endokrinolog, dermatolog, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, nutricionist, psiholog, fizioterapeut). Program traje 21 dan, 6 dana tjedno, trenutno je u izradi od strane navedenih specijalista. Planirani broj pacijenata na godišnjoj razini je oko 60, a financijski efekt je oko 13.000,00 kn. po pacijentu. Rok implementacije programa je početak drugog kvartala 2022. godine.

<u>c) Formiranje ambulante i implementacija tima za liječenje skolioze</u>

Skolioza je najčešća deformacija kralježnice, javlja se u 2-3% opće populacije. Definira se kao trodimenzionalna deformacija kralježnice koja uz postranični zavoj uključuje rotaciju kralježaka i promjenu profila. Najčešće skolioze su idiopatske. Prema rezultatima istraživanja danas se smatra da je idiopatska skolioza multifaktorijalna bolest uzrokovana s više biomehaničkih i genetskih čimbenika. Sekundarne skolioze imaju poznati uzrok, najčešće su vezane uz neuromuskularne bolesti. Skolioza se može javiti u bilo koje doba djetinjstva i adolescencije. Daleko najčešće su idiopatske adolescentne skolioze koje se

jave u vrijeme naglog rasta. Upravo zbog visoke incidencije u populaciji kao potrebno postavlja se otvaranje specijalizirane ambulnte za liječenje skolioze i implementiranje modela liječenja - „ Schroth terapije". Navedeno zahtjeva formiranje tima kojeg čine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i prvostupnik fizioterapije s usko specijaliziranim znanjem u tretiranju skolioze (Schroth terapija).

d) Unaprijeđenje postojećih i uvođenje novih terapijskih procedura i postupaka

Uvođenjem novih i unaprijeđenje postojećih terapijskih postupaka znatno se može poboljšati iznos fakturiranja u području ambulante fizikalne terapije. Međutim navedeno iziskuje poduzimanje određenih koraka u kadrovskom i materijalno financijskom dijelu koji se odnosi na nabavu nove opreme, formiranja odgovarajući timova za postupanje (uz kadrovsko osnaživanje), te kontinuirano educiranje. S obzirom na znatno bolju mogućnost fakturiranja kroz nove DTP postupke, povrat uloženih sredstava je relativno brz, unutar jedne godine.

Plan razvoja ambulantne fizikalne terapije u 2022.-2024.:

1. *Revitalizacija Izokinetike* - s obzirom da je uređaj nedovoljno iskorišten, potrebno je osnovati izokinetički tim kojeg bi činili liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i prvostupnik fizioterapije. Kapacitet uređaja bio bi 3 testiranja dnevno (1.589,76 kn./dn., što mjesečno iznosi 31.795,20 kn), te 5 izokinetičkih vježbanja dnevno (293,5 kn, ukupno mjesečno 5.870,00 kn).
2. *Specijalizirana dijagnostika mišićno-koštanog sustava* - program podrazumijeva izokinetičko testiranje pojedinog zgloba, testiranje propriocepcije, biomehanička analiza hoda, analiza stopala. Potrebno je definirati i educirati timove za djelovanje (liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, prvostupnik fizioterapije). Za realizaciju programa potrebno je nabaviti: uređaj za testiranje propriocepcije te za rehabilitaciju i trening sa biofeedbackom, uređaj za biomehaničku analizu hoda, padobarogram. Prosječni dnevni broj pacijenata koje bi mogli uključiti u navedeni program bio bi 13. *Unprijeđenje fizikalne terapije ortopedsko-traumatoloških i neuroloških bolesnika* - Navedeni program ima za cilj da se učini iskorak na području fizikalne terapije navedenih bolesnika s ciljem provođenja ambulantne fizikalne terapije implementirajući smjernice stručnih društava („up to date") i diverzifikacije postojeće ambulante fizikalne terapije u odnosu na ustanove u okruženju. Za realizaciju navedenog potrebno je nabaviti sljedeću opremu: uređaj EGZOTech Luna EMG – robot za neurološke i ortopedske pacijente, smart Board uređaj za interaktivno vježbanje gornjih ekstremiteta sa biofeedbackom, smart Glove uređaj za interaktivno vježbanje šake i prstiju sa biofeedbackom, Technobody – D Wall elite + balance kit.
3. *Reorganizacija postojeće fizikalne terapije*, posebno u primjeni elektroprocedura s ciljem primjene novih terapijskih mogućnosti u skladu s važećim smjernica stručnih društava, čime bi se skratilo zadržavanje pacijenta u jedinicama za fizioterapiju pri primjeni pasivni fizioterapijskih procedura, te bi znatno unaprijedila kvaliteta fizikalne terapije. Rezulatat toga bi bio veći broj odrađenih pacijenta i znatno bolji ishodi liječenja. Za realizaciju navedenog potrebno je nabaviti: uređaje za tekar terapiju (Care Therapy i Winback tecarterapija)

Realizacijom navedenih programa napravili bi znatan iskorak u profiliranju postojeće ambulantne fizikalne terapije i podizanju značaja Bolnice u okruženju. Na taj način implementirali bi važeće stručne smjernice iz području fizikalne terapije kod naših bolesnika i diverzificirali postojeću ambulantu fizikalnu terapiju u odnosu na ustanove u okruženju. Navedeno uz ulaganja na području opreme i kadrovsko ekipiranje, zahtjeva i educiranje zaposlenika za provedbu navedenih postupaka. Potrebne edukacije koje prate navedene programe su: integracija manipulacija, mobilizacija i vježbi za poremećaje ramena, kuka, koljena, stopala i gležnja, tečaj fascijalnih manipulacija, neurodinamika u neurorehabilitaciji, Bobath tečaj, osnovni i napredni, DNS, tečaj limfne drenaže.

6. PLAN EDUKACIJA

Za bolju medicinsku uslugu, potrebno je raditi na tome da se poboljšaju uvjeti rada, kako kroz modernu tehnologiju i uređaje tako i kroz edukaciju koja je neophodna da bi pratili svjetske trendove. Uz prethodno navedeni plan edukacija u Odsjeku ambulantne fizikalne terapije koji bi išao u sklopu realizacije predloženih programa, u nastavku je Tablica plana edukacije zdravstvenih djelatnika. Podaci u Tablici većinom se odnose na edukacije fizioterapeuta. Vezano za nemedicinsko osoblje, nisu planirane edukacije osim propisima obveznih edukacija (javna nabava, računovodstvo, radno pravo, zaštita na radu i dr.).

Tablica 7.: Plan edukacija

	Naziv edukacije	Razlog odlaska na edukaciju	Način provođenja stečene edukacije	Potreban kadrovski normativ, broj djelatnika po stručnim spremama za rad sa novim osnovnim sredstvom
A	*Odsjek ambulantne fizioterapije*			
1	Maitland 3	Unaprijeđenje fizioterapijske intervencije u svakodnevnom radu s pacijentima. Suvremeni pristup otklanjanja uzroka problema kod pacijenta. Ušteda vremena fizioterapeuta u radu s pacijentima. Završetak edukacije školovanog fizioterapeuta od strane ustanove. Unaprijeđenje kvalitete suradnje sa Zdravstvenim studijem u Rijeci. Edukacija 1.tjedna započeta 2021.g.	Individualni rad s pacijentom kroz mobilizacije i manipulacije u svakodnevnom radu.	Prvostupnik fizioterapije. Postojeći djelatnik.
2	Maitland 3	Unaprijeđenje fizioterapijske intervencije u svakodnevnom radu s pacijentima. Suvremeni pristup otklanjanja uzroka problema kod pacijenta. Ušteda vremena fizioterapeuta u radu s pacijentima. Završetak edukacije školovanog fizioterapeuta od strane ustanove. Unaprijeđenje kvalitete suradnje sa Zdravstvenim studijem u Rijeci. Edukacija 1.tjedna započeta 2021.g.	Individualni rad s pacijentom kroz mobilizacije i manipulacije u svakodnevnom radu.	Prvostupnik fizioterapije. Postojeći djelatnik.
3	Limfna drenaža	Potreba za educiranim fizioterapeutom za pružanje usluge kompletne dekongestivne fizioterapije limfedema.	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu.	Prvostupnik fizioterapije ili fizioterapijski tehničar

4	Fascijalne manipulacije	Unaprijeđenje fizioterapijske intervencije u svakodnevnom radu s pacijentima. Suvremeni pristup. Ušteda vremena fizioterapeuta u radu s pacijentima.	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu. Mogućnost fakturiraranja kroz FT006.	Prvostupnik fizioterapije
5	Seminari i simpoziji organizirani ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji	Permanentna edukacija	Permanentna edukacija	Postojeći djelatnici odsjeka ambulantne fizioterapije
B	*Odsjek zdravstvenog turizma i znanstveno istraživačkog rada*			
1	DNS	Povećanje kvalitete fizioterapijskog procesa	U sklopu fizioterapijskog procesa	Trenutno zaposleni prvostupnik fizioterapije
2	Mulligan koncept	Povećanje kvalitete fizioterapijskog procesa	U sklopu fizioterapijskog procesa	Trenutno zaposleni prvostupnik fizioterapije
3	Refleksoterapija	Povećanje ponude ThalassoMedical Spa	Na upit pacijenta/klijenta	Trenutno zaposleni fizioterapeutski tehničar
4	Edukacija iz plućne rehabilitacije	Stjecanje novih znanja	Plućna rehabilitacija	Trenutno zaposleni fizioterapeutski tehničar
C	*Odsjek stacionarne fizioterapije*			
1.	DNS modul B	Unaprijeđenje rada sa pacijentima.	Edukacija će se provoditi kroz individualni rad sa pacijentima.	Prvostupnik fizioterapije
2.	Mulligan koncept modul C	Unaprijeđenje rada sa pacijentima.	Edukacija će se provoditi kroz individualni rad sa pacijentima.	Prvostupnik fizioterapije
3.	Miofascijalna relaksacija 3	Unaprijeđenje rada sa pacijentima.	Edukacija će se provoditi kroz individualni rad sa pacijentima.	Prvostupnik fizioterapije
1	Hrvatski kongers fizikalne medicine i rehabilitacije	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
2	Hrvatski reumatološki kongres	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
3	ISPO	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
4	Međunarodni skupovi i kongresi ovisno o pandemijskoj situaciji	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe

5	ALS za medicinske sestre	edukacija	U svakodnevnom radu	medicinskske sestre odsjeka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
6	tečaj EKG a za medicinske sestre	edukacija	U svakodnevnom radu	medicinskske sestre odsjeka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

7. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

U 2022. ne planira se zapošljavanje novih radnika. U slučaju odlaska radnika temeljem otkaza ugovora o radu ili prirodnim odljevom (mirovine i sl.) popunjavati će se upražnjena radna mjesta u cilju normalnog i svrhovitog odvijanja procesa rada sve sukladno važećem internom aktu, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta i pozitivnih propisa koji obvezuju Bolnicu.

Tijekom 2022. planira se zapošljavanje jednog specijaliste kardiologije u cilju normalnog funkcioniranje rada, a zbog odlaska jednog specijaliste u mirovinu tijekom 2020., odlaska dvije specijalizantice kardiologije početkom 2020. na daljnju specijalizaciju i usavršavanje u druge ustanove. U 2022. temeljem zahtjeva liječnika, specijaliste interne medicine, uže specijalnosti kardiologije za produljenjem rada kao korisnika mirovine do polovice od punog radnog vremena zatražiti suglasnost na vrijeme od godine dana od kolovoza 2022. sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Da bi se realizirali svi navedeni ciljevi u 2022. potrebno je i angažiranje suradnih specijalista za potrebe realizacije navedenih programa (endokrinolog) kao i zaposlenje zamjena za sva sistematizirana radna mjesta gdje su zaposlenici na dugotrajnom bolovanju.

S obzirom da sistematizacija radnih mjesta je iznimno važan organizacijski dokument koji se koristi u cjelokupnom radnom ciklusu Bolnice, potrebno je izraditi izmjene postojeće sistematizacije donijete početkom 2019. Za efikasan i učinkovit sustav upravljanja (kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, sigurnosti hrane i dr.) potrebno je u sklopu sistematizacije radnih mjesta između ostalog što preciznije definirati svim zaposlenicima zadatke, odgovornosti, ovlasti i kompetencije. Na taj način se omogućava njihovo sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva kvalitete te potpuna uključenost u funkcioniranje i poboljšavanje sustava što rezultira poboljšanjem organizacije.

8. PLAN RADA ODSJEKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA

Odsjek zdravstvenog turizma osnovan je u travnju 2019. i u odnosu na dotadašnje prihode bilježi konstantan porast prihoda na slobodnom tržištu osim u vrijeme 2. kvartala 2020. kada je zbog pandemije nastupilo potpuno zatvaranje ustanove za pacijente i goste.

U 2021. godini Odsjek zdravstvenog turizma intezivirao je rad Thalasso Medical Spa kroz razne promotivne ponude, oglašavanje na društvenim mrežama i drugim oblicima oglašavanja te poboljšanja kvalitete ponude.

S radom je krenuo i program plućne rehabiliracije kroz koji su prošli brojni kronični plućni i post Covid pacijenti. Također je navedeni program oglašavan i ostvario je maksimum svog

potencijala s obzirom na epidemiološke prilike u prošloj godini te prirodu samih terapijskih procedura.

Nakon stanke zbog epidemije, ponovno je uspostavljena suradnja sa hotelom Mediteran u rujnu i prosincu s ukupno 270 austrijskih korisnika našeg preventivnog programa.

U 2022. godini planira se proširenje ponude tretmana lica i tijela u Thalasso Medical Spa. Prijedlog proširenja ponude proizlazi iz stalnih upita i potražnje naših dosadašnjih klijenata, naročito u vrijeme ljetne turističke sezone.

Planira se nastavak promocije i uvođenje novih metoda rada u plućnoj rehabilitaciji. Suradnja s hotelom Mediteran uvelike ovisi o epidemiološkoj situaciji u svijetu, hotelu Mediteran i austrijskoj agenciji te se planira ostvariti što veći prihod od vanprogramskih sadržaja prilikom ostvarenja suradnje.

9. PLAN RADA ODSJEKA MARKETINGA, PROMOCIJE I PRODAJE

Sa ciljem promocije, prezentacije Ustanove te prodaje smještajnog kapaciteta i medicinskih usluga na slobodnom tržištu planirano je tijekom godine sudjelovati na nekoliko inozemnim i domaćih turističkih sajmovima, te kroz višednevna i jednodnevna službena putovanja obići, posjetiti i sastati se sa predstavnicima naših dugogodišnjih, kao i sa potencijalnim budućim, poslovnim parterima.

Prodajne aktivnosti koje bi se provodile od siječnja do lipnja odnosile bi se na 2022. godinu, dok bi se aktivnosti od rujna do prosinca odnosile na 2023. godinu.

U planu je tijekom godine obići, sastati se i promovirati usluge partnerima sa područja Republika Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Češke. Od sudjelovanja na turističkim sajmovima, planirano je sudjelovati na 3 specijalizirana sajma, 2 u Republici Sloveniji i 1 u Hrvatskoj. Na sajmovima se planira sudjelovati zajednički u suradnji sa drugim specijalnim bolnicama, što se je do sada pokazalo dobro, a znatno su manji troškovi sudjelovanja.

Uz gore navedene planirane prodajne aktivnostima tu su još prodajne aktivnosti koje se u Odsjeku rade osobno na recepciji, putem email-a, web stranice, telefonski i drugo.

Kako bi se navedeno i realizirano, nadamo se da se epidemiološka situacija neće pogoršati i da će se uskoro proglasiti kraj pandemije.

10. PLAN RADA ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA

Plan rada Odjela tehničkih poslova za 2022. godinu grupiran prema prioritetu, te mogućnostima financiranja.

Tablica 8. Plan tekućeg i investicijskog održavanja tijekom 2022.

Periodički servisi, održavanja, pregledi i ispitivanja termotehničkih i elektro sustava, instalacija i opreme 2022.			
U listu servisa uključeni su servisi pogonskog postrojenja, instalacija i opreme, te radovi koje smo u obavezi temeljem zakonskih akata. Nisu navedeni periodički servisi opreme na radilištima kao kuhinja, praonica, medicinska oprema, postrojenje inhalatorija, vozila			
	Opis radova	**2021.**	**2022.**
1.	Servis klima komore Menerga		da

2.	Servis postrojenja bazenske tehnike	da	da
3.	Servis rashladnjaka i toplinskih pumpi CIAT		
4.	Servis postrojenja solarnog hlađenja Adriacold		da
5.	Servis plamenika x 2	da	da
6.	Servis kompresora	da	da
7.	Servis agregata	da	da
8.	Servis opreme pod tlakom	da	da
9.	Servis i ispitivanje vatrodojavnog sustava	da	da
10.	Servis vatrogasnih aparata	da	da
11.	Servis plinske instalacije		da
12.	Čišćenje ventilacije	da	da
13.	Čišćenje kotlova i dimnjaka x2	da	da
14.	Čišćenje mastolova x2	da	da
15.	Čišćenje klima uređaja i ventilkonvektora x 300		
16.	Ispitivanja instalacija i opreme prema zakonu o zašt od požara	da	da
17.	Pregled dizala	da	da
18.	Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak prema zakonu o zaštiti zraka		da
19.	Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije		da
20.	Servis uređaja za kompenzaciju jalove snage	da	

Tekuće održavanje	
Otklanjanje nedostataka i popravci prema prijavama	Izvršavanje radnih naloga zadanih kroz sustav za prijavu kvarova
Tekuće održavanje tehničke instalacije i postrojenja	Kotlovnica i toplinske i tehnološke podstanice • Pregled i funkcionalna provjera ventila • Pregled i provjera crpki • Pregled i provjera mjerne opreme • Pregled i provjera cjevovoda • Pregled i provjera rada opreme: kao klima komore, paromat, spremnici PTV, el upravljački ormar, otklanjanje nedostataka i zamjena dotrajalih elemenata • Održavanje tehničkih prostora: uklanjanje nepripadajuće opreme i materijala, čišćenje.
	Dizalice topline, rashladnjaci: • otprašivanje, zaštita i podmazivanje
	Solarna polja Recepcija, Barokomora, Ružmarinka: • pregled instalacije, odzračnika, spojnih elemenata • Provjera potkonstrukcije i učvršćivanje • Pranje

Održavanje ostalih pogona	Kuhinja, praonica rublja • Pregled i provjera, popravak instalacija • Pregled i provjera, popravak opreme • Aktivna oprema(aparati i uređaji, klime): provjera rada, otprašivanje, podmazivanje, • Pasivna oprema(ormari, police, klupe, stolovi, kolica): provjera stanja, učvršćivanje, podmazivanje, evidencija stanja
	Inhalatorij- Pregled i provjera rada postrojenja inhalatorija: • Spremnik mora, crpka, grijači, elementi razvoda i inhalacijskog mjesta, kontrola, zamjena dijelova opreme • Pregled i provjera rada kompresora i agregata, čišćenje
	Dizala: • Kabine: rasvjeta (popravak, zamjena) • Strojarnice: rasvjeta, uklanjanje nepripadajuće opreme.
Održavanje smještajnih i radnih prostora:	Pregled i provjera rada, popravci opreme i instalacije: ▪ Rasvjeta: provjera zamjena ▪ ventili za vodu: provjera rada zamjena ▪ slavine i sifoni: provjera rada i propuštanja, zamjena gumica i brtvi, crijeva, baterija, ▪ ventilatori otprašivanje, popravci, zamjena ▪ radijatorski ventili, provjera ispravnosti, zamjena ▪ kupaonska galanterija: rukohvati, vješalice, tuš kabine: provjera učvršćenje, zamjena brtvi, silikoniranje, zamjena kotačića, podmazivanje ▪ Klime: provjera rada otprašivanje čišćenje ▪ Stolarija: provjera rada, podmazivanje pričvršćivanje, zamjena dotrajalih elemenata ▪ Namještaj: popravci, montaža, zamjena dijelova.
Održavanje vanjskog kruga	Pregled popravak, zamjena neispravnih elemenata • Vanjska rasvjeta • Klupe • Koševi za smeće • Plaža: tuš, ograde, rampa, info ploče
Održavanje vozila	Provjera i nadopuna ili zamjena tekućina, brisača, guma i svjetala
Planirani manji radovi investicijkog održavanja:	
	• Ojačanje temeljnih ploča-sidra solarnog polja Recepcija • Popravak ili zamjena crpke krak Lovorka klima komore Dvorana

	• Zamjena neispravnog vodomjera Istra
	• Sanacija ravnog krova Radiona
	• Zamjena oluka objekt Lovorka
	• Čišćenje unutarnjih jedinica klimatizacije Dalmacija
	• Izrada nove odvodne instalacije dionica ispusta ljuštilice krumpira
	• Brtvljenje krovne konstrukcije dvorana Panorama
	• Rekonstrukcija dijela cjevovoda bazenske tehnike
	• Soboslikarski i ličilački radovi:
	  • Uređenje lođa Istra, Dalmacija
	  • Priprema za sezonu Smiljka
	  • Ličenje horizontalne signalizacije prometnica i parking

Planirani radovi adaptacije prostora, zanavljanja ili nabavke nove opreme, značajniji radovi investicijskog održavanja.	
*Nabava 2 službena vozila**	Zbog dotrajalosti
*Adaptacija kupaona i vertikalne vodoinstalacije Dalmacija **	Zamjena instalacije i opreme zbog dotrajalosti
Proširenje vatrodojavnog sustava Kotlovnica i Praonica rublja*	Poboljšanje sigurnosti
Izgradnja nove trafostanice i rekonstrukcija GRP el energetskog priključka*	Dovršenje projekta izgradnje novog elektro energetskog priključka zbog nedostatnosti
Izvođenje 2. faze projekta Zagrijavanje bazenske i potrošne tople vode putem dizalice topline i solarnog polja objekta H, ugradnja solarnog polja i pokrivača bazena*	Povećanje energetske učinkovitosti ugradnjo sustava za proizvodnju obnovljive energije
Projektiranje novog sustava za klimatizaciju Dalmacija*	Zamjena zbog dotrajalosti
Projektiranje Integracije individualnih nadzornih i upravljačkih sustava postrojenja (izgradnja CNUS-a) uz i implementacija automatiziranih regulacija te zamjena zastarjele opreme u sustavu distribucije toplinske energije centralne kotlovnice (zamjena crpki, dobava i ugradnja manjeg kotla za rad izvan sezone grijanja)*	Unapređenje sustava nazdora rada postrojenja, povećanje energetske učinkovitosti
Projektiranje rekonstrukcija toplinske podstanice KUHINJA Osiguranje autonomnog sustava pripreme i pohrane PTV neovisno o radu kotlovnice*	Povećanje energetske učinkovitosti ugradnjom sustava za proizvodnju obnovljive energije.
Izrada novog rješenja WAN infrastrukture (Internet link, Router)*	Zanavljanje zbog nedostatnosti

*Nije obuhvaćeno Planom nabave za 2022.