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

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2023.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Crikvenica, prosinac 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 2023. GODINI 12

3. PLAN PRIHODA U 2023. 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 2023. 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, 119/22), 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 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.

Također su 31. svibnja 2022. donesene Izmjene Statuta temeljem Odluke o promjeni i proširenju djelatnosti zdravstvene ustanove osnivača od 14. srpnja 2022. slijedom čega je utvrđen i Pročišćeni tekst Statuta 21. rujna 2022.

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, 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 po posljednjim Izmjenama Statuta i utvrđenim pročišćenim tekstom, po dobivenoj suglasnosti osnivača i rješenju Ministarstva zdravstva o sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bolnica je upisala u registar Trgovačkog suda kao predmet svojeg poslovanja slijedeće djelatnosti: bolnička djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita fizikalne medicine i rehabilitacije, otorinolaringologije, opće interne medicine, pulomologije, kardiologije, pedijatrije, dermatologije i venerologije, reumatologije, respiratorna rehabilitacija djece, djelatnost medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima (bolnička ljekarna), organiziranje i održavanje stručnih sekcija, simpozija, stručnih tečajeva, seminara, nastavna djelatnost za potrebe nastavnih ustanova zdravstvenog usmjerenja, djelatnost fizikalne terapije, djelatnost hiperbarične medicine , zdravstveni turizam: pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

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 u 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 15.12.2022. ukupno zaposleno 168 radnika od čega na neodređeno vrijeme 143 radnika i 24 na određeno vrijeme.

Na određeno vrijeme zaposleno je 11 radnika iz razloga zamjena za duža bolovanja, 4 radnika zbog povećanog obima posla, 1 radnik u dopunskom radu, 2 radnika kao umirovljenici s polovicom punog radnog vremena te 4 radnika radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu zbog zamjene do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja temeljem ugovora o radu do 60 dana.

Uz navedeno, u proces rada uključena su 3 pripravnika od čega su 2 prvostupnici fizioterapije, a 1 fizioterapeutski tehničar.

Na specijalizaciji u drugim zdravstvenim ustanovama su 4 liječnika i to 1 specijalizant pedijatrije, 2 specijalizanta fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 specijalizant dermatologije venerologije. Početkom ožujka 2023. završava specijalizaciju specijalizant pedijatrije te počinje s radom u Bolnici.

Liječnika specijalista vanjskih suradnika koji su sudjelovali u radu ordinacija na osnovi prosjeka iz 2022. bilo je 8 mjesečno.

U 2023. procjenjuje se mjesečna potreba za 8 liječnika specijalista vanjskih suradnika. Razlog rada vanjskih specijalista je potreba za povećanim opsegom rada radi obveza prema HZZO-u iz 2020., nastalih zbog prekida rada uslijed proglašenja epidemije. Osim navedenog, i radi nemogućnosti zapošljavanja specijalista kardiologije, bez obzira na stalno objavljivanje natječaja za zapošljavanje.

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

RED.BR.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	DR.SC.	VSS	VŠS	SSS	NKV	PRIPRAVNICI	UKUPNO
1.	**RAVNATELJSTVO**		**3**		**1**			**4**
2.	**JEDINICA ZA KVALITETU**		**3**					**3**
3.	**ODJEL SKZ**		**1**					**1**
3.1.	AMBULANTA ZA FIZIKALKNU MEDICINU I REHABILITACIJU		3					3
3.2.	AMBULANTA ZA		3		1			4

	PEDIJATRIJU							
3.3.	AMBULANTA ZA PULMOLOGIJU	1	2					3
3.4.	AMBULANTA ZA ORL	1			1			2
3.5.	AMBULANTA ZA KARDIOLOIGIJU		3					3
3.6.	AMBULANTA ZA DERMATOVENEROLOGIJU		2		1			3
3.7.	ODSJEK AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE			11	4		1	16
3.8.	ODSJEK AMBULANTNE DIJAGNOSTIKE			7				7
3.9.	ODSJEKI INHALATORIJ			2	4			6
3.10.	ODSJEK ZDRAVSTVENOG TURIZMA I ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA			5	4		1	10
4.	**ODJEL STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**		**3**					**3**
4.1.	ODSJEK FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE			2	6			8
4.2.	ODSJEK FIZIKELNE MEDICINE I RESPIRATORNE REH. DJECE				7			7
4.3.	ODSJEK STACIONARNE FIZIOTERAPIJE			7	1		1	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				2			2
7.2.	ODSJEK KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA		1		4			5
8.	**ODJEL ZA KOMERCIJALNE POSLOVE**		**1**					**1**
8.1.	ODSJEK MARKET.,PROMOCIJE I PRODAJE			1	9			10
8.2.	ODSJEK PRIPREME HRANE				7	6		13
8.3.	ODSJEK POSLUŽIVANJA HRANE				10			10
8.4.	ODSJEK ODRŽAVANJA ČISTOĆE				2	26		28
UKUPNO		**2**	**28**	**35**	**68**	**32**	**3**	**168**

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 m^2, dvokrevetna soba, jednokrevetna soba, dnevni boravak s trosjedom na razvlačenje, terasa, pogled na more.
APP(2+1): 46m^2, 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 m^2, dvokrevetna soba, jednokrevetna soba, dnevni boravak s trosjedom na razvlačenje, pogled na more.
APP(2+1): 32 m^2, dvokrevetna soba, dnevni boravak sa trosjedom na razvlačenje, pogled na park.
Na drugom katu objekta nalaze se tri apartmana:
APP(3+1): 46 m^2, dvokrevetna soba, jednokrevetna soba, dnevni boravak s trosjedom na razvlačenje, pogled na more.
APP(2+1): 32m^2, 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
Jasmina Kajdić, dr.med. (specijalizant)
Darian Volarić, dr. med. (specijalizant), 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
Magda Martedić-Šimac, dr.med. (specijalizant), te vanjski suradnici:
prof.dr.sc. Vojko Rožmanić dr.med.
Aleksandar Ovuka, dr.med. spec. pedijatrije, subspec. pedijatar kardiolog i
Đurđica Košuljandić, dr.med. spec. pedijatrije- nefrolog
Gordana Pelčić dr.med.spec. pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije

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
Lea Skorup Ćutić, dr.med.spec. kardiolog
Sanja Matijević Rončević, dr.med. spec. kardiolog
Prim.dr.sc. Juraj Kunišek, med.spec. kardiolog

Za djelatnost pulmologije zadužena su tri liječnika specijalista pulmologije:
Violeta Smolčić, dr.med. spec. pulmolog
Višnja Dukić, dr.med. spec. pulmolog
Izv.rof.prim.dr.sc. Veljko Flego, dr. med spec .pulmolog

Djelatnost dermatologije i venerologije:
Stanislava Laginja dr.med. spec. dermatologije i venerologije
Katarina Skender, dr.med. (specijalizant)

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, preraspodjele 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. Također, mogućnosti vrednovanja i ocjenjivanja rada a s tim povezano i sustava nagrađivanja, kompleksno je za provedbu u javnom sustavu.

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 2023. 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 poslovanja
- Podizanje kvalitete rada ključnih stručnih službi
- Kontinuirano podizanje udjela zdravstvenog tržišta u prihodima Bolnice.

Osnovni ciljevi poslovanja u 2023. su:

- Ukupna planirana realizacija dana liječenja i noćenja za 2023. iznosi 63.500 dana liječenja što bi bilo 2% više u odnosu 2022.
- Na godišnjoj razini planirano je realizirati 32.000 tržišnih noćenja što bi bilo jednako ostvarenju u 2022. godini
- U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti planirana realizacija dana liječenja iznosi 31.500 dana liječenja što je 4% više u odnosu na 2022.
- Ostvariti 5.232.940,00 Eur ukupnog prihoda, uz planirani višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 663.614,00 Eur
- Ostvariti 5.843.454,00,00 kn ukupnog rashoda
- Planirano ostvarenje na Odsjeku stacionarne rehabilitacije odraslih je 950 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 805.600,00 Eur
- Planirano ostvarenje na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece je 670 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 651.240,00 Eur
- Tijekom 2023. ukupno se planira realizirati 161 700 medicinskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti, što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 1.470.000 Eur.
- Bruto prihod od smještaja na godišnjoj razini planiran je u iznosu od 1.205.530 Eur što predstavlja porast u iznosu od 8,0 % u odnosu na 2022. godinu. Porast se očekuje ostvariti u svim smještajnim objektima osim u objektu Ružmarinka
- Na razini godine planira se ostvariti prosječna cijena od 37,67 Eur što je tek 8,0 % 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 2023. predložili su voditelji organizacijskih jedinica Bolnice. Ravnateljstvo očekuje od svake pojedine organizacijske jedinice svoj doprinos po obujmu i kvaliteti.

3. PLAN PRIHODA U 2023.

Tijekom 2020. i 2021. uslijed situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, bilo je otežano planiranje i ostvarenja prihoda. U 2022. ostvareni su bolji financijski rezultati nego 2021., te planiramo i nadamo se povoljnijem razdoblju i tijekom 2023.

Prema Financijskom planu za 2023. ukupni prihodi i primici su planirani u iznosu 5.232.940,00 Eur, uz planirani višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 663.614,00 Eur.

3.1. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA NA TRŽIŠTU U 2023.

U 2023. očekuje podjednako ostvarenje broja noćenja na tržištu. Dio kapaciteta objekta Ružmarinka, koji se u 2022. u ljetnim mjesecima prodavao na tržištu u grupnom segmentu, u 2023. će se namijeniti za stacionarne pacijente dječjeg odjela, što je i prvotna namjena tog objekta. Manjak se planira realizirati povećanjem noćenja u drugim objektima i tržišnim segmentima. Također se planira povećanje realizacije stacionarnih pacijenata odsjeka fizikalne medicine i rehabilitacije, što će dodatno ograničiti raspoloživost kapaciteta za prodaju na tržištu.

Negativan utjecaji na ostvarivanje prodajnih rezultata mogu se očekivati zbog inflacije energenata i prehrambenih proizvoda, smanjenja kupovne moći stanovništva, moguće recesije te snižavanja cijena od strane konkurencije.

Planira se uvećanje tržišnih prihoda za 8% na temelju povećanja prodajnih cijena, kojima se prati porast ulaznih troškova.

Tablica 2.: Planirana realizacija usluga i bruto prihod od smještaja u 2023.

	2023.	2022.*	2023./2022.
Slobodno tržište (broj noćenja)	**32.000**	**32.000**	0%
Ambulantni	6.900	6.350	9%
Organizirani	22.600	23.290	-3%
Individualni	2.500	2.360	6%
Prihod po segmentima slobodnog tržišta (EUR)	**1.205.530**	**1.112.000**	8%
Ambulantni	283.770	250.000	14%
Organizirani	826.030	775.000	7%
Individualni	95.730	87.000	10%
Prosječna cijena (EUR)	**37,67**	**34,75**	8%
Ambulantni	41,13	39,37	4%
Organizirani	36,55	33,28	10%
Individualni	38,29	36,86	4%

*Podaci za 2022. su procijenjeni

3.2. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA NA STACIONARNOM LIJEČENJU (ODRASLI I DJECA) U 2023.

Analizom poslovanja stacionarnih odsjeka vidljivo je da je odsjek respiratorne rehabilitacije djece u broju odrađenih predmeta u padu već niz godina. 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.

Prema planu, dio objekta Ružmarinka (potkrovlje) koji se koristio u ljetnim mjesecima kao turistički smještaj i iznajmljivao na tržištu, u 2023. će se namijeniti za stacionarne pacijente dječjeg odjela, što je i prvotna namjena tog objekta.

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 2023. godini iznosi:

- Planirano ostvarenje na Odsjeku stacionarne rehabilitacije odraslih je 950 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 805.600,00 Eur.

- Planirano ostvarenje na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece je 670 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 651.240,00 Eur.

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

Planirano 2023.				
mjeseci	fakturirani predmeti	fakturirani BO dani	planirana vrijednost fakture	planirana vrijednost osnovnog osiguranja
1.	90	1.746	848,00	76.320
2.	90	1.746	848,00	76.320
3.	100	1.940	848,00	84.800
4.	90	1.746	848,00	76.320
5.	80	1.552	848,00	67.840
6.	70	1.358	848,00	59.360
7.	40	776	848,00	33.920
8.	40	776	848,00	33.920
9.	60	1.164	848,00	50.880
10.	90	1.746	848,00	76.320
11.	100	1.940	848,00	84.800
12.	100	1.940	848,00	84.800
Ukupno	**950**	**18.430**		**805.600**

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

Planirano 2023.				
mjeseci	fakturirani predmeti	fakturirani BO dani	planirana vrijednost fakture osnovno osiguranje	planirana vrijednost osnovnog osiguranja
1.	20	388	972,00	19.440
2.	25	485	972,00	24.300
3.	50	970	972,00	48.600
4.	60	1.164	972,00	58.320
5.	50	970	972,00	48.600
6.	60	1.164	972,00	58.320
7.	95	1.843	972,00	92.340
8.	110	2.134	972,00	106.920
9.	70	1.358	972,00	68.040
10.	50	970	972,00	48.600
11.	40	776	972,00	38.880
12.	40	776	972,00	38.880
Ukupno	**670**	**12.998**		**651.240**

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 2023. planira se ostvariti 161 700 medicinskih postupaka, a prema djelatnosti opisano je u slijedećoj tablici.

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

	Broj postupaka	**Financijska realizacija**
UKUPNO	**161.700**	**1.470.000**
Dermatologija	5.000	63.000
Fizikalna medicina i rehabilitacija	98.000	677.000
Kardiologija	8.500	141.000
Pulmologija	18.900	226.000
ORL	20.000	171.000
Pedijatrijske djelatnosti	11.300	192.000

Tablica 6. Planirano ostvarenje u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (u Eur)

Planirano 2023.	
mjeseci	osnovno osiguranje (u Eur)
1.	100.000
2.	125.000
3.	130.000
4.	130.000
5.	130.000
6.	120.000
7.	115.000
8.	115.000
9.	120.000
10.	130.000
11.	130.000
12.	125.000
Ukupno	**1.470.000**

Tablica 7. Planirano ukupno ostvarenje bolničkog limita u 2023.

	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.	195.760	0	0	238.618,87	238.619	-42.859	-42.859
2.	225.620	0	0	238.619,87	477.239	-13.000	-55.859
3.	263.400	0	0	238.620,87	715.860	24.779	-31.080
4.	264.640	0	0	238.621,87	954.481	26.018	-5.061
5.	246.440	0	0	238.622,87	1.193.104	7.817	2.756
6.	237.680	0	0	238.623,87	1.431.728	-944	1.812
7.	241.260	0	0	238.624,87	1.670.353	2.635	4.447
8.	255.840	0	0	238.625,87	1.908.979	17.214	21.661
9.	238.920	0	0	238.626,87	2.147.606	293	21.954
10.	254.920	0	0	238.627,87	2.386.234	16.292	38.246
11.	253.680	0	0	238.628,87	2.624.863	15.051	53.297
12.	248.680	0	0	238.629,87	2.863.492	10.050	**63.348**
	2.926.840	**0**	**0**	**2.863.492,44**		**63.348**	

Planirana ukupna vrijednost osnovnog osiguranja 1-12 mjesec 2023.	2.926.840
Bolnički limit u 2023.	2.863.492
Razlika OSTVARENO (PLANIRANO) - LIMIT (1. - 2.)	63.348
Vrijednost bolničkog limita u narednom razdoblju	2.863.492

3.4. PLAN PRIHODA OD ZAKUPA

Prihodi od zakupa planirani su u iznosu od 36.720 Eura. Plan je napravljen na temelju sklopljenih ugovora: 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 2023. godini se planira ostvariti prihode u ukupnoj vrijednosti od 477.803,00 Eura. Iz izvornog proračuna planirana su sredstva u iznosu od 79.634,00 Eura a iz decentraliziranih sredstava 398.169,00 Eura.

Od navedenih prihoda iz županijskog proračuna, za rashode poslovanja planirana su sredstva u iznosu od 195.103 Eura, a za financiranje nabave nefinancijske imovine 282.700 Eura.

Sredstva za financiranje rashoda poslovanja planira se utrošiti za:

• Sufinanciranje radova na uređenju bolničke blagavaonice- objekt Ružmarinka (159.267 eura) – FAZA II. Tijekom 2022. izvršeni su radovi (u tijeku) adaptacije restorana-građevinski, strojarski, hidrotehnički i elektrotehnički radovi jednog dijela restorana (50%). Drugi dio restorana bi se adaptirao tijekom 2023. Adaptacija uključuje iste radove. S obzirom da dugi niz godina nije ulagano u prostore za prehranu pacijenata, potrebna je rekonstrukcija u cilju poboljšanja uvjeta.

• Održavanje informatičkog bolničkog i poslovnog sustava (BIS i PIS) – svi odjeli (35.836 Eura). U tijeku redovnog poslovanja ustanove, nužno je održavanje bolničkog informacijskog sustava (BIS) i poslovno informacijskog sustava (PIS).

Sredstva za financiranje nabave nefinancijske imovine planira se utrošiti za:

• Opremanje bolničke blagavaonice: stolovi (100 kom), stolice (200 kom) u objektu Ružmarinka (33.181 Eur) – FAZA II. Postojeća oprema je u derutnom stanju te je potrebno njeno zanavljanje.

• Inhalacijske jedinice (15 komada) – odsjek inhalatorij (143.341 Eur). Inhalatorij Thalassotherapije Crikvenica je jedinstven na području cijele Hrvatske i dijela Europe. Inhalaciona terapija obuhvaća razne metode uvođenja razmagljenih i raspršenih ljekovitih ili plinovitih otopina u dišne organe a preko njih u krvni optok. U sklopu Odsjeka Inhalatorij odrasli i dječji pacijenti mogu uspješno i u potpunosti se riješiti neugodnih simp-toma koje izazivaju bolesti gornjih i donjih dišnih puteva i to na vrlo ugodan i jednostavan način liječenja. U pogonu imamo 12 vlažna aerosola (morska voda se raspršuje u kaplji-ce veličine 10-40 mikrona, što u zraku stvara maglu te se ona skuplja u veće kapi i te kapi tijekom inhaliranja udaraju u vlažne plohe sluznica) i 16 suhih aerosola (morska voda i eterična ulja budu raspršeni u najfiniji aerosol veličine 0,1-10 mikrona, te taj fini mehani-čki prah prodire duboko u respiratorne putove do plućnih alveola). Planira se kroz nekoliko godina zanavljanje svih uređaja.

• Parno-konvekcijska pećnica (26.544 Eura) – objekt Ružmarinka (kuhinja)-Zanavljanje postojeće pećnice zbog dotrajalosti. Pećnica se koristi za pripremu hrane HZZO pacijenata.

• Sufinanciranje rekonstrukcije dvorane Panorama (79.634 Eura)- Radovi se odnose na sanaciju krova i unutarnjeg prostora zbog prokišnjavanja. Nemogućnost korištenja

dvorane za provođenje fizikalne terapije HZZO pacijenata i njeno kontinuirano propadanje. Procjena radova sanacije iznosi 159.267 Eura. U tijeku je izrada projekta sanacije.

3.6. PLAN PRIHODA OD NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I FONDOVA EU

Planiraju se prihodi od Ministarstva zdravstva RH u vrijednosti od 35.835,16 Eura za nabavu nefinancijske imovine kroz program potpore nabavke medicinske opreme za razvijanje zdravstvenog turizma. Sredstva su odobrena Ugovorom ali nije još realiziran Ugovor s dobavljačem te će planirana sredstva po zaključenju Ugovora o nabavi biti unesena u I. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu.

Planiraju se prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti od 11.945,05 Eura za nabavu nefinancijske imovine kroz program potpore nabavke električnih vozila. Sredstva su odobrena Ugovorom ali nije još realiziran Ugovor s dobavljačem te će planirana sredstva po zaključenju Ugovora o nabavi biti unesena u I. rebalans Financijskog plana za 2023. godinu.

Tijekom 2023. 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.

Ministarstvo turizma i sporta je početkom listopada 2022. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj te zelenu i digitalnu tranziciju javne turističke infrastrukture, na koji se javlja i Bolnica s projektima rekonstrukcije objekta Smiljka te adaptacije objekta Dalamcija i unutarnjeg bazena, a u cilju ulaganja koja povećavaju zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture uz smanjenje utjecaja na okoliš.

3.7. OSTALI PRIHODI

Ukupno planirani ostali prihodi u vrijednosti od 13.282,00 Eura odnosi se na razne ostale naplaćene prihode (refundacije rashoda temeljem sporazuma).

4. PLAN RASHODA U 2023.

Prema Financijskom planu za 2023. godinu rashodi i izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 5.843.454,00 Eura. Rashodi poslovanja u iznosu od 5.106.843,00 Eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 736.611,00 Eura. S obzirom na stalna povećanja cijena energenata kao i prehrambenih proizvoda te usluga tijekom 2022., planirano prosječno povećanje troškova u skladu s projiciranim stopama inflacije, morati će se uskladiti s realnim povećanjima tijekom godine.

4.1. PLAN MATERIJALNIH RASHODA

Materijalni rashodi planirani su u vrijednosti od 1.981.087,00 Eura, od čega za svrhu:

- Naknada troškova zaposlenim 136.704,00 Eura
- Rashodi za materijal i energiju 1.095.959,00 Eura
- Rashodi za usluge 692.813,00 Eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.611,00 Eura

Unutar rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja najznačajniji rashodi se odnose na radove na uređenju bolničke blagavaonice- objekt Ružmarinka (159.267 eura) – FAZA II. Tijekom 2022. izvršeni su radovi adaptacije restorana- građevinski, strojarski, hidrotehnički i elektrotehnički radovi jednog dijela restorana (50%). Drugi dio restorana bi se adaptirao koncem 2023. Adaptacija uključuje iste radove. S obzirom da dugi niz godina nije ulagano u prostore za prehranu pacijenata, potrebna je rekonstrukcija u cilju poboljšanja uvjeta. Navedeni rashovi većim dijelom će biti financirani iz županijskog proračuna.

4.2. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u vrijednosti od 3.114.606,00 Eura, od čega za svrhu:

- Plaće (Bruto) 2.576.813,00 Eura
- Ostali rashodi za zaposlene 126.087,00 Eura
- Doprinosi na plaće 411.706,00 Eura

Unutar rashoda za zaposlene planirana su sredstva za isplatu naknada za podmirenje troškova prehrane u skaldu s Odlukom ravnatelja iz rujna 2022. Osim navedenog, u planu je omogućavanje obavljanja sistematskih pregleda zaposlenika, u skladu s Kolektivnim ugovorom. Tijekom prve polovice 2023. na temelju anketiranja zaposlenika, utvrdit će se broj zainteresiranog broja zaposlenika te provesti postupak nabave usluga sistematskih pregleda zaposlenika u javnom sektoru.

4.3. PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u vrijednosti od 736.611,00 Eura, od čega za namjenu:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – licence 2.654,00 Eura
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 363.660,00 Eura, od čega:
  - postrojenja i oprema 329.152,00 Eura
  - prijevozna sredstva 26.545,00 Eura
  - nematerijalna proizvedena imovina 7.963,00 Eura
  - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 370.297,00 Eura

Rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planirani su za:

• Opremanje bolničke blagavaonice: stolovi (100 kom), stolice (200 kom) u objektu Ružmarinka (33.181 Eur) – FAZA II. Postojeća oprema je u derutnom stanju te je potrebno njeno zanavljanje.

• Inhalacijske jedinice (15 komada) – odsjek inhalatorij (143.341 Eur). Inhalatorij Thalassotherapije Crikvenica je jedinstven na području cijele Hrvatske i dijela Europe. Inhalaciona terapija obuhvaća razne metode uvođenja razmagljenih i raspršenih ljekovitih ili plinovitih otopina u dišne organe a preko njih u krvni optok. U sklopu Odsjeka Inhalatorij odrasli i dječji pacijenti mogu uspješno i u potpunosti se riješiti neugodnih simp-toma koje izazivaju bolesti gornjih i donjih dišnih puteva i to na vrlo ugodan i jednostavan način liječenja. U pogonu imamo 12 vlažna aerosola (morska voda se raspršuje u kaplji-ce veličine 10-40 mikrona, što u zraku stvara maglu te se ona skuplja u veće kapi i te kapi tijekom

inhaliranja udaraju u vlažne plohe sluznica) i 16 suhih aerosola (morska voda i eterična ulja budu raspršeni u najfiniji aerosol veličine 0,1-10 mikrona, te taj fini mehani-čki prah prodire duboko u respiratorne putove do plućnih alveola). Planira se kroz nekoliko godina zanavljanje svih uređaja.

• Parno-konvekcijska pećnica (26.544 Eura) – objekt Ružmarinka (kuhinja)-Zanavljanje postojeće pećnice zbog dotrajalosti. Pećnica se koristi za pripremu hrane HZZO pacijenata.

• Sufinanciranje rekonstrukcije dvorane Panorama- Radovi se odnose na sanaciju krova i unutarnjeg prostora zbog prokišnjavanja. Nemogućnost korištenja dvorane za provođenje fizikalne terapije HZZO pacijenata i njeno kontinuirano propadanje. Procjena radova sanacije iznosi 159.267 Eura. U tijeku je izrada projekta sanacije.

5. PRIJEDLOZI UNAPREĐENJA RADA BOLNICE

U cilju kontinuiranog poboljšanja i napretka rada, a u interesu naših korisnika/pacijenata, kontinuirano se radi na unapređenju pružanja zdravstvenih usluga i njihovoj kvaliteti. 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***

Glavne smjernice rada i razvoja stacionarane medicinske rehabilitacije odraslih u 2023. godini i nadalje 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 2023. godini i dalje je cilj razvoj i unaprijeđenje traumatološko-ortopedske i protetičke rehabilitacije s primarnim ciljem zadržavanja sadašnje pozicije, regionalnog predvodnika u području rehabilitacije ortopedsko-traumatoloških bolesnika. Međutim, cilj je i nadalje 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 činjenicu da je veliki utjecaj pandemije na broj realiziranih predmeta, uz veliki napor i zalaganje svih zaposlenika, tijekom 2022. Je broj predmeta veći od planiranog. Za 2023. u planu su aktivnosti za poboljšanje rada odsjeka. U slučaju neostvarivanja ciljeva, 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. 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:

a) Unaprijeđenje i jačanje respiratorne i post COVID rehabilitacije

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. Tijekom 2022. godine povećao se broj zaprimljenih bolesnika čime se ostvario porast broja rehabilitiranih pacijenata. 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.

b) Razvoj novih i unaprijeđenje postojećih preventivno-edukacijskih programa

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, nutriconist, 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 1.730 Eur po pacijentu. Rok implementacije programa je početak drugog kvartala 2023. godine.

c) Formiranje ambulante i implementacija tima za liječenje skolioze

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).

Za pilot projekt za pravovremeno otkrivanje skolioza kod školske djece formirao bi se tim sa specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, prvostupnikom fizioterapije s usko specijaliziranim znanjem u tretiranju skolioze (Schroth terapija) i usko specijaliziranim znanjem za biofeedback terapiju. U tim bi se povremeno, po potrebi, uključivao dječji ortoped.

Pilot projekt provodio bi se u trajanju od godine dana. Obuhvaćao bi djecu dobi od oko 10 godina (djevojčice) i 12 godina (dječake) iz tri osnovne škole s područja Crikvenice i Novog Vinodolskog. Uključivao bi prvi i kontrolni pregled kod liječnika specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa dijagnostikom kralješnice, procjene i evaluacije prvostupnika fizioterapije (procjena hoda, procjena posture, procjena stabilnosti, balansa i propriocepcije, procjena mišićne snage i ostalo potrebno), fizioterapijske intervencije kod detektiranih skolioza i ˝krivih držanja˝, kao prevencije nastanka daljnjih deformiteta kralješnice, u periodu od godine dana po individualno sačinjenom programu za svako dijete. Nadalje prvostupnik fizioterapije bi bio uključen u edukaciju djece u spomenute tri osnovne škole, gdje bi jednom mjesečno organizirao predavanja za djecu od 10. do 13. godine u vidu edukacije pravilnog držanja, prevencije i važnosti tjelesne aktivnosti, osobito u periodu intenzivnog rasta djece.

S obzirom na važnost pravovremenog otkrivanja mogućih deformiteta kralježnice kod djece, Primorsko-goranska županija je u Proračunu za 2023. te projekcijama za 2024. i 2025. osigurala sredstva za ovaj pilot projekt.

Plan razvoja ambulantne fizikalne terapije u 2023.-2025.:

Potrebno je oformiti tim koji bi uključivao revitalizaciju izokinetike i implementiranje specijalizirane dijagnostike i fizioterapije mišićno-koštanog sustava u proces rada (tim bi činili liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije i minimalno 3 prvostupnika fizioterapije). Revitalizacija izokinetike je nužna zbog nedovoljno iskorištenog kapaciteta uređaja.Kapacitet uređaja bio bi 3 testiranja dnevno, te 5 izokinetičkih vježbanja dnevno.

Uvođenjem specijalizirane dijagnostike i fizioterapije mišićno-koštanog sustava program bi podrazumijevao izokinetičko testiranja pojedinog zgloba, testiranje propriocepcije, biomehaničku analizu hoda, analiza stopala i kralješnice. Za kompletnu realizaciju programa potrebno je nabaviti uređaj za biomehaničku analizu hoda, padobarogram te uređaj za biofeedback (uređaj za izokinetiku i propricepciju je već implementiran u fizioterapijski proces). Prosječni dnevni broj pacijenata koje bi mogli uključiti u navedeni program dijagnostike bio bi 13. Dok bi prosječan dnevni broj pacijenata nakon sportskih ozljeda i operativnih zahvata bio 25. Tako je kroz navedeni program nužno implementirati u postojeći sustav fizioterapiju nakon sportskih ozljeda i postoperativnih zahvata na mišićno-koštanom sustavu kao i prevenciju ozljeda mišićno-koštanog sustava. Program bi uključivao limfnu drenažu, vježbe propriocepcije, balansa i stabilnosti, izokinetičke vježbe te individualne

mobilizacijske tehnike na zglobovima i mišićima. Implementacijom ovog tima ne samo da bi se podigla razina kvalitete fizioterapijske skrbi već bi ista bila podloga za daljnji razvoj ustanove po pitanju prevencije koja je primarna u fizioterapiji (potrebno je početi razmišljati o preventivnim pregledima mišićno-koštanog sustava kao prevencije artroza i ozljeda).

Unaprijeđenje 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.

Reorganizacija postojeće fizikalne terapije , posebno u primjeni elektroprocedura, s ciljem primjene novih terapijskih postupaka u skladu s važećim fizioterapijskim smjernica, čime bi se skratilo zadržavanje pacijenta u jedinicama za fizioterapiju, a omogućio kvalitetniji rad pri primjeni pasivni fizioterapijskih tehnika. Na taj način znatno bi se 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).

Implementacija fizioterapijskog programa u postojeći BIS sustav (fizioterapijski karton, lista čekanja za fizikalnu terapiju, evidencija dolazaka pacijenata, unos fizioterapijskog utroška na dnevnoj bazi) je nužna. Na taj način bi se smanjila postojeća papirologija i dosadašnje dupliranje vođenja evidencije, postigla transparentnost evidencije liste čekanja – trenutno ne postoji kompjuterizirana lista čekanja za fizikalnu terapiju, fizioterapeuti bi imali više vremena za pacijenta, što bi u konačnici rezultiralo podizanjem kvalitete fizioterapijske skrbi na viši nivo.

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 svih zdravstvenih djelatnika. Vezano za nemedicinsko osoblje, nisu planirane edukacije osim propisima obveznih edukacija (javna nabava, računovodstvo, radno pravo, zaštita na radu i dr.).

Tablica 8.: 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	Limfna drenaža	Potreba za educiranim fizioterapeutom za pružanje usluge kompletne dekongestivne fizioterapije limfedema.	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu. Mogućnost fakturiranja kroz FT029, FT030	Prvostupnik fizioterapije ili fizioterapijski tehničar
2	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
3	Radionica BIO/NEUROfeed .metoda	Ukoliko nabavljamo uređaj za biofeedback nužno je odraditi edukaciju	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu	Prvostupnik fizioterapije
4	DNS	Unaprijeđenje fizioterapijske intervencije u svakodnevnom radu s pacijentima. Suvremeni pristup.	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu	Prvostupnik fizioterapije
5	Edukacija za trodimenzionaln i tretman skolioza po Schroth metodi	Unaprijeđenje fizioterapijske intervencije u svakodnevnom radu s pacijentima sa skoliozom	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu	Prvostupnik fizioterapije
B	*Odsjek zdravstvenog turizma i znanstveno istraživačkog rada*			
1	MAITLAND KONCEPT-prvi stupanj	Poboljšanje kvalitete rada, bolja konkurentnost na slobodnom tržištu	Individualni pristup korisniku	Iz redova djelatnika, prvostupnik fizioterapije
2	DNS 1	Poboljšanje kvalitete rada, nastavak započete edukacije	Individualni pristup korisniku	Iz redova djelatnika, prvostupnik fizioterapije, nastavak ranije započete edukacije
3	Manulna limfna drenaža 1. i 2. dio	Konstantna oovećana potreba za limfoterapijom	Individualni pristup korisniku	Iz redova djelatnika, fizioterapijski tehničar
4	Kongres fizioterapije/plu	Svakodnevni rad		Iz redova djelatnika, prvostupnik

	ćne rehabilitacije			fizioterapije
C	*Odsjek stacionarne fizioterapije*			
1.	MAITLAND KONCEPT-prvi stupanj	Poboljšanje kvalitete rada	Individualni pristup korisniku	Iz redova djelatnika, prvostupnik fizioterapije
2.	Kinesio tape	Poboljšanje kvalitete rada	Individualni pristup korisniku	Iz redova djelatnika, prvostupnik fizioterapije
3.	P-DTR Foundation lvl 1 i 2	Poboljšanje kvalitete rada	Individualni pristup korisniku	Iz redova djelatnika, prvostupnik fizioterapije
4.	DNS modul B	Unaprijeđenje rada sa pacijentima.	Edukacija će se provoditi kroz individualni rad sa pacijentima.	Prvostupnik fizioterapije
5.	Mulligan koncept modul C	Unaprijeđenje rada sa pacijentima.	Edukacija će se provoditi kroz individualni rad sa pacijentima.	Prvostupnik fizioterapije
6	Miofascijalna relaksacija 3	Unaprijeđenje rada sa pacijentima.	Edukacija će se provoditi kroz individualni rad sa pacijentima.	Prvostupnik fizioterapije
7	Kongres fizioterapije	Svakodnevni rad		Iz redova djelatnika, prvostupnik fizioterapije
8	Hrvatski vakularni kongres	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
9	Hrvatski reumatološki kongres	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
10	ISPO	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
11	Stručni seminari i simpoziji	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
12	Međunarodni skupovi i kongresi	nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	liječnici i med. sestre ovisno o potrebi službe
13	ALS za medicinske sestre	edukacija	U svakodnevnom radu	medicinskske sestre odsjeka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
14	tečaj EKG a za medicinske sestre	edukacija	U svakodnevnom radu	medicinskske sestre odsjeka za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
D	Odsjek respiratorne stacionarne rehabilitacije djece			

1	Proljetna pedijatrijska škola	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		kontinuirana edukacija, nema novih djelatnika
2	Kongres pulmološkog društva HUMSa	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		
3	Kongres pedijatrijskog društva HUMSa	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		
4	Edukacija Nacionalnog društva naša djeca Hrvatske za akciju Osmijeh djeteta u bolnici	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		
E	Odsjek inhalatorij			
1		Edukacije u skladu s HKMS za 2023. godinu. Edukacijske vježbe za medicinske sestre u bolničkim/izvanbolničkim ustanovama (KBC Rijeka)		
F	Odsjek dijagnostike / SKZ			
1	Tečaj EKG za medicinske sestre	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	U svakodnevnom radu izvođenja i interpretacije dijagnostičkih postupaka u kardiologiji	4
2	Stručna edukacija u referentnim centrima za kardiološku dijagnostiku i aritmologiju	Edukacija novih znanja i vještina	U svakodnevnom radu izvođenja i interpretacije dijagnostičkih postupaka u kardiologiji	2
3	Edukacije u organizaciji Hrvatskog kardiološkog društva	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	Poboljšanje kvalitete i primjena u svakodnevnom radu	Liječnici , med. sestre
4	Redovita edukacija – BLS tečaj za medicinsko osoblje (sestre, liječnici)	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	Poboljšanje kvalitete i sigurnija primjena u intervencijama i urgentnim situacijama	Liječnici , med. sestre
5	Stručna edukacija u referentnim centrima za plućnu funkcijsku	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	U svakodnevnom radu izvođenja i interpretacije dijagnostičkih postupaka u pulmologiji	5

	dijagnostiku			
6	Edukacije u organizaciji Hrvatskog pulmološkog društva i Hrvatskog torakalnog društva	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	Poboljšanje kvalitete i primjena u svakodnevnom radu	4
7	ERS -Spirometry Training Programme	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	U svakodnevnom radu izvođenja i interpretacije dijagnostičkih postupaka u pulmologiji koji se onda mogu i više fakturirati	2
8	Edukacije u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	Poboljšanje kvalitete i primjena u svakodnevnom radu	12
9	Stručni seminari i simpoziji	Nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	Liječnici , med. sestre
10	Edukacija liječnika	Tečaj ultrazvuka lokomotornog sustava		Liječnik

7. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Plan zapošljavanja realizirao bi se postepeno, prema dinamici prirodnog odliva i stvarnim mogućnostima zapošljavanja novih radnika u skladu sa pozitivnim propisima zapošljavanja u javnim službama. 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 2023. nastavit će se objavljivanje javnog natječaja u svrhu zapošljavanja 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. Da bi se realizirali svi navedeni ciljevi u 2022. potrebno je i angažiranje suradnih specijalista za potrebe realizacije navedenih programa kao i zaposlenje zamjena za sva sistematizirana radna mjesta gdje su zaposlenici na dugotrajnom bolovanju.

S obzirom da je sistematizacija radnih mjesta 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.

Odsjek zdravstvenog turizma je pružio usluge za više od 1000 austijskih klijenata koji su u sklopu programa medicinskog wellnessa, a u suradnji sa hotelom Mediteran koristili naše usluge tijekom 2022. godine. Sam program predstavljen je i češkim partnerima te se u idućoj 2023. godini planira proširiti suradnja i na češko tržište. Dosadašnja suradnja sa hotelom Mediteran ostvarena je za grupne dolaske iz Austrije i Hrvatske, a Bolnica je ove godine pokrenula i suradnju sa grupama iz Slovenije koje koriste prilagođeni oblik istog programa, ali gosti iz Slovenije koriste smještaj u Bolnici. Takav oblik poslovanja je svakako cilj nastaviti i proširiti i u idućoj godini. Značajan doprinos ostvarenju prihoda su i usluge koje ti klijenti konzumiraju, a koje su izvan navedenog programa te je cilj u idućoj godini poboljšati i proširiti i tu ponudu. Trenutno je u procesu zapošljavanje fizioterapijskog tehničara koji bi se specijalizirao za Spa usluge. Dodatnim edukacijama i usavršavanjem kadrova formirat će se nova ponuda Thalasso Medical Spa koja će biti konkuretnija i dostupnija na tržištu te prilagođena gostima Thalassotherapije, gostima hotela Mediteran i što je najvažnije domaćem stanovništvu.

U planu je nastavak daljnje suradnje sa Klasterom zdravstvenog turizma Kvarnera i Turističkom zajednicom grada Crikvenice na kojima zajedno sa drugim djelatnicima Bolnice radi od kada postoji Odsjek zdravstvenog turizma.

Kao i dosadašnjih godina, Bolnica će sudjelovati u suorganizaciji Crikvenica International Health Tourism (CIHT) konferencija koja se održava u jesen svake godine. Organizatori su Turistička zajednica Grada Crikvenice i Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera. Važnost konferencije CIHT ponovno su prepoznali mnogi. Također, već dugi niz godina, Ministarstvo turizma i sporta podupire CIHT konferenciju, kao i Ministarstvo zdravstva, Primorsko-goranska županija, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Kvarnera, Hrvatska gospodarska komora i Grad Crikvenica.

U sklopu Odsjeka zdravstvenog turizma već drugu godinu djeluje i plućna rehabilitacija. Plan za 2023. godinu je intezivirati rad ove rehabilitacije te se na temelju dosadašnjeg iskustva predstaviti u stručnoj zajednici.

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.

Sudjelovati na sajmovima planirano je samostalno i zajednički u suradnji sa drugim specijalnim bolnicama.

Osim sudjelovanjima na specijaliziranim sajmovima, promocija i prezentacija Ustanove ostvarila bi se i direktnim kontaktom sa poslovnim partnerom kroz jednodnevna i višednevna

službena putovanja. Planiran je obilazak i sastanak sa dugogodišnjim poslovnim partnerima, predstavnicima turističkih agencija i Udruga, te prezentacija Ustanove potencijalnim budućim poslovnim parterima na domaćem i inozemnom tržištu i sudjelovanjima na B2B radionicama.

Uz gore navedene planirane prodajne aktivnostima tu su još prodajne aktivnosti koje se u Odsjeku obavljaju svakodnevno na recepciji, putem email-a, društvenih mreža, web stranica, telefonski i sl.

Kako bi se navedeno realizirano, potrebno je nastaviti i ovisno o financijskim sredstvima, povećati planirana sredstva u proračunu za marketinške i prodajne aktivnosti Odsjeka, sa posebnim naglaskom na stavku reprezentacije i promotivnog materijala.

10. PLAN RADA ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA

Plan rada Odjela tehničkih poslova za 2023. godinu grupiran je prema prioritetu, te mogućnostima financiranja.

Tablica 9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja tijekom 2023.

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 itd.

		Opis radova		Procjena Vrijednosti (Eur)	2020	2021	2022	2023
1.		Servis klima komore menerga		2.656,04		da	da	
2.		Servis postrojenja bazenske tehnike		2.656,04	da	da		
3.		Servis rashladnjaka i toplinskih pumpi CIAT		1.328,02			da	
4.		Servis postrojenja solarnog hlađenja Adriacold		3.984,06		da	da	
5.		Servis plamenika x 2		929,61	da	da	da	
6.		Servis kompresora		1.062,42	da	da	da	
7.		Servis agregata		398,41	da	da	da	
8.		Servis opreme pod tlakom		1.062,42	da	da		
9.		Servis i ispitivanje vatrodojavnog sustava		929,61	da	da	da	
10.		Servis vatrogasnih aparata		531,21	da	da	da	
11.		Servis plinske instalacije		265,60		da		
12.		Čišćenje ventilacije		1.593,63	da	da	da	
13.		Čišćenje kotlova i dimnjaka x2		2.656,04	da	da	da	
14.		Čišćenje mastolova x2		1.328,02	da		da	
15.		Čišćenje klima uređaja i ventilkonvektora x 300		3.320,05			da	
16.		Ispitivanja instalacija i opreme prema zakonu o zašt od požara		2.390,44	da	da	da	
17.		Pregled dizala		1.593,63	da	da	da	
18.		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak prema zakonu o zaštiti zraka		398,41		da		

19.		Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije		531,21		da		
20.		Servis uređaja za kompenzaciju jalove snage		664,01	da	da	da	
21.		Čišćenje morskog bunara i podmorskog cjevovoda		265,60	da			
22.		Čišćenje izmjenjivača mora		1.328,02			da	
23.		Pregled spremnika nafte		664,01				
		UKUPNO		32.270,92				

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 • Kompresorska stanica: • 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 sidrenih ploča solarnog polja Recepcija
	• Zamjena oluka objekt Lovorka
	• Čišćenje unutarnjih jedinica klimatizacije Dalmacija
	• Izrada nove odvodne instalacije dionica ispusta ljuštilice krumpira
	• Rekonstrukcija dijela cjevovoda bazenske tehnike
	• Soboslikarski i ličilački radovi:
	  • Uređenje lođa Istra, Dalmacija
	  • Priprema za sezonu Smiljka
	  • Ličenje horizontalne signalizacije prometnica i parking
	  • Pješačka staza ispred bazena

Planirani radovi adaptacije prostora, zanavljanja ili nabavke nove opreme, značajniji radovi investicijskog održavanja	
Nabava službenog vozila – elektro pogon	Zamjena za dotrajalo
Ružmarinka DO - sanacija sanitarija*	Adaptacija prostora i nabavka nove opreme zbog dotrajalosti i nedostatnosti
Ružmarinka - sanacija pročelja /južne fasade sa sjenilima*	Sanacija
Izgradnja nove trafostanice i rekonstrukcija GRP el energetskog priključka.	Dovršenje projekta izgradnje novog elektro energetskog priključka zbog nedostatnosti
Proširenje vatrodojavnog sustava Kotlovnica i Praonica rublja*	Poboljšanje sigurnosti
Kotlovnica Kolektor razvoda centralnog grijanja, zamjena crpki , ugradnja frekventnih crpki s kontrolom protoka	Zamjena za dotrajalo, Povećanje energetske učinkovitosti
Teretno dizalo*	Veliki servis, zamjena dotrajalih dijelova. Mehaničkih i električnih
Praonica rublja – garaža*	Izrada novog krova zamjena za dotrajali oštećeni
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
Dimnjak - sanacija bojanje*	Sanacija

*Nije obuhvaćeno Planom nabave za 2022.