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 2024.

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Crikvenica, prosinac 2023.

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI O THALASSOTHERAPIJI CRIKVENICA 3
   - 1.1. DJELATNOST, MISIJA I VIZIJA 4
   - 1.2. ORGANIZACIJSKI USTROJ 4
   - 1.3. KADROVSKI PODACI 6
   - 1.4. SMJEŠTAJNI KAPACITETI TE KAPACITETI KUHINJE I RESTORANA 8
   - 1.5. SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA DJELATNOST 12
   - 1.6. SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA 13

2. CILJEVI POSLOVANJA THALASSOTHERAPIJE CRIKVENICA U 2024. GODINI 14

3. PLAN PRIHODA U 2024. 15
   - 3.1. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA NA TRŽIŠTU 15
   - 3.2. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA NA STACIONARNOM LIJEČENJU (ODRASLI I DJECA) 16
   - 3.3. PLAN RADA ODJELA SPEC.-KONZ. ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 18
   - 3.4. PLAN PRIHODA OD ZAKUPA 20
   - 3.5. PLAN PRIHODA IZ PRORAČUNA PGŽ 20
   - 3.6. PLAN PRIHODA OD NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I FONDOVA EU 21
   - 3.7. OSTALI PRIHODI 21

4. PLAN RASHODA U 2024. 21
   - 4.1. PLAN MATERIJALNIH RASHODA 21
   - 4.2. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE 22
   - 4.3. PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22

5. PRIJEDLOZI UNAPREĐENJA RADA BOLNICE 23
6. PLAN EDUKACIJA 26
7. PLAN ZAPOŠLJAVANJA 29
8. PLAN RADA ODSJEKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 30
9. PLAN RADA ODSJEKA MARKETINGA, PROMOCIJE I PRODAJE 30
10. PLAN RADA ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA 31

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, 156/22, 33/23), 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 rujnu 2023. uz suglasnost osnivača donijelo novi organizacijski ustroj Bolnice, kroz Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Thalassotherapie Crikvenica koji je stupio na snagu 26. rujna 2023.

Bolnica je ustrojena kroz slijedeće organizacijske jedinice:

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

Detaljan organizacijski ustroj iskazan je u slijedećoj organizacijskoj shemi.

1. RAVNATELJSTVO
- 1.1. JEDINICA CENTRALNOG NARUČIVANJA

2. MEDICINSKE USTROJSTVENE JEDINICE
- 2.1. ODJEL FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
- 2.2. ODJEL REHABILITACIJE DJECE
- 2.3. ODJEL SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (SKZZ)
  - 2.3.1. Odsjek inhalatorij
  - 2.3.2. Odsjek ambulantne fizioterapije
  - 2.3.3. Dnevna bolnica
  - 2.3.4. Ambulante
    - 2.3.4.1. Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
    - 2.3.4.2. Ambulanta za pedijatriju
    - 2.3.4.3. Ambulanta za pulmologiju
    - 2.3.4.4. Ambulanta za otorinolaringologiju
    - 2.3.4.5. Ambulanta za kardiologiju
    - 2.3.4.6. Ambulanta za dermatovenerologiju
    - 2.3.4.7. Ambulanta za psihologiju
    - 2.3.4.8. Ambulanta za urologiju
- 2.4. ODJEL ZA UNAPRIJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, PREVENTIVNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE TE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA
- 2.5. JEDINICA ZA KONTROLU KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
- 2.6. JEDINICA ZA OPSKRBU LIJEKOVIMA

3. NEMEDICINSKE USTROJSTVENE JEDINICE

3.1. ODJEL KOMERCIJALNIH POSLOVA
- 3.1.1. Odsjek prijema
- 3.1.2. Odsjek održavanja čistoće
- 3.1.3. Odsjek wellness usluga

3.2. ODJEL PREHRANE I POSLUŽIVANJA
- 3.2.1. Odsjek pripreme hrane
- 3.2.2. Odsjek posluživanja

3.3. ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA, ODRŽAVANJA I INFORMATIKE
- 3.3.1. Odsjek informatike
- 3.3.2. Odsjek tehničkih poslova i održavanja

3.4. ODJEL EKONOMSKO-FINANCIJSKIH POSLOVA
- 3.4.1. Odsjek financijske operative, plana i analize
- 3.4.2. Odsjek računovodstveno-knjigovodstvenih poslova
- 3.4.3. Odsjek nabave

3.5. ODJEL ZA PRAVNE, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE
- 3.5.1. Odsjek za kadrovske poslove
- 3.5.2. Odsjek za opće poslove

S obzirom da sistematizacija radnih mjesta je iznimno važan organizacijski dokument koji se koristi u cjelokupnom radnom ciklusu Bolnice izvršene su 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.) u sklopu sistematizacije radnih mjesta između ostalog preciznije su definirani zadaci svih zaposlenika, njihove odgovornosti, ovlasti i kompetencije. Na taj način omogućava se 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 koncem 2023. ukupno zaposleno 164 radnika od čega na neodređeno vrijeme 146 radnika i 18 na određeno vrijeme.

Na određeno vrijeme zaposleno je 5 radnika iz razloga zamjene za duža bolovanja, 11 radnika zbog povećanog obima posla, 2 radnika radi zaposlena su radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu zbog zamjene do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja temeljem ugovora o radu do 60 dana.

Tijekom 2023. pripravnički staž u Bolnici završila su tri pripravnika od čega 2 prvostupnika fizioterapije i 1 fizioterapeutski tehničar te su tijekom godine dodatno u proces rada uključeno 10 pripravnika od čega su 7 prvostupnika fizioterapije, a 2 fizioterapeutska tehničara. Također u statusu pripravnika je i 1 doktorica medicine.

Na specijalizaciji u drugim zdravstvenim ustanovama su bila 4 liječnika i to 1 specijalizant pedijatrije, 2 specijalizanta fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 specijalizant dermatologije i venerologije. Početkom ožujka 2023. specijalizantica pedijatrije završetkom specijalističkog usavršavanja započela je s radom u Bolnici. Također preostali specijalizanti završavaju usavršavanje i tijekom prve polovice 2024. počinju raditi u Bolnici u svojstvu liječnika specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije odnosno dermatologije i venerologije.

U 2024. 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 suradnja s vanjskim liječnicima neophodna je i radi nemogućnosti zapošljavanja specijalista kardiologije, bez obzira na stalno objavljivanje natječaja za zapošljavanje.

Tablica 1.: Struktura radnika Bolnice po stručnoj spremi

RED.BR.	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	DR.SC.	VSS	VŠS	SSS	NKV	PRIPRAVNICI	UKUPNO
	RAVNATELJSTVO		**2**		**1**			**3**
	JEDINICA ZA KVALITETU		**3**					**3**
	ODJEL SKZ		**1**				**1**	**2**
	AMBULANTA ZA FIZIKALKNU MEDICINU I REHABILITACIJU		**2**		**1**			**3**
	AMBULANTA ZA PEDIJATRIJU		**3**		**1**			**4**
	AMBULANTA ZA PULMOLOGIJU	**1**	**2**					**3**
	AMBULANTA ZA ORL	**1**			**1**			**2**
	AMBULANTA ZA KARDIOLOIGIJU		**1**					**1**
	AMBULANTA ZA DERMATOVENEROLOGIJU		**2**		**1**			**3**
	ODSJEK AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE			**12**	**4**		**4**	**20**
	ODSJEK AMBULANTNE DIJAGNOSTIKE			**7**				**7**
	ODSJEK INHALATORIJ			**1**	**4**			**5**
	ODSJEK ZDRAVSTVENOG TURIZMA I ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA			**5**	**4**		**2**	**11**
	ODJEL STACIONARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**3**					**3**
	ODSJEK FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE			**2**	**6**			**8**
	ODSJEK FIZIKELNE MEDICINE I RESPIRATORNE REHABILITACIJE DJECE				**8**			**8**
	ODSJEK STACIONARNE FIZIOTERAPIJE			**7**	**1**		**1**	**9**
	ODJEL ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE		**1**					**1**
	ODJEL OPĆIH POSLOVA,INFORMATIKE, TEHNIČKIH POSLOVA I ODRŽAVANJA		**1**		**4**			**5**
	ODJEL ZA FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE		**1**					**1**
	ODSJEK FINANCIJSKE OPERATIVE, NABAVE , PLANA I ANALIZE				**2**			**2**
	ODSJEK KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA		**1**		**4**			**5**
	ODJEL ZA KOMERCIJALNE POSLOVE		**1**					**1**
	ODSJEK MARKETINGA,PROMOCIJE I PRODAJE			**1**	**9**			**10**
	ODSJEK PRIPREME HRANE				**7**	**6**		**13**
	ODSJEK POSLUŽIVANJA HRANE				**10**			**10**
	ODSJEK ODRŽAVANJA ČISTOĆE				**2**	**25**		**27**

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 rada 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.,
Prim. Endi Radović dr.med. spec. fizikalne medicine i rehab., uži specijalist reumatolog,
Nikica Crnčić dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije,
Slavko Dragičević dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Violeta Vičević-Srdoč 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
Darko Kraguljac 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. specijalist pedijatar, 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
Doc.dr.sc. Silvije Šegulja specijalist 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:

Maja Vunić dr.med.spec. kardiolog
Ivan Klarić, dr.med.spec. interne medicine te vanjski suradnici*:*
Damir Avdagić, dr.med. spec. interne medicine, uže specijalnosti iz kardiologije
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.prof.prim.dr.sc. Veljko Flego, dr. med spec. pulmolog

Djelatnost dermatologije i venerologije:
Prim. 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 2024. 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 2024. su:

- Ukupna planirana realizacija dana liječenja i noćenja za 2024. iznosi 63.500 dana liječenja što bi bilo 3% više u odnosu 2023.
- Na godišnjoj razini planirano je realizirati 32.000 tržišnih noćenja što bi bilo 2,0 % više u odnosu na 2023. godinu
- U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti planirana realizacija dana liječenja iznosi 31.500 dana liječenja što je 4,0 % više u odnosu na 2023.
- Ostvariti 6.114.348,00 Eur ukupnog prihoda, uz planirani višak prihoda iz prethodnih godina.
- Ostvariti 6.734.348,00 Eur ukupnog rashoda
- Planirano ostvarenje na Odsjeku stacionarne rehabilitacije odraslih je 890 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 872.200,00 Eur
- Planirano ostvarenje na Odsjeku respiratorne rehabilitacije djece je 730 predmeta što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 803.000,00 Eur
- Tijekom 2024. ukupno se planira realizirati 161 700 medicinskih postupaka u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti, što predstavlja realizaciju osnovnog limita u iznosu 1.800.000 Eur.
- Bruto prihod od smještaja na godišnjoj razini planiran je u iznosu od 1.322.000 Eur što predstavlja porast u iznosu od 6,0 % u odnosu na 2023. godinu. Porast se očekuje ostvariti u svim smještajnim objektima osim u objektu Ružmarinka
- Na razini godine planira se ostvariti prosječna cijena od 41,31 Eur što je tek 4,0 % 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
- Omogućiti objedinjeni rad poslovnih programa bolničkog, recepcijskog i poslovnog sustava
- Investirati u kapitalna ulaganja u planiranim vrijednostima, te se prijaviti na projekte sufinancirane od EU fondova
- Unaprijediti poslovnaje u segmentu pružanja wellness usluga na tržištu, naročito se orijentirati na lokalno stanovništvo i goste Bolnice

- Implementirati ISO standarde
- Racionalno upravljati kadrovima i zapošljavati na vrijeme potreban kadar
- Donositi interne akte u skladu s izmjenama propisa te izmjeniti postojeće u skladu s izmjenama propisa.

Ciljeve poslovanja za 2024. predložili su voditelji organizacijskih jedinica Bolnice. Ravnateljstvo očekuje od svake pojedine organizacijske jedinice svoj doprinos po obujmu i kvaliteti.

3. PLAN PRIHODA U 2024.

Tijekom 2020. i 2021. uslijed situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, bilo je otežano planiranje i ostvarenja prihoda. U 2022. i 2023. ostvareni su bolji financijski rezultati nego prethodnih godina, te planiramo i nadamo se povoljnijem razdoblju i tijekom 2024.

Prema Financijskom planu za 2024. ukupni prihodi i primici su planirani u iznosu 6.114.348,00 Eur, uz planirani višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 620.000,00 Eur.

Realizacijom pružanja usluga osiguranicima HZZO-a temeljem ugovora s HZZO-om planira se realizirati prihode u visini od 4.100.000,00 €, od čega se 640.000,00 € odnosi na dopunsko zdravstveno osiguranje i participacije.

Realizacijom pružanja usluga na tržištu planira se realizirati prihode u visini od 1.500.000,00 €.

3.1. PLAN BROJA NOĆENJA I PRIHODA OD NOĆENJA NA TRŽIŠTU U 2024.

U 2024. godini planiran je kontinuitet dosadašnjeg tržišnog djelovanja. Najveći udio tržišnih prihoda ostvarit će se od usluga smještaja i prehrane klijentima koji uslugu smještaja plaćaju samostalno ili putem turističkih agencija. Primarni motiv dolaska u ustanovu je liječenje i rehabilitacija, koja će se u najvećem broju slučajeva ostvariti temeljem ambulantne uputnice. Većina klijenta dolazit će iz Hrvatske. Nastavit će se napori ka dovođenju klijenata iz inozemstva, prvenstveno Slovenije.

Pretpostavka za ostvarivanje navedenih rezultata je nastavak pozitivnih gospodarskih trendova, nastavak rasta plaća i mirovina uz obuzdavanje inflacije. Planirana realizacija je 32.000 noćenja, što je maksimalno moguće postići na godišnjoj razini u objektima Vila Dalmacija, Vila Lovorka i Vila Smiljka, kao nositeljima smještajne ponude za tržište.

Tablica 2.: Noćenja, prihod i prosječna cijena

	2024.	2023[1].	2024./2023.
Noćenja po tržišnim segmentima	32.000	31.400	2%
Ambulantni	7.400	7.100	4%
Organizirani	22.100	21.800	1%
Individualni	2.500	2.500	0%
Prihod po tržišnim segmentima	1.322.000	1.248.000	6%
Ambulantni	334.000	310.000	8%
Organizirani	885.000	840.000	5%
Individualni	103.000	98.000	5%
Prosječna cijena	41,31	39,75	4%
Ambulantni	45,14	43,66	3%
Organizirani	40,05	38,53	4%
Individualni	41,20	39,20	5%

3.2. PLAN BROJA DANA LIJEČENJA I PRIHODA NA STACIONARNOM LIJEČENJU (ODRASLI I DJECA) U 2024.

Plan realizacije dana liječenja i broja otpusta ograničen je bolničkim limitom, smještajnim i kadrovskim kapacitetima i potražnjom odnosno brojem pacijenata na listama čekanja. Smještajni kapaciteti prilagođeni ugovorenom broju postelja:

- Vila Istra, 66 postelja u dvokrevetnim sobama za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju –
- Vila Ružmarinka (dječji odjel) 70 postelja u višekrevetnim sobama za respiratornu rehabilitaciju djece.

Iako je ugovoreno 120 postelja, zbog nedostatnog limita ustanova popuni u prosjeku oko 85 postelja godišnje. Postoji tendencija porasta zahtjeva za boravkom djece u pratnji roditelja u dvokrevetnim sobama te u ljetnoj sezoni, što otežava popunjavanje i kontinuitet rada dječjeg odjela tijekom cijele godine te stvara pritisak na popunjavanje soba dvokrevetnih soba u drugim smještajnim objektima. Time se istiskuju pacijenti stacionarne fizikalne rehabilitacije i tržišna noćenja. Općeniti postoji manjak dvokrevetnih soba s vlastitom kupaonicom.

[1] Podaci za 2023. su procijenjeni

Tablica 3. Planirano ostvarenje na Odjelu fizikalne rehabilitacije

mjesec	fakturirani predmeti	fakturirani dani bolničkog liječenja	planirana vrijednost fakture	planirana vrijednost osnovnog osiguranja
1.	100	1.940	980,00	98.000
2.	95	1.843	980,00	93.100
3.	80	1.552	980,00	78.400
4.	70	1.358	980,00	68.600
5.	70	1.358	980,00	68.600
6.	65	1.261	980,00	63.700
7.	50	970	980,00	49.000
8.	40	776	980,00	39.200
9.	60	1.164	980,00	58.800
10.	80	1.552	980,00	78.400
11.	90	1.746	980,00	88.200
12.	90	1.746	980,00	88.200
ukupno	**890**	**17.266**		**872.200**

Tablica 4. Planirano ostvarenje na Odjelu rehabilitacije djece

mjesec	fakturirani predmeti	fakturirani BO dani	planirana vrijednost fakture osnovno osiguranje	planirana vrijednost osnovnog osiguranja
1.	45	873	1.100,00	49.500
2.	40	776	1.100,00	44.000
3.	40	776	1.100,00	44.000
4.	60	1.164	1.100,00	66.000
5.	60	1.164	1.100,00	66.000
6.	65	1.261	1.100,00	71.500
7.	80	1.552	1.100,00	88.000
8.	110	2.134	1.100,00	121.000
9.	70	1.358	1.100,00	77.000
10.	70	1.358	1.100,00	77.000
11.	40	776	1.100,00	44.000
12.	50	970	1.100,00	55.000
ukupno	**730**	**14.162**		**803.000**

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 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 ili privatnim plaćanjem usluga prema važećem cjeniku usluga. Za naručivanje na stacionarno liječenja potrebna je ovjerena uputnica od strane liječničkog povjerenstva HZZO-a.

Tijekom 2024. 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**	**1.800.000**
Dermatologija	5.000	77.000
Fizikalna medicina i rehabilitacija	98.000	829.000
Kardiologija	8.500	170.000
Pulmologija	18.900	278.000
ORL	20.000	210.000
Pedijatrijske djelatnosti	11.300	236.000

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

Planirano 2024.	
mjeseci	osnovno osiguranje (u Eur)
1.	136.000
2.	150.000
3.	164.000
4.	150.000
5.	150.000
6.	150.000
7.	150.000
8.	146.000
9.	150.000
10.	160.000
11.	152.000
12.	142.000
Ukupno	**1.800.000**

Tablica 7. Planirano ukupno ostvarenje bolničkog limita u 2024.

	Sveukupno bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita				
mjeseci	**planirano**	**bolnički limit**		**OSTVARENO - LIMIT**	
	osnovno osiguranje	mjesečno	kumulativno	mjesečno	kumulativno
1.	283.500	283.314,63	283.315	185	185
2.	287.100	283.314,63	566.629	3.785	3.971
3.	286.400	283.314,63	849.944	3.085	7.056
4.	284.600	283.314,63	1.133.259	1.285	8.341
5.	284.600	283.314,63	1.416.573	1.285	9.627
6.	285.200	283.314,63	1.699.888	1.885	11.512
7.	287.000	283.314,63	1.983.202	3.685	15.198
8.	306.200	283.314,63	2.266.517	22.885	38.083
9.	285.800	283.314,63	2.549.832	2.485	40.568
10.	315.400	283.314,63	2.833.146	32.085	72.654
11.	284.200	283.314,63	3.116.461	885	73.539
12.	285.200	283.314,63	3.399.776	1.885	**75.424**
	3.475.200	**3.399.775,56**			

Planirana ukupna vrijednost osnovnog osiguranja 1-12 mjesec 2024.	3.475.200
Bolnički limit u 2024.	**3.399.776**
Razlika OSTVARENO (PLANIRANO) - LIMIT (1. - 2.)	**75.424**

3.4. PLAN PRIHODA OD ZAKUPA

Prihodi od zakupa u 2024. godini planirani su u iznosu od 46.500,00 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 2024. godini se planira ostvariti prihode u ukupnoj vrijednosti od 394.600,00 Eura.

Od navedenih prihoda iz županijskog proračuna, za rashode poslovanja planirana su sredstva u iznosu od 266.600,00 Eura, a za financiranje nabave nefinancijske imovine 128.000,00 Eura.

Iz decentraliziranih sredstava planira se sufinancirati slijedeće aktivnosti u 2024.:

- Zamjena poda u dvorani za fizikalnu terapiju - dvorana Kadulja
- Farbanje soba za pacijente - objekta Istra
- Sanacija južne fasade i sjenila - objekt Ružmarinka
- Računalne usluge – godišnji programi održavanja bolničkog i poslovnog sustava
- Računalne usluge- integracija poslovnog sustava bolnice sa recepcijskim sustavom
- Izrada novih ulaznih automatskih vrata u objekt Ružmarinka
- Uređenje prilaza restoranu - objekt Ružmarinka
- Zamjena dizala - objekt Istra

Iz izvornog županijskog proračuna planirana su sredstva za slijedeće:

- Preinaka sustava hlađenja ADRIACOLD
- Adaptacija dijela kupaonica u objektu Istra
- Nabava medicinskog uređaja za fizioterapiju
- Nabava rashladne komore za kuhinju bolnice

Integracija MISH-a i PIS-a – Radi kontrole i funkcionalnosti postojećih odvojenih računalnih programa za financijsko poslovanje (PIS) i recepcijsko (MISH) poslovanje bolnice, smanjenje rizika u greškama poslovanja što smo istaknuli i u Rizicima poslovanja, kao i radi postupanja prema nalozima Državnog ureda za reviziju iz 2018., zatražene su ponude od obe informatičke podrške te za prvu fazu integracije u ukupnom iznosu, dobili smo ponude u vrijednosti 10.000 Eura plus pdv.

Osim navedenih sredstava, tijekom 2024. će se koristiti i renešena sredstva iz izvornog županijskog proračuna u iznosu 151.126,00 Eura za sufinanciranje rashoda rekonstrukcije krova dvorane Panorama, koja je počela koncem 2023.

3.6. PLAN PRIHODA OD NADLEŽNIH MINISTARSTAVA I FONDOVA EU

Planiraju se prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti od 9.860,00 Eura za nabavu za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane. Sredstva su odobrena koncem 2023. ugovorom ali nabava će biti realizirana u 2024.godinu.

Tijekom 2024. Bolnica će se nastaviti prijavljivati 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 Bolnica javila s projektima rekonstrukcije objekta Smiljka te adaptacije unutarnjeg bazena, a u cilju ulaganja koja povećavaju zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture uz smanjenje utjecaja na okoliš. Rezultati natječaja koncem 2023. nisu poznati.

3.7. OSTALI PRIHODI

Ukupno planirani ostali prihodi u vrijednosti od 5.000,00 Eura odnosi se na razne ostale naplaćene prihode (refundacije rashoda temeljem sporazuma).

4. PLAN RASHODA U 2024.

Prema Financijskom planu za 2024. godinu rashodi i izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 6.734.348,00 Eura. Rashodi poslovanja u iznosu od 6.042.573 Eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 691.775 Eura. S obzirom na stalna povećanja cijena energenata kao i prehrambenih proizvoda te usluga tijekom prethodnih 2022. i 2023., 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 2.299.608 Eura, od čega za svrhu:

- Naknada troškova zaposlenim 167.000 Eura
- Rashodi za materijal i energiju 1.228.652 Eura
- Rashodi za usluge 847.000 Eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.956 Eura

Najveći udio u materijalnim rashodima odnsoi se na rashode za materijal i energiju odnosno lož ulje i električnu energiju, nabavu hrane za bolničku kuhinju, uredskog materijala, materijala za čišćenje, medicinskog potrošnog materijala i drugo.

Rashodi za usluge se odnose na troškove tekućeg i investicijskog održavanja objekata, troškove ugovora o djelu, komunalne usluge, računalne usluge i drugo.

Značajnije tekuće i investicijsko održavanje u 2024. se odnosi na:

- sanacija sustava automatske rampe za parkig

- sanacija dijela kupaonica na dječjem odjelu
- sanacija postrojenja terapijskog bazena sa morskom vodom
- sanacija i zamjena limenih žljebova oborinske odvodnje na objektu Lovorka

4.2. PLAN RASHODA ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u vrijednosti od 3.729.000 Eura, od čega za svrhu:

- Plaće (Bruto) 3.033.000 Eura
- Ostali rashodi za zaposlene 237.000 Eura
- Doprinosi na plaće 459.000 Eura

Unutar rashoda za zaposlene planirana su sredstva za isplatu naknada za podmirenje troškova prehrane u skladu s Odlukom ravnatelja iz rujna 2022. Osim navedenog, u planu je omogućavanje obavljanja sistematskih pregleda zaposlenika, u skladu s Kolektivnim ugovorom.

4.3. PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u vrijednosti od 691.775 Eura, od čega za namjenu:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – licence 2.654 Eura
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 373.272 Eura, od čega:
  - postrojenja i oprema 358.272 Eura
  - nematerijalna proizvedena imovina 15.000 Eura
  - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 315.849 Eura

Najznačajnije investicije koje se planiraju u 2024. se odnose na slijedeće:

• Inhalacijske jedinice (12 komada) – odsjek inhalatorij. S obzirom na zahtjevnu pravnu regulativu i propise, tijekom 2023. nije uspješno završen postupak nabave inhalacijskih, zbog čega se nastavlja nabava istih u 2024. Planira se kroz nekoliko godina zanavljanje svih uređaja.

- rashladna komora u kuhinji – objekt Ružmarinka (kuhinja)
- zamjena postojećeg dizala u objektu Istra zbog dotrajalosti i učestalih kvarova
- uređenje prilaza restoranu zbog puknuća i dotrajalosti te nabava nove nadstrešnice iznad ulaznih vrata
- nabava novih automtskih vrata za ulaz u restoran za HZZO pacijente
- nabava opreme za konobarski ured- perilice čaša, pripremnih i poslužnih ormara

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.

Koncem 2023. proveden je postupak nabave usluga implementacije ISO normi: Sustava upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga, sustav upravljanja okolišem, te sustav upravljanja energijom. Tijekom prvog kvartala 2024. planiraju se aktivnosti izrade navedenih normi, koje će završetkom implementacije značajno doprinijeti poslovno radu Bolnice.

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.

- ***Odjel fizikalne rehabilitacije odraslih***

Glavne smjernice rada i razvoja stacionarane medicinske rehabilitacije odraslih u 2024. 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 2024. 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.

- ***Odjel 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 2023. je broj predmeta veći od planiranog. Za 2024. u planu su aktivnosti za poboljšanje rada odjela. U slučaju neostvarivanja ciljeva, neophodno je učiniti određene preinake u samom Odjelu. 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.

Koncem 2023. u Bolnici se održao stručni skup pod nazivom Klimatotalasoterapija u liječenju djece asmatičara. Skup je organiziran u cilju okupljanja pedijatara specijalista alergologije i pulmologije iz cijele Hrvatske sa temama bitnim u liječenju djece sa astmom i drugim bolestima dječje dobi. Intencija je bila svakako povezati stručnjake pedijatre i komunicirati o razvoju postojećih i primjeni novih metoda liječenja djece i mladih. S obzirom na dobre povratne informacije i uspješnu provedbu, u planu je i u slijedećim godinama organizirati stručni skup.

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

Tijekom 2024. 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. 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 2024. godine.

c) Nastavak Pilot projekta liječenje skolioze i „lošeg držanja" kod djece

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. kao i 2024. i 2025. osigurala sredstva za ovaj pilot projekt.

Plan razvoja ambulantne fizikalne terapije u 2024.-2026.:

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 područji 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 prikaz 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

Redni broj	Naziv edukacije	Razlog odlaska na edukaciju	Opisati način provođenja stečene edukacije	Potreban kadrovski normativ, navesti broj novih djelatnika po stručnim spremama za rad sa novim osnovnim sredstvom
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 (postojeći djelatnik)
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 (postojeći djelatnik)
3	DNS	Unaprijeđenje fizioterapijske intervencije u svakodnevnom radu s pacijentima. Suvremeni pristup.	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu	Prvostupnik fizioterapije (postojeći djelatnik)
4	Kongres fizioterapeuta	Prezentacija ustanove i fizioterapeutskog pristupa u radu s pacijentima		2 prvostupnika fizioterapije sa svojim radom – predstavljanje ustanove (postojeći djelatnik)
5	Manipulacija kralješnice i pripadajuće terapijske vježbe	Obavezno stručno usavršavanje zbog kvalitetnijeg pristupa pacijentu	Individualni rad s pacijentom u svakodnevnom radu	2 magistra fizioterapije (postojeći djelatnici)
6	Maualna limfna drenaža po Vodderu 1. dio	Nastavak osnovnog tečaja	Individualni pristup	Fizioterapeutski tehničar
7	Edukacija iz provođenja terapije indiba uređajem	Efikasno upravljanje uređajem	Individualni pristup	Fizioterapeutski tehničar/prvostupnik fizioterapije
8	Maitland koncept 1.dio	Poboljšanje kvaltete rada	Individualni pristup	Prvostupnik fizioterapije
9	P-DTR foundation lvl 1.	Poboljšanje kvaltete rada	Individualni pristup	Prvostupnik fizioterapije
10	Edukacija refleksne masaže stopala	Povećanje ponude zdravstvenog turizma	Individualni pristup	Fizioterapeutski tehničar
11	Mulligan koncept modul A	Poboljšanje kvalitete rada s pacijentima	Individualni pristup pacijentu	1 prvostupnik fizioterapije
12	Mulligan koncept modul B	Poboljšanje kvalitete rada s pacijentima	Individualni pristup pacijentu	2 prvostupnik fizioterapije

13	Škola hoda	Poboljšanje kvalitete rada s pacijentima	Individualni pristup pacijentu	1 prvostupnik fizioterapije
14	Kinesio tape	Poboljšanje kvalitete rada s pacijentima	Individualni pristup pacijentu	3 prvostupnika fizioterapije
15	Kongres fizioterapije	Svakodnevni rad		prvostupnik fizioterapije
16	Miofascijala relaksacija 1. stupanj	Poboljšanje kvalitete rada s pacijentima	Individualni pristup pacijentu	prvostupnik fizioterapije
17	Proljetna pedijatrijska škola	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		kontinuirana edukacija, postojeći djelatnici
18	Kongres pulmološkog društva HUMSa	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		
19	Kongres pedijatrijskog društva HUMSa	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		
20	Edukacija Nacionalnog društva naša djeca Hrvatske za akciju Osmijeh djeteta u bolnici	Edukacija i obnova stečenih znanja i vještina, promocija Bolnice		
21	Tečaj EKG za medicinske sestre	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	U svakodnevnom radu izvođenja i interpretacije dijagnostičkih postupaka u kardiologiji	4
22	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
23	Edukacije u organizaciji Hrvatskog kardiološkog društva	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	Poboljšanje kvalitete i primjena u svakodnevnom radu	Liječnici , med. sestre
24	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
25	Stručna edukacija u referentnim centrima za plućnu funkcijsku dijagnostiku	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	U svakodnevnom radu izvođenja i interpretacije dijagnostičkih postupaka u pulmologiji	4

26	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
27	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	3
28	Edukacije u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara	Edukacija novih i obnova stečenih znanja i vještina	Poboljšanje kvalitete i primjena u svakodnevnom radu	12
29	Stručni seminari i simpoziji	Nove smjernice liječenja, obavezna edukacija	U svakodnevnom radu	Liječnici , med. sestre

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 2024. 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 2024. 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, usvojena je nova sistematizacija koncem rujna 2023. Potpuna implementacija sistematizacije očekuje se do konca siječnja 2024.

8. PLAN RADA ODSJEKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA

Odsjek zdravstvenog turizma u 2024. godini planira nastaviti uspješnu suradnju sa hotelom Mediteran u pružanju usluga medicinskog wellnessa za goste sa austrijskog i češkog tržišta. Planira se nastavak suradnje sa slovenskim agencijama koje dovode goste grupno na različite programe te koriste i nemedicinske kapacitete Bolnice. Značajan doprinos ostvarenju prihoda su i usluge koje ti klijenti konzumiraju, a koje su izvan navedenog programa te je u planu proširenje ponude usluga za te goste kao nastavak planiranog i ostvarenog u 2023. godini.

Dodatnim edukacijama i usavršavanjem kadrova mijenjati će se 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. Novost u ponudi su tretmani za uljepšavanje i njegu lica i tijela koji se provode Indiba Edna uređajem koji je nabavljen u studenom 2023., djelomično financiran sredstvima Ministarstva zdravstva. Ovakvom vrstom tretmana Thalassotherapija Crikvenica planira povećanje prihoda te odmak od dosadašnje ustaljene ponude.

U planu je i dalje nastaviti s organiziranjem radionica, Dana otvorenih vrata, edukacija i svih ostalih aktivnosti koje promoviraju rad Odsjeka zdravstvenog turizma, ali i cijele Bolnice kako bi se zainteresiranim građanima približio opseg našeg rada i djelotvornosti u očuvanju i unapređenju zdravlja.

U planu je nastavak daljnje suradnje sa Klasterom zdravstvenog turizma Kvarnera i Turističkom zajednicom grada Crikvenice sa kojima se radi od kada postoji Odsjek zdravstvenog turizma. Odsjek zdravstvenog turizma sudjeluje u svim akcijama i događanjima koje ove zajednice provode.

Kao i dosadašnjih godina, Bolnica će sudjelovati u suorganizaciji Crikvenica International Health Tourism (CIHT) konferencija koja se održava u jesen svake godine i sjajna je promocija Thalassotherapije Crikvenica kao zdravstveno turističke ustanove.

9. PLAN RADA ODSJEKA MARKETINGA, PROMOCIJE I PRODAJE

U suvremenom poslovanju postoji potreba uspostavljanja strateškog pristupa marketingu. Vjerojatno najvažniji dio svake strategije jest analiza snaga poduzeća u odnosu na konkurenciju kako bi mogle razviti održive konkurentske prednosti u odnosu na postojeće i buduće konkurente.

Ključna stavka svakog marketing plana je procjena konkurentnosti Bolnice. Potrebno je poznavati svoje snage, slabosti, prilike i prijetnje. Nakon analize konkurentnosti i procjene vanjske situacije izabire se i oblikuje strategija marketinga. Činjenica je da sve strategije marketinga oslanjaju na marketing miks 4P. Potrebno je definirati komunikaciju s tržištem, te uvesti provedbu i primjenu definirane strategije marketinga, što je jedan od ciljeva u 2024. godini.

Sa ciljem promocije, prezentacije Ustanove te prodaje smještajnog kapaciteta i medicinskih usluga na slobodnom tržištu planirano za komunikaciju koriste promotivni miks. elementi promotivnog miksa su:

- osobna prodaja,
- oglašavanje,
- direktni marketing,
- unapređenje prodaje,
- odnosi s javnošću,
- publicitet,
- promocija na mjestu prodaje.

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 2024. godinu grupiran je prema prioritetu, te mogućnostima financiranja.

Tablica 9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja tijekom 2024.

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**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.		Servis klima komore menerga		2.700,00 €		da	da	da	
2.		Servis postrojenja bazenske tehnike		2.700,00 €	da	da		da	
3.		Servis rashladnjaka i toplinskih pumpi CIAT		1.400,00 €			da		
4.		Servis postrojenja solarnog hlađenja Adriacold		4.000,00 €		da	da		
5.		Servis plamenika x 2		1.000,00 €	da	da	da	da	
6.		Servis kompresora		1.100,00 €	da	da	da	da	
7.		Servis agregata		400,00 €	da	da	da	da	
8.		Servis opreme pod tlakom		1.100,00 €	da	da		da	
9.		Servis i ispitivanje vatrodojavnog sustava		1.000,00 €	da	da	da	da	
10.		Servis vatrogasnih aparata		600,00 €	da	da	da	da	
11.		Servis plinske instalacije		300,00 €		da			
12.		Čišćenje ventilacije		1.600,00 €	da	da	da	da	

13.		Čišćenje kotlova i dimnjaka x2		2.700,00 €	da	da	da	da2	
14.		Čišćenje mastolova x2		1.400,00 €	da		da	da2	
15.		Čišćenje klima uređaja i ventilkonvektora x 300		3.400,00 €			da	da	
16.		Ispitivanja instalacija i opreme prema zakonu o zašt od požara		2.400,00 €	da	da	da	da	
17.		Pregled dizala		400,00 €	da	da	da	da	
18.		Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak prema zakonu o zaštiti zraka		600,00 €		da		da	
19.		Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije		700,00 €		da			
20.		Servis uređaja za kompenzaciju jalove snage		300,00 €	da	da	da		
21.		Čišćenje morskog bunara i podmorskog cjevovoda		1.400,00 €	da				
22.		Čišćenje izmjenjivača mora		700,00 €			da		
23.		Pregled, ispitivanje i čišćenje spremnika nafte		6.000,00 €					
24.		Servis morske dizalice topline		1.400,00 €				da	
		UKUPNO		**39.300,00 €**					

Tablica 10.: Popis potrebnih radova tekućeg održavanja

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.
	Bazen: • Pregled i provjera rada postrojenja • Praćenje i evidentiranje parametara • Po potrebi zamjene crpki, sondi, namur ventila, popravci
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

Tablica 11.: Popis radova investicijskog održavanja opreme, uređaja i zgrada

Planirani manji radovi investicijskog održavanja:

• Kuhinja izrada nove odvodne instalacije dionica ispusta ljuštilice krumpira
• Kuhinja sanacije oštećenja keramike na podu i zidovima, i piturski radovi
• Kuhinja i server soba instalacija vatrodojave
• Dalmacija djelomična preinaka oborinske instalacije oluka
• Soboslikarski i ličilački radovi:
  • Uređenje lođa Istra, Dalmacija, Kuhinja
  • Priprema za sezonu Smiljka
  • Ličenje horizontalne signalizacije prometnica i parking
▪ PC Radne stanice zamjena diskova HHD novim SSD diskovima x 10 kom

Ovisno o materijalnim mogućnostima za realizaciju, tijekom 2024 u plan aktivnosti predlažu se radovi: ▪ Kotlovnica Kolektor razvoda centralnog grijanja, projekt zamjene cirkulacijskih crpki sustavom kontrole protoka s frekventnim regulatorima i crpkama. ▪ IT Poslužiteljska infrastruktura Migracija IBIS servera na noviju verziju OS-a ▪ Sanacija postrojenja pročišćavanja otpadne vode praonice rublja

Planirani radovi adaptacije prostora, zanavljanja ili nabavke nove opreme, značajniji radovi investicijskog održavanja	
Lovorka, zamjena horizontalnog oluka	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 fasade krpanjem i bojanjem. Ličenje metalnih sjenila.
Ružmarinka – dobava i ugradnja automatskih vrata	Adaptacija restorana 2. faza – uređenje novog ulaza dobava i ugradnja automatskih vrata ulaz i predulaz
Ružmarinka – ulaz glavni i novi nadstrešnice	Uređenje postojeće nadstrešnice i, dobava i ugradnja nove na novi ulaz.
Ružmarinka – plato okretište	Zamjena obloga ojačanje podloge cca 220 m2
Nadogradnja spremišta za otpad	Proširenje za prihvat spremnika reciklažnog otpada, izrada nadstrešnice parkirališta za službena vozila

Istra zamjena dizala	Zamjena za dotrajalo
Adaptacija solarnog sustava AdriaCold	Preinaka sustava za zagrijavanje bazena i PTV povećanje energetske učinkovitosti ugradnjom sustava za proizvodnju obnovljive energije.
Integracija MISh i IBIS (PIS) poslovnih aplikacija	Uspostava automatizirane razmjene podataka
Dvorana Kadulja	Zamjena podnih obloga, cca 90 m2
Bolnički krug – rampa	Dobava i ugradnja novog sustava kontrole - rampe

Napomena: pojedine navedene stavke nisu planirane Planom nabave