

PRORAČUNSKI KORISNIK: LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	4209 Zdravstvena zaštita	2.843.500,00	3.096.000,00	3.411.000,00
2.	4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	2.459.302,57	1.620.589,54	225.000,00
		5.302.802,57	4.716.589,54	3.636.000,00

NAZIV PROGRAMA: 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SVRHA PROGRAMA: Osigurati organiziranu i dostupnu sekundarnu razinu zdravstvene zaštite te korisniku pružiti kvalitetnu i pravovremenu zdravstvenu uslugu. Osiguranjem specijalističkog zdravstvenog kadra omogućiti povećanje i razvoj svih djelatnosti zdravstvenih ustanova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.3. Kvalitetno i održivo upravljanje, organizacija i informiranje u području zdravstva

5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama

5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Mreža javne zdravstvene službe, Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Osnova za planiranje sredstava pojedinih aktivnosti unutar Programa su dosadašnja izdvajanja i iskazani rezultati, kao i utvrđeni limiti financiranja iz proračuna Primorsko-goranske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U 2025.godini su ostvareni nešto veći planirani ciljevi i rezultati u dijelu izvršenja ugovora sa HZZO-om zbog povećanja bolničkog limita tijekom godine dok je u djelatnosti zdravstvenog turizma realizacija nešto manja od planirane zbog kasnijeg otvorenja objekta Villa Clar od prvotno planiranog.

U kolovozu 2024.god. specijalizantica fizikalne medicine i rehabilitacije dr.Ivana Beć započela je svoj program specijalističkog usavršavanja te se on nastavlja tijekom naredne tri proračunske godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Administracija i upravljanje	2756000	2.991.000	3.306.000
2.	Specijalizacije doktora medicine	50000	50000	50000
3.	Otplata kredita	37500	55000	55000
	Ukupno program:	2.843.500,00	3.096.000,00	3.411.000,00

A 420922 Administracija i upravljanje

Ukupan iznos sredstava za redovno poslovanje planiran je u iznosu od 2.756.000,00 za 2026. godinu, 2.991.000,00 za 2027. godinu te 3.306.000,00 eura za 2028. godinu. U strukturi izvora financiranja polovicu čini ugovor s HZZO-om a polovicu prihodi od zdravstvenog turizma. Prihodi temeljem ugovora sa HZZO-om su u naredne tri proračunske godine planirane su oko 10% veće nego u 2025.god. zbog mogućnosti da se ostvari dodatan prihod ako se fakturiraju usluge iznad ugovorenog bolničkog limita. Planirano povećanje bit će praćeno i sa proširenjem ugovorenih specijalističkih usluga sa HZZO-om na pedijatrijsku pulmologiju u 2026. godini.

A 420923 Specijalizacije doktora medicine

Ukupan iznos sredstava za specijalističko usavršavanje iznosi 50.000,00 eura iz općih prihoda i primitaka Županije. Iz općih prihoda i primitaka Županije financira se specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

A 420924 Otplata kredita

Ustanova je u 2025.god. podigla dugoročni kredit za radove rekonstrukcije objekta Park IV a u 2026.god. se planira podizanje kredita za radove rekonstrukcije objekta Park III. U naredne tri proračunske godine planira se samo otplata kamata s obzirom da su krediti planirani sa odgodom otplate glavnice do 2030.god.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema značajnih odstupanja u odnosu na projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj specijalizacija u provedbi	Izvršavanje propisanog programa specijalizacija	Broj specijalizacija	2	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: 4210 UNAPRJEĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SVRHA PROGRAMA:

Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, vozila i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti te povećanje kvalitete zdravstvene infrastrukture

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti
5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Smjernice za izradu projektnog programa uređenja Lječilišta Veli Lošinj, projektantski troškovnici, iskustvo provođenja sličnih projekata, ponude potencijalnih izvođača i dobavljača, preporučene cijene stručnih komora, mišljenje stručnjaka.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Osnova za planiranje sredstava potrebnih za pokrivanje troškova prijevoza korisnika zdravstvenog kampa iz Vukovara je cijena prijevoza realizirana u 2025.godini. Osnova za planiranje sredstava za troškove smještaja, prehrane i zdravstvenih usluga korisnika je kalkulacija bazirana na stvarnim pokazateljima utroška namirnica, režijskih troškova i radnih sati tijekom provedbe programa u 2025.god.

Osnova za planiranje sredstava za program Ulaganje i opremanje objekata su dodijeljena decentralizirana sredstva Ministarstva zdravstva za 2026.god. i projekcije za 2027. i 2028.godinu.

Osnova za planiranje sredstava za program ITP za otoke – Interpretacijski centar „Otok koji liječi“ je proračun projekta Uređenje interpretacijskog centra prirodnih lošinjskih ljekovitih činitelja „Otok koji liječi“

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U prethodnim razdobljima program je proveden u potpunosti u skladu sa planiranim brojem korisnika i planiranim sredstvima. Suradnja sa Gradom Vukovarom i Udrugom osoba sa cerebralnom paralizom Grada Rijeke na provođenju ovog programa je vrlo kvalitetna.

U 2025.god. su završeni radovi rekonstrukcije objekta Park IV, ishođena je uporabna dozvola i objekt je u punoj funkciji pod novim imenom – Villa Clar.

U tijeku je izrada glavnog projekta Dogradnja građevine Centar zdravlja Magnolija radi ishođenja građevinske dozvole.

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021. - 2027. IP.3.2.25.0001 Uređenje interpretacijskog centra lošinjskih prirodnih ljekovitih činitelja – „Otok koji liječi“. Najvažnija aktivnost navedenog projekta je rekonstrukcija objekta Park III. Rok provedbe projekta je do veljače 2027.god.

Prije izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije i nadogradnje objekta Park V izradit će se Studija predizvodljivosti sa idejnim rješenjem. Studija predizvodljivosti će sadržavati analizu mogućnosti objedinjavanja svih SKZZ djelatnosti iz Mreže javne zdravstvene službe na lokaciji Lječilišta Veli Lošinj. Ishođenje građevinske dozvole očekuje se do proljeća 2027.god.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Zdravstveno-rekreativni kampovi	100.000	100.000	100.000
2.	Ulaganje i opremanje objekata	195.000	110.000	125.000
3.	ITP za otoke – Uređenje Interpretacijskog centra „Otok koji liječi“	2.164.302,57	1.410.589,54	0
	Ukupno program:	2.459.302,57	1.620.589,54	225.000,00

A 421025 Zdravstveno-rekreativni kampovi

Ukupan iznos sredstva za ovaj program je 100.000,00 eura iz općih prihoda i primitak Županije po svakoj godini. Primorsko-goranska županija već duži niz godina financira boravak djece slabijeg imovinskog i zdravstvenog stanja s područja Grada Vukovara te osoba oboljelih od dječje i cerebralne paralize s područja Grada Rijeke u Lječilištu Veli Lošinj u ljetnim mjesecima. U 2026.godini će dodatno financirati i boravak djece iz ratom pogođene Ukrajine. Cilj Programa je unapređenje zdravlja i socijalnih vještina korisnika. Tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna planira se provesti program koji uključuje sedmodnevni boravak 100 djece iz Grada Vukovara, 50 osoba iz Grada Rijeke i 100 djece iz Ukrajine.

K 421026 Ulaganje i opremanje objekata

Dio sredstava se odnosi na decentralizirana sredstva (80.000,00 eura kroz sve tri proračunske godine) a preostali iznos je planiran iz vlastitih prihoda.

U 2026.god. će se iz financirati radovi dogradnje objekta Centar zdravlja Magnolija što u naravi podrazumijeva zatvaranje dijela velike otvorene terase na drugom katu objekta radi osiguranja dodatnih

prostora za plućnu rehabilitaciju tijekom cijele godine. u 2027.god. se planira nabava opreme za opremanje laboratorija za izradu magistralnih pripravaka za naše korisnike. U 2028.god. planira se nabava medicinske opreme za opremanje ordinacije otorinolaringologije.

K 421039 ITP za otoke – Uređenje interpretacijskog centra „Otok koji liječi“ – EU

Uređenje interpretacijskog centra lošinjskih ljekovitih činitelja – „Otok koji liječi“ dio je četvrte faza kapitalnog projekta „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“. Predmet ulaganja je rekonstrukcija objekta Park III i aneksa Ville Elisabeth u kompleksu Lječilišnog centra Veli Lošinj, njihova obnova i prenamjena u interpretacijski i društveno-edukativni centar „Otok koji liječi“.

U sklopu Interpretacijskog centra planiraju se slijedeći sadržaji:

- edukativni centar sa prostorima prikladnim za praktični rad (didaktička kuhinja, informatička učionica, laboratorij za izradu magistralnih pripravaka baziranih na aromaterapijskom učinku lokalnog ljekovitog bilja, praktikum za primjenu aromaterapeutskih pripravaka u zdravstvene i preventivne svrhe)
- smještaj za edukatore i volontere,
- prostor za prikupljanje i arhiviranje povijesne građe vezane uz zdravstveni turizam cresko-lošinjskog arhipelaga,
- prodajno - prezentacijski centar otočnih proizvoda
- prostor za predavanja, druženja, kulturne priredbe, izložbe, čitaonica
- hidroponski vrt sa autohtonim aromatičnim i ljekovitim biljem, prostor za aromaterapeutske vježbe na otvorenom
- poučna staza „Uroni u zdravlje“

Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Programa za integrirani teritorijalni razvoj otoka.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Odstupanja u odnosu na prethodne projekcije se odnose na projekt vezan za obnovu Parka III putem sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Uključena je nova aktivnost temeljem uspješne prijave na natječaj iz EU fondova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak realizacije projekta Uređenja interpretacijskog centra	Ovim projektom se osiguravaju dodatni sadržaji za korisnike Lječilišta i samim time ostvaruju veće mogućnosti dodatnih prihoda	%	100%	90%	10%	