

APOTEKA SUBOTICA

SUBOTICA

PLAN RADA

SA FINANSIJSKIM PLANOM POSLOVANJA

za 2022. godinu

Subotica, januar 2022.godina

## Uvod

Apoteka Subotica obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost i deo je sistema primarne zdravstvene zaštite. Plan rada Apoteke Subotica za 2022. godinu sačinjen je na osnovu ostvarene realizacije za period april - decembar 2021. godine, kada se apoteka nakon potpisivanja ugovora sa Galenpharmom svela na samo dva ogranka. Izradi godišnjeg plana Apoteke Subotica prethodila je analiza ostvarenih rezultata poslovanja u 2021. godini. Predmet planiranja su svi poslovi i zadaci u okviru farmaceutske zdravstvene delatnosti.

Apoteka Subotica će i dalje svoj stručni rad u okviru farmaceutske delatnosti bazirati na razvijanju i unapređivanju postupaka rada u oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite davanjem prednosti promociji zdravlja, prevenciji bolesti i zdravstvenom vaspitanju građana, kao i bezbednosti korisnika usluga i zaposlenih.

Cilj Apoteke Subotica u 2022. godini biće ostvarivanje novih poslovnih poduhvata i poboljšanje uspešnosti celokupnog poslovanja, što bi omogućilo da se poboljša kvalitet farmaceutske usluge, da se Apoteka Subotica bolje pozicionira na tržištu, dostigne veću konkurentnost i poveća učešće komercijalnog udela u ukupnom poslovanju u odnosu na prethodnu godinu.

Apoteka Subotica će se u svom radu i ostvarivanju postavljenih ciljeva oslanjati na sopstvena sredstva i sredstva osnivača (u obimu koji je predvideo u Budžetu Grada za našu Ustanovu), ali i na finansiranje kroz različite projekte.

## Delatnost

Apoteka Subotica ima dugogodišnju tradiciju postojanja. U skladu sa Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije, obavlja farmaceutsku delatnost na primarnom nivou na teritoriji Grada i to:

- Promet na malo lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava, a na osnovu planova za nabavku lekova i medicinskih sredstava za redovne i vanredne potrebe;
- Promociju zdravlja, odnosno zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja pravilnom upotrebom lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;
- Praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije i pružanja informacije o lekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava;
- Snadbevanje građana dečjom hranom, dijetetskim proizvodima, određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja i predmetima opšte namene u skladu sa aktom koji donosi nadležna komora (u skladu sa zakonom i propisima u cilju unapređenja zdravlja);
- Unapređenje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;



- Prijavljivanje, prikupljanje i praćenje neželjenih reakcija na lekove i medicinska sredstva, kao i izbegavanje i smanjivanje tih reakcija;
- Praćenje i izbegavanje interakcije lekova;
- Sprovođenje preventivnih mera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva poštujući osnovne principe farmakologije, farmakoekonomije i farmakovigilanse
- Sprovođenje programa zdravstvene zaštite;
- Obezbeđivanje uslova za stalno stručno usavršavanje svojih zaposlenih;
- Organizovanje i sprovođenje mera u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih situacija;
- I druge poslove u skladu sa zakonskom regulativom.

Osnovni zadatak Apoteke Subotica je što bolja snabdevenost lekovima, pomagalicama, dijetetskim suplementima, medicinskim sredstvima, sanitetsko-medicinskim materijalom i pružanje što kvalitetnije farmaceutske zdravstvene zaštite.

## Organizacija i kadrovi

Dana 29.12.2020.godine, u skladu sa Odlukom osnivača - Grada Subotice, zaključen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora – ogranaka del.broj I-01/2900. između Apoteke Subotica, Matije Gupca 26 iz Subotice, PIB 101749469 i AU "Galenpharm" iz Zemuna, ul.Beogradska br.8.PIB 104806472, na period od 15 godina.

U satau Apoteke Subotica iz Subotice u pravnom prometu su dve apoteke, ogranak 17, Matije Gupca 26, Subotica i ogranak 18., Braće Radića 118, Subotica, kao i Direkcija Apoteke.

Na osnovu navedenog Ugovora veći broj zaposlenih Apoteke Subotica iz Subotice, uz njihovu saglasnost, a u skladu sa odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje) upućeno je na rad kod drugog poslodavca – AU "Galenpharm" iz Zemuna, na period od 15 godina, **dok je u Apoteci Subotica iz Subotice, nakon sprovedenih organizacionih promena, trenutno u radnom odnosu 15 zaposlenih (14 + 1 porodilja).**

Organizaciona struktura Apoteke Subotice uređena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Apoteci Subotica.

Apotekom Subotica rukovodi direktor, ograncima rukovode šefovi ogranaka. Organ upravljanja Apoteke Subotica je Upravni odbor, a celokupnim radom upravlja direktor. Nadzor rada svih organa vrši Nadzorni odbor. Organe upravljanja Apoteke Subotica imenuje i razrešava Skupština grada Subotice.

Radi razmatranja određenih pitanja iz svog delokruga, Direktor može obrazovati Stručni savet, kao svoje savetodavno telo.



## **Plan rada u domenu unapređenja kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite**

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa IZJZS „Milan Jovanović – Batut“, Farmaceutskim fakultetom i regionalnim Zavodom za javno zdravlje u Subotici, prati unapređenje kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite. Apoteke Subotica prate pokazatelje kvaliteta za primarnu zdravstvenu zaštitu koji su definisani Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta i o njima obaveštava nadležne

Orijentacija Apoteke Subotica je da svoj rad obezbeđuje u skladu sa dobrom apotekarskom praksom, dobrom distributivnom praksom, dobrom laboratorijskom praksom, koje propisuju Svetska organizacija farmaceuta – FIP, kao i u skladu sa našom i evropskom zakonskom regulativom.

U 2022. se nastavlja sa pružanjem dodatne besplatne usluge pacijentima koja povećava njihovu bezbednost – provera interakcija u toku izdavanja i prodaje lekova i organizovanje postkovid savetovališta.

## **Isplata zarada, naknada i drugih primanja radnika**

U toku poslovne 2022. godine, zarade, naknade i druga primanja radnika vršiće se u skladu sa Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama kao i drugim propisima koji regulišu ovu materiju, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava za ove namene. Finansiranje zarada vrši Osnivač. U 2022. godini planirani su rashodi za 4 jubilarne nagrade koje će biti obezbeđene iz sopstvenih sredstava.

## **Edukacija zaposlenih**

Apoteka Subotica posebnu pažnju posvećuje edukaciji zaposlenih. Svim zdravstvenim radnicima neophodan je određen broj bodova za dobijanje/produženje licence za rad. Plan stručnog usavršavanja je tako napravljen da svi zdravstveni radnici imaju mogućnost da ostvare potreban broj bodova neophodnih za obnavljanje licence. Pored plana stručnog usavršavanja koji se odnosi na licencu, Apoteka Subotica planira usavršavanje i nezdravstvenih radnika (računovodstvo, informatika, marketing, životna sredina i sl.) zbog brojnih izmena u zakonskoj regulativi gde se posebna pažnja poklanja digitalizaciji poslovanja. Za ovu namenu su predviđena skromna sredstva, a prednost se daje besplatnim on -line webinarima.

## **Marketinške aktivnosti**

Marketinske aktivnosti u 2022. godini će se sprovoditi vrlo skromno i u skladu sa situacijom. Planirano je samo rebrendiranje prostorija i izloga i to u veoma skromnom iznosu.

## **Plan ulaganja u računarsku (administrativnu) opremu i informacijski sistem**

Apoteka Subotica koristi program koji omogućava bržu obradu podataka pri izdavanju lekova i medicinskih sredstava na recept, pružanje korisnih informacija u postupku realizacije recepta, o interakciji lekova, veći broj korisnih informacija proisteklih iz svakodnevnih aktivnosti, olakšano kreiranje narudžbenica, elektronsko učitavanje faktura dobavljača, uvid u podatke o nabavci, prodaji, praćenje zaliha. Sve navedeno može da utiče na uspešnije ostvarivanje postavljenih ciljeva. Pripremamo se sa platformu e- faktura kao i za novu fiskalizaciju i planirana sredstva se odnose za te namene.

## **Energenti i komunalne usluge (struja, gas, toplana, voda, čistoća)**

Sredstva za energente i komunalne troškove se obezbeđuju iz sopstvenih sredstava. Na cene energenata ne možemo uticati, ali je apelovano na zaposlene da se maksimalno uključe u štednju i racionalizaciju ovih troškova.

## **Plan održavanja objekata i opreme**

U toku 2022.godine nisu planirani veći radovi na investicionom održavanju. Planirana su samo minimalna sredstva za održavanje kao što su redovne i interventne popravke elektro i vodovodne instalacije i slično. Popravke će se finansirati iz sopstvenih sredstava uz sve mere štednje i racionalizacije.

## **Materijalni troškovi**

U materijalne i ostale troškove spadaju platni promet, telekomunikacione usluge, osiguranje objekata i zaposlenih, kancelarijski materijal, sitan inventar, održavanje i registracija vozila, materijal za higijenu, stručna literatura, gorivo itd. Imajući u vidu da su neophodni za obavljanje delatnosti i funkcionisanje Apoteke finansiraju se iz sopstvenih sredstava Apoteke, takođe uz sve mere racionalizacije.

## **Plan upravljanja farmaceutskim otpadom**

Upravljanje farmaceutskim otpadom, rashodom i farmaceutskim otpadom preuzetim od građana, čije je rukovanje definisano Zakonom o upravljanju otpadom, Pravilnikom o upravljanju farmaceutskim otpadom, i svim radnim uputstvima vezanim za ovu multidisciplinarnu oblast. Prikupljeni farmaceutski otpad se predaje ovlašćenom Operateru na zbrinjavanje sa kojim imamo sklopljen ugovor. Sredstva za zbrinjavanje obezbeđuje Apoteka.



## Plan realizacije (receptata i prodaje)

Apoteka Subotica ostvaruje svoj plan realizacije receptata kroz pružanje farmaceutske zdravstvene zaštite osiguranicima RFZO-a na primarnom nivou. U tom kontekstu Apoteka Subotica je dužna da stalno prati postojeću zakonsku regulativu RFZO, MZ i Vlade Republike Srbije. RFZO definiše Listu lekova, odnosno medicinsko-tehničkih pomagala koja se mogu izdavati na lekarski recept a koji idu na teret sredstava RFZO-a, donosi Odluku o visini participacije, utvrđuje procentualno učešće u ceni leka koje osiguranici plaćaju prilikom podizanja pojedinih lekova na lekarski recept, utvrđuje cene lekova u skladu sa sprovedenim postupkom CJN. Godišnji plan obuhvata plan realizacije lekova sa Liste lekova, odnosno medicinsko-tehničkih pomagala koji se izdaju na lekarski recept.

U Pravilniku o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022.g. (Sl.gl RS 94/19) apoteke nisu zastupljene u raspodeli sredstava (predračunom sredstava) kako je to bilo prethodnih godina. O razlozima izostavljanja apoteka iz plana mreže zdravstvenih ustanova, nismo informisani.

Plan obuhvata i prodaju lekova koji nisu na Listi lekova, zatim medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda bitnih za zdravlje stanovništva, kao i robe za zadovoljavanje drugih potreba naših korisnika. Svojom paletom proizvoda zastupljena je i prodaja magistralnih pripravaka i preparata drugih Galenskih laboratorija.

### STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

| PRIHODI |                                                      | (u 000 din.)             |                    |                              |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| Konto   | Opis                                                 | II izmena<br>FP<br>2021. | OSTVARENO<br>2021. | FINANSIJSKI<br>PLAN<br>2022. |
| 1       | 2                                                    | 3                        | 4                  | 5                            |
| 733100  | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti              | 129.000                  | 127.820            | 61.000                       |
| 741400  | Prihod od imovine imaoca polisa osiguranja           | 35                       | 20                 | 30                           |
| 742100  | Prihodi od zakupa                                    | 22.000                   | 21.547             | 0                            |
| 745100  | Mešoviti i neodređeni prihodi                        | 80                       | 77                 | 80                           |
| 781100  | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | 20.000                   | 17.551             | 5.000                        |
| 823100  | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju            | 30.000                   | 23.181             | 20.000                       |
|         | Ukupni prihodi i primanja                            | 201.115                  | 190.196            | 86.110                       |

## RASHODI

(u 000 din.)

| Konto  | Opis                                               | II izmena<br>FP<br>2021. | OSTVARENO<br>2021. | FINANSIJSKI<br>PLAN<br>2022. |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1      | 2                                                  | 3                        | 4                  | 5                            |
| 411100 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih                 | 38.130                   | 37.608             | 19.800                       |
| 412100 | doprinosi za penzijsko i invalid.osiguranje        | 4.385                    | 4.325              | 2.178                        |
| 412200 | doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 1.965                    | 1.937              | 1.020                        |
| 413100 | Naknade u naturi                                   | 240                      | 237                | 230                          |
| 414300 | Otpremnine i pomoći                                | 590                      | 560                | 70                           |
| 414400 | Pomoć u med. lečenju zaposlenog ili člana por.     | 40                       | 40                 | 30                           |
| 415100 | Naknade troškova za zaposlene                      | 850                      | 832                | 450                          |
| 416100 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi       | 600                      | 599                | 610                          |
| 421100 | troškovi platnog promata i bankarskih usluga       | 600                      | 502                | 500                          |
| 421200 | Energetske usluge                                  | 2.284                    | 1.863              | 670                          |
| 421300 | Komunalne usluge                                   | 230                      | 177                | 180                          |
| 421400 | Usluge komunikacije                                | 507                      | 460                | 362                          |
| 421500 | Troškovi osiguranja                                | 125                      | 94                 | 102                          |
| 421600 | Zakup imovine i opreme                             | 920                      | 912                | 850                          |
| 421900 | Ostali troškovi                                    | 120                      | 91                 | 100                          |
| 422100 | Troškovi službenih putovanja u zemlji              | 13                       | 2                  | 8                            |
| 423200 | Kompjuterske usluge                                | 490                      | 434                | 395                          |
| 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih       | 40                       | 18                 | 100                          |
| 423400 | Usluge informisanja                                | 95                       | 82                 | 100                          |
| 423500 | Stručne usluge                                     | 3.300                    | 2.877              | 2.900                        |
| 423700 | Reprezentacija                                     | 80                       | 42                 | 80                           |
| 423900 | Ostale opšte usluge                                | 30                       | 9                  | 50                           |
| 424300 | Medicinske usluge                                  | 45                       | 41                 | 45                           |
| 424600 | Usluge očuvanja životne sredine                    | 100                      | 0                  | 150                          |
| 424900 | Ostale specijalizovane usluge                      | 20                       | 0                  | 20                           |
| 425100 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata     | 50                       | 17                 | 40                           |
| 425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme                | 70                       | 43                 | 75                           |
| 426100 | Administrativni materijal                          | 95                       | 53                 | 50                           |
| 426300 | Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih | 120                      | 108                | 130                          |
| 426400 | Materijal za saobraćaj                             | 180                      | 143                | 150                          |
| 426700 | Medicinski i laboratorijski materijal              | 55.000                   | 54.522             | 15.300                       |
| 426800 | Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo | 40                       | 30                 | 30                           |
| 426900 | Materijal za posebne namene                        | 50                       | 34                 | 53                           |
| 431000 | Amortizacija zgrada                                | 1.000                    | 0                  | 900                          |
| 431200 | Amortizacija opreme                                | 900                      | 0                  | 750                          |
| 441500 | Kamate iz DPO                                      | 550                      | 410                | 3.002                        |
| 465100 | Ostale tekuće dotacije i transferi                 | 175                      | 173                | 0                            |
| 482100 | Ostali porezi                                      | 27                       | 12                 | 20                           |



|        |                              |         |         |        |
|--------|------------------------------|---------|---------|--------|
| 482200 | Ostale takse                 | 610     | 583     | 65     |
| 512200 | Administrativna oprema       | 0       | 0       | 245    |
| 523100 | Zalihe robe za dalju prodaju | 86.449  | 80.214  | 34.300 |
|        | Ukupni rashodi i izdaci      | 201.115 | 190.084 | 86.110 |

Prilikom kreiranja Finansijskog plana za 2022.g., menadžment Apoteke Subotica vodio je računa da planira neophodna sredstva za namene koje će omogućiti vršenje delatnosti radi koje je ustanova osnovana. Neki zahtevi su u ovom momentu uskraćeni u planu rashoda. Ukoliko uslovi poslovanja budu dozvoljavali, moguće je da se rebalansom izvrše korekcije planiranih sredstava. Isto tako, za potrebe koje u ovom trenutku nisu poznate, vršiće se izmene kroz rebalans.

I u 2022.g., kao i prethodnih godina, angažman zaposlenih u apotekama koji su u direktnom kontaktu sa pacijentima i drugim korisnicima naših usluga daće svoj maksimum kako bi se ostvarili prihodi, a menadžment će uticati na nivo troškova koliko će to biti u njegovom domenu, s obzirom da su uglavnom takvi da se na njih ne može puno uticati (struja, grejanje, nabavka neophodne opreme, provizije i sl.)

## Zaključak

Izradi godišnjeg Plana rada Apoteke Subotica prethodila je analiza ostvarenih rezultata u 2021.godini, očekivanih mera RFZO-a u racionalizaciji troškova zdravstvenog sistema osiguranja, kao i sagledavanje realnih mogućnosti za dalji razvoj i poboljšanje farmaceutske usluge. Plan rada Ustanove izrađen je na bazi predloga planova rada rukovodioca svih službi koji daju svoje sugestije za poboljšanje prodaje i poslovnog procesa rada, potom je usklađen sa realnim i skromnim finansijskim mogućnostima Apoteke Subotica.

Plan rada Apoteke Subotica za 2022.godinu su izradili:

Šef službe za informacione tehnologije

Službenik za javne nabavke i

Direktor Apoteke Subotica

DIREKTOR

spec.farm. Vukša Jasmina

