

JU Apoteka "Zdravlje" Zenica

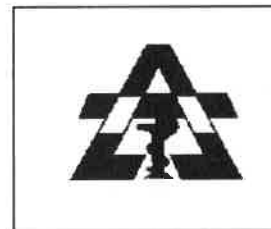
72000 Zenica, Sarajevska 35

Tel/fax: +387 32 24 88 79 Email: info@apoteka-zdravlje.ba

ID br: 4218106140006 PDV br: 218106140006

ŽR: 338-580-2200033308 UNICREDIT BANKA FILIJALA ZENICA

Br. up. u sud. reg. U/I-269/99 u K. sudu Zenica



JAVNA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE" ZENICA

Ul. Sarajevska br.35

PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023.GODINU

Zenica, decembar 2022. Godine

1. OPĆI PODACI

Puni naziv:	JAVNA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE"
ZENICA	
Skraćeni naziv:	JU APOTEKA "ZDRAVLJE" ZENICA
Sjedište:	Zenica, Sarajevska br.35
Oblik organizovanja:	Javna ustanova
Oblik vlasništva:	Državno (100%)
Lice koje zastupa JU:	mr.ph. Mirsada Strika, direktorica
Djelatnost Javne ustanove:	Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima
Šifra djelatnosti:	
-prema KDBiH 2010	47.73 Apoteke
-prema KM	52.310
Identifikacioni broj:	4218106140006
PDV identifikacioni broj:	21810614006
Matični broj subjekta:	43-05-0026-13 (stari broj 2-230)
Transakcijski račun:	
-UniCredit Bank	3385802200033308

1.1. Osnivanje i promjene u registraciji

Javna ustanova Apoteka "Zdravlje" Zenica osnovana je Odlukom Vijeća Općine Zenica broj: 01-023-52/98 od 14.04.1998. godine, na osnovu koje je registrovana kod nadležnog suda Rješenjem broj: U/I-1042/98 od 09.11.1998. godine.

Posljednjim rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-15-000370 od 29.04.2015. godine, registrovana je promjena sjedišta i promjena naziva Osnivača.

1.2. Organizacija Javne ustanove Apoteka „Zdravlje“ Zenica

Rad i djelovanje Ustanove, organizovano je na način da, stanovništvo u urbanom kao i stanovništvo u ruralnom području, podjednako dobije najbolje od zdravstvene zaštite.

Poslovno-organizacione jedinice Ustanove, odnosno apoteke, podijeljene su na one unutar užeg gradskog jezgra grada Zenice, općine Zavidovići i naselja Nemila te na one unutar demografski ugroženih područja gdje je pristup lijekovima ograničen, tj. u depoima.

Unutar užeg gradskog jezgra Grada smješteni su:

- ogranak "Mr.Weiss", ul. Adolfa Goldbergera 6, Zenica,
- ogranak "Igasa", ul. Sarajevska 35, Zenica,
- ogranak "Odmut", ul. Londža 134, Zenica,
- ogranak "12 April", ul. Fakultetska 10, Zenica,
- ogranak "Crkvice", ul. Aleja Šehida 19c, Zenica,
- ogranak "Gradska apoteka", ul.Maršala Tita 52, Zenica.

- U prigradskom naselju Nemila, smješten je ogranak "Nemila", u ul.Patriotske lige 100, Nemila, dok u Općini Zavidovići posluje ogranak "Šutjeska" Zavidovići, u ul.Alije Izetbegovića 10a, Zavidovići.

Depoi J.U. Apoteka „Zdravlje“ Zenica, smješteni u ruralnom području su:

- Depo Janjići, ul.Sarajevska 337.(od 23.10.2020. godine privremeno zatvoren zbog adaptacije ambulate)
- Depo Arnauti, ul.Arnauti bb
- Depo Šerići, ul. Šerići bb
- Depo Tišina, ul. Tišina bb.

U narednoj godini planirano je otvaranje depoa Janjići.

Navedeni depoi pokrivaju demografski ugrožena područja u kojima, isključivo i jedino, naša Ustanova omogućava farmaceutske usluge stanovništvu ovog područja i pruža najbolje od zdravstvene zaštite.

Pored navedenih 12 organizacionih jedinica, aktivan je i Galenski laboratorij Zenica, ul. Crkvice Anex b, u kojem je smještena proizvodnja galenskih i magistralnih preparata. U okviru Galenskog laboratorija djeluje i Laboratorij za kontrolu lijekova Zenica, pružajući našim pacijentima garanciju sigurnosti i kvalitete proizvoda.

Uprava odnosno sjedište Ustanove, nalazi se u ul. Sarajevska 35., dok je sektor za računovodstveno-finansijske poslove smješten u krugu Kantonalne bolnice Zenica, ul. Crkvice 67.

Sve organizacione jedinice Ustanove, zadovoljavaju propisane standarde i kriterije u pogledu prostora, opreme i kadrova. Apoteka ispunjava kadrovske pretpostavke za istaknuto radno vrijeme i broj objekata, koje rade u njenom sastavu, a koje su regulisane Osnovama standarda i normativa za osnovni paket zdravstvenih prava ("Službene novine F BiH , br.5/03).

Radno vrijeme poslovnih jedinica Ustanove, organizovano je na slijedeći način:

• ogranak "Mr. Weiss":	0-24 h, svaki dan
• ogranak "Igasu":	07-16 h, subota: 08-15h
• ogranak "Odmu":	07-20 h, subota: 08-15 h
• ogranak "12 April":	08-16 h, subota: 08-15 h
• ogranak "Crkvice":	07-20 h, subota: 08-15 h
• ogranak "Gradska apoteka":	08-20 h, subota: 08-15 h
• ogranak „Nemila“:	08-19 h, subota: 08-13 h
• ogranak „Šutjeska“:	08-20 h, subota: 08-15 h
• depo „Arnauti“:	08-14 h
• depo „Janjići“:	08-14 h
• depo „Šerići“:	08-14 h
• depo „Tišina“ :	08-14 h
• Galenski laboratorij Zenica:	07-15 h
• Direkcija i računovodstvo:	07-15 h

1.3. Upravljačka struktura JU Apoteka "Zdravlje" Zenica

Na osnovu rješenja broj: 01-45-11127/21 od 03.06.2021. godine Gradsko vijeće Zenica imenovalo je Upravni odbor Javne ustanove Apoteka »Zdravlje« Zenica (»Službene novine Federacije BiH«1/21), u sastavu kako slijedi:

1. Danijela Dalmacija-Pavlović, diplomirani pravnik, predstavnik osnivača,
2. Imela Zukić, magistar farmacije, predstavnik stručnih radnika,
3. Emin Durmo, diplomirani ekonomista, predstavnik Ministarstva zdravstva ZDK.

Za direktoricu Javne ustanove Apoteka „Zdravlje“ Zenica imenovana je mr.ph. Mirsada Strika, odlukom Upravnog odbora Javne ustanove Apoteka „Zdravlje“ Zenica, broj: 22-20/2-1810 od dana 25.02.2022. godine, a koja Odluka je donesena na osnovu Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Apoteka „Zdravlje“ Zenica, broj: 02-45-3667/22 od dana 22.02.2022. godine, a koju je dao gradonačelnik Grada Zenica gđin. Fuad Kasumović.

2. UVOD

Zdravstvena ustanova JU Apoteka "Zdravlje" Zenica ne treba da predstavlja samo ime, već tradiciju i sinonim farmaceutskog povjerenja kod naših pacijenata, kupaca, stečen kvalitetom i znanjem stručnih timova. Iz tih razloga treba da posjeduje jasnu viziju budućnosti i pravca kretanja, liderstvo koje afirmiše zadovoljstvo, kreativnost, inovativnost zaposlenih.

3.MISIJA I CILJEVI

Misija Javne ustanove Apoteka "Zdravlje" Zenica jeste pružanje farmaceutskih usluga najvišeg standarda, kroz društveno odgovoran i etički pristup u svrhu poboljšanja zdravlja stanovništva.

U tom cilju neophodno je da JU Apoteka "Zdravlje" nastavlja da obezbjeđuje:

- Kvalitetno i kontinuirano snadbijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima,
- Izradu i promet magistralnih i galenskih proizvoda,
- Kontinuiranu kontrolu ispravnosti sirovina i gotovih proizvoda,
- Kontinuiranu edukaciju zaposlenih, pripravnika i studenata,
- Promociju zdravog načina života, odgovarajuću edukaciju korisnika usluga o pravilnoj primjeni lijeka.

Ciljevi Ustanove odnose se na doprinos zaštiti zdravlja stanovništva, prevenciji bolesti, promociji zdravlja. Svoje ciljeve Ustanova ostvaruje kroz kontinuirano učenje i sagledavanje potreba pacijenata, težnju ka napredovanju i podizanju djelatnosti na viši nivo.

Ustanova sa svim njenim ograncima teži ka maksimalnoj profesionalizaciji u pružanju farmaceutske usluge, s ciljem da postane lider u ovom segmentu u Bosni i Hercegovini.

Cilj je postići zadovoljstvo korisnika, osnivača Ustanove i poslovnih partnera, kao i svih uposlenika.

4.INVESTICIONI RAZVOJ I ULAGANJE

4.1. Ulaganje u ljudske resurse

Struktura i dinamika zaposlenih - Ukupan broj zaposlenih u Ustanovi na dan 31.12.2022. godine iznosio je 44. Kadrovski potencijal omogućuje snabdijevanje stanovnika lijekovima, za broj objekata koji rade u sastavu Apoteke „Zdravlje“ Zenica. Shodno tome, kadrovska situacija je uspješno prilagođena za nesmetano i kontinuirano pružanje zdravstvenih usluga izdavanja lijekova stanovništvu.

Interes svake organizacije je da u skladu sa primjenjenom tehnologijom i projektovanom organizacijom (strukturom i procesima) obezbijedi potreban broj i strukturu zaposlenih, da ih motiviše za maksimalno radno angažovanje i da upravlja njihovim radom i razvojem. Kadrovska politika podrazumijeva adekvatno upravljanje ljudskim resursima, a selekcija ljudskih resursa podrazumijeva proces procenjivanja i zapošljavanja najkvalifikovanijih kadrova iz oblasti farmaceutske djelatnosti i farmaceutskog menadžmenta. Da bi se ispunio taj cilj, potrebno je sprovoditi adekvatnu kadrovsku politiku koja obuhvata: planski priliv i odliv radnika, raspoređivanje radnika na radna mjesta. Da bi povećala svoju efikasnost JU Apoteka „Zdravlje“ treba raditi na razvijanju sistema za planiranje i praćenje kadrova, a što treba da obuhvati: priliv stručnog kadra, obuku, motivaciju, radno angažovanje, stručno napredovanje i promociju.

U toku 2022. godine, uslove za starosnu penziju stekao je jedan magistar farmacije, jedan hemijski tehničar, jedan radnik na pakovanju i jedan radnik na održavanju čistoće. Za radno mjesto magistra farmacije i radnika na održavanju čistoće su primljeni novi radnici po okončanju javnog oglasa.

U tabeli 1. dat je pregled broja i strukture zaposlenih u JU Apoteka „Zdravlje“ sa planom za 2023. Godinu.

Naziv zdravstvene ustanove: JAVNA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE" ZENICA

Primarni nivo

Sekundarni nivo

Javna ustanova

Tercijarni nivo

Privatna ustanova

Apoteke

Javno-zdravstvena djelatnost

PREGLED BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

R. br.	Zaposleni po strukama i stepenima stručne sprema	Broj zaposlenih		Index	Plan	Index
		2021	2022	(3/2)	2023	(5/3)
0	1	2	3	4	5	6
	Zdravstveni radnici i saradnici:					
1.1.	Doktori medicine					
1.2.	Doktori medicine-specijalisti					
1.3.	Doktori stomatologije					
1.4.	Doktori stomatologije-specijalisti					
1.5.	Farmaceuti	19	20	105.0	22	110.0
1.6.	Farmaceuti specijalisti	1	1	100.0	1	100.0
1.7.	Inžinjeri medicinske biohemije					
1.8.	Inžinjeri medicinske biohemije-specijalisti					
1.9.	Ostali zdravstveni radnici visoke sprema					
1.10.	Zdravstveni radnici više stručne sprema					
1.11.	Zdravstveni radnici srednje stručne sprema	14	13	94.1	13	100.0
1.12.	Ostali zdravstveni radnici					
1.	Ukupno zdravstveni radnici i saradnici	34	34	97.4	36	105.0
	Administrativni, tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi:					
2.1.	Visoka stručna sprema	3	3	100.0	3	100.0
2.2.	Viša stručna sprema					
2.3.	Srednja stručna sprema	3	3	100.0	3	100.0
2.4.	Visokokvalifikovani					
2.5.	Kvalifikovani					
2.6.	Ostali radnici	5	4	100.0	4	100.0
2.	Ukupno administrativni, tehnički i ostali radnici	11	10	100.0	10	100.0
3.	Ukupno zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2)	45	44	100.0	46	104.5

Tabela 1. Pregled broja i strukture zaposlenih u JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica

4.2. Planirane programske aktivnosti

Farmaceutske usluge

Analizom poslovanja primjećen je pad broja recepata lijekova sa esencijalne liste u 2022. godini. Pad je izazvao smanjen broj usluga u ambulantama i manjim propisivanjem lijekova sa esencijalne liste.

Na teret sredstava Zdravstvenog osiguranja realizovano je cca 136.288 recepata.. Uočljivo je smanjenje broja za 4% uključujući sve vrste recepata (inzulini, igle, odobrenje ministarstva,

penovi, vrećice, kolosteme). U 2021. izdato cca 142.457 recepata, dok je u 2022. Godini izdato cca 136.288 recepata.

Najveći broj recepata realizovan je u apoteci Mr. Weiss. Apoteke u kojima se realizuje najveći broj recepata su Mr. Weiss, Odmut, Nemila, Crkvice i Sutjeska. Plan za 2023. godinu je nastavak trenda smanjenja esencijalne liste po osnovu broja recepata od cca 1%. Realizacija lijekova sa esencijalne liste se nastavlja shodno potrebama lokalnog i šireg stanovništva i dalje će biti planski realizovana shodno dosadašnjem iskustvu i stalnoj saradnji sa ljekarima zaposlenim u Domu zdravlja Zenica.

Realizacija komercijalne liste je u znatnijem porastu u odnosu na esencijalnu listu koja je u 2021. i 2022. godini imala pad zbog gore navedenih razloga.

U tom smislu nastavlja se sa intenzivnom nabavkom neophodnih lijekova, shodno potrebama pacijenata, ali i posebnom edukacijom i usmjeravanjem pacijenata na potrošnju onih lijekova koji će dovesti do očuvanja njihovog zdravlja, preventivno djelovanje kao i kurativno, terapijsko djelovanje korištenjem adekvatnih lijekova za novonastalo stanje pacijenta u smislu praćenja razvoja određenog oboljenja. Ono na čemu insistira Farmaceutska komora jeste generička lista čime bi apoteke imale veću dobit, zbog nemogućnosti uslovljavanja od pojedinih propisivača.

Dežurna apoteka „Mr.Weiss“ u 2022. planira niz aktivnosti usmjerenih na rast realizacije komercijalnog programa lijekova i proizvoda. U cilju povećanja prometa u apoteci bit će organizovano:

- mjerenje vitaminsko – mineralnog statusa,
- mjerenje cirkulacije,
- mjerenje gustoće kostiju,
- pregled lica i vlasištva,
- mjerenje tlaka, šećera u krvi, triglicerida i holesterola,
- pozicioniranje u apoteci,
- oglašavanje na Facebook stranici i Instagram profilu,
- rad na stručnom usavršavanju, povećanju komunikativnosti, energičnosti, preciznosti, posvećenosti pacijentu, tj.korisniku usluga,
- praćenje asortimana lijekova i drugih proizvoda kako bi bili konkurentni na tržištu.

Galenski laboratorij kao posebna jedinica unutar JU Apoteka "Zdravlje" Zenica, specijalizirana je za izradu galenskih i magistralnih pripravaka. Izrada galenskih i magistralnih pripravaka uključuje više operativnih postupaka, stručnjake (specijalistu kontrole lijekova, magistra farmacije, farmaceutske tehničare) i sigurne uslove za rad. Zajednički cilj ove jedinice je uspostavljanje sistema kvalitete primjenom dobre proizvođačke prakse, te razvijanje i plasiranje na tržište sigurnih i učinkovitih proizvoda.

Svaka supstanca koja ulazi u Galenski laboratorij praćena je određenom dokumentacijom (certifikatima), te nakon prijema prolazi ispitivanje identiteta u Analitičkom laboratoriju, čime se potvrđuje da je dobijena supstanca ispravna.

Također, galenski pripravci prolaze ispitivanje kvalitete u toku i nakon završetka izrade, te im se nakon završene analize dodjeljuje rok trajanja i dobijaju odobrenje plasiranja na tržište.

Galenski laboratorij Zenica izrađuje preko 100 različitih pripravaka (sirupi, masti, gelovi, otopine, kapi, tablete, čajevi i dr.), te magistralne pripravke.

Plan poslovanja Galenskog laboratorija za 2023. godinu jeste prvenstveno povećati prodaju galenskih i magistralnih pripravaka u našim apotekama za 100% .

Plan za 2023. godinu bit će usmjeren prema:

- realizaciji planiranja proizvodnje na osnovu podataka prodaje preparata Galenskog laboratorija u 2022. godini.
- kontinuirano praćenje i kontrolisanje virtualnog skladišta u cilju optimiziranja zaliha,
- unapređenje postojećih formulacija galenskih i magistralnih pripravaka,
- razvoju ambalaže, a sve u cilju realizacije pozitivnijih rezultata poslovanja u odnosu na prethodne godine.

U ovoj ustanovi radi se i na inoviranju palete proizvoda i usluga kao i na proširenju asortimana vlastitog branda. Potrebno je raditi na reklamiranju, uvesti novu ambalažu te se planira prodaja preko web shopa.

5.MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Marketing predstavlja nezaobilaznu poslovnu koncepciju u savremenim uslovima poslovanja. Svaka organizacija koja teži ka uspjehu koristi osnovne principe marketinga prilagođene specifičnostima tržišta/potrošača, okruženja i uslovima poslovanja. Imajući u vidu da su apoteke zdravstvene ustanove čiji osnovni prioritet predstavlja zdravlje stanovništva, primjena marketinške koncepcije mora biti veoma odmjerena i u skladu sa sofisticiranošću proizvoda i usluga koje se u apotekama pružaju.

Marketing koncept apoteke trebao bi se u narednom periodu ostvariti kroz:

- adekvatan asortiman lijekova i drugih proizvoda čime se zadovoljavaju potrebe građana i postiže konkurentnost na maloprodajnom farmaceutskom tržištu. U tom smislu, potrebno je obezbijediti sve neophodne, esencijalne lijekove za građane sa akcentom na lijekove koji idu na teret ZZO-a, kako bi se obezbijedio optimalan nivo farmaceutske zdravstvene zaštite i obaveznog osiguranja.
- Kontinuirani razvoj apotekarske djelatnosti, a kvalitet i širina asortimana proizvoda treba da bude u skladu sa potrebama građana i zahtjeva standarda.
- Kvalitet i cijena lijekova i drugih proizvoda mora biti u skladu s propisima što se obezbjeđuje praćenjem i poštivanjem istih i primjenom u praksi.
- Promotivne aktivnosti, usko vezane za informisanje pojedinca i opće javnosti imaju za cilj podizanje zdravstvene svijesti i kulture, brigu za sopstveno zdravlje i okolinu, zaštitu životne sredine kao i stvaranje čvrstih veza između apoteka i drugih zdravstvenih ustanova, odnosno društvene zajednice u cjelini. Nastaviti sa obilježavanjem određenih datuma iz Kalendara zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, kako bi se opštoj javnosti skrenula pažnja na važnost očuvanja zdravlja i prevencije bolesti.
- U brend JU Apoteka „Zdravlje“, potrebno je permanentno ugrađivati nove vrijednosti koje promovišu zdravlje, etiku i povezanost zdravstvenog sistema i društva. Također apoteka treba da bude prepoznatljiva i po svom vizuelnom identitetu, za šta ćemo se boriti da iznađemo sredstva za brendiranje vanjskog i unutrašnjeg prostora apoteke.
- Unapređenje saradnje sa svim učesnicima u lancu prometa lijekova, od proizvođača i veletrgovlja do ljekara i drugih zdravstvenih radnika i ustanova, inspekcijским službama kao i predstavnicima institucija vezanih za zdravstvenu zaštitu i farmaceutsku struku.
- Ove marketinške aktivnosti trebaju se sprovoditi permanentno i sistemski, kroz uključivanje svih zaposlenika i kroz svakodnevni rad sa građanima i poslovnim saradnicima.

6. FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Godišnji plan obuhvata plan realizacije lijekova sa Liste lijekova koji se izdaju na recept, realizacije lijekova koji nisu na Listi lijekova, medicinskih produkata i drugih proizvoda (dijetetskih preparata, magistralnih pripravaka i druge komercijalne robe). Izradi godišnjeg plana prethodila je analiza ostvarenih rezultata u prethodnoj godini i sagledavanje realne mogućnosti za povećanjem obima prodaje u 2023. godini.

Ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 6.621.000 KM. Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 1.868.000 KM i čine cca 28% ukupno planiranih prihoda. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi po osnovu esencijalne liste 1.323.000 KM, zatim prihodi komercijalnog karaktera u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja za koje postoji odobrenje Ministarstva, na koje ustanova ne može da utiče, u iznosu 315.000 KM.

Usluga naknade po realizovanom receptu srazmjerno prati rast prihoda po esencijalnoj listi. Naknada po realizovanom receptu u 2023. godini bit će povećana sa 1,85 KM na 1,95 KM sa PDV-om, kako je Zavod zdravstvenog osiguranja odredio cijenu naknade za narednu godinu. Povećanje prihoda proizilazi iz planiranog povećanja naknade po realizovanom receptu.

Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 4.753.00 KM. Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planiraju se ostvariti od direktnog plaćanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 4.215.000 KM i ostalih prihoda u iznosu od 538.000 KM.

U okviru ostalih prihoda planiran je finansijski rabat u iznosu od 370.000 KM.

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 6.619.220 KM. Troškovi po osnovu nabavne vrijednosti lijekova planirani su u iznosu od 4.830.000 KM i u strukturi ukupno planiranih rashoda kao najveća stavka imaju učešće od 73%. Plan za 2023. godinu jeste povećanje za 1% kako se bude povećavao i prihod po osnovu komercijalne liste. Sredstava za nabavku materijala i usluga, neophodna za obavljanje djelatnosti Zavoda, planirana su na približno istom nivou kao u 2022. godini, sa naglaskom na racionalnu potrošnju sredstava za nabavku materijala i usluga, a ista praksa će biti nastavljena i tokom 2023. godine. Plan potrošnje sirovina i materijala za proizvodnju u Galenskom laboratoriju povećan je u odnosu na 2022. godinu radi poskupljenja istih i većeg obima proizvodnje određenih preparata.

Troškovi bruto plaća i naknada planirani su u iznosu od 1.252.778 KM (18,95 % ukupnih rashoda). Troškovi amortizacije planirani su iznosu od 62.000 KM i ostali rashodi u iznosu od 5.450 KM.

Ostali troškovi planirani su na osnovu ostvarenja istih u prva tri kvartala 2022. godine, odnosno na osnovu tržišnih pokazatelja za stavke koje se prvi put pojavljuju.

Zdravstvena ustanova: JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA U 2022. GODINI I PLAN ZA 2023. GODINU

R. br.	STRUKTURA PRIHODA	Plan za 2022. god.	Ostvareno do 30.09.2022.	Plan za 2023. godinu
	1	2	3	4
1	PRIHODI OD OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1,795,000	1,337,379	1,868,000
1.1.	Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - esencijalna lista	1,305,000	975,146	1,323,000
1.2.	Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja	270,000	201,927	315,000
1.3.	Usluga naknade po realizovanim receptima	220,000	160,306	230,000
2	PRIHODI IZVAN OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	4,545,500	3,445,140	4,753,000
2.1.	Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica	3,869,000	2,926,729	3,908,000
2.2.	Prihodi od prodaje proizvoda Galenskog laboratorija od vanjskih kupaca	140,000	25,850	12,000
2.3.	Prihodi od prodaje proizvoda Galenskog laboratorija od fizičkih lica	200,000	175,067	295,000
2.4.	Ostali prihodi	336,500	317,494	538,000
2.4.1.	tekući prihodi po osnovu donacija od državnih organa za dežurnu apoteku	60,000	45,000	140,000
2.4.2.	Prihodi od ZZO za refundaciju bolovanja	4,500	0	10,000
2.4.3.	Rabati	250,000	253,584	370,000
2.4.4.	Prihodi po osnovu usluge pozicioniranja	20,000	15,772	15,000
2.4.5.	Ostali nepomenuti prihodi	2,000	3,138	3,000
	UKUPNI PRIHODI PO IZVORIMA (1+2)	6,340,500	4,782,519	6,621,000

Tabela 2. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda u 2022. godini i plan za 2023. godinu

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA U 2022. GODINI I PLAN ZA 2023. GODINU

	STRUKTURA RASHODA	PLAN za 2022.	Ostvareno do 30.09.2022.	PLAN za 2023.
	1	2	3	4
1	TROŠKOVI MATERIJALA I ROBE			
1.1.	Trošak nabavne vrijednosti prodate robe	4,790,000	3,589,504	4,830,000
1.2.	Utrošeni osnovni materijal i sirovine za izradu učinka	100,000	59,869	
	1.2.1. Hemijski proizvodi			140,000
	1.2.2. Stakleni proizvodi za farmaceutske namjene			25,000
	1.2.3. Proizvodi od plastike			20,000
	1.2.4. Kartonske kutije			25,000
	1.2.5. Naljepnice za ambalažu			6,000
	1.2.6. Pročišćena voda			2,000
	1.2.7. Nabavka šećera			2,500
	1.2.8. Čajevi			40,000
	1.2.9. Vrećice za čaj			1,500
	1.2.10. Alu tube			2,000
	1.2.11. Karton			6,000
	1.2.12. Nabavka zamjenske smole	1,500	669	1,500
1.3.	Kancelarijski materijal	6,500	594	3,000
1.4	Toneri za štampače	2,000	770	1,500
1.5.	Nabavka kesa sa štampom	6,000	5,600	6,000
1.5.	Materijal za održavanje čistoće	2,000	908	1,200
1.6.	Troškovi sitnog inventara i auto-guma	500	392	500
1.7.	Rasvjetna oprema i el.svjetiljke	1,000	542	800
1.9.	Nabavka filtera za pročišćenje vode	0	0	500
1.10.	Ostali tr.potrošnog.mat.		621	1,500
	Ukupno troškovi materijala i robe	4,909,500	3,659,469	5,116,500
2	REŽIJSKI TROŠKOVI			
2.1.	Utrošena električna energija	22,000	12,664	18,000
2.2.	Utrošeno gorivo i mazivo za transportna sredstva	7,000	3,872	6,000
2.3.	Grijanje	25,000	14,219	25,000
2.4.	Troškovi ptt usluga	12,000	8,061	9,500
	2.4.1. Troškovi brze pošte	0	450	1,500
2.5.	Troškovi vode i odvoza smeća	6,000	3,574	5,000
	Ukupno režijski troškovi	72,000	42,840	65,000
3	TROŠKOVI USLUGA			
3.1.	Usluge servisiranja vozila sa ugradnjom rez.dijelova	3,000	1,443	6,000
3.2.	Troškovi registracije transportnih sredstava	1,000	0	900
3.3.	Usluge održavanja softvera(informacionog sistema)	6,000	4,425	6,000
3.4.	Implementacija softverskih rješenja	0	0	6,000

3.5.	Održavanje računara	0	0	1,000
3.6.	Usluge tekućeg održavanja	1,000	865	1,500
3.7.	Usluge krećenja	1,000	1,460	3,000
3.8.	Usluge popravke svjetleće reklame	3,500	1,890	500
3.9.	Periodični pregled PP aparata	2,000	360	750
3.10.	Tehnički pregled fiskalnih kasa	1,000	0	1,500
3.11.	Baždarenje vaga	2,500	0	0
3.12.	Servis printera	1,000	257	500
3.13.	Usluge tekućeg održavanja OZD	3,844	1,695	3,844
3.14.	Usluge održavanja centralnog grijanja	0	0	1,000
3.15.	Usluge popravke električnih uređaja	0	0	1,000
3.16.	Zaštitarske usluge	6,000	2,835	6,000
3.17.	Usluge odvoza farmaceutskog otpada	2,000	0	500
3.18.	Zakup poslovnog prostora	18,000	13,500	15,598
3.19.	Troškovi reprezentacije	400	184	200
3.20.	Troškovi osiguranja ljudi i sredstava	6,000	2,939	6,000
3.21.	Troškovi pretpl.na službena glasila	3,800	461	800
3.22.	Objava javnih oglasa	0	1,279	1,500
3.23.	Usluge revizije finansijskih izvještaja	5,000	5,000	6,000
3.24.	Troškovi elaborata o procjeni rizika i zaštiti na radu	6,000	4,000	0
3.25.	Certificiranje apoteka-AKAZ	5,000	2,060	0
3.26.	Advokatske usluge	500	0	0
3.27.	Notarske usluge	100	210	0
3.28.	Usluge vještačenja	0	0	500
3.29.	Usluge mikrobiološke analize	2,000	150	2,000
3.30.	Usluge deratizacije i dezinfekcije	10,500	1,828	3,000
3.31.	Usluge sistematskog pregleda radnika		1,154	0
3.32.	Sanitarni pregled radnika		618	1,500
3.33.	Bankarske usluge	15,000	11,195	15,000
3.34.	Usluge facebook oglašavanja	0	0	1,500
3.35.	Usluge web hostinga	0	0	200
3.36.	Troškovi poreza,naknada,taksi i dr.dadžbina	22,000	18,462	22,000
3.37.	Ostali nematerijalni troškovi	2,000	1,594	1,700
	Ukupno troškovi usluga	130,144	79,864	117,492
4	AMORTIZACIJA	61,000	46,036	62,000
5	TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA			
5.1.	Bruto plaće	1,030,000	828,805	1,125,000
5.2.	Naknada za topli obrok	95,000	72,337	105,000
5.3.	Naknada za prevoz	2,900	2,454	5,000
5.4.	Otpremnine i smrtni slučaj	12,000	6,270	3,500
5.5.	Isplate po osnovu vjerskih i državnih praznika	0	4,500	0
5.6.	Naknade ostalih troškova i dr.materijalna prava zaposlenih	500	186	500
5.7.	Troškovi kotizacija za seminare	2,000	632	2,000
5.8.	Naknada članovima upravnog odbora i dr.komisija	11,778	8,832	11,778
5.9.	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	0	235	0

	Ukupno troškovi plaća i naknada	1,154,178	924,251	1,252,778
6	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			
6.1.	Otpis sirovina i materijala	3,500	1,644	3,000
6.2.	Otpis sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca	0	0	0
6.3.	Kazne za privredne presteupe i prekršaje	0	0	0
6.4.	Ostali rashodi finansiranja	1,500	437	1,500
6.5.	Umanjenje vrijednosti zaliha robe	500	726	800
6.6.	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina	1,000	18	150
	Ukupno ostali troškovi i rashodi	6,500	2,825	5,450
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA (1+2+3+4+5+6)	6,333,322	4,755,285	6,619,220

Tabela 3. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda u 2022. godini i plan za 2023. godinu

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA U 2023. GODINI

Svaka apoteka raspolaže medicinskom opremom koja je prema važećim zakonskim propisima neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti, ali je u najvećem dijelu ista stara i dotrajala (amortizovana) i potrebna su nova ulaganja za njeno obnavljanje.

Ukupna investiciona ulaganja u 2023. godini planirana su za nabavku opreme u iznosu cca 15.660 KM. Navedena ulaganja će se finansirati iz vlastitih sredstava.

Ustanova planira određena ulaganja u opremu u zavisnosti od prioriteta i potrebe za nabavku istih. Prema Planu javnih nabavki, na osnovu pojedinačnih planova apoteka po pitanju potrebne nabavke stalnih sredstava, Ustanova planira nabavku:

- fiskalnih printera u 1 ogranku radi dotrajalosti u iznosu do 1.000 KM.
- refraktometra za ispitivanje indexa loma svjetlosti, nabavne vrijednosti cca 3.000 KM;
- dva klima uređaja sa ugradnjom cca 3.000 KM,
- dežurna apoteka Mr. Weiss iskazuje potrebu za renoviranjem skladišta lijekova u podrumu i ulaza,
- nabavka računarske opreme u iznosu do 1.500 KM,
- namještaj za depo Janjići u iznosu do 3.000 KM,
- aparat za gašenje požara u iznosu do 160 KM,
- električni aparati u iznosu do 1.000 KM,
- laboratorijska vaga u iznosu do 2.000 KM.

Realizacija navedenih nabavki odvijat će se u skladu sa trenutnim mogućnostima, obzirom da Ustanova nema planirana sredstva iz drugih izvora osim vlastitih.

INVESTIRANJE

OPIS INVESTICIJE	PLAN za 2023.	PLAN za 2022.	OSTVARENO do 30.09.2022.
INVESTIRANJE -oprema			
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME	1.500	5.000	1.179
KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI	3.000	1.500	0
NAMJEŠTAJ ZA DEPO	3.000	0	0
REFRAKTOMETAR ZA ISPITIVANJE LOMA SVJETLOSTI	3.000	3.000	0
NABAVKA FISKALNIH PRINTERA	1.000	2.000	0
ELEKTRIČNI APARATI	1.000	0	0
APARAT ZA GAŠENJE POŽARA	160	0	0
LABORATORIJSKA VAGA	2.000	0	0
SVIJETLEĆE REKLAME	0	3.500	1.890
UKUPNO OPREMA	14.660	15.000	3.069
INVESTIRANJE-radovi			
VODOINSTALATERSKI RADOVI	1.000	0	0
UKUPNO RADOVI	1.000	0	0
UKUPNO INVESTIRANJE	15.660	15.000	

Tabela 4. Pregled planiranih investicija u 2022. godini i plan za 2023. godinu

Plan sačinila:



Lamiya Talić, dipl.oec.

Rukovoditelj ekonomsko-finansijskog odjeljenja



DIREKTOR



mr.ph. Mirsada Strika