

ZDRAVSTVENA USTANOVA LIJEKARNA ŠIBENIK

STJEPANA RADIĆA 56 A

ŠIBENIK

Šibenik, 11. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA		
2102/1 ŠIBENSKI ŽUPANIJSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	11.04.2019	
KLASA:	550-01/19-01/4	
URBROJ:	381-19-10	
Prilog	Prilog	Prilog

Na temelju članka 22. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik, Upravno vijeće Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik, na sjednici održanoj 11. travnja 2019.g. donosi:

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine, koje se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Upravno vijeće Ljekarna Šibenik

Predsjednica: Dragica Škugor dr.med.



ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA ŠIBENIK

OIB 50335865361

S.Radića 56a

ŠIBENIK

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
ZDRAVSTVENE USTANOVE
LJEKARNE ŠIBENIK
ZA 2018.GODINU**

Šibenik, travanj 2019. godine

USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Ljekara Šibenik organizirana je kao zdravstvena ustanova za obavljanje ljekarničke djelatnosti na primarnoj razini. Ljekarnička djelatnost osigurava opskrbu lijekovima što podrazumijeva izdavanje lijekova na recept i bez recepta, izradu magistralnih lijekova, prodaju galenskih pripravaka, opskrba pomoćnim sredstvima u liječenju, homeopatskim lijekovima, kozmetikom, te drugim sredstvima za zaštitu zdravlja koje propisuje Ljekarnička komora.

U sastavu Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik posluje 8 jedinica

- 1) Ljekarna Centrala
- 2) Ljekarna Varoš
- 3) Ljekarna Skradin
- 4) Ljekarna Tisno
- 5) Ljekarna Primošten
- 6) Ljekarna Baldekin
- 7) Ljekarna Vodice
- 8) Ljekarna Pirovac

Noćno dežurstvo i dnevno subotom poslije podne, nedjeljom blagdanom i neradnim danom obavlja se naizmjenično u ljekarnama : Centrala , Varoš i Baldekin.

STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Dana 31. prosinca 2018. godine ukupno je 61 zaposlenih i to:

30 - VSS (29 mag. farmacije i 1 diplomirani oec.)

23 - SSS (19 farmaceutske tehničara i 4 ekonomska tehničara)

8 - NSS (spremačice)

Udio stručnog kadra, koji je ujedno i nositelj ljekarničke djelatnosti u ukupnom broju zaposlenih iznosi 79%, dok se preostalih 21% odnosi na neophodan prateći nemedicinski kadar.

POSLOVNI PROSTORI

U vlastitom prostoru se nalaze ljekarne: Centrala, Baldekin, Skradin , Tisno i Primošten. Ljekarna je u 2018. godini sklopila dva kupoprodajna ugovora za poslovni prostor uz Ljekarnu Baldekin ukupne površine 36 m² nabavne vrijednosti 398.314,53 kn , te poslovni prostor u Crnici ukupne površine 338 m² nabavne vrijednosti 1.524.000,00 kn, temeljem Odluke Upravnog vijeća, uz suglasnost Županije kao osnivača.

Prostor u kojem se nalazi ljekarna Varoš koristi se temeljem ugovora o najmu sklopljenog do 31. prosinca 2023. god., a ljekarna Pirovac je u najmu u prostorijama koje su vlasništvo Općine Pirovac temeljem sklopljenog ugovora o najmu do 02.11.2020. godine.

Svi prostori u kojima svoju djelatnost obavlja Ljekarna Šibenik redovito se održavaju i udovoljavaju uvjetima u pogledu prostora, te medicinsko – tehničke opreme za obavljanje ljekarničke djelatnosti.

Zadovoljeni su svi uvjeti Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

FINANCIJSKO POSLOVANJE LJEKARNE

POSLOVNI PRIHODI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Ljekarna Šibenik je ostvarila ukupan prihod od 64.015.867 kn, te ostvarila ukupno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu za 4,51%

Prihodi od HZZO-a čine 57% ukupnog prihoda Ljekarne Šibenik , a ostvaruje se izdavanjem lijekova utvrđenim Listom lijekova na recept, te ortopedskih i drugih pomagala na potvrde osiguranicima HZZO-a . Prihodi od HZZO-a iznose 36.383.562, te ostvaruju rast od 1 % u odnosu na prošlu godinu, što je posljedica promjena cijene i strukture propisanih i izdanih lijekova na liječnički recept, te povećanja ukupno broja realiziranih recepata u Ljekarnama Šibenik. Tijekom 2018. g u Ljekarnama Šibenik realizirano je ukupno 549.857 recepata, što je za 1,81% recepata više u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od ostalih korisnika iznose 16.062.943 kn , a čine 25% ukupnog prihoda Ljekarna Šibenik. Prihodi od ostalih korisnika bilježe rast od 6,88%, a odnose se na prodaju ostalih lijekova (tzv. Ručna prodaja - lijekovi koji nisu na Listi lijekova) i ostale robe koja je predmet poslovanja ljekarne, te na prodaju pravnim osobama preko računa .Uprava Ljekarna Šibenik je tijekom 2018. g. poticala povećanje ovog segmenta poslovanja, obzirom da ovaj dio ljekarničkog poslovanja snažno doprinosi ostvarenju poslovnog rezultata.

Prihodi od participacije iznose 8% ukupnog prihoda Ljekarne i ostvaruju se naplaćivanjem participacije od osiguranika koji sudjeluju u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite. Prihodi od participacije iznose 5.240.162 kn , te bilježe povećanje od 21,52% u odnosu na 2017. godinu.

Ostale i izvanredne prihodi čine 10% ukupnog prihoda Ljekarne Šibenik , a u 2018.g. po toj osnovi ostvareno je 6.329.200 kn. Ostali i izvanredni prihodi bilježe rast od 7,43%, unatoč pogoršanju uvjeta poslovanja sa dobavljačima i proizvođačima lijekova na način da su uvjeti bonifikacija znatno smanjeni u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Ovu vrstu prihoda Ljekarna ostvaruje od cassa sconta ugovorenih s dobavljačima lijekova i ostale robe za plaćanje u ugovorenom roku, te ostvarenom prometu s pojedinim proizvođačima i dobavljačima, te raznim marketinškim ugovorima, te prihoda od obavljenih usluga.

POKAZATELJI	I-XII 2017	I-XII 2018	2018/ 2017
1	2	3	4
<u>I. PRIHODI - PRIMICI</u>			
Prihodi od HZZO	36.022.849	36.383.562	101,00
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0	0
Prihodi od ostalih korisnika	15.029.237	16.062.943	106,88
Prihodi od participacije	4.312.128	5.240.162	121,52
Ostali i izvanredni prihodi	5.891.231	6.329.200	107,43
UKUPNI PRIHODI (1-5)	61.255.447	64.015.867	104,51

POSLOVNI RASHODI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Ljekarna Šibenik je ostvarila ukupne rashode u iznosu od 62.271.120 kn, odnosno povećanje ukupnih rashoda za 4,53% u odnosu na 2017. godinu.

Najveći dio poslovnih rashoda, odnosno 79.50% ukupnih rashoda čini nabavna vrijednost prodane robe u iznosu od 49.502.274 kn.

	Nabavna vrijednost prodane robe	I – XII 2017.	I – XII 2018.	2018/ 2017
1	Nabavna vrijednost prodane robe	47.452.247	49.502.274	104,32

Materijalni izdaci u iznosu od 1.525.212 kn čine 2,45 % ukupnih rashoda, te bilježe rast od 0,78 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sastoje se od : materijala za održavanje čistoće, uredski materijal, utrošena energija, poštanski izdaci, izdaci za tekuće i investicijsko održavanje, izdaci za usluge drugih ustanova, te ostali izdaci. Najveću stavku u materijalnim izdatcima čine tekuće i investicijsko održavanje, te ostali izdaci. Pod stavkom tekućeg i investicijskog održavanja spadaju troškovi zakupnine i najma poslovnih prostora u iznosu od 237.303,47, a odnose se na najam poslovnog prostora Ljekarne Varoš i Ljekarne Pirovac, te troškovi održavanja softvera, usluge održavanja sustava mjerila i praćenja temperaturnih promjena, servisiranja vaga i ostale opreme u iznosu od 198.509,35kn, te troškovi usluga zaštite na radu, čuvanju imovine i osoba, održavanja poslovnih prostora i sl. Pod stavkom ostalih izdataka najveću stavku predstavljaju troškovi platnog prometa i provizija izdavatelja kreditnih kartica u ukupnom iznosu od 165.594,83 kn, troškovi promidžbe, sponzorstva, konzultantske i bilježničke usluge u iznosu od 128.810,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 85.095,68 kn, te razne članarine i doprinosi, osiguranja imovine i osoba i sl.

	<u>Materijalni izdaci</u>	I -XII 2017	I – XII 2018.	2018. / 2017.
1	Potrošni medicinski materijal	26.614	27.594	103,68
2	Materijal za održavanje čistoće	21.946	19.284	87,87
3	Uredski materijal	61.534	60.952	99,05
4	Ostali razni materijal	54.476	62.187	114,15
5	Utrošena energija	147.143	148.827	101,14
6	Poštanski izdaci	73.361	78.883	107,53
7	Tekuće i investicijsko održavanje	531.487	537.825	101,19
8	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	28.950	1.450	5,01
9	Ostali izdaci	567.907	588.211	103,58
	Materijalni rashodi (1-9)	1.513.418	1.525.213	100,78

Ukupni izdaci za zaposlene u iznosu od 10.850.416 kn participiraju u ukupnim rashodima sa 17,42%, a odnose se na izdatke za bruto plaće, prijevoz zaposlenih, doprinosi na plaće, jubilarne nagrade, naknade članovima Upravnog vijeća, izdataka za stručno usavršavanje i stručnu literaturu. Ukupni izdaci za zaposlene porasli su za 6,63% u odnosu na proteklu godinu zbog povećanja osnovice za plaće službenika u javnom sektoru, isplate darova u naravi, regresa i neoporezivih naknada, te dodatnog zapošljavanja radnika u vrijeme turističke sezone obzirom da ljekarničke jedinice u turističkim mjestima u tom periodu rade cijeli dan (Vodice i nedjeljom).

	Ukupni izdaci za zaposlene	I – XII 2017.	I -XII 2018.	2018/ 2017
1	Bruto plaće	8.253.234	8.600.336	104,21
2	Doprinosi na plaće	1.297.330	1.305.002	100,59
3	Izdaci za prijevoz zaposlenika	182.266	229.178	125,74
4	Ostali rashodi za zaposlene	443.056	715.901	161,58
	Ukupni rashodi za zaposlene (1- 4)	10.175.886	10.850.417	106,63

Financijski rashodi i ostali izvanredni izdaci izdaci u iznosu od 393.218 kn iznose 0,63% ukupnih rashoda, te bilježe pad od 3,15 % u odnosu na 2017. godinu. odnose se na amortizaciju po propisanim stopama, otpise i manjkove u dopuštenoj visini, otpis nenaplaćenih potraživanja, vrijednosno usklađivanje dobavljača, darovanja za općekorisne namjene i sl.

	Financijski izdaci	I – XII 2017	I – XII 2018	2018/ 2017
1	Financijski rashodi	116.229	141.375	121,63
2	Ostali i izvanredni izdaci	289.771	251.843	86,91
	Ukupni financijski rashodi (1-2)	406.000	393.218	96,85

REZULTAT POSLOVANJA

Ljekarna Šibenik je u 2018. g. ostvarila bruto dobit u iznosu od 1.744.747 kn, što nakon oporezivanja iznosi 1.438.691 kn. Ovakav rezultat poslovanja je ostvaren zahvaljujući timskom radu i zalaganju svih zaposlenika, koordinacije između voditelja ljekarni i Centralne nabave, te maksimalnog angažmana u cilju ostvarenja dodatnih bonusa od strane proizvođača i veletrgoerija.

Re d. Br.	POKAZATELJI	I-XII 2017	I-XII 2018	2018/2017
0	1	2	3	3/2
1	<u>I. UKUPNI PRIHODI - PRIMICI</u>	61.255.443	64.015.867	104,51
2	<u>II. UKUPNI RASHODI - IZDACI</u>	59.547.549	62.271.120	104,53
3	Višak prihoda i primitaka	1.707.894	1.744.747	102,15
4	Porez na dobitak	301.471	306.057	101,52
5	DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA	1.406.423	1.438.691	102,29

Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 8.594.053,26 kn , a od toga potraživanja od HZZO-a iznose 7.692.771,03 kn .

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2018.g. iznose 1.126.719,32 kn, a od toga nedospjele obveze prema dobavljačima iznose 83.175,21 kn, nedospjele obveze prema zaposlenicima 516.972,42, te ostale obveze za doprinose, poreze, prireze, članarine i ostala davanja.

Zalihe trgovačke robe i lijekova na dan 31.12.2018.g iznose 5.395.282,10 kn .

Ljekarna Šibenik kontinuirano bilježi rast prihoda u svim segmentima, kako prihoda od prodaje lijekova, tako i prihoda od prodaje u gotovini i ostalih prihoda. Istovremeno se povećava nabavna vrijednost prodane robe, te troškovi zaposlenih, dok materijalni troškovi bilježe tek neznatan rast.

Tri velike ljekarničke jedinice Centrala, Baldekin i Vodice ostvaruju 60% ukupnog prihoda, dok pet manjih ljekarničkih jedinica participira 40% ukupnog prihoda.

Ljekarna Šibenik kontinuirano ulaže u svoje poslovne prostore i nabavku opreme. Sve organizacijske jedinice opremljene su računalima i suvremenim ljekarničkim programom što omogućuje ažurno

vođenje materijalnog i financijskog knjigovodstva , te sustavno dnevno praćenje i kontrolu poslovanja svih ljekarničkih jedinica.

Pored ulaganja u prostore i opremu , osigurano je kontinuirano ulaganje i usavršavanje u postojeći kadar. Ljekarna Šibenik je omogućila svim zaposlenicima stručno usavršavanje prema zakonskim odredbama, omogućila magistrima farmacije i farmaceutskim tehničarima obavljanje pripravničkog staža, te studentima i učenicima obavljanje stručne prakse.

Činjenica je da se samo kontinuiranim ulaganjima može sačuvati tržišni udio i konkurentnost koja jamči održivost, te usmjeravanjem svih raspoloživih resursa na povećanje udjela slobodne prodaje (ručne prodaje) u ukupnoj realizaciji, odnosno dijela prihoda koji nije iz HZZO-a, pogotovo u uvjetima moguće liberalizacije tržišta usluga u području ljekarničke djelatnosti.

Naravno, interes tržišta u stvaranju profita na području ljekarničke djelatnosti ne smije biti iznad interesa javnog zdravstva, zato će i nadalje naša primarna zadaća osigurati razinu dostupnosti ljekarničke djelatnosti na području Šibensko-kninske županije zadržavanjem onih ljekarničkih jedinica koje ne ostvaruju dobit i eventualnim povećanjem broja ljekarničkih jedinica, za razliku od privatnih ljekarničkih ustanova kojima zasigurno nije interes osnivati ljekarničke jedinice u područjima gdje ne mogu ostvariti dobit.

Interes Ljekarne Šibenik kao i Županije kao osnivača ustanove je učiniti uslugu što dostupnijom i kvalitetnijom za sve svoje građane.

Jednako je važno održati likvidnost, te razvijati poslovanje u svim segmentima kako bi se mogla ispuniti osnovna zadaća ljekarničke djelatnosti, sve u interesu korisnika naših usluga i Šibensko – kninske županije kao vlasnika Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik.

RAVNATELJICA:

Sanja Čatlak dipl.oec.

