

Zdravstvena ustanova " Apoteka Loznica " Loznica

# PLAN RADA

Loznica, januar 2013.godine

Zakonski i stručno metodološki osnov za izradu planskih akata zdravstvenih ustanova koje se finansiraju sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje utvrđen je odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.glasnik RS", br. 107/05, 88/10, 99/10 i 57/11), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl.glasnik RS", br.107/05 i 57/11), Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu ("Sl.glasnik RS", br.125/12) i Stručno - metodološkim uputstvom za izradu plana rada zdravstvenih ustanova, koje je uradio Institut za javno zdravlje "Batut" u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.

Članom 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da Upravni odbor zdravstvene ustanove donosi finansijski plan i program rada i razvoja, a članom 177-180. Zakona o zdravstvenom osiguranju da se ugovor između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga zaključuje na osnovu ponude date u obliku plana rada davaoca zdravstvenih usluga i da Republički fond donosi Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, koji predstavlja polazni dokument za izradu planskih akata zdravstvenih ustanova.

Shodno odredbama pomenutih propisa i utvrđenoj metodologiji izrade i sprovođenja planova, zdravstvene ustanove su dužne da, na osnovu kadrovskih i tehničkih kapaciteta i broja osiguranih lica, utvrde Plan rada za svaku godinu, jer je to jedan od propisanih uslova za zaključenje ugovora sa RFZO. Vrsta i obim planiranih zdravstvenih usluga moraju biti usaglašeni sa programom za sprovođenje zdravstvene zaštite na području RS i sa predračunom sredstava opredeljenim za rad zdravstvene ustanove u tekućoj godini. Ocenu o usaglašenosti Plana rada zdravstvene ustanove sa planiranom naknadom za rad daje filijala RFZO, uz prethodno mišljenje Republičkog zavoda za javno zdravlje i Komore, a usaglašen Plan je sastavni deo zaključenog ugovora. U postupku realizacije Plana, zdravstvena ustanova ima obavezu da dostavlja kvartalne izveštaje RFZO i Republičkom zavodu za javno zdravlje. Ako se zdravstvena ustanova finansira delom iz sredstava budžeta lokalne vlasti, shodno važećim propisima, za deo sredstava odobrenih budžetom podatke dostavlja i lokalnoj vlasti sa kojom usaglašava iznose koje će ona finansirati.

Pored odredbi navedenih propisa, koji se prevashodno odnose na planiranje zdravstvenih usluga, pri izradi planskih akata zdravstvene ustanove moraju se imati u vidu i odredbe Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o budžetu, Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih propisa donetih za njihovo sprovođenje. Odredbama navedenih propisa utvrđena je obaveza usvajanja Finansijskog plana i Plana nabavki, koji zajedno čine Plan rada Ustanove. Finansijskim planom se planiraju finansijska sredstva a Planom nabavki rashodi, a njihov međusobni odnos ogleda se u činjenici da Plan nabavki mora biti usklađen sa Finansijskim planom, tj. da procenjena vrednost pojedinih nabavki mora biti usaglašena sa iznosom finansijskih sredstava planiranim za tu namenu. Plan nabavki sastoji se od Plana javnih nabavki, ( kojim se određuju dobra, usluge i radovi koji će se nabavljati u tekućoj godini u postupcima javnih nabavki) i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje. Shodno važećim propisima na nabavke čija je planirana vrednost do 349.000,00 dinara ne primenjuju se odredbe zakona. Izuzeci od pravila da se nabavka vrši po proceduri propisanoj Zakonom taksativno su nabrojani u članovima 7. i 87. Zakona o javnim nabavkama.

Predracunom sredstava za 2013. godinu »Apoteku Loznica« opredeljen je iznos od:

- **373.813.000,00** dinara, za lekove na recept i pomagala na nalog
- **63.364.000,00** dinara, od participacije.

Ukupna naknada umanjena za participaciju - **310.449.000,00** dinara.

Na osnovu Predracuna sredstava za 2013.godinu i clana 3. Aneksa 2/12 Ugovora o snabdevanju osiguranih lica lekovima i pojedinim pomagalima za 2012. godinu, predvidjeni iznos sredstava za nabavku lekova i pojedinih pomagala od **373.813.000,00** dinara opredeljuje se za:

1. Lekove na recept u iznosu od **348.226.000,00** dinara i obuhvata
  - cene lekova iz opsteg akta kojim je utvrđjena Lista lekova
  - troskove prometa na malo za izdate lekove na recept u iznosu od 12%.
2. Pojedina pomagala u iznosu od **25.587.000,00** dinara, koji obuhvata nabavnu cenu pomagala i troskove prometa na malo u iznosu od 4%.

Ovako opredeljena sredstva planirana su za sledece namene:

Nabavna vrednost lekova na recept iznosi -	<b>287.886.000,00</b> dinara
Troskovi prometa na malo(marža) lekova na recept -	<b>34.546.000,00</b> dinara.
Porez na dodatnu vrednost(PDV) lekova na recept -	<b>25.794.000,00</b> dinara.
Nabavna vrednost pomagala -	<b>22.781.000,00</b> dinara.
Troskovi prometa na malo pomagala -	<b>911.000,00</b> dinara.
Porez na dodatnu vrednost (PDV)pomagala -	<b>1.895.000,00</b> dinara.

## **REKAPITULACIJA**

Nabavna vrednost lekova i pomagala-	<b>310.667.000,00</b> dinara.
Troskovi prometa na malo -	<b>35.457.000,00</b> dinara
Porez na dodatnu vrednost (PDV)-	<b>27.689.000,00</b> dinara

**UKUPNO :** **373.813.000,00** dinara

Zakonom o javnim nabavkama ( "Sl. Glasnik RS" br.124/2012, koji je stupio na snagu 06.01.2013.godine, a primenjuje se od 01.aprila 2013.godine, propisano je da Vlada utvrđuje spisak narucilaca koji primenjuju izuzetak iz clana 7.stav 1. tacka 6. i 7, koji se objavljuje u Sluzbenom glasniku Republike Srbije i na portalu javnih nabavki. Ukoliko se Apoteka nadje na ovom spisku, nabavka lekova koji se izdaju na recept vrsice se na nacin i po postupku ugovaranja sa veledrogerijma poštujući komercijalne uslove prodaje i placanja.

Ukoliko se Apoteka ne nadje na spisku narucilaca koji primenjuju izuzetak iz clana 7. stav 1. tacka 6. i 7. za iznos od **287.886.000,00** dinara biće sproveden postupak

javne nabavke za lekove koji se izdaju na recept i za iznos od **22.781.000,00** dinara za pojedina pomagala.

Gotovinska prodaja je planirana u iznosu od 232.234.000,00 dinara sa sledecom strukturom:

Nabavna vrednost robe za dalju prodaju 161.287.000,00 dinara.

Troskovi prometa na malo 32.242.000,00dinara

Porez na dodatu vrednost 38.705.000,00dinara.

Plan rada realizuje se u 6 apoteka, 4 jedinice za izdavanje gotovih lekova i 1 ogranku apoteke, sa 74 zaposlena lica. U 2013. godini planiran je prijem 2 diplomirana farmaceuta, po jedan izvršilac za apoteku u Malom Zvorniku i za jedinicu za izdavanje gotovih lekova u Zajaci (ukoliko se steknu zakonski uslovi za njeno otvaranje).

## FINANSIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU

R. Br.	Konto	Naziv	Ostvareno 2012.god.	Plan 2013. godine
I	7	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>694.138.096</b>	<b>581.858.000</b>
1	823	Prihodi ostvareni po osnovu zaključenog ugovora sa RZZO	410.954.649	282.760.000
2	823	Participacija	61.249.372	63.364.000
3	823	Prihodi od prodaje proizvoda ( got. prodaja)	219.193.075	232.234.000
4	770	<b>Transferna sredstva bud\etskih korisnika</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.500.000</b>
5	740	<b>Prihodi od prodaje dobara i usluga</b>	<b>1.616.000</b>	<b>2.000.000</b>
II	4	<b>TEKUĆI RASHODI</b>	<b>107.417.662</b>	<b>112.533.000</b>
1	411	<b>Plate i dodaci zaposlenih</b>	75.411.817	77.674.000
2	412	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavaca</b>	<b>13.498.648</b>	<b>13.904.000</b>
		412100 Doprinos za PIO	8.295.148	8.544.000
		412200 Doprinos za zdrav.osiguranje	4.637.742	4.777.000
		412300 Doprinos za nezaposlenost	565.578	583.000
3	414	<b>Socijalna davanja zaposlenima</b>	<b>1.503.947</b>	<b>2.080.000</b>
		414100 Naknada za odsustvovanje sa rada - bolovanje	1.125.214	1.600.000
		414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih		
		414300 Otpremnine i socijalni program	347.758	400.000
		414400 Pomoć u med.lečenju zaposlenog ili člana uže	30.975	80.000
4	415	<b>Naknade za zaposlene za prevoz na posao i sa</b>	<b>1.764.452</b>	<b>1.900.000</b>
5	416	<b>Nagrade,bonusi i ostalo</b>	<b>899.577</b>	<b>1.278.000</b>
		416111 Jubilarne nagrade	899.577	1.278.000
		416131 Naknade		
6	421	<b>Stalni troškovi</b>	<b>6.904.205</b>	<b>7.866.000</b>
		421100 Troškovi platnog prometa	3.042.403	3.100.000
		421200 Energetske usluge	2.376.048	2.613.000
		421300 Komunalne usluge	276.374	300.000
		421400 Usluge komunikacija	752.687	800.000
		421500 Usluge osiguranja	420.693	500.000
		421600 Zakup imovine i opreme	36.000	36.000
7	422	<b>Troškovi putovanja</b>	<b>762.489</b>	<b>972.000</b>
		422100 Troškovi sl.putovanja u zemlji	722.449	758.000
		422300 Troškovi sl.putovanja u inostranstvo		184.000
		422900 Ostali troškovi prevoza	40.040	30.000
8	423	<b>Usluge po ugovoru</b>	<b>2.768.969</b>	<b>2.934.000</b>
		423100 Administrativne usluge	31.693	33.000
		423200 Kompjuterske usluge	655.947	695.000
		423300 Usluge obrazovanja zaposlenih	353.696	395.000
		423400 Usluge informisanja	140.103	150.000
		423500 Stručne usluge	872.954	916.000
		423700 Reprezentacija	276.488	314.000

		423900	Ostale usluge	156.188	331.000
		424610	Usluga ocuvanja zivotne sredine	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>424</b>	424310	<b>Specijalizovane usluge</b>	<b>181.900</b>	<b>200.000</b>
<b>10</b>	<b>425</b>		<b>Tekuće popravke i održavanje / usluge i</b>	<b>461.307</b>	<b>630.000</b>
		425100	Održavanje objekta	296.137	330.000
		425200	Održavanje opreme	165.170	300.000
<b>11</b>	<b>426</b>		<b>Materijal</b>	<b>1.319.173</b>	<b>1.615.000</b>
		426100	Administrativni materijal	588.404	800.000
		426120	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposle.	19.307	31.000
		426400	Materijal za saobraćaj	296.126	330.000
		426700	Medicinski i laboratorijski materijal	230	5.000
		426800	Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo	415.106	349.000
		426900	Materijal za posebne namene		150.000
<b>12</b>	<b>430</b>	431100	<b>Upotreba osn.sredstava amortizacija</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
	<b>462</b>	462100	<b>Tekuće dotacije( naknade za invalide)</b>	<b>2.041.359</b>	<b>690.000</b>
<b>13</b>	<b>482</b>		<b>Porezi,obavezne takse i kazne</b>	<b>68.152</b>	<b>90.000</b>
		482200	Ostali porezi	7.394	10.000
		482300	Takse	60.758	80.000
<b>14</b>	<b>483</b>		<b>Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih organa</b>		
III	5		IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	580.203.082	467.883.000
<b>1</b>	<b>511</b>		<b>Zgrade i građevinski objekti</b>		
		511200	Izgradnja zgrada i objekata		
		511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	344.869	2.000.000
<b>2</b>	<b>512</b>		<b>Mašine i oprema</b>		<b>400.000</b>
		512211	Administrativna oprema		100.000
		512221	Racunarska i labaratorijska oprema		200.000
		512900	Montirana i ugradjena oprema		100.000
<b>3</b>	<b>521</b>	521300	Zalihe robe za dalju prodaju	579.858.213	465.483.000
			<b>Ukupni rashodi</b>	<b>687.620.744</b>	580.416.000
			<b>Višak prihoda ( dobitak )</b>	<b>6.517.352</b>	1.242.000
			<b>Višak rashoda ( gubitak )</b>		

# PLAN NABAVKI ZA 2013. GODINU

## A PLAN JAVNIH NABAVKI

Br.	Ekonomska klasifikacija	Predmet nabavke	Vrsta nabavke	Količina	Procenjena vrednost	Finansijski plan
<b>1.</b>	426111	Termo rolne 57mm/70m	dobro	10.000	475.000	800.000
<b>2.</b>	426113	PVC kese Male29x19x15mikr. 40cmx30cmx20mikr 55cmx47cmx20mik.. Kese za smece	dobro	500.000 150.000 10.000 1.000	325.000	800.000
<b>3.</b>	511300	Zamena stolarije u Apoteci Banja Koviljaca, Draginac i Lesnica i LJubovija	dobro		2.000.000	2.000.000
<b>4.</b>	421500	Troskovi osiguranja imovine i lica	usluga		500.000	500.000

## B NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Br.	Ekonomska klasifikacija	Predmet nabavke	Vrsta nabavke	Količina	Procenjena vrednost	Finansijski plan
<b>1.</b>	426411 426412 426413 421223 421224	Gorivo 1. Benzin 2. Dizel gorivo 3. Maziva 4. Drva 5. Ugalj	dobro		330.000  22.000 150.000	330.000
<b>2.</b>	426121	Kancelarijski materijal -Papir -Obrasci -Blokovska i slicna roba -Koverte i fascikle -Ostalo	dobro		121.000	331.000

<b>3.</b>	426122	radne uniforme	dobro		210.000	331.000
<b>4.</b>	426311	stručna literatura	dobro		10.000	10.000
<b>5.</b>	426811	proizvodi za čišćenje	dobro		331.000	331.000
<b>6.</b>	512211	kancelarijski nameštaj	dobro	1	100.000	100.000
		-sto radni			15.000	
		-stolice(Apoteka I)		6	30.000	
		ostale		10	50.000	
		-Kancelariski ormar(M.Zvornik			30.000	
		Police		1		
		Ostalo			50.000	
		Ugradna oprema po zahtevu		1		
	512900				100.000	
<b>7.</b>	512221	Labaratorijska oprema	dobro	1	100.000	100.000
<b>8.</b>	512221	Racunarska oprema	dobro		200.000	200.000
<b>9.</b>	424310	Specijalizovane usluga	usluga		180.000	180.000
<b>10.</b>	424600	Usluga ocuvanja zivotne sredine	usluga	1	100.000	100.000
<b>11.</b>	423211	Održavanje računara	usluga		331.000	331.000
<b>12.</b>	423311	Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	usluga		210.000	349.000
<b>13.</b>	423300	Usluge bezbednosti i zdravlja na radu	usluga		160.000	349.000
<b>14.</b>	423300	Usluge PP zastite	usluga		90.000	349.000



<b>15.</b>	423300	Seminari	usluga		205.000	665.000
<b>16.</b>	425253	Održavanje fiskalnih kasa	usluga		70.000	300.000
<b>17.</b>	425222	Održavanje računarske opreme	usluga		200.000	300.000
<b>18.</b>	425211	Održavanje vozila	usluga		30.000	300.000
<b>19.</b>	425100	Održavanje građevinskih objekata	usluga		330.000	330.000
<b>20.</b>	421321	Usluge deratizacije	usluga		90.000	300.000
<b>21.</b>	421322	Dimnjičarske usluge	usluga		10.000	300.000
<b>22.</b>	423400	Usluge informisanja	usluga		170.000	170.000
<b>23.</b>	423911	Ostale usluge	usluga		331.000	331.000
<b>24.</b>	425111	Zidarski radovi	radovi		10.000	330.000
<b>25.</b>	425112	Stolarski radovi	radovi		10.000	330.000
<b>26.</b>	425113	Molersko farberski radovi- 3 Apoteke	radovi		250.000	250.000
<b>27.</b>	425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	radovi		20.000	330.000
<b>28.</b>	425116	Centralno grejanje	radovi		20.000	330.000
<b>29.</b>	425117	Električne instalacije	radovi		20.000	330.000

**NAPOMENA:** Sve planirane nabavke se vrše iz sopstvenih sredstava. Okvirni rok za sprovođenje svih planiranih nabavki je IV kvartal 2013. godine.

UPRAVNI ODBOR  
P r e d s e d n i k,  
Dragana Simic dipl.ecc.