



ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

АПOTEKA ЗАЈЕЧАР

ПЛАН РАДА

И

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР

ЗА 2016. ГОДИНУ

Зајечар, 2016. година

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗУ АПОТЕКА ЗАЈЕЧАР

Име: Здравствена установа Апотека Зајечар

Адреса: Николе Пашића 11-13, 19000 Зајечар

Број телефон: 019 422-655; 019 421-120

Број факса: 019 422-656

Јединствени идентификациони број (ПИБ): 101327549

Матични број 06824781

е-маил: apotekazajecar@open.telekom.rs;

info@apotekazajecar.rs

веб сајт: www.apotekazajecar.rs

Делатност: Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама
- апотекама, шифра 4773

Оснивач: Скупштина града Зајечара

РЕЧ ДИРЕКТОРА

Током последњих година, ми у ЗУ Апотеци Зајечар смо се трудили да одрживи развој постане наша пословна филозофија и оријентација. Фокусирајући се на раст, иновације и оперативну извршност, развијамо Установу као модерну и одговорну организацију. Следимо путоказе одрживог развоја, настављамо стазама које нису утабане и једноставне, али су наше несумњиво опредељење. Тежићемо и даље да кроз унапређење и развој ЗУ Апотеке Зајечар, допринесемо одрживом развоју целокупног друштва.

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визија дугорочног развоја ЗУ Апотеке Зајечар и њено одговорно понашање према друштвеној заједници, представљају стратешку оријентацију Установе. Све више јача уверење да се мисија Апотеке може реализовати развојем делатности и применом принципа одрживог развоја и усклађеношћу са корпоративним кључним вредностима као што су: квалитет, посвећеност, доступност, поверење и тимски рад.

Мисија

Посвећеним и компетентним радом нудимо врхунску фармацеутску здравствену заштиту која је доступна свима. Своју мисију испуњавамо јер:

- обезбеђујемо доступност лекова и осталих фармацеутских производа,
- стварамо одрживе вредности пружајући најквалитетнију услугу и производе
- одговорно послујемо настојећи да будемо најбољи партнер здравственом систему, корисницима, запосленима, добављачима, институцијама, свим садашњим и потенцијалним партнерима.

Визија

Визија је да будемо признати и препознатљиви у фармацеутској делатности, да учимо и напредујемо брже и више од конкуренције, а све у интересу корисника услуга, запослених и целе друштвене заједнице. Висок квалитет пружених услуга, развој нове услуге у апотекама и производа у Галенској лабораторији, корпоративна култура запослених, високопрофесионални тимови, визуелни идентитет апотека, маркетиншки концепт пословања, заштита животне средине, безбедност и здравље на раду су наша основа за будућност.

У веома променљивом и динамичном пословном окружењу, отежавајућим географским и демографским карактеристикама, ЗУ Апотека Зајечар из године у годину показује тренд раста у свим аспектима пословања, негујући традицију и истовремено показујући да је модерна Установа. О томе говоре и добијена признања. Посвећеност и иновативност у свакодневном раду чине темељ нашег пута, на коме сопственим развојем унапређујемо и квалитет живота заједнице у којој живимо и радимо.

ДЕЛАТНОСТ АПОТЕКЕ

У складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа Републике Србије, ЗУ Апотека Зајечар обавља фармацеутску делатност на примарном нивоу на територији Зајечарског округа, који обухвата град Зајечар и општине Књажевац и Бољевац.

У Апотеци Зајечар се обавља фармацеутска здравствена делатност која обухвата:

- 1) промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских средстава;
- 2) промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе;
- 3) праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије и пружање грађанима, здравственим радницима, другим здравственим установама и приватној пракси, као и другим заинтересованим субјектима, информација о лековима и одређеним врстама медицинских средстава;
- 4) давање пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених врста медицинских средстава, односно упутстава за њихову правилну употребу;
- 5) израду магистралних лекова;
- 6) друге послове, у складу са законом.

Поред промета лекова и медицинских средстава, апотека снабдева грађане дијететским производима, одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља у складу са законским прописима.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЗУ Апотека „Зајечар“ је организована у пет сектора :

1. Сектор апотека
2. Сектор за маркетинг и развој
3. Сектор за фармакоинформатику
4. Служба за економско финансијске и правне послове
5. Галенска лабораторија

Сектор апотека обавља промет лекова на мало, промет медицинским средствима, дијететских суплемената, одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља, израду магистралних лекова, праћење савремених стручних и научних достигнућа, активно учешће у промоцији здравља и спровођењу превентивних мера за очување и заштиту здравља становништва. Сектор апотека у свом саставу има 21 апотеку, и то девет огранака и 12 јединица за издавање готових лекова.

Сектор за маркетинг и развој обавља послове истраживања тржишта, предлаже маркетинг стратегију, израђује маркетинг план Апотеке, предлаже мере за унапређење продаје производа Апотеке, организује послове везане за редизајн производа, креира и организује промотивне активности везане за промоцију производа, гостовања у медијима, рекламирања производа и услуга. Такође, Сектор ради на развоју нових производа, предлаже нове технолошке процесе, ради на унапређењу рада апотека кроз здравствено промотивне активности, ради на унапређењу рада производње и Галенске лабораторије.

Сектор за фармакоинформатику прикупља, евалуира и саопштава стручне информације о лековима, прати, обрађује, припрема и дистрибуира податке у вези са Листом лекова који се прописују и издају на терет РФЗО, израђује стручне анализе о снабдевености лековима и о потрошњи лекова, даје стручне информације апотекама, евидентира и обрађује податке о нежељеном деловању лекова и врши њихову пријаву АЛИМС - Националном центру за фармаковигилансу, остварује контакт са другим здравственим организацијама, научним и стручним институцијама у оквиру делокруга свог рада, путем Центра за информације о лековима одговара на сва питања о лековима, медицинским средствима и другим производима битним за здравље људи, индикацијама за употребу, интеракцијама између лекова и лекова са храном, нежељеним реакцијама и правилном употребом лекова, као и правилним коришћењем медицинско техничких помагала.

Служба за економско финансијске и правне послове обавља правне, нормативне, кадровске, опште, финансијско књиговодствене, планско аналитичке, информатичке, техничке, као и друге послове за потребе Апотеке Зајечар

Галенска лабораторија Апотеке Зајечар основана је 1999.године. Данас се у Галенској лабораторији Апотеке Зајечар израђују 86 нестерилна галенска лека и 42 стерилна лека за спољну примену (капи и масти за очи). Од 1.10.2012.године има могућност екстерног промета и прва је регистрована Галенска лабораторија у земљи за израду стерилних галенских лекова. У лабораторији за контролу лекова Галенске лабораторије врши се квалитативна анализа полазних материјала (фармацеутске супстанце, амбалажа), који се користе за израду магистралних лекова у апотекама и огранцима апотека и израду галенских лекова, квалитативна и квантитативна анализа лекова.

ГРАД ЗАЈЕЧАР

1. Огранак „ЛЕК“, Николе Пашића 11-13, Зајечар
2. Огранак „ЗДРАВЉЕ“, Расадничка бб, Зајечар
3. Огранак „КОТЛУЈЕВАЦ“, Грмечка бб, Зајечар
4. Огранак „РОМУЛИЈАНА“, Драгослава Срејовића 19, Зајечар
5. Огранак „ФАРМАКОН“, Трг ослобођења 1, Зајечар
6. ЈИГЛ „КАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ“, 29. новембра бб, Зајечар
7. ЈИГЛ „САЛАШ“, Маршала Тита бб, Салаш
8. ЈИГЛ „ГАМЗИГРАДСКА БАЊА“, Бањски трг бб, Гамзиградска бања
9. ЈИГЛ „РГОТИНА“, Здравствена станица у селу Рготина
10. ЈИГЛ „ГРЉАН“, Зорана Радмиловића 4, село Грљан
11. ЈИГЛ „ЗВЕЗДАН“, Николе Пашића 19, село Звездан
12. ЈИГЛ „ВЕЛИКИ ИЗВОР“, Николе Пашића 99, село Велики Извор
13. ЈИГЛ „ШИПИКОВО“, село Шипиково

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

1. Огранак „ЕСКУЛАП“, Лоле Рибара 2, Књажевац
2. Огранак „ХИГИЈА“, Књаза Милоша 27, Књажевац
3. Огранак „ДОМ ЗДРАВЉА“, 4. јула 2, Књажевац
4. ЈИГЛ „МИНИЋЕВО“, Трг ослобођења бб, Минићево
5. ЈИГЛ „КАЛНА“, Здравствена станица у Кални, Кална

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

1. Огранак „БОЉЕВАЦ“, Краља Александра 3, Бољевац
2. ЈИГЛ „ГАЛЕН“, Драгише Петровића 41, Бољевац
3. ЈИГЛ „ПОДГОРАЦ“, Здравствена станица Подгороац

ПЕСТ АНАЛИЗА ЗУ АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР

Планирање се врши на основу анализе унутрашњих и спољашњих чинилаца. Планирање је засновано на систематичном и сталном прикупљању података и њиховој стручној анализи. Резултати планирања су документи који су доступни запосленима и примењују се у пракси.

- Политичко окружење -

1. Законска регулатива (закон здравствене заштите, закон о лековима, закон здравственог осигурања, закон о коморама), непостојање Закона о апотекарској делатности који ближе дефинише струку
2. Локална самоуправа као оснивач
3. Закон о јавним набавкама
4. Нелојална конкуренција државних и приватних апотека

- Економско окружење -

1. Економска криза, смањена куповна моћ становништва;
2. Ниске цене лекова
3. Ниска маржа
4. Незапосленост

- Социо-културно окружење -

1. Демографска структура - највећи % становништва старијег од 60 година, све мањи % младог, радно способног становништва
2. Образовање
3. Однос према раду

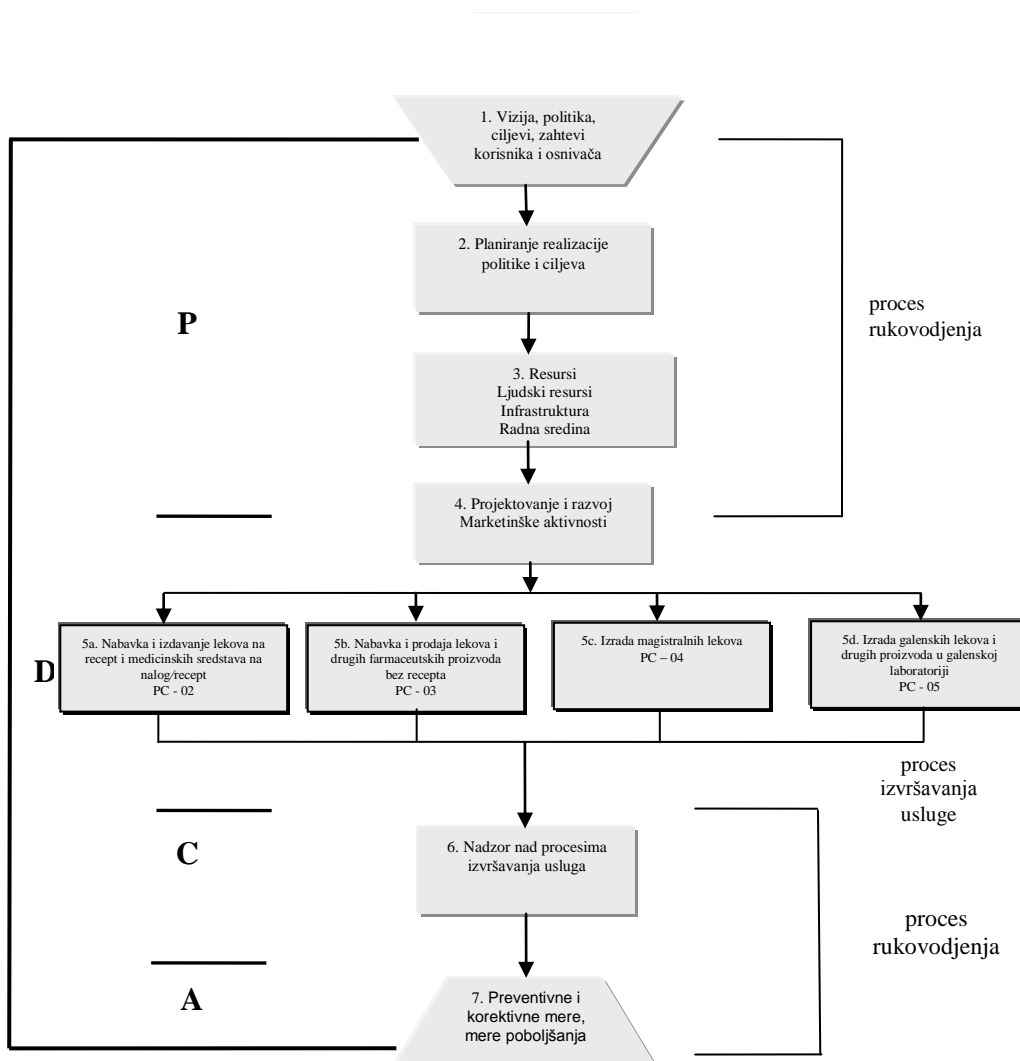
- Технолошко окружење -

1. Могућности ИТ
2. Интернет, друштвене мреже
3. Инфраструктура
4. Машине и инструменти за израду галенских и магистралних лекова/препарата

Параметри из ПЕСТ анализе говоре да је окружење у ком послује ЗУ Апотека Зајечар врло тешко, с обзиром на економску кризу, географски положај и демографску структуру становништва. Добро је то да и поред тога, Апотека успева да дуги низ година буде у врху српског апотекарства, како по квалитету рада, тако и по финансијским показатељима.

Циљ ЗУ Апотека Зајечар је да и у наредном периоду побољшава све те показатеље, али то више није могуће без помоћи државе (повећање марже или плаћање по услузи). Квалитетна услуга и стручност су предност Апотеке Зајечар у односу на конкуренцију, што ћемо у наредном периоду искористити да придобијемо младо, радно способно становништво. Апотека Зајечар ће интензивно радити и на маркетиншким активностима, сходно данашњим трендовима.

ПРОЦЕС ДЕЛАТНОСТИ У ЗУ АПОТЕКА ЗАЈЕЧАР ЗА 2016. ГОД.



Процес делатности се састоји од:

- процеса руковођења и организовања рада (1, 2, 3, 4, 6,7 дијаграм тока)
- Процеса извршавања услуга (5), где су принципи Дobre апотекарске праксе, Дobre произвођачке праксе, Дobre лабораторијске праксе и Дobre праксе у изради галенских лекова имплементирани у процесима извршавања услуга

Апотека Зајечар обавља своју делатност преко четири кључна процеса извршавања услуга:

- набавка и издавање лекова на рецепт и медицинских средстава на налог/рецепт
- набавка и продаја лекова и других фармацеутских производа са/без лекарског рецепта
- израда магистралних лекова
- израда галенских лекова и других производа у галенској лабораторији

Процеси руковођења и организовања рада, праћени економско финансијским и правно административним пословима, обухватају:

- управљачке процесе (ИМС, одговорност руководства)
- планирање реализације политике и циљева
- ресурсе (људски, инфраструктура, радна средина)
- пројектовање и развој и маркетиншке активности
- надзор над процесима извршавања услуга (анализа података, праћење, мерење, неусаглашености)
- превентивне и корективне мере као и мере за побољшање

SWOT - АНАЛИЗА ЗУ АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР

	Позитивни фактори	Негативни фактори
Унутрашњи фактори	<p style="text-align: right;">СНАГА</p> <ul style="list-style-type: none"> - људски ресурси - мрежа - визуелни идентитет - ИТ - асортиман - рецепти - регистрована Галенска лабораторија - магистрална израда лекова - имиџ 	<p style="text-align: right;">СЛАБОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - маркетинг - мотивација запослених - награђивање - расходи
Спољашњи фактори	<p style="text-align: right;">МОГУЋНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - централни тендер РФЗО-а - промена здравствене политике - едукација становништва - промоције - већи пласман Галенских лекова -ревидирање и проширење Списка галенских лекова који се могу користити у хуманој медицини 	<p style="text-align: right;">ПРЕТЊЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> - издавање лекова на Rp у приватним апотекама - неуређена законска регулатива у апотекарском сектору - нејединствена цена лека - ниска маржа - дефицитарност лекова - слаба куповна моћ

Снага (Strength) - ЗУ Апотека Зајечар:

1. Људски ресурси - искуство, стучност, тимски рад, континуирана едукација запослених;
2. Мрежа апотека – територијална покривеност целог Зајечарског округа;
3. Визуелни идентитет апотека - адаптиране апотеке својим изгледом задовољавају савремене потребе друштва;
4. ИТ - добар информациони систем омогућава бржу услугу и бржу обраду података
5. Асортиман - висок асортиман и добра снабдевеност апотека лековима и помоћним лековитим средствима
6. Рецепти - издавање лекова на рецепт врше фармацеути који дају и комплетан стручни савет
7. Стандарди ИСО 14001:2004, ИСО 9001:2008, ИСО 18001:2007 у пословању гарантују квалитет
8. Галенска лабораторија - моћност интерног и екстерног промета тј.могућност продаје галенских лекова другим здравственим установама на примарном и секундарном нивоу

Слабости (weaknesses) - ЗУ Апотека Зајечар

1. Недовољно активности на маркетиншком плану
2. Недовољна мотивисаност одређеног броја радника, проблеми у несавесном сагледавању права и обавеза запослених;
3. Немогућност награђивања одређених запослених због законског ограничења плата за буџетске кориснике;
4. Честе промене листе лекова доводе Установу у ситуацију повећаних расхода;
5. Контроле РФЗО-а дају мало могућности фармацеуту да се бави струком

Могућности – прилике (opportunities) - ЗУ Апотека Зајечар:

1. Централизован систем јавних набавки је могућност униформног начина рада за државни и приватни фармацеутски сектор у Србији
2. Промена здравствене политике у Србији може успоставити ред на тржишту - плаћање по услузи или повећање марже као у земљама у окружењу
3. Промотивно - образовне акције у сарадњи са другим здравственим установама и чиниоцима здравственог система у циљу подизање здравствене културе становништва. Здравствена едукација становништва доводи до повећања куповине препарата у циљу превенције болести, па самим тим и до пораста прихода Установе;
4. Ревидирање и проширење Списка галенских лекова од стране Републичке комисије за лекове и Агенције за лекове и медицинска средства може омогућити да се официналне формулације, које нису на Списку, а које се израђују традиционално у апотекама, преведу у статус галенског лека.

Претње – опасности (threats) - ЗУ Апотека Зајечар:

1. Потписивањем уговора исмеђу РФЗО-а и приватних апотека за издавање лекова на рецепт, директно се умањује приход Апотеке Зајечар. С друге стране, не испуњавају све приватне апотеке законске норме у погледу простора, кадра и опреме. Такође, приватне апотеке нису у обавези да поштују Закон о јавним набавкама лекова и ортопедских помагала, при чему се стављају у привилегован положај у односу на државни сектор. Још једна отежавајућа околност је тендерско планирање, које је јако тешко с обзиром на честе промене Листе лекова као и немогућност предвиђања динамике прописивања лекова.
2. Непоштовање постојећих здравствених закона, као и непостојање Закона о апотекарству, доводе до хаоса на фармацеутском тржишту.

3. Неложна конкуренција и даље послује по принципу слободног формирања цена, при чему врше снижавања цене лекова.
4. Велики број незапослених, ниска примања и инфлација, доприносе мањој куповној моћи наших суграђана, што се рефлектује на финансијски ефекат пословања.
5. Повремене дефицитарности лекова код неких велетрговина које су добиле тендер за тај лек, представљају директно упућивање пацијената у привате апотеке које могу да наруче лек од друге велетрговине.
6. Ниске марже на ниске цене лекова апсолутно нису довољне за опстанак апотека.
7. Свот анализа даје одговор на важно питање: да ли треба инвестирати више у снагу Установе, да буде јача или треба инвестирати у слабости, да се учине конкурентним.
8. Користећи предности (кадрови, стручност, доступност услуге, оријентисаност ка купцу, брига за пацијента) Установа може да остварује позитивне резултате само уколико се изједначе начини снабдевања приватних и државних апотека тј. централни тендер за све кориснике буџетских средстава, односно изједначавање уговора потписаних са РФЗО-ом. Највећа претња, свакако је пад промета ЗУ Апотеке Зајечар, јер тиме долазимо у ситуацију да Установа није у могућности да ликвидно послује на тржишту, односно да редовно измирује своје обавезе према добављачима, а самим тим и редовност исплате дохотка запосленима је под знаком питања.

ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОД.

- Што боље снабдевање становништва лековима, медицинским средствима, биљним, традиционалним и хомеопатским лековима и другим фармацеутским производима.
- Повећање броја реализованих рецепата и броја услуга ручне продаје.
- Повећање броја израђених паковања галенских лекова/препарата.
- Повећање броја израђених магистралних препарата.
- Пружање стручних информација и савета и укључивање у активности обезбеђења доброг здравља и превенције болести становништва.
- Побољшање квалитета пружене услуге увођењем нових услуга.
- Перманентна едукација запослених у циљу стварања нових вредности.
- Повећање задовољства запослених.
- Побољшање услова радне средине кроз предузимање превентивних мера за безбедност и заштиту здравља на раду запослених и усаглашеност са законима и прописима.
- Тимски рад у циљу ефективнијег и ефикаснијег пословања.
- Тимски рад са лекарима у циљу унапређења рационалне терапије, економичног прописивања лекова и њихове правилне употребе.
- Добробит и постизање задовољства пацијената и корисника услуга.
- Континуирано унапређење интерне и екстерне комуникације са свим заинтересованим странама.
- Јачање кредибилитета установе и повећање маркетиншких активности.
- Управљање заштитом животне средине по захтевима законске регулативе и политике Апотеке Зајечар
- Управљање инфраструктуром и природним ресурсима на одржив начин.
- Учешће у активностима које доприносе добробити друштвене заједнице.
- Обезбеђење и унапређење одговорности запослених према Интегрисаном систему менаџмента квалитета, животној и радној средини, као и друштвено одговорно пословање.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА **ЗА 2016. ГОД.**

Према Закону о здравственој заштити (Сл.гласник РС 107/05) и према Статуту Апотеке Зајечар, Стручни Савет Апотеке Зајечар, као саветодавно тело директора и Управног одбора саставља годишњи План за унапређење квалитета стручног рада у Апотеци Зајечар за 2016.годину.

Унутрашњу проверу квалитета стручног рада у ЗУ Апотека Зајечар врше стручни руководиоци организационих јединица.

Поред провере коју континуирано врше стручни руководиоци, унутрашња провера квалитета стручног рада може се вршити и на предлог стручног савета, комисије за унапређење квалитета рада и директора здравствене установе.

За спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада стручни руководиоци организационих јединица или директор здравствене установе могу образовати посебне комисије за проверу квалитета стручног рада у одређеним областима здравствене заштите.

Руководилац организационе јединице саставља записник о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног рада на основу кога сачињава извештај о спроведеној унутрашњој провери квалитета стручног рада организационе јединице. Извештај стручни руководиоци организационе јединице месечно доставља стручном руководиоцу шире организационе јединице у чије је саставу организационе јединице за коју се извештај подноси.

Стручни руководиоци организационе јединице у чијем саставу се налази више организационих јединица сачињава збирни извештај о спроведеној унутрашњој провери квалитета стручног рада и доставља га тромесечно стручном савету ЗУ Апотека Зајечар.

Стручни савет ЗУ Апотека Зајечар сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада и доставља га директору ЗУ Апотека Зајечар и Комисији за унапређење квалитета рада. Извештај треба да садржи утврђено чињенично стање, предложене и предузете мере за отклањање уочених недостатака као и предлог плана за унапређење квалитета стручног рада.

Ради унапређења квалитета стручног рада, Стручни савет утврђује предлог Плана за унапређење квалитета стручног рада који обухвата:

- контрола организације рада,
- контрола поштовања Добре апотекарске праксе, Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе,
- контрола поштовања етичких принципа и правила у раду фармацеута и фармацеутских техничара,
- контрола стручне евиденције,
- контрола поштовања Закона здравствене заштите,
- провера спровођења стручне интерне едукације у организационим јединицама.

ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КПИ ЗА 2016. ГОД.

Бр.	Кључни индикатор перформанси (КПИ)	План унапређења	Задужен	Мере за побољшање (активности)	Рок за извршење	Постављени циљ	Остварени циљ	Учинак
1.	Број рецепата	Контролисати пад рецепата	Руководилац ОЈ	Маркетинг, рад са лекарима	1 год.	890.000		
2.	Број услуга ручне продаје	Повећати број услуга	Руководилац ОЈ	Маркетинг, запослени јасно упознати са циљевима,, мотивација, медији	1 год.	2.320.000		
3.	Број паковања галенских лекова/препарата	Повећати број појединачних паковања	Руководилац ОЈ	Маркетинг, јасни циљеви, медији	1 год.	131.100		
4.	Број магистралних лекова	Повећати број појединачних паковања	Руководилац ОЈ	Рад са лекарима, маркетинг	1 год.	86/фарм. 3.485		
5.	% расхода	Задржати тренд	Руководилац ОЈ	Управљање залихама, управљање ризицима	1 год.	0,5%		
6.	Задовољство запослених	Одржати успех	Директор	Стална комуникација са запосленима, укључивање у тимове, давање одговорности, јавне похвале, мотивација	1 год.	92,14%		
7.	Задовољство корисника	Одржати успех	Руководилац ОЈ	Стручност и компетентност, посвећеност, асортиман, љубазност	1 год.	100%		
8.	Број акредитованих едукација	Повећати број	Лице за КЕ	Стално учење и ширење знања	1 год.	15		

Напомена: КПИ1 је циљна вредност битна за финансијску одрживост. С обзиром на то да је велики број лекова скинут са Листе лекова који се издају на терет здравственог осигурања а и 3 приватне ЗУ од 1.1.2016. крећу са издавањем лекова на рецепт, врло је важно да се овај индикатор прати у комбинацији са КПИ2 и тако се стиче слика о профиту Апотеке. С друге стране, с обзиром на то да је маржа на лекове ниска (12%), Апотека тежи повећању ручне продаје (маржа 20%), односно тежи повећању КПИ2. Анализом пословања у претходне три године, а и у ранијем периоду, ЗУ Апотека Зајечар показује тренд раста у пословању. Наведени су најважнији КПИ, али у ЗУ Апотеци Зајечар се мери много више перформанси. Постављени су циљеви и врши се стално поређење са другима у бранши. Само оно што може да се измери, може и да се унапреди.

Планира се повећање КПИ2, а преведено у финансијску вредност, све ОЈ имају за циљ повећање ручне продаје за 5%.

Протеклих 10 година Апотека није имала расход, што је доказ доброг управљања финансијским ризицима. С обзиром на широк асортиман нелека (предност у односу на приватнике) и тендерско наручивање лекова, управљање залихама постаје све теже и од ове године се уводи 0,5% расхода.

Од ове године је дефинисан нови КПИ, који је је и раније праћен као један од индикатора перформанси, али с обзиром на то да Апотека ради интензивно на имплементацији модела пословне изврности, и да спада у организације које стално уче и шире своја знања, од ове године је број акредитованих програма уврштеноу КПИ.

ПЛАН КАДРОВА ЗА 2016. ГОД.

План кадрова Апотеке Зајечар дефинише потребу за запошљавањем на основу анализе кадровске структуре и оптерећености кадрова у Апотеци Зајечар, потребе за отварањем нових организационих јединица, природног одлива кадрова, породилског боловања. Пријем нових радника дефинисан је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Апотеци Зајечар, Стратегијом развоја Апотеке Зајечар, а ограничен законском регулативом о забрани запошљавања у јавном сектору, као и неопходном сагласношћу надлежног министарства

Апотека Зајечар као наставно научна база омогућава обављање приправничког и волонтерског стажа фармацеутима и фармацеутским техничарима.

„Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину“ (Сл. гласнику РС 101/2015) Апотеци Зајечар одређује се максималан број запослених (98) на неодређено време. Због радника који су отишли у пензију 2013. године, само 20 дана после ступања на снагу Закона о забрани запошљавања (7.12.2013), отварања четири нова огранка апотеке и то два у децембру 2013. године и два у мају 2014. год, као и одласка два радника у децембру 2015. (један у пензију, а један је напустио Установу), Апотека планира да у 2016. упути Захтев за ново запошљавање 5 радника, Министарству здравља РС.

Табела: кадрови по квалификационој структури

	2015.год.	План
--	-----------	------

		2016.год.
Број запослених	103	101
Основна	8	8
ССС	52	52
ВСС	34	32
Специјализација	9	9

Табела: кадрови по годинама старости

Године старости запослених	2015.год.	План 2016.год.
20-30	16	16
30-40	30	30
40-50	29	29
50-60	24	23
60-65	4	3

Табела: кадрови по годинама стажа

Године стажа запослених	2015. год.
0-5	12
5-10	17
10-15	27
15-20	11
20-25	12
25-30	6
30-35	18

Табела кадрови по основу обављања делатности:

	2014. год.	2015. год.	План 2016. год.
Дипл.фармацеути - специјалисти	7	9	9
Дипл.фармацеути	34	32	30
Фармацеутски техничари	42	42	42
Немедицинска висока	2	2	2
Немедицинска средња	10	10	10
Немедицинска кв	2	2	2
Чистачи и перачи	6	6	6
Укупно	103	103	101

	2015.	План 2016.
Медицинска струка	83	81
Немедицинска струка	20	20

Апотека Зајечар тежи ка смањењу немедицинског кадра, у циљу постизања оптималног односа.

У 2016. години нема планираних одлазака у пензију и биће исплаћене јубиларне награде у складу са условима прописаним колективним уговором ЗУ Апотеке Зајечар.

Јубиларна награда	Број запослених
За 10 година	3
За 20 година	2
За 30 година	3
За 35 година	1
Укупно	9

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2016. ГОД.

Свакодневне промене у области терапијских процедура, нових лекова и достигнућа у науци и технологији захтевају континуирану едукацију здравствених радника у циљу сталног унапређења квалитета услуга и стручног рада запослених. Лиценца је јавна исправа којом се доказује стручна оспособљеност здравственог радника за самостално обављање здравствене делатности. Према изменама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника, здравственом раднику се може обновити лиценца, ако је у периоду од седам година у поступку континуиране едукације стекао 140 бодова кроз садржај акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца. Број сакупљених бодова не сме бити мањи од десет, а укупан број бодова мора бити сакупљен из више различитих програма континуиране едукације.

Према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (*Службени гласник РС бр. 2/2011*), ЗУ Апотека „Зајечар“ се активно укључује у процес акредитације програма континуиране едукације.

За 2016. годину ЗУ Апотека „Зајечар“ планира акредитацију 15 програма КЕ, на основу Јавних позива објављених на интернет страници Здравственог савета Србије. Теме програма за акредитацију бирају се на основу процењених потреба, актуелних околности и новина у струци и сродним гранама. ЗУ Апотека Зајечар је у 2015. години акредитовала 13 програма КЕ који ће бити одржани у 2016. години, чиме ће омогућити стицање дела поена потребних за обнављање лиценце.

- *Циљеви КЕ за 2016. годину*

Година	Број одржаних програма КЕ	Броја акредитованих програма КЕ	Просечан број поена по медицинском раднику ЗУ Апотеке „Зајечар“
2015.	13	13	29,5
2016.	15	15	30

Остатак неопходних поена за обнављање лиценце, здравствени радници ЗУ Апотеке „Зајечар“ добијају кроз учешће на програмима КЕ који се спроводе ван здравствене установе. У

току 2016. године ЗУ Апотека „Зајечар“ планира учешће на стручним састанцима, курсевима Центра за континуирану едукацију Фармацеутског факултета, Симпозијумима СФУС, решавање тестова провере знања у електронској форми, студијске боравке на домаћим и међународним курсевима и конгресима.

У току 2016. није планирано ни једно упућивање на специјализацију због тренутне финансијске ситуације.

ПЛАН ИМС-а ЗА 2016. ГОД.

ПРИМЕНА И ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА за 2016.ГОДИНУ

План активности:

- Припрема организационих јединица за редовну сертификациону проверу сва три стандарда ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007.
- Припрема Апотеке Зајечар за прелазак на нове стандарде ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015 као и праћење предлога и усвајања новог стандарда ИСО 18001:2016. Усклађивање Пословника ИМС и докумената ИМС са новим захтевима стандарда.
- На основу учешћа на Конкурсу за Националну награду за пословну извршност „Оскар квалитета“ Фондације за културу квалитета и извршност (ФQЦЕ) и освојених награда, преиспитати и реализовати препоруке оцењивачког тима како би се слабости организације свеле на минимум и тиме постигла жељена пословна извршност.
- Спровођење редовних интерних провера са циљем провере имплементације препорука по редовној екстерној провери и одрживости система.
- Спровођење тачке 7.3 Пројектовање и развој, у складу са стандардом ИСО 9001:2008, кроз одговарајуће пројектне задатке поштујући све одредбе стандарда за заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду, дати су у Плану пројектовања и развоја.
- Спровођење анкете испитивања задовољства корисника у циљу провере испуњења постављених циљева као и реализација „Тајног купца“ у циљу праћења могућности за побољшање.
- Преиспитивање постављених општих и посебних циљева у оквиру планова о заштити животне средине и безбедности и здравља на раду дати су кроз годишње планове истих .
- Предузимање одређених превентивних и корективних мера за унапређење ИМС-а
- Спровођење преиспитивања руководства интегрисаног менаџмент система узимајући у обзир и препоруке Оцењивачког тима за награду „Оскар квалитета“.

ПЛАН ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ ЗА 2016. ГОД.

Поступак покретања пројектовања и развоја нових услуга/производа и/или унапређење постојећих врши се на основу одлуке директора да се може ући у развој нове услуге/производа кроз пројектни задатак, а на основу извршених анализа и Предлога пројекта који разматра директор и стручни тим, који ће бити укључен у активности развоја услуге/производа.

У 2016. години радиће се окончању пројектног задатка и покренуће се следећи пројекти на основу одлуке директора:

Редни број	ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА	ПЛАН ЗА ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК Број/година	РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ
1.	Предлог пројекта бр.: 04/2015 од 20.07.2015	Увођење картице лојалности у ЗУ Апотека Зајечар (04/2015)	6 месеци
2.	Предлог пројекта бр.: 01/2016 од 15.01.2016	Формулација козметичких производа са препознатљивим брендом Фелих Ромулијана (01/2016)	10 месеци
3.	Предлог пројекта бр.: 02/2016 од 15.01.2016	Дерматолошко саветовање (02/2016)	12 месеци
4.	Предлог пројекта бр.: 03/2016 од 15.01.2016	Инвестиционо улагање у физичко повезивање постојећег простора Галенске лабораторије са новим простором Лабораторије за испитивање и контролу (03/2016)	12 месеци

Уколико се у току године укаже потреба за покретањем неког пројектног задатка, врста и раелизација новог пројектног задатка биће дата кроз годишњи Извештај о пројектовању и развоју.

ПЛАН РАДА ГАЛЕНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА 2016. ГОД.

План рада и развоја галенске лабораторије заснива се на основним начелима Стратегије рада и развоја ЗУ Апотеке Зајечар, што подразумева:

- Константно праћење и унапређење квалитета рада у галенској лабораторији, поштујући Законску регулативу и стандарде ДАП, ДПП, ДЛП.
- Преиспитивање и унапређење ИМС, усклађивање са новим стандардом ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015.
- Достицање оперативних циљева који су објективни и мерљиви:
 - Повећање остварене радне таксе, кроз издате производе, за 5% у односу на 2015. рачунато на нето вредност (план за 2016.год – **11.117.075,17** рсд).
 - Број паковања израђених галенских лекова и галенских производа за негу и заштиту - (план за 2016.год – **131.100**).
- Евалуација радних процеса за унапређење ефикасности рада.
- Отклањање евентуалних недостатака уз примену превентивних и корективних мера.
- Редовно спровођење Годишњег плана о еталонирању/оверавању мерила/квалификације опреме и апарата за 2016.
- Редовно спровођење Годишњег плана микробиолошке контроле вода, Годишњег плана

- биолошке контроле стерилизације, СОП процеса валидације асептичног поступка рада.
- Интензивирање развоја тржишне оријентације – повећати број склопљених Уговора са другим Здравственим Установама о пословно техничкој сарадњи и продаји галенских лекова – пратити потребе Здравствених Установа на расписаним позивима за јавне набавке.
 - Унапређење корисничког сервиса галенске лабораторије, праћење задовољства корисника фармацеутско-здравственом услугом галенске лабораторије и задовољство корисника галенским лековима.
 - Сарадња са Сектором за маркетинг и развој ЗУ Апотеке Зајечар, уз наставак промотивне акције Картица поверења у 2016, као и остале акције промовисања галенских производа у 2016.
 - Праћење струћне и научне литературе, преиспитивања и обрада информација у циљу израде квалитетних, ефикасних и безбедних галенских производа (ИЦХ - Quality Risk management Q9).
 - Редовно спровођење интерних и екстерних обука запослених у галенској лабораторији.
 - Склопити Уговор са контролном лабораторијом друге ЗУ Апотеке о пословно техничкој сарадњи и међуконтролним испитивањима..

ПЛАН РАДА СЕКТОРА ЗА МАРКЕТИНГ И РАЗВОЈ ЗА 2016. ГОД.

- Редовно ажурирање веб портала Апотеке “Зајечар” – постављање актуелних информација о раду апотеке и промоцијама, допуна стручног садржаја у циљу едукације пацијента и промоције здравља.
- Проширење услуга које Апотека пружа путем веб портала, у циљу задовољења потреба циљне групе (популација старости 20-40 година).
- Ажурирање странице Апотеке на друштвеној мрежи Фацебоок, кроз активније учешће апотеке и постављање интересантног садржаја.
- Ажурирање Инстаграм профила Апотеке, у циљу повезивања са корисницима и рекламирања производа и услуга апотеке.
- Континуирано ажурирање и израда нових презентација које се емитују на ЛЦД мониторима у официнама.
- Ажурирање старих и израда нових едукативних и рекламних флајера у циљу промоције здравља и едукације пацијената.
- Промоција услуге *Фармакотерапијски надзор и саветовање пацијената оболелих од шећерне болести*, као и *Превенција дијабетеса и саветовање* путем флајера, постера и презентације на ЛЦД-у у апотекама
- Сарадња са Сектором за фармакоинформатику - организовање акција промоције здравља чији је циљ подизање здравствене свести и културе опште јавности, као и стварање чврстих веза између Апотеке и других здравствених установа, односно друштвене заједнице у целини.
- Сарадња са Галенском лабораторијом - промовисање производа Галенске лабораторије Апотеке “Зајечар” путем информативних флајера, сајта апотеке, преко друштвених мрежа, презентација на ЛЦД-у у официнама, путем локалних медија, едукацијом запослених и промоцијом у апотекама
- Брендирање апотека производима галенске лабораторије – у виду рекламних паноа, фолија, постера
- Фотографисање производа у циљу промоције путем интернета и рекламирања у апотекама

- Промоција производа за негу и заштиту коже које традиционално израђује Апотека
- Промоција нових производа Апотеке Зајечар
- Анализа продаје производа Апотеке Зајечар уз спровођење превентивних и корективних мера
- Спровођење анкета у оквиру Установе (намењене запосленима и пацијентима) у циљу добијања одговарајућих информација о значаја
- Праћење, анализа, израда извештаја и унапређење Картице поверења Галенске лабораторије Зајечар
- Праћење, анализа, израда извештаја и унапређење новог модела програма лојалности - Картице лојалности Апотеке "Зајечар" у циљу стварања лојалног пацијента/купца
- Редовно и тематско уређење официна, уз осврт на дефинисану циљну групу.
- Сарадња са локалним ТВ и радио станицама на снимању емисија промотивног карактера.
- Припрема рекламног, информативног и едукативног електронског и штампаног материјала, као и сарадња са штампаријама у региону.

ПЛАН РАДА СЕКТОРА ЗА ФАРМАКОИНФОРМАТИКУ ЗА 2016. ГОД.

ЗУ Апотека „Зајечар“ сматра да располагање поузданим информацијама о лековима представља предуслов за спровођење ефикасне терапије. У том смислу сврха рада Сектора за фармакоинформатику јесте да пацијентима, али и здравственим стручњацима и широј друштвеној заједници, пружи информације о леку и другим фармацеутским производима које су засноване на научним сазнањима у циљу безбедне, ефикасне и рационалне терапије.

План активности које ће спроводити у оквиру Сектора за фармакоинформатику у току 2016. године биће:

Пружање информација о леку и другим фармацеутским производима у Центру за информисање о лековима, телефоном на број 019/429-429, радним даном од 8-1h или на емаил : info@apotekazajecar.rs, и промоција тих активности у циљу повећања броја корисника који ће се на овај начин обратити за помоћ, јер је то најконфорнији начин за пацијента да добије тачну и поуздану информацију о леку.

- Сарадња са здравственим установама из области фармакоинформатике и пружање стручне помоћи здравственим професионалцима у решавању одређених проблема из области лекова.
- Праћење стручне и научне литературе, прикупљање, селекција и обрада информација у циљу безбедне, ефикасне и рационалне примене лекова.
- Праћење и презентација информација о актуелностима из области лекова и законским прописима који се односе на прописивање и издавање лекова.
- Прикупљање и обрада података о регистрованом леку (механизам дејства, дозе, облици, индикације, контраиндикације, нежељене реакције, интеракције, начин примене и др.).
- Прикупљање и обрада података о нерегистрованом леку, медицинским средствима и дијететским производима.
- Сарадња са АЛИМС у циљу правовремене информисаности о новостима из АЛИМС-а као и праћења информација о нежељеним дејствима лекова и медицинских средстава и прослеђивање тих информација до запослених.
- Прикупљање информација о нежељеним дејствима и интеракцијама лекова и медицинских средстава од корисника, обрада тих података и прослеђивање АЛИМС.

- Унапредити активности запослених у циљу повећања спонтаног пријављивања нежељених реакција од стране грађана.
- Сарадња са РЗЗО – филијала Зајечар у циљу достављање података од значаја, као и отклањања насталих проблема или нејасноћа у раду.
- Израда годишњег извештаја о промету и потрошњи психоактивних контролисаних супстанци и достава Министарству здравља Републике Србије
- Праћење и анализа дефицитарности лекова и израда извештаја за РЗЗО – филијала Зајечар - недељни извештај о дефицитарним лекова.
- Праћење, анализа и израда извештаја о залихама цитостатика у Апотеци Зајечар за РЗЗО – филијала Зајечар - недељни извештај о стању залиха цитостатика.
- Сарадња са произвођачима лекова у циљу адекватног и потпунијег протока информација о лековима, (повлачење лекова из промета одређене серије због губитка регистрације, или због неисправности које наводи произвођач, промена назива лека и др.)
- Сарадња на организацији акција промоције здравља и превенције болести по Календару здравља.
- Организовање активности саветовања пацијената у апотеци у оквиру фармакотерапијског надзора пацијената оболелих од шећерне болести, као и анализа добијених података.
- Организовање активности саветовања пацијената у апотеци у оквиру превенције дијабетеса, као и анализа добијених података.
- Унапређење постојећих додатних услуга у апотекама.
- Креирање и имплементирање нових додатних услуга у апотекама.
- Израда едукативних материјала за WEB СИТЕ установе.
- Израда писаног матерјала - флајера из области фармакоинформатике у циљу здравственог просвећивања становништва и других здравствених радника.
- Сарадња на креирању едукативног порука - садржаја који се емитују на мониторима у офисинама апотека.
- Сарадња са средствима јавног информисања из области лекова и фармакотерапије.
- Редовно обавештавање медија о активностима које се спроводе у Апотеци Зајечар а које су од значаја за становништво.
- Сарадња са медијима приликом заказивања гостовања запослених на телевизији или радију и сарадња на одабиру тема које ће се том приликом презентовати.
- Активно учешће у програмима интерне едукације и помоћ другим колегама око избора тема и презентација.
- Сарадња приликом организовања едукација у школама у циљу здравственог просвећивања становништва.
- Сарадња са струковним организацијама у циљу унапређења фармацеутске делатности.
- Учешће у активностима које унапређењу компетенције фармацеута у примарној здравственој заштити што ће допринети професионалном развоју фармацеута, као и њиховом позиционирању унутар здравственог тима и система здравствене заштите Србије.
- Сарадња на истраживању по методологији „Тајни купац“ које ће се спровести у Апотеци Зајечар.
- Сарадња на припреми за учешће на такмичењу за Националну награду за пословну изврност „Оскар квалитета“, у организацији Министарства привреде и Привредне коморе Србије.
- Сарадња са Сектором за маркетинг и развој Апотеке Зајечар на заједничким активностима.
- Сарадња са другим фармакоинформативним центрима и размена искуства.
- Учешће у раду Секције фармакоинформатичара .

ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2016. ГОД.

На основу „Закона о здравственој заштити“ (Сл. Гласник 107/05) члан 149 ЗУ Апотека Зајечар формирала је Комисију за унапређење квалитета рада здравствене установе која је стручно тело и стара се о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у здравственој установи и доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Апотеци Зајечар.

На основу „Правилника о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника“ (Сл. Гласник 35/11) члан 206, а у циљу унапређење квалитета рада план Комисије за унапређење квалитета рада за 2016. годину је следећи:

Израда Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада здравствене установе који у свом саставу садржи:

- планиране активности ради побољшања резултата показатеља квалитета које здравствена установа прикупља и прати;
- планиране активности ради унапређења задовољства корисника, а на бази анализе испитивања задовољства корисника здравственом заштитом;
- планиране активности ради унапређења задовољства запослених, а на бази анализе испитивања задовољства запослених у здравственим установама;

Израда интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада, према горе дефинисаном садржају,

Праћење ажурирања интернет презентације установе

Комисија за унапређење квалитета рада планира да у 2016. години спроведе контролу у свим апотекама ЗУ Апотека Зајечар према предвиђеном програму, а на основу Контролне листе питања. После завршене провере сачиниће извештај који ће бити дат на увид директору и свим организационим јединицама.

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОД.

Са аспекта утицаја на животну средину Апотека Зајечар нема активности које изазивају негативан утицај на локалну заједницу. Планирање и праћење утицаја на животну средину огледа се у :

1. Планирању потрошње природних ресурса
2. Планирању поступака управљања свим врштама отпада који се генерише у Апотеци Зајечар

Поштујући законску регулативу, организују се мерења емисија у ваздух и отпадних вода. Мерење емисије у ваздух загађујућих материја на емитеру котла врши, два пута годишње, Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне средине и здравља из Ниша. Отпадне воде проверавају се једном годишње у сарадњи са ЗЈЗ “Тимок” из Зајечара.

Планирање потрошње природних ресурса

Потрошња природних ресурса из године у годину се смањује захваљујући рационалној потрошњи која испуњава постављене циљеве на годишњем нивоу. На основу потрошње из предходне године и оствареног учинка у односу на 2014. годину постављени су циљеви потрошње и уштеде, који су дати у табели 1.

Табела 1. : Планирање потрошње природних ресурса у Апотеци Зајечар у 2016.години

НАЗИВ		2014. год.	2015. год.	2016. год.	2016. год. % смањење
ЕНЕРГИЈА	електрична енергија	242 139 kWh	215 570 kWh	~ 205 000 kWh	5%
	пелет	23,1 т	17,6 т	~16,3 т	7%
	угаљ	20,8 т	39,2 т	~ 35,3 т	10 %
	гориво	8.454л 367,56 л/о.ј.	7.574,58 л 329,33 л/о.ј.	~7.423 л	2%
ВОДА		1 325 м ³	1 124 м ³	~1 090 м ³	3%
ПАПИР за штампање		410 рисева	341 рис	~ 335 рисева	2%

Планирање поступака управљања свим врстама отпада који се генерише у Апотеци Зајечар

У организационим јединицама Апотеке „Зајечар“ на основу **Листе отпада који се генерише у Апотеци „Зајечар“** води се рачуна о следећим врстама отпада:

- неопасан отпад (папирни, картонски и амбалажни)
- опасан отпад (фармацеутски отпад и остали опасни отпад- електрични и електронски).

Збрињавање свих врста отпада који се генерише у Апотеци Зајечар организује се сваке године. Све врсте отпада се предају на даљи третман овлашћеним оператерима уз Документ о кретању отпада.

На основу потрошње из предходне године и оствареног учинка у односу на 2014. годину постављени су циљеви који су дати у табелама.

а) Неопасан отпад - папир и картон за рециклажу

НАЗИВ	2014. год.	2015. год.	2016. год.	2016. год. % повећање
НЕОПАСАН ОТПАД- папир и картон за рециклажу	1700 кг	2478 кг	~2973,6	20%

б) Опасан фармацеутски отпад

ЗУ Апотека Зајечар у 2015. години **није имала опасан фармацеурски отпад који чине лекови са протеклим роком трајања.**

НАЗИВ		2014. год.	2015. год.	2016. год.	2016. год. % смањење
ОПАСАН ОТПАД- опасан фармацеутски отпад	укупн отпад	130,5 кг	41 кг	~ 40,8 кг	0,5%
	органиски растварачи	51,5 кг	23 кг	~ 22,9 кг	0,5%
	остаци галенских лекова	42,55 кг	11,45 кг	~11,40 кг	0,5%
	контролни узорци галенских лекова	36,45 кг	6,55 кг	~ 6,51	0,5%

НАЗИВ		2014. год.	2015. год.	2016. год.	2016. год. % смањење
ОПАСАН ОТПАД- опасан фармацеутски отпад примарна амбалажа	укупн отпад	97,5 кг	76,6 кг	~ 76,2 кг	0,5%
	преузета амбалажа фармацеутских сировина од добављача	58,5 кг	69,7 кг	~ 69,35 кг	0,5%
	излучен отпад	39 кг	6,9 кг	~ 6,85 кг	0,5%

Имајући у виду повећање обима производње и броја склопљених уговора са другим здравственим установама, као и чињенице да се излучују и контролни узорци галенских лекова са обавезом чувања до 1 године, постављени општи циљ за 2016.годину је да укупни очекивани финансијски трошак остане на истом нивоу.

ц) Остали опасни отпад- електронски и електрични отпад

НАЗИВ	2014. год.	2015. год.	2016. год.	2016. год. % повећање
ОПАСАН ОТПАД- електронски и електрични отпад	21 кг	186 кг	~190 кг	2%

Велика разлика у количини излученог отпада је последица излучивања опреме за домаћинство у 2015.години. Излучивање ове врсте отпада не захтева финансиска средства али је запланирана могућност излучивања опреме за домаћинства.

Отпад у вези возног парка представљају истрошени акумулатори, отпадна уља, антифриз, отпадне гуме, отпадни делови возила и отпадна возила. Збрињавање насталог отпада, осим отпадних возила,врши ће сервис са којим Апотека „Зајечар“ има Уговор о

одржавању возила.

У циљу заштите животне средине врши ће се и рециклажа тонера.

У сврху испуњавања националних циљева о смањењу амбалажног отпада, Апотека Зајечар месечно плаћа накнаду националном оператеру система управљања амбалажним отпадом, на основу количине израђених галенских лекова у Галенској лабораторији.

ПЛАН ЗА ПОСТУПАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ЗА 2016. ГОД.

РБ	ОПИС АКТИВНОСТИ	НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ	РОК	ОДГОВОРАН
1.	Допуна Правила заштите од пожара	Лице задужено за послове заштите од	јул 2016	Лице задужено за послове заштите од

		пожара		пожара
2.	Провера знања из области противпожарне заштите-обавеза на три године	Лице задужено за послове заштите од пожара	јул 2016	Лице задужено за послове заштите од пожара
3.	Периодични прегледи електроинсталације	Факултет заштите на раду Ниш	јун 2016	Лице за безбедност и здравље на раду
4.	Периодични прегледи услова радне околине, микроклима, осветљење-зимски период	Факултет заштите на раду Ниш	март 2016	Лице за безбедност и здравље на раду
5.	Периодични прегледи услова радне околине, микроклима, летњи период	Факултет заштите на раду Ниш	септембар 2016	Лице за безбедност и здравље на раду
6.	Превентивни офталмолошки прегледи за раднике на раду на рачунару	Лице за безбедност и здравље на раду	јун 2016.	Лице за безбедност и здравље на раду
7.	лекарски прегледе ради утврђивања да ли је дошло до неких промена на респираторним органима за раднике у лаб.за паковање	Лице за безбедност и здравље на раду	јун 2016.	Лице за безбедност и здравље на раду
8.	Набавка нових средстава за личну заштиту-по потреби	Лице за безбедност и здравље на раду	континуирано децембар 2016.	Лице за безбедност и здравље на раду
9.	Набавка и монтажа система за вентилацију и филтрирање у лаб.за паковање	Лице за безбедност и здравље на раду	Јун 2016.	Лице за безбедност и здравље на раду
10.	Редовни сервиси аутомобила по пређеној километражи	Возач	континуирано децембар 2016	Возач
11.	Периодични лекарски прегледи за возаче	Лице за безбедност и здравље на раду	Јун 2016	Лице за безбедност и здравље на раду
12.	Сређивање прилаза задњем делу апотеке	Лице за безбедност и здравље на раду	децембар 2016.	Помоћник директора
13.	Сервисирање и провера исправности нових апарата и опреме за рад у Гал.лаб.	Управници апотека и лабораторије	континуирано децембар 2016.	Управници апотека и лабораторије
14.	Провера притиска за Реактор и компресор у Гален.лабораторији	Шеф лабораторије	Јун 2016.	Шеф лабораторије

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Р. бр	Предмет набавке/ ОРН	Процење на вредност	Планирана средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења уговора	
	УКУПНО	620.562							
	Добра	619.712							

1.1.1.	Електрична енергија сезона. 2016/17 ОРН: 09310000	2.532	2.532	421211	ЈНМВ	02-2016	02-2016	03.2016.- 03.2017	
	Разлог и оправданпот набавке; начин утврђивања процењене вредности	Ради обављања редовних активности Процењена количина је одређена на основу потрошње у претходном периоду Процењена вредност је утврђена на основу садашње и најављене цене електричне енергије Извор финансирања: сопствени приходи							
1.1.2.	Енергенти за грејање сезона. 2016/17	980	980	421-200	ЈНМВ	04-2016	05-2016	05-2016 - 03-2017	
	1. Угаљ ОРН: 09111100			421222	ЈНМВ			05-2016 - 03-2017	-
	2. Дрва ОРН: 03413000			421223- 000	ЈНМВ			05-2016 - 03-2017	-
	3. Пелет ОРН: 09111400			421223- 001	ЈНМВ			05-2016 - 03-2017	-
	Разлог и оправданпот набавке; начин утврђивања процењене вредности	Ради обезбеђивања грејања због обављања редовних активности Процењена количина је одређена на основу потрошње у претходном периоду Процењена вредност је утврђена на основу садашње и најављене цене енергената Извор финансирања: сопствени приходи							
1.1.3.	Бензин за 2017 ОРН: 09132000	1.200	1.200	426400	ЈНМВ	12-2016	12-2016	01-12 2017	-
	Разлог и оправданпот набавке; начин утврђивања процењене вредности	Ради обављања редовних активности Процењена количина је одређена на основу потрошње у претходном периоду Процењена вредност је утврђена на основу садашње и најављене цене горива Извор финансирања: сопствени приходи							
1.1.4.	Лекови и ортопедска помагала чији је режим издавања лекарски рецепт - 2017 ОРН: 33680000	65.000	65.000	523100	отворени (оквирни споразм)	11-2016	12-2016	01-12 2017	спроводи Апотека (Д листа+помагала)
	Разлог и оправданпот набавке; начин утврђивања процењене вредности	Ради обављања редовних активности Процењена количина је одређена на основу потрошње у претходном периоду Процењена вредност је утврђена на основу садашњих цена и очекиваних промена цена лекова и ортопедских помагала Извор финансирања: буџетска средства							
1.1.5.	Лекови и ортопедска помагала чији је режим издавања лекарски рецепт -2017 ОРН: 33680000	550.000	550.000	523100	отворени (оквирни споразм)	09-2016	11-2016	11 2016 -11 2017	централизована ЈН од стране РФЗО (А+А1 листа)
	Разлог и оправданпот набавке; начин утврђивања процењене вредности	Ради обављања редовних активности Процењена количина је одређена на основу потрошње у претходном периоду Процењена вредност је утврђена на основу садашњих цена и очекиваних промена цена лекова и ортопедских помагала Извор финансирања: буџетска средства							
	Услуге	850							
1.2.1.	Осигурање зграда, возила и запослених у 2016/17 ОРН: 66510000	850	850	421500	ЈНМВ	02-2016	03-2016	04-2016-04 2017	

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Због обавезе осигурања и могућности наплате у случају неочекиваних одгађаја Процењена вредност је утврђена на основу вредности зграда, опреме, возила и ценовника осигуравајућих кућа Извор финансирања: сопствени приходи								
Радови	0								

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОДРЖАВАЊА И УЛАГАЊА ЗА 2016. ГОД.

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2016. ГОД.

Р.бр	ПРЕДМЕТ ОДРЖАВАЊА	ВРСТА ОДРЖАВАЊА	ПРЕДВИЂЕНО ТЕРМИН ТРОШКОВИ		НАПОМЕНА
1.	Грађевинска инфраструктура	Нова улазна врата, рукохвати, уређење дворишта и	2016.	500.000	Котлујевац, Лек и Галза

		топла веза са Југозаном			
2.	Столарски радови	Редовно и интервентно	2016.	50.000	Разне поправке намештаја у свим објектима, фијоке, полице, ручице, браве...
3.	Молерски радови	Редовно и интервентно	2016.	250.000	Котлујевац, Хигија, Галза
4.	Радови на водоводу и канализацији	Редовно и интервентно	2016.	70.000	По потреби у свим објектима
5.	Радови на одржавању централног грејања.	Нова опрема	2016.	20.000	По потреби у свим објектима
6.	Електричне инсталације	Редовно и интервентно	2016.	300.000	Редовно одржавање у свим објектима
7.	Рачунарска опрема	Редовно и интервентно	2016.	50.000	Замена тастатура, каблова, разних делова рачунара, напајања и слично
8.	Одржавање опреме за комуникацију	Интервентно	2016.	10.000	Телефони, факсови, батерије, аларми
9.	Одржавање фискалних принтера	Редовно и интервентно	2016.	200.000	Редован сервис фискалних принтера, попр.и одржавањ
10.	Опрема за домаћинство	Редовно и интервентно	2016.	200.000	Сервис клима уређаја и поправке ел. уређаја, отирачи, тв држачи, тракасте
11.	Лабараторијска опрема	Интервентно	2016.	160.000	Разне ситне оправке зупчасти каишеви, славине, гумице, биксне.
12.	Мерни и контролни инструменти	Редовно	2016.	350.000	Баждарење вага, спетрофотометра, термометара
13.	Возила за саобраћај	Редовно и интервентно	2016.	350.000	Редован сервис за 6 возила. Текуће и ванредне интервенције, уља, прање, акумулатори Зам. гуме и прве помоћи.
14.	Остала опрема	Редовно и интервентно	2016.	100.000	Ватрогасни апарати, лифтови
15.	Механичке поправке	интервентно	2016.	40.000	По потреби у свим објектима, нарезивање кључева, поправка брава, контејнера
	Свега одржавање			2.650.000	

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРНОГ УЛАГАЊА ЗА 2016. ГОД.

Р.бр	ПРЕДМЕТ УЛАГАЊА	ВРСТА ОДРЖАВАЊА	ПРЕДВИЂЕНО		НАПОМЕНА
			ТЕРМИН	ТРОШКОВИ	
1.	Рачунарска	Нова опрема	2016.	200.000	10 монитора 2 рачунара

2.	Нови софтвер	Нова опрема	2016.	400.000	За галенску лабораторију За основна средства За финансијско пословање Microsoft Office (два)
3.	Видео надзор	Нова опрема	2016.	200.000	Видеонадзор - Фармакон. Аларм - Гален
4.	Медицинска	Нова опрема	2016.	100.000	Полице за галенске лекове (Ромулијана, Котлујевац, Фармакон, Бољевац), полице за магацин (Кална)
5.	Опрема за комуникацију	Нова опрема	2016.	50.000	Лек –бежични постерминал Здравље– нова тел. линија Читачи електр.- Здравље, Књажевац
6.	Галенска лабораторија	Нова опрема	2016.	800.000	Систем за вентилацију, систем за дозирање и затварање, УВ лампе
7.	Опрема за домаћинство	Нова опрема	2016.	250.000	Фрижидери -2, усисивач -3. Клима уређаји - 2.ком. Мердевине, калорифер (Шипиково), 3 бојлера (Здравље, Гален Минићево).
8.	Канцеларијски намештај	Нова опрема	2016.	100.000	Канцеларијске столице-12
9.	Службена возила	Нова опрема	2016.	50.000	Зимске гуме - Бољевац, летње гуме - Књажевац
	Свега нова улагања		2016.	2.150.000	
	УКУПНО:		2016.	4.800.000	

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР
ЗА ПЕРИОД: 01.01.-31.12.2016. ГОД.**

(у 000 дин)

Број конта	Опис	Финанс. план за 2016.
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	250
745100	Мешовити и неодређени приходи	1.000

772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	603
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-партиц.	78.478
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу- лекови	423.573
823100	Примања од продаје робе за даљу продају - за готовину	350.063
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	853.967
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	87.100
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.405
412200	Допринос за здравствено осигурање	4.465
412300	Допринос за незапосленост	650
413100	Покони за децу запослених	400
414100	Исплата накнада за време одсуств. с посла на терет фондова	603
414300	Отпремнине и помоћи	100
415100	Накнаде трошкова за запослене	2.500
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	650
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.500
421200	Енергетске услуге	4.912
421300	Комуналне услуге	890
421400	Услуге комуникација	1.130
421500	Трошкови осигурања	850
421600	Закуп имовине и опреме	1.220
421900	Остали трошкови	100
422100	Трошкови службених путовања у земљи	600
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	276
423200	Компјутерске услуге	1.200
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150
423400	Услуге информисања	500
423500	Стручне услуге	1.175
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100
423700	Репрезентација	150
423712	Стимулација продаје галенских производа	1.500
423900	Остале опште услуге	600
424300	Медицинске услуге	150
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.200
426100	Административни материјал	1.500
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300
426400	Материјали за саобраћај	936
426700	Лекови на рецепт - РФЗО	450.744
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	655
426900	Материјали за посебне намене GALZA	150
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.500
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.200
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	5
482100	Остали порези	1.300
482200	Обавезне таксе	300
512100	Аутомобилске гуме	40
512200	Административна опрема	550
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.200

523100	Залихе робе за даљу продају	262.611
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	853.967
	ОСТВАРЕН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - СУФИЦИТ	

ДИРЕКТОР
Мр пх. спец. Драгана Бранковић-Минчић