

Klasa: 100-03/24-03/1
Ur.broj: 2186-01-26-01-24-1
Varaždin, 07. veljače 2024.

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
Ljekarne Varaždinske županije
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Održano je 15 sjednica Upravnog vijeća i 12 sjednica Stručnog vijeća.

Edukacija: ukupno je realizirano 216 edukacija: 48 seminara/savjetovanja/kongresa/stručnih skupova, 34 internih edukacija i 134 online edukacija.

UKUPNA REALIZACIJA

oznaka ljekarničke jedinice	Lokacija ljekarne/depoa lijekova	UKUPNI PRIHOD (HZZO i ostalo) EUR		
		2022.	2023.	Indeks
1	CENTRALA	3.257.246	3.866.172	118,69%
2	MARTIJANEC	337.865	350.670	103,79%
3	SVETI ILIJA	206.050	235.853	114,46%
4	ZAVRŠJE	42.053	37.490	89,15%
5	BELETINEC	192.227	201.447	104,80%
6	LJUBEŠĆICA	299.854	302.170	100,77%
7	PODRUTE	153.503	162.764	106,03%
8	BEDNJA	619.439	727.609	117,46%
9	LUDBREG	1.540.049	1.732.972	112,53%
10	KOBLENZOVA	342.503	394.486	115,18%
11	MALI BUKOVEC	330.895	381.660	115,34%
12	KORZO	745.439	785.380	105,36%
13	RADIĆEVA	1.547.342	1.596.531	103,18%
14	MARUŠEVEC	927.678	1.068.188	115,15%
	USTANOVA	10.542.142	11.843.391	112,34%

Iz tablice je razvidno da je u 2023. godini ukupni prihod (poslovanje sa HZZO-om i ostalo ljekarničko bezreceptno poslovanje) **12,34%** veći u odnosu na realizaciju u 2022. godini.

POSLOVANJE S HZZO-om

oznaka ljekarničke jedinice	Lokacija ljekarne/depoa lijekova	IZLAZ (broj rp/doznaka)			PRIHOD (rp/doznaka) EUR		
		2022.	2023.	Indeks	2022.	2023.	Indeks
1	CENTRALA	183.109	207.203	113,16%	1.951.799	2.317.011	118,71%
2	MARTIJANEC	28.241	27.143	96,11%	249.510	260.862	104,55%
3	SVETI ILIJA	18.107	19.282	106,49%	150.432	172.051	114,37%
4	ZAVRŠJE	4.106	3.522	85,78%	29.586	25.687	86,82%
5	BELETINEC	18.310	18.449	100,76%	143.781	147.061	102,28%
6	LJUBEŠĆICA	20.745	21.255	102,46%	216.112	207.910	96,20%
7	PODRUTE	14.777	14.281	96,64%	120.936	127.176	105,16%
8	BEDNJA	53.395	56.395	105,62%	407.517	496.763	121,90%
9	LUDBREG	110.220	118.652	107,65%	946.961	1.054.120	111,32%
10	VARAŽDIN, KOBLENZOVA 7	18.074	18.818	104,12%	161.380	175.888	108,99%
11	MALI BUKOVEC	26.472	28.656	108,25%	237.588	271.336	114,20%
12	KORZO	47.245	46.469	98,36%	336.562	340.936	101,30%
13	RADIĆEVA	104.868	102.118	97,38%	905.924	918.357	101,37%
14	MARUŠEVEC	79.122	83.241	105,21%	622.350	706.386	113,50%
	USTANOVA	726.791	765.484	105,32%	6.480.440	7.221.544	111,44%
	posebno skupi lijekovi Rp	904	1152	127,43%	695.654	923.341	132,73%
	ostali lijekovi/pomagala Rp/doz.	725.887	764.332	105,30%	5.784.786	6.298.203	108,88%

*u 2023.g. broj recepata posebno skupih lijekova iznosi 1152 (0,15% od ukupnog broja recepata 764.332)

*u 2023.g. prihod za posebno skupe lijekove je 923.341 EUR (12,79% od realiziranih 7.221.544 EUR)

U 2023. godini je broj realiziranih recepata/doznaka **5,32%** veći u odnosu na 2022. godinu.

Prihod vezan uz poslovanje sa HZZO-om je **11,44%** veći u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Navedeno povećanje prihoda je u skladu sa trendovima i sve većom zastupljenošću posebno skupih lijekova u receptnom asortimanu.

Osobito je važno istaknuti da tu vrstu lijekova dobavljači većim dijelom isključuju iz dodatnih bonusa i da broj recepata za posebno skupe lijekove u 2023. godini ima svega 0,15% udjela (od ukupnog broja od 764.332 recepata, na posebno skupe lijekove odnosi se 1152), a gledajući financijsku vrijednost čak 12,79% udjela (od prihoda rp/doznaka od 7.221.544 EUR, na posebno skupe lijekove se odnosi 923.341 EUR). Takav disbalans udjela je zbog prosječne cijene posebno skupih lijekova koja je oko 800 EUR, dok je prosječna cijena izdanog lijeka/pomagala po realiziranom receptu/doznaci oko 8,24 EUR.

Navedeno utječe na povećanje realizacije, ali i na smanjenje profitabilnosti.

BEZRECEPTNO POSLOVANJE

oznaka ljekarničke jedinice	Lokacija ljekarne/depoa lijekova	PRIHOD (blagajna/otpremnice) EUR		
		2022.	2023.	Indeks
1	CENTRALA	1.305.446	1.549.161	118,67%
2	MARTIJANEC	88.356	89.808	101,64%
3	SVETI ILIJA	55.617	63.801	114,71%
4	ZAVRŠJE	12.467	11.804	94,68%
5	BELETINEC	48.445	54.386	112,26%
6	LJUBEŠĆICA	83.743	94.260	112,56%
7	PODRUTE	32.567	35.588	109,28%
8	BEDNJA	211.921	230.846	108,93%
9	LUDBREG	593.088	678.852	114,46%
10	VARAŽDIN, KOBLENZOVA 7	181.123	218.598	120,69%
11	MALI BUKOVEC	93.307	110.325	118,24%
12	KORZO	408.876	444.443	108,70%
13	RADIĆEVA	641.418	678.174	105,73%
14	MARUŠEVEC	305.328	361.802	118,50%
	USTANOVA	4.061.702	4.621.847	113,79%

Prihod za bezreceptno poslovanje je u 2023. godini za **13,79%** veći u odnosu na 2022. godinu.

Rezultat je to prvenstveno marljivog rada zdravstvenih djelatnika na području razvoja konkurentskih prednosti naših ljekarničkih jedinica te rasta trenda samoliječenja i značajnog poskupljenja velikog broja bezreceptnih proizvoda koja su u većem obimu započela početkom ljeta 2022. godine i još su aktualna.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vrijednosno najveći udjel imaju prihodi od HZZO-a, ostvareni izdavanjem lijekova na recept i pomagala na doznake, slijede prihodi od ostalih korisnika (bezreceptna prodaja, prodaja drugim pravnim osobama) te izvanredni prihodi.

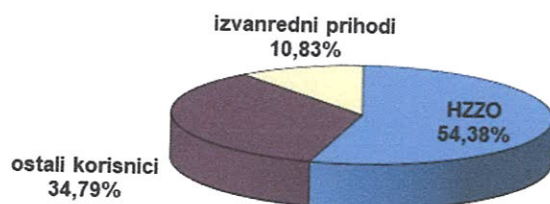
Prikaz strukture prihoda u **2022. g.**:

2022.g.		
HZZO	6.478.559	54,93%
ostali korisnici	4.062.635	34,44%
izvanredni prihodi	1.253.670	10,63%
	11.794.864	



Prikaz strukture prihoda u **2023. g.**:

2023.g.		
HZZO	7.219.891	54,38%
ostali korisnici	4.619.411	34,79%
izvanredni prihodi	1.437.498	10,83%
	13.276.801	



Vidljivo je minimalno odstupanje u preraspodjeli učešća u odnosu na isto razdoblje prošle godine,

U strukturi prihoda u segmentu *HZZO* prisutan je zanemariv pad u ukupnom učešću od 0,55%, te shodno tome u segmentu *ostali korisnici* zanemariv rast od 0,35% kao i u segmentu *izvanredni prihodi* zanemariv rast od 0,20%.

Dakle, vidljiva je skoro identična postotna zastupljenost tri prihodovna segmenta u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Ukupni rast prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu je **12,56%**, a po segmentima:

- HZZO **+11,44%**
- Ostali korisnici **+13,70%**
- Izvanredni prihodi **+14,66%**

RASHODI

Ukupni rashodi u 2022. g. ostvareni su u iznosu od 11.483.241,27 EUR, a u 2023. g. u iznosu od 12.879.404,41 EUR što je rast za **12,61%**.

Prikaz strukture rashoda u **2022. g.**:

rashodi 2022 EUR		
nab.vrij.prod.robe	9.011.110	78,47%
rashodi za zapos.	2.000.804	17,42%
ostali rashodi	471.327	4,10%
	11.483.241	

Prikaz strukture rashoda u **2023. g.**:

rashodi 2023 EUR		
nab.vrij.prod.robe	10.070.324	78,19%
rashodi za zapos.	2.297.504	17,84%
ostali rashodi	511.577	3,97%
	12.879.404	

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, vidljiv je u strukturi rashoda mali rast udjela u segmentu *rashoda za zaposlene* od 0,42% na račun malog pada udjela u segmentima *nabavna vrijednost prodane robe* (0,28%) i *ostali rashodi* (0,13%).

KADROVSKA STRUKTURA LJEKARNE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

U Ljekarni Varaždinske županije zaposleno je s danom 31. prosinac 2023. godine **71** radnik (na dan 31. prosinac 2022. godine **68**):

- 64 na neodređeno (od toga 5 na porodiljnom/roditeljskom dopustu)
- 4 na određeno (ravnatelj, 3 farmaceutska tehničara)
- 3 pripravnika (farm. tehničari)

Kadrovska struktura po segmentima:

- 62 zdravstvenih radnika - 36 magistara farmacije, 23 farmaceutska tehničara, 3 farmaceutska tehničara pripravnika
- 9 nezdravstvenih radnika – 4 sa visokom stručnom spremom: ravnatelj, pravnik, stručnjak zaštite na radu, voditelj računovodstva, 4 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom i 1 spremačica

Dakle, 87,32% čine zdravstveni radnici (58,06% VSS i 41,94% SSS).

Od ukupnog broja svih radnika 50,70% čine zdravstveni radnici sa VSS.

Varaždin, veljača 2024.

Pripremila

Zvezdana Petrović, mag. pharm., univ.spec.oec.

Ravnatelj

Mirko Magić, mag.oec.