



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU

Zagreb, srpanj 2023. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA 2023. GODINU	3
2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan	
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave	

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je dana 15. studenog 2022. godine na svojoj 28. sjednici donijelo Poslovni plan Agencije za 2023. godinu. Na 35. sjednici održanoj 14. ožujka 2023. godine prihvatilo je Dopune Poslovnog plana za 2023. godinu u poglavljima: 5. Plan zapošljavanja i 6. Plan stručnog usavršavanja. Na 38. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2023. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2023. godinu u poglavljima: 3. Financijski plan, 4. Plan nabave i 6. Plan stručnog usavršavanja.

Poslovni plan sastoji se od sljedećih poglavlja: 2. Plan rada, 3. Financijski plan, 4. Plan nabave, 5. Plan zapošljavanja i 6. Plan stručnog usavršavanja.

2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU

Na 42. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene i dopune u Poslovnom planu Agencije za 2023. godinu u sljedećim poglavljima:

- poglavlje 3. Financijski plan,
- poglavlje 4. Plan nabave.

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

U Poslovnom planu za 2023. godinu u poglavlju 3. Financijski plan mijenjaju se točke: 3.2 Prihodi, 3.3. Rashodi i 3.4 Rezultat poslovanja.

3.2. Prihodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana prihoda u dijelu *Prihodi od projekata* ukupna procijenjena vrijednost prihoda iznosi **12.871.977 eura**.

Tablica 31. Plan ukupnih prihoda po vrstama prihoda

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V1 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2023. g.	Indeks
	Redovite usluge propisane Zakonom	12.437.705	0	12.437.705	100%
1.	Stavljanje lijeka u promet	6.398.529	0	6.398.529	100%
1.1.	<i>Davanje odobrenja i registracija</i>	1.504.811	0	1.504.811	100%
1.2.	<i>Obnova odobrenja</i>	489.748	0	489.748	100%
1.3.	<i>Izmjena odobrenja</i>	3.583.919	0	3.583.919	100%
1.4.	<i>Ugovor o provjeri prikladnosti prijevoda tekstova SPC i Upute lijekova</i>	68.400	0	68.400	100%
1.5.	<i>Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku (CHMP) prema ugovoru s EMA-om</i>	748.052	0	748.052	100%
1.6.	<i>Ocjena dokumentacije o djelatnoj tvari za izdavanje CEP-a prema ugovoru s EDQM-om</i>	3.600	0	3.600	100%
2.	Proizvodnja i nadzor	348.983	0	348.983	100%
3.	Dostupnost lijekova	317.076	0	317.076	100%
4.	Potrošnja i cijene lijekova	43.002	0	43.002	100%
5.	Provjera kakvoće	919.800	0	919.800	100%
6.	Godišnje pristojbe	2.984.497	0	2.984.497	100%
7.	Medicinski proizvodi	95.229	0	95.229	100%
8.	Edukacije i pružanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije	79.899	0	79.899	100%
9.	Hrvatska farmakopeja	1.593	0	1.593	100%
10.	Klinička ispitivanja	304.864	0	304.864	100%
11.	Farmakovigilancija	479.914	0	479.914	100%
12.	Ocjena u arbitražnom postupku prema ugovoru s EMA-om	60.000	0	60.000	100%

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V1 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2023. g.	Indeks
13.	Davanje znanstvenog savjeta (SAWP) prema ugovoru s EMA-om	393.900	0	393.900	100%
14.	Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP)	10.419	0	10.419	100%
	Prihodi od projekata	293.964	45.200	339.164	115%
15.	UNICOM, SAFE - CT, Chessmen, EU4H 11, ACCESS	293.964	45.200	339.164	115%
	Ostali poslovni prihodi	95.108	0	95.108	100%
16.	Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja	31.140	0	31.140	100%
17.	Ostali prihodi	63.968	0	63.968	100%
UKUPNO:		12.826.777	45.200	12.871.977	100,4%

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda ukupna procijenjena vrijednost rashoda koji se planiraju financirati iz tekućih prihoda HALMED-a za 2023. godinu iznose **12.863.821 euro**. Planirano financiranje iz zadržane dobiti u vrijednosti 200.000 eura za potrebe stručnog usavršavanja djelatnika ostaje nepromijenjeno.

Tablica 32. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V1 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2023. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	227.552	0	227.552	100%
2.	Troškovi energije	190.353	0	190.353	100%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	81.830	0	81.830	100%
4.	Usluge održavanja	1.525.452	4.921	1.530.373	100,3%
5.	Bankovne usluge	11.000	0	11.000	100%
6.	Premije osiguranja	102.991	0	102.991	100%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.178.136	20.000	1.198.136	102%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	596.995	0	596.995	100%
9.	Amortizacija	400.000	0	400.000	100%
10.	Troškovi osoblja - plaće	7.800.746	0	7.800.746	100%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	19.244	0	19.244	100%
12.	Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	653.574	20.279	673.853	103%
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
14.	Troškovi sitnog inventara	9.333	0	9.333	100%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	10.620	0	10.620	100%
16.	Negativne tečajne razlike	8.000	0	8.000	100%
17.	Ostali financijski rashodi	2.130	0	2.130	100%
UKUPNO:		12.818.621	45.200	12.863.821	100,4%

FINANCIRANJE IZ ZADRŽANE DOBITI

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V1 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2023. g.	Indeks
1.	Troškovi stručnog obrazovanja	200.000	0	200.000	100%
UKUPNO:		200.000	0	200.000	100%

R. Br.	SVEUKUPNI RASHODI	Plan V1 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2023. g.	Indeks
1.	Rashodi - financirani iz tekućih prihoda	12.818.621	45.200	12.863.821	100,4%
2.	Rashodi - financirani iz dobiti	200.000	0	200.000	100%
	UKUPNO:	13.018.621	45.200	13.063.821	100,3%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost prihoda iznosi 12.871.977 eura dok rashodi iznose 12.863.821 euro. Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 8.156 eura, odnosno ostaje nepromijenjena.

Tablica 33. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V1 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2023. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	12.826.777	45.200	12.871.977	100,4%
2.	Ukupni rashodi	12.818.621	45.200	12.863.821	100,4%
3.	Dobit	8.156	0	8.156	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **4.323.028 eura**.

Tablica 34. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V1 2023.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V2 2023.g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	101.530	0	101.530	100%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	56.313	0	56.313	100%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	24.520	0	24.520	100%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	208.481	0	208.481	100%
5.	Laboratorijske analize	2.100	0	2.100	100%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	11.700	0	11.700	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	233.189	7.255	240.444	103%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	22.700	0	22.700	100%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	42.812	0	42.812	100%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	10.265	0	10.265	100%
11.	Prehrambeni proizvodi	9.300	0	9.300	100%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	39.000	0	39.000	100%
13.	Stručna literatura	15.700	0	15.700	100%
14.	Naftni proizvodi i goriva	7.500	0	7.500	100%
15.	Ugostiteljske usluge	27.200	0	27.200	100%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	118.065	0	118.065	100%
17.	Gospodarske javne službe	216.000	0	216.000	100%
18.	Usluge osiguranja	106.165	0	106.165	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	34.800	20.000	54.800	157%
20.	Usluge obrazovanja	13.400	0	13.400	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	20.300	4.000	24.300	120%
22.	Ostale usluge*	143.138	0	143.138	100%
23.	Ostale nabave**	2.750	0	2.750	100%
24.	Računalna oprema	442.000	0	442.000	100%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V1 2023.g.	Povećanje/Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V2 2023.g.	Indeks
25.	Računalne aplikacije	1.672.230	0	1.672.230	100,0%
26.	Održavanje aplikacija	545.595	-8.500	537.095	98%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	76.600	0	76.600	100%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	96.920	0	96.920	100%
UKUPNO		4.300.273	22.755	4.323.028	100,5%

* Skupina Ostale usluge uključuje sljedeće: prikupljanje informacija iz medijskog prostora, usluga arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova, usluga kontrole i čišćenja mikrofilmova, usluge članskih udruga, oglasi za radna mjesta, usluge prevođenja i lektoriranja, usluge zakupa medijskog prostora, bankovne usluge, naknada agenciji za privremeno zapošljavanje, izlučivanje dokumentacije, naknada studentskim servisima, usluge promidžbe, usluge digitalne televizije, procjena kompetencija zaposlenika, usluge selidbe, utvrđivanje sukladnosti internog procesa digitalizacije s Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva i uslugu posluživanja

** Skupina *Ostale nabave* uključuje sljedeće: oprema za označavanje Agencije, norme, protokolarni troškovi.

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene objavljene su u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te na mrežnim stranicama HALMED-a.