



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

Zagreb, prosinac 2024. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA 2024. GODINU	3
2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan.....	3
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave.....	4

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je dana 7. prosinca 2023. godine na svojoj 49. sjednici donijelo Poslovni plan Agencije za 2024. godinu. Na 57. sjednici održanoj dana 16. travnja 2024. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana u dijelu: poglavlje 3. Financijski plan, poglavlje 4. Plan nabave i poglavlje 5. Plan zapošljavanja. Na 62. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2024. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana u dijelu: poglavlje 3. Financijski plan, poglavlje 4. Plan nabave i poglavlje 6. Plan stručnog usavršavanja.

Poslovni plan sastoji se od slijedećih 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 2024. GODINU

Na 70. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene i dopune u Poslovnom planu Agencije za 2024. godinu u sljedećim poglavljima:

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

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda procijenjena vrijednost sveukupnih rashoda iznosi **13.575.342 eura** što je smanjenje od 1% odnosno 88.517 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2024. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	221.650	-8.432	213.218	96%
2.	Troškovi energije	180.650	-23.888	156.762	87%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	84.500	0	84.500	100%
4.	Usluge održavanja	1.573.463	59.319	1.632.782	104%
5.	Bankovne usluge	10.000	0	10.000	100%
6.	Premije osiguranja	93.586	-10.734	82.852	89%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.196.902	-69.686	1.127.216	94%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	654.340	65.938	720.278	110%
9.	Amortizacija	430.000	65.000	495.000	115%
10.	Troškovi osoblja - plaće	8.338.564	0	8.338.564	100%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	24.321	19.825	44.146	182%
12.	Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	811.576	-179.460	632.116	78%
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
14.	Troškovi sitnog inventara	29.643	-3.400	26.243	89%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	0	8.000	100%
16.	Negativne tečajne razlike	5.000	-3.000	2.000	40%
17.	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100%
	UKUPNO:	13.663.859	-88.517	13.575.342	99%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost prihoda ostaje 13.432.491 euro dok rashodi iznose 13.575.342 eura te su veći od prihoda za 1%. U slučaju ostvarivanja negativnog financijskog rezultata, odnosno gubitka, isti će se pokriti u cijelosti iz zadržane dobiti prethodnih godina koja iznosi 9.576.597 eura.

Tablica 38. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V2 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2024. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	13.432.491	0	13.432.491	100%
2.	Ukupni rashodi	13.663.859	-88.517	13.575.342	99%
3.	Rezultat	-231.368	88.517	-142.851	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **3.764.272 eura** odnosno manja je za 212.079 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V2 2024.g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V3 2024.g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	106.150	2.335	108.485	102%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	55.163	-2.400	52.763	96%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	147.000	0	147.000	100%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	205.787	-3.314	202.473	98%
5.	Laboratorijske analize	2.100	0	2.100	100%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	9.800	0	9.800	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	278.032	-41.300	236.732	85%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	22.000	-2.800	19.200	87%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	35.800	-13.000	22.800	64%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	11.465	0	11.465	100%
11.	Prehrambeni proizvodi	10.000	0	10.000	100%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	43.000	0	43.000	100%
13.	Stručna literatura	15.700	0	15.700	100%
14.	Naftni proizvodi i goriva	8.500	0	8.500	100%
15.	Ugostiteljske usluge	27.200	0	27.200	100%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	41.465	0	41.465	100%
17.	Gospodarske javne službe	190.000	-17.000	173.000	91%
18.	Usluge osiguranja	111.426	0	111.426	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	45.850	0	45.850	100%
20.	Usluge obrazovanja	13.400	0	13.400	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	27.350	0	27.350	100%
22.	Ostale usluge*	154.387	-3.953	150.434	97%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V2 2024.g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V3 2024.g.	Indeks
23.	Ostale nabave**	2.750	0	2.750	100%
24.	Računalna oprema	246.500	-28.000	218.500	89%
25.	Računalne aplikacije	1.400.900	-72.000	1.328.900	95%
26.	Održavanje aplikacija	565.876	-2.392	563.484	99,6%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	73.500	0	73.500	100%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	125.250	-28.255	96.995	77%
UKUPNO		3.976.351	-212.079	3.764.272	95%

* 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.