



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

Zagreb, prosinac 2024. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. PRIJEDLOG I OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNE POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA 2024. GODINU	3
2.1. Obrazloženje prijedloga izmjena u poglavlju 3. Financijski plan.....	3
2.2. Obrazloženje prijedloga izmjena u poglavlju 4. Plan nabave.....	5
3. DODACI.....	9

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

2. PRIJEDLOG I OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

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

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

2.1. Obrazloženje prijedloga izmjena 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.

Obrazloženje izmjena:

Grupa 1. Materijalni troškovi – smanjena je za 4% odnosno 8.432 eura. Smanjena je stavka *Uredski materijal*, dok su *Osnovni i Pomoćni materijal za laboratorij* povećani, a sve prema izmjenama u Planu nabave.

Grupa 2. Troškovi energije – smanjena je za 23.888 eura. Trošak *Električne energije* je manji zbog produljenja Vladine *Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23 i 74/23)* kojom je zagarantirana manja cijena električne energije do kraja prvog tromjesečja 2025. godine. Za stavku *Plin* se procjenjuje manja potrošnja na nivou godine u odnosu na ranije planirano.

Grupa 4. Usluge održavanja – povećana je za 59.319 eura, a povećanje se odnosi na *Usluge održavanja softvera, hardvera i web stranice* dok su s druge strane stavke *Tekuće i Investicijsko održavanje* smanjene. Troškove održavanja softvera i hardvera često nije moguće ranije precizno planirati obzirom da se pojedine nabave odvijaju u zadnjem kvartalu godine.

Grupa 6. Premije osiguranja – smanjena je za 10.734 eura zbog manjih troškova za *Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja* obzirom da je proveden postupak javne nabave i sklopljen ugovor četiri i pol mjeseca nakon isteka ugovora iz 2023. godine.

Grupa 7. Ostali vanjski rashodi – smanjena je za 69.686 eura, odnosno 6%. Sukladno stvarnim potrebama i izmjenama u Planu nabave smanjuje se plan na stavkama: *Usluge SC i omladinskih servisa, Usluge privremenog zapošljavanja, Vodoopskrba i odvodnja i Deratizacija i dezinfekcija*. Unutar grupe smanjeni su troškovi na stavkama *Najam* (za potrebe arhiviranja i skladištenja dokumentacije i mikrofilmova) i *Usluge spec. obrazovnih znanstvenih institucija/PDS*. Povećan je plan troškova na stavci *Odvoz smeća i ostalog otpada*.

Grupa 8. Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade – povećana je za 65.938 eura. Planira se više na stavci *Prigodne nagrade* i to za potrebe isplate nagrade za uspješan rad u iznosu četiristo eura po zaposleniku. S druge strane, unutar grupe je smanjen plan rashoda na stavci *Naknada troškova prijevoza na posao i s posla* obzirom na manje izvršenje od prvotno planiranog. Ostale su stavke usklađene s novim neoporezivim iznosima prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 2. siječnja 2024. godine (jubilarne naknade, podpore zbog bolesti i otpremnine za mirovinu) te sa stvarnim brojem djece za isplatu dara djetetu do 15 godina starosti.

Grupa 9. Amortizacija – povećana je za 15% odnosno 65.000 eura za potrebe amortizacije nematerijalne imovine odnosno računalnih aplikacija.

Grupa 11. Članarine, nadoknade i slična davanja – povećana je za 19.825 eura radi dospijeca parničnog troška po presudi u sudskom sporu s Imunološkim zavodom d.d. i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo vezano uz pravo vlasništva na nekretnini na lokaciji Mirogojska 6.

Grupa 12. Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nespomenuti nematerijalni troškovi – smanjena je za 179.460 eura na stavkama *Troškovi službenih putovanja u inozemstvo* i *Troškovi stručnog obrazovanja*. *Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu* se planiraju u nešto većem iznosu zbog sudjelovanja većeg broja djelatnika Agencije na 7. hrvatskom kongresu farmacije koji je održan, u suradnji s Agencijom, tijekom svibnja u Dubrovniku. Službena putovanja u tuzemstvu se najvećim dijelom odnose na obavljanje očevida i nadzor dobre proizvođačke prakse.

Grupa 14. Troškovi sitnog inventara – smanjena je za 3.400 eura sukladno izmjenama u Planu nabave na stavci *Sitna laboratorijska oprema*.

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%

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2024. g.	Indeks
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%

U Dodatku se nalazi detaljan prikaz izmjena plana rashoda po kontima.

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. Obrazloženje prijedloga izmjena 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.

Obrazloženje izmjena po stavkama u odnosu na doneseni plan:

Skupina 1. Osnovni materijal za laboratorije je povećana dok je s druge strane za gotovo isti iznos

Skupina 2. Pomoćni potrošni materijal za laboratorije smanjena, a u skladu s potrebama laboratorija do kraja godine.

Skupina 4. Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme – smanjena je za 3.314 eura; neke su stavke unutar skupine povećane dok su druge smanjene u skladu s potrošnjom tijekom godine.

Skupina 7. Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove – smanjena je za 41.300 eura ukupno, a najveće smanjenje se odnosi na stavku *Osobnog automobila za službene svrhe* koji se neće nabavljati u 2024. godini.

Skupina 8. Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad – smanjena je za 2.800 eura. Stavka *Papirna konfekcija, mirisni i toaletni proizvodi* je smanjena dok je stavka *Sredstva i oprema za zbrinjavanje otpada i čišćenje* povećana u skladu s potrebama.

Skupina 9. Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine – smanjena je za 13.000 eura i to na stavci *Toneri*. Uslijed optimiziranja više poslovnih procesa potrošnja je značajno smanjena.

Skupina 17. Gospodarske javne službe – smanjena je za 17.000 eura na stavci *Vodoopskrba*.

Skupina 22. Ostale usluge – smanjena je za 3.953 eura. Najveće smanjenje je na stavci *Naknada studentskom servisu* za obavljanje administrativnih poslova za potrebe projekta e-Lijekovi u Odjelu za odobravanje lijekova te za ostale administrativne poslove. Smanjena je i *Naknada agenciji za privremeno zapošljavanje* obzirom da je zapošljavanje trajalo četiri mjeseca kraće od planiranog.

Skupina 24. Računalna oprema – smanjena je za 28.000 eura i to najviše na stavci *Mrežna oprema*, koju nije bilo moguće nabaviti obzirom da nije izvršen redizajn mreže te nije specificirana potrebna oprema.

Skupina 25. Računalne aplikacije – smanjena je za 72.000 eura. Zbog odlaska zaduženih zaposlenika za pojedine projekte odnosno nadogradnje računalnih aplikacija iste neće moći biti izvršene u 2024. godini.

Skupina 26. Održavanje aplikacija – smanjena je za 2.392 eura temeljem promjena cijena na tržištu nekoliko stavki unutar skupine u odnosu na prethodno procijenjenu vrijednost.

Skupina 28. Usluge vezane uz informatički sustav – smanjena je za 28.255 eura, najviše na stavci *Redizajn mreže*. Obzirom na potrebu izvođenja neplaniranih radova na održavanju postojeće infrastrukture i servisa nije bilo raspoloživih ljudskih resursa za potpunu realizaciju ove aktivnosti.

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%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V2 2024.g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V3 2024.g.	Indeks
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%
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.

USVAJANJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE ZA 2024. GODINU

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode na 70. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2024. godinu u dijelu: poglavlje 3. Financijski plan, poglavlje 4. Plan nabave.

KLASA: 007-02/24-03/20

URBROJ: 381-14-10/152-24-03

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Prim. Stanko Belina, dr. med. spec.

3. DODACI

Dodatak 1. DETALJNI PRIKAZ PLANA RASHODA PO KONTIMA

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2024. g.	Indeks
1.	4000	Osnovni materijal i sirovine	112.150	2.335	114.485	102%
	4003	Pomoćni materijal i sredstva	43.750	1.000	44.750	102%
	4005	Pomoćni materijal za OZO	7.200	0	7.200	100%
	4006	Troškovi laboratorijskih analiza	2.100	0	2.100	100%
	4010	Uredski materijal	34.300	-10.467	23.833	69%
	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.150	-1.300	20.850	94%
	4012	Ostali materijalni troškovi	0	0	0	-
		Materijalni troškovi	221.650	-8.432	213.218	96%
2.	4060	Električna energija	116.700	-17.768	98.932	85%
	4061	Plin, para, ugljen, drva	55.450	-6.120	49.330	89%
	4062	Ulje za loženje	0	0	0	-
	4063	Dizel gorivo, benzin i motorno ulje za radne strojeve	500	0	500	100%
	4070	Gorivo za službeni automobil	8.000	0	8.000	100%
		Troškovi energije	180.650	-23.888	156.762	87%
3.	4100	Trošak telefona, interneta i sl.	61.800	0	61.800	100%
	4101	Poštanske usluge	22.600	0	22.600	100%
	4107	Usluge taksi prijevoza	100	0	100	100%
		Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	84.500	0	84.500	100%
4.	4120	Tekuće održavanje	279.657	-16.814	262.843	94%
	4121	Investicijsko održavanje	5.000	-3.755	1.245	25%
	4122	Usluge čišćenja i pranja	47.732	0	47.732	100%
	4123	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	59.542	0	59.542	100%
	4124	Trošak održavanje -vlastita radiona	1.500	300	1.800	120%
	4125	Usluge održavanja službenog osobnog automobila	6.200	0	6.200	100%
	4127	Usluge zaštite na radu	6.000	0	6.000	100%
	4128	Usluge održavanja softvera, hardvera i web stranice	1.167.832	79.588	1.247.420	107%
		Usluge održavanja	1.573.463	59.319	1.632.782	104%
5.	4651	Bankovne usluge	10.000	0	10.000	100%
		Bankovne usluge	10.000	0	10.000	100%
6.	4640	Premije osiguranja	93.586	-10.734	82.852	89%
		Premije osiguranja	93.586	-10.734	82.852	89%
7.	4112	Usluge SC i omladinskih servisa	54.100	-23.880	30.220	56%
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	20.465	0	20.465	100%
	4114	Usluge privremenog zapošljavanja	25.940	-6.039	19.901	77%
	4119	Ostale vanjske usluge	17.350	155	17.505	101%
	4130	Trošak dostavnog vozila	0	0	0	-
	4131	Trošak registracije službenog osobnog automobila	1.500	0	1.500	100%
	4140	Najam prostora	546.470	-5.922	540.548	99%
	4160	Autorski honorari	2.500	0	2.500	100%
	4150	Trošak promidžbe	6.000	0	6.000	100%
	4161	Ugovori o djelu bruto	81.000	0	81.000	100%
	4162	Usluge spec.obraz.znan.inst./PDS	30.000	-18.000	12.000	40%
	4164	Izrada projekata i stručni nadzor	15.996	0	15.996	100%
	4165	Konzultantske usluge	31.250	0	31.250	100%
	4166	Naknade povjerenstvima	233.990	0	233.990	100%
	4167	Odvjetničke, bilježničke i ostale pravne usluge	20.800	0	20.800	100%
	4168	Prijevozi i ostale int. usluge	12.800	0	12.800	100%
	4169	Sufinanciranje projekta EU	0	0	0	-

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2024. g.	Indeks
	4170	Komunalna naknada	5.476	0	5.476	100%
	4171	Odvoz smeća i ostalog otpada	17.000	3.000	20.000	118%
	4172	Vodoopskrba i odvodnja	25.000	-17.000	8.000	32%
	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	300	0	300	100%
	4176	Deratizacija i dezinfekcija	4.000	-2.000	2.000	50%
	4190	Špeditorske usluge	465	0	465	100%
	4195	Troškovi oglasa u tisku	12.000	0	12.000	100%
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi	32.500	0	32.500	100%
		Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.196.902	-69.686	1.127.216	94%
8.	4610	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla	174.000	-26.500	147.500	85%
	4611	Naknada štete zaposlenicima	0	0	0	-
	4615	Darovi djeci i slične potpore	21.280	280	21.560	101%
	4616	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres) i druge prigodne naknade-netto	425.465	96.000	521.465	123%
	4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti i smrti	5.641	-41	5.600	99%
	4618	Jubilarne nagrade-netto	6.836	1.508	8.344	122%
	4614	Otpremnine za mirovinu	5.309	-5.309	0	0%
	4619	Ostale potpore	15.809	0	15.809	100%
		Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	654.340	65.938	720.278	110%
9.	4300	Troškovi amortizacije	430.000	65.000	495.000	115%
		Amortizacija	430.000	65.000	495.000	115%
10.	4200	Neto plaće i nadoknade	4.921.431	0	4.921.431	100%
		Troškovi osoblja - neto plaće i nadoknade	4.921.431	0	4.921.431	100%
11.	4202	Porez, prirez, doprinosi iz plaća	2.304.443	-5.443	2.299.000	100%
		Troškovi osoblja - porez, prirez, doprinosi iz plaća	2.304.443	-5.443	2.299.000	100%
12.	4210	Doprinosi na plaće	1.112.040	5.443	1.117.483	100%
	4211	Doprinosi na ino putne naloge	650	0	650	100%
		Troškovi osoblja - doprinosi na plaće i na ino putne naloge	1.112.690	5.443	1.118.133	100%
13.	4660	Članarine udrugama i društvima	18.333	0	18.333	100%
	4661	Spomenička renta	269	0	269	100%
	4665	Pričuva	0	0	0	-
	4671	Ostali porezi i takse	4.250	19.825	24.075	566%
	4680	Televizijska pretplata	1.469	0	1.469	100%
		Članarine, nadoknade i slična davanja	24.321	19.825	44.146	182%
14.	4600	Dnev.i put.tr. za sl.put. u HR	54.960	6.540	61.500	112%
	4601	Dnev.i put.tr. za sl.put. u INO	421.000	-96.000	325.000	77%
	4603	Nadok.za trošak os. aut. u poslovne svrhe	130	0	130	100%
	4621	Nadoknade članovima Upravnog vijeća-brutto	27.000	0	27.000	100%
	4630	Troškovi reprezentacije	67.192	0	67.192	100%
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja (kongr., seminari, tečajevi i sl.)	163.400	-90.000	73.400	45%
	4691	Troškovi za stručnu literaturu	71.400	0	71.400	100%
	4693	Troškovi zdravst. nadzora, kontrolnih pregleda i sl.	5.520	0	5.520	100%
	4699	Ostali nesp. nematerijalni troškovi	750	0	750	100%

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2024. g.	Indeks
	4850	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0	0	0	-
	4860	Darovi i sponz. do 2 % UP	224	0	224	100%
		Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	811.576	-179.460	632.116	78%
15.	4820	Nemort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
		Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
16.	4040	Troškovi sitnog inventara	29.643	-3.400	26.243	89%
		Troškovi sitnog inventara	29.643	-3.400	26.243	89%
17.	4450	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	0	8.000	100%
	4460	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0	-
		Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	0	8.000	100%
18.	4754	Negativne tečajne razlike	5.000	-3.000	2.000	40%
		Negativne tečajne razlike	5.000	-3.000	2.000	40%
19.	4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	0	0	-
	4791	Ostali troškovi	1.000	0	1.000	100%
	4792	Naknadno odobreni popust	0	0	0	-
		Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100%
		UKUPNO:	13.663.859	-88.517	13.575.342	99%

Dodatak 2. DETALJNI PLAN NABAVE V3 ZA 2024. GODINU S PODACIMA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1.Osnovni materijal za laboratorije												
1	1.1	4000	Plinovi za laboratorije i plemeniti plinovi		108.485							
2	1.2	4000	Anorganske kemikalije	24315000	300							
3	1.3	4000	Organske kemikalije	24320000	7.000							
4	1.4	4000	Dezinficijensi	33741300	15.000							
5	1.5	4000	Medicinske otopine		1.550							
6	1.6	4000	Dijagnostička sredstva za LAL testove	33124130	50							
7	1.7	4000	Farmakopejski i kemijski referentni standardi, gotove standardne otopine	33696500	17.900							
8	1.8	4000	Reagensi za ispitivanje sterilnosti	33696500	7.400							
9	1.9	4000	Nabava uzoraka za analizu		300							
10	1.10	4000	Podloge za mikrobiološku čistoću	24931250	15.500							
11	1.11	4000	Referentni sojevi mikroorganizama	33698100	15.500							
12	1.12	4000	TLC/HPTLC ploče		985							
13	1.13	4000	Otapala za HPLC i HPLC-MS	44832000	14.000							
2.Pomoćni potrošni materijal za laboratorije												
14	2.1	4040	Automatske pipete		52.763							
15	2.2	4003	Laboratorijsko i odmjerno posuđe	33793000	13							
16	2.3	4003	Kivete i epruvete	33192500	4.000							
17	2.4	4000	Filteri	42912350	3.000							
18	2.5	4003	Predmeti za jednokratnu uporabu	19520000	6.000							
19	2.6	4003	SPE patrone		8.200							
20	2.7	4003	Kolone		150							
21	2.8	4003	Sonde	24900000	19.000							
22	2.9	4003	Medicinski ne kemijski potrošni materijal i hematološki potrošni materijali	33141000	770							
23	2.10	4040	Razni metalni predmeti	44400000	500							
24	2.11	4003	Potrepštine za laboratorijske uređaje	34913000	1.500							
25	2.12	4003	Tehničko staklo i sl. potrepštine za zbrinjavanje otpada	44613700	6.130							
26	2.13	4040	Sitna laboratorijska oprema	38000000	3.000							
3.Laboratorijski uređaji i oprema												
27	3.1	OS	Hladnjak	39711130	500							
28	3.2	OS	Konduktometar	38410000	147.000							
29	3.3	OS	Vaga	42923200	3.500							
					8.500							
					26.000							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
30	3.4	OS	Aparat za subvidljive čestice	38432000	55.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	jednokratno
31	3.5	OS	Automatic TLC Sampler 4 (ATS 4)	38432000	37.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	jednokratno
32	3.6	OS	Karl Fischer volumetrijski titrator	38432000	17.000							
4. Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme												
33	4.1	4120	Umjeravanje i održavanje aparata Mettler Toledo (ph Metri, konduktometar, za gustoću, refraktometar), titratora (aparat za potenciometrijsku titraciju, 2 KF volumetrijska titratora, KF kulometrijski titrator, KF peč za prijenos vlage) i vaga	50433000	7.500							
34	4.2	4120	Umjeravanje i održavanje kromatografa Agilent	50433000	58.200	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
35	4.3	4120	Umjeravanje i održavanje HPLC Shimadzu	50433000	33.500	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
36	4.4	4120	Umjeravanje i održavanje AAS	50433000	100							
37	4.5	4120	Umjeravanje i održavanje aparata Camag (linomat, denzitometar, UV lampa, automatska komora za razvijanje TLC/HPTLC ploča, uređaj za kontrolu vlage)	50433000	4.500							
38	4.6	4120	Umjeravanje i održavanje inkubatora, termostata i sušionika		13							
39	4.7	4120	Umjeravanje i održavanje kabineta za rad u čistom	50433000	1.300							
40	4.8	4120	Umjeravanje i održavanje digestora	50433000	2.580							
41	4.9	4120	Umjeravanje i održavanje utega		900							
42	4.10	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za elektroforezu		13							
43	4.11	4120	Umjeravanje i održavanje aparata Erweka (za raspadljivost tableta i kapsula, za raspadljivost supozitorija, za otpuštanje djelatne tvari, za ispitivanje tvrdoće tableta, za rastrošljivost tableta)	50433000	5.000							
44	4.12	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za spektrofotometriju (UV-Vis, Portabl raman, NIR i FTIR)	50433000	5.160							
45	4.13	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za otpuštanje djelatne tvari Agilent		940							
46	4.14	4120	Umjeravanje i održavanje pipeta	50433000	950							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
47	4.15	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za proizvodnju pročišćene vode i ultračiste vode Merck	50433000	5.140							
48	4.16	4120	Umjeravanje i održavanje autoklava	50433000	1.195							
49	4.17	4120	Umjeravanje i održavanje centrifuge		180							
50	4.18	4120	Umjeravanje i održavanje peći za žarenje		585							
51	4.19	4120	Umjeravanje i održavanje Vakuuma Sušionika		13							
52	4.20	4120	Umjeravanje i održavanje hladnjaka		1.000							
53	4.21	4120	Umjeravanje i održavanje sonde, termometara i higrometra	50433000	5.340							
54	4.22	4120	Umjeravanje i održavanje perilica za laboratorijsko posuđe		2.740							
55	4.23	4120	Umjeravanje i održavanje sustava za kontinuirano praćenje temperature i relativne vlažnosti	50433000	7.700							
56	4.24	4120	Izmještanje laboratorijske opreme i sustava	98392000	13							
57	4.25	4120	Hitni popravci laboratorijske opreme	50433000	10.000							
58	4.26	4120	Umjeravanje i održavanje bireta		100							
59	4.27	4120	Umjeravanje i održavanje sitne laboratorijske opreme (tresilica, digitalna pomična mjerka, digitalna štoperica, lupa, aparatura za vizualno gledanje čestica, eksikator ornarići)		200							
60	4.28	4120	Umjeravanje i održavanje izolatora	50433000	4.555							
61	4.29	4120	Umjeravanje i održavanje klasificiranih prostora		700							
62	4.30	4120	Umjeravanje i održavanje detektora za H2O2		660							
63	4.31	4120	Umjeravanje i održavanje sigurnosnih ormara	50433000	3.760							
64	4.32	4120	Umjeravanje i održavanje menzura za dissolution		500							
65	4.33	4120	Umjeravanje i održavanje mjerača protoka plina		13							
66	4.34	4120	Umjeravanje i održavanje klima komore	50433000	675							
67	4.35	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za identifikaciju mikroorganizama	50433000	13							
68	4.36	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za bojenje po Gramu		13							
69	4.37	4120	Umjeravanje i održavanje LC-MS Q TOF i generatora dušika	50433000	17.000							
70	4.38	4120	Umjeravanje i održavanje komore za vaganje	50433000	3.225							
71	4.39	4120	Umjeravanje i održavanje turbidimetra		500							
72	4.40	4120	Umjeravanje i održavanje čitača mikrotitarskih pločica za određivanje bakterijskih endotoksina	50433000	2.680							
73	4.41	4120	Umjeravanje i održavanje odsisne ruke		13							
74	4.42	4120	Umjeravanje i održavanje osmometra		0							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
75	4.43	4120	Umjeravanje i održavanje polarimetra		13							
76	4.44	4120	Održavanje i obnavljanje sustava za neprekidno napajanje, UPS	50324100	1.000							
77	4.45	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za proizvodnju pročišćene vode Nobel	50433000	4.500							
78	4.46	4120	Održavanje stanica s tehničkim plinovima		1.500							
79	4.47	4120	Kvalifikacija i održavanje rotacijskog viskozimetra		3.900							
80	4.48	4120	Umjeravanje i održavanje uređaja za gustoću Anton Paar		2.000							
81	4.49	4120	Kvalifikacija uzorkivača zraka		391							
5.Laboratorijske analize												
82	5.1	4006	Usluge analiza u vanjskim laboratorijima		2.100							
83	5.2	4006	Usluge određivanja ukupnog organskog ugljika		1.100							
6.Zaštitna odjeća, obuća i ostala zaštitna oprema												
84	6.1	4005	Zaštitna odjeća, obuća, ostala zaštitna oprema i prva pomoć	18000000	7.200							
85	6.2	4122	Usluge čišćenja tekstila	98312000	2.600							
7.Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove												
86	7.1	OS	Kuhinjska oprema	39220000	2.000							
87	7.2	OS	Namještaj	39130000	6.000							
88	7.3	OS	Klima uređaji	42512000	3.000							
89	7.4	4040/4120	Rasvjetna tijela	31500000	2.500							
90	7.5	4120	Održavanje zelene površine s nabavom bilja	77310000	6.500							
91	7.6	4120	Održavanje unutarnje i vanjske kanalizacije		600							
92	7.7	4120	Sjenila i zavjese	39515000	1.000							
93	7.8	4120	Sanitarna oprema i održavanje vodovodnih instalacija	45330000	2.000							
94	7.9	4120	Održavanje sustava protupožarne zaštite, protiv poplave i sustava kontrole zaštitara i videonadzora	50410000	11.000							
95	7.10	4120	Održavanje centralnog grijanja, kotlovnice, plinskih instalacija i plinskog bojlera	50720000	9.500							
96	7.11	4120	Održavanje radnih strojeva		2.500							
97	7.12	4120	Usluge staklara		300							
98	7.13	4120	Usluge električara	50532000	3.500							
99	7.14	4120	Održavanje klima uređaja	50730000	9.000							
100	7.15	4120	Popravak i održavanje fotokopirnih uređaja		1.900							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
101	7.16	4120	Održavanje dizala		1.500							
102	7.17	4120	Građevinski radovi	45000000	3.000							
103	7.18	4123	Stražarske i čuvarske službe	79713000	104.000	Otvoreni postupak	Društvene i druge posebne usluge	ne	Okvirni sporazum	ne	I kvartal 2024.	24 mjeseca
104	7.19	4176	Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	90921000	2.000							
105	7.20	4125	Održavanje vozila	50112000	6.000							
106	7.21	4125	Usluga pomoći na cesti u inozemstvu i tuzemstvu		200							
107	7.22	4131	Usluge tehničkog pregleda vozila		1.500							
108	7.23	4124	Potrepštine za radionicu		1.800							
109	7.24	4630	Božićno ukrašavanje	31522000	1.500							
110	7.25	4120	Stolarija, nabava i održavanje	44221000	1.500							
111	7.26	OS/4040	Radni strojevi, uređaji i alati	16311000	1.000							
112	7.27	4122	Usluge čišćenja uredskih prostora	90919000	26.532							
113	7.28	4120	Održavanje kuhinjskih aparata i opreme		1.700							
114	7.29	OS	Aparat za vodu		2.100							
115	7.30	OS	Osobni automobil za službene svrhe	34110000	0							
116	7.31	4122	Usluge čišćenja laboratorijskih prostora	90910000	18.600							
117	7.32	4120	Usluga domara	98341130	2.500							
8. Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad												
118	8.1	4011	Papirna konfekcija, mirisni i toaletni proizvodi i proizvodi za osobnu higijenu	33700000	10.700							
119	8.2	4011	Sredstva i oprema za zbrinjavanje otpada i čišćenje	39830000	8.500							
9. Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine												
120	9.1	4010	Uredski potrošni materijal	30192000	6.500							
121	9.2	4010	Toneri	30125110	10.000	-	-	-	-	-	-	-
122	9.3	OS	Uništavač papira		1.000							
123	9.4	OS	Fotokopirni aparat i oprema		1.400							
124	9.5	4040	Stolni uredski inventar	30197000	1.600							
125	9.6	4010	Etikete za termopisače i etikete Chrom		300							
126	9.7	4010	Arhivske kutije za pohranu konvencionalne dokumentacije, za više registratora i za jedan registrator sa pripadajućom opremom	30193700	2.000							
10. Tiskarske, izdavačke i srodne usluge												
127	10.1	4010	Memorandumi i kuverte	30199000	2.500							
128	10.2	4113	Usluga tiskanja posjetnica i postera, i izrada košuljica po narudžbi	79810000	2.700							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
129	10.3	4113	Knjigovske usluge		265							
130	10.4	4150	Izrada i tisak informativnog materijala	79820000	6.000							
11. Prehrambeni proizvodi												
131	11.1	4630	Prehrambeni proizvodi	15800000	10.000							
12. Troškovi vezani uz konferencije												
132	12.1	4168	Simultano prevođenje	79540000	4.000							
133	12.2	4199	Oprema i potrošni materijal za prezentacije	30195000	5.000							
134	12.3	4199	Najam opreme za ozvučenje i prevođenje	32342410	5.000							
135	12.4	4630	Potrošni materijal za reprezentaciju	18330000	15.000							
136	12.5	4630	Produkcijsko-programске usluge	79951000	14.000							
13. Stručna literatura												
137	13.1	4691	Domaći i strane publikacije	22120000	4.200							
138	13.2	4691	Rječnici i knjige	22110000	3.400							
139	13.3	4691	Tehnički priručnici	22121000	4.700							
140	13.4	4691	Elektronička literatura	22200000	3.400							
14. Naftni proizvodi i goriva												
141	14.1	4063/4070	Benzin	09132000	4.000							
142	14.2	4063/4070	Dieselsko gorivo	09134200	4.500							
15. Ugostiteljske usluge												
143	15.1	4630/4200	Restoranske usluge	55300000	26.000							
144	15.2	4630	Usluge dostavljanja pripremljene hrane	55520000	1.200							
16. Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija												
145	16.1	4600	Najam vozila		1.500							
146	16.2	4600/4601/4630	Naknade za usluge putničkih agencija	63510000	2.000							
147	16.3	4190	Usluge špeditorskih agencija		465							
148	16.4	4101	Ostale poštanske usluge	64121100	2.600							
149	16.5	4101	Univerzalne poštanske usluge i s njima povezane dopunske usluge	64110000	20.000							
150	16.6	4630/4199/4140	Usluge organizacije sastanka radne skupine iz EU regulatorne mreže za lijekove	79952000	14.900							
151	16.7	4630/4199/4140	Usluge organizacije predstavljanja projekta MEDI-THEFT	79952000	0							
17. Gospodarske javne službe												
152	17.1	4172	Vodoopskrba	65111000	173.000							
					8.000							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
153	17.2	4061	Plin	09123000	50.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
154	17.3	4060	Električna energija	09310000	99.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	I kvartal 2024.	12 mjeseci
155	17.4	4060	Distribucija električne energije	65310000	16.000							
18. Usluge osiguranja												
156	18.1	4640	Usluge osiguranja imovine	66515200	6.095							
157	18.2	4640	Usluge osiguranja vozila	66514110	7.500							
158	18.3	4640	Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja	66512210	55.350	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
159	18.4	4640	Usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja	66512210	26.500							
160	18.5	4640	Osiguranje od nezgode	66512100	9.900							
161	18.6	4640	Putno osiguranje		600							
162	18.7	4640	Osiguranje opće odgovornosti	66516000	5.481							
19. Intelektualne usluge i projekti												
163	19.1	4113	Usluge izrade idejnih, kreativnih i grafičkih rješenja	79822500	17.500							
164	19.2	4168	Usluge pružanja financijskih savjeta	79410000	800							
165	19.3	4167	Usluge pravnog savjetovanja	79140000	800							
166	19.4	4165/4161	Savjetovanje iz područja ljudskih resursa	79414000	9.750							
167	19.5	4168	Usluge sudskih vještaka	71319000	2.000							
168	19.6	4165	Izrada elaborata o optimalnim resursima i organizacijskim tijekovima poslovnih procesa	79411000	10.000							
169	19.7	4167	Savjetovanje iz područja zaštite osobnih podataka	79400000	5.000							
20. Usluge obračunavanja												
170	20.1	4690	Informatički tečajevi	80580000	400							
171	20.2	4690	Jezični tečajevi		13.000							
21. Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada												
172	21.1	4693	Liječnički pregledi radnika kod specijaliste med. rada	85121200	4.200							
173	21.2	4127	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša	71317200	6.000							
174	21.3	4171	Odvoz komunalnog otpada	90511100	5.000							
175	21.4	4171	Zbrinjavanje proizvodnog otpada (opasnog i neopasnog)	90520000	12.000							
176	21.5	4011	Nabava kontejnera za otpad		150							
22. Ostale usluge												
					150.434							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
177	22.1	4199	Prikupljanje informacija iz medijskog prostora	79416000	9.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	12 mjeseci
178	22.2	4140	Usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova	79995100	60.000							
179	22.3	4199	Usluga kontrole i čišćenja mikrofilmova	50300000	2.500							
180	22.4	4660	Usluge članskih udruga	98100000	15.600							
181	22.5	4195	Oglasi za radna mjesta	79341000	5.000							
182	22.6	4168	Usluge prevođenja i lektoriranja	79530000	6.000							
183	22.7	4195	Usluge zakupa medijskog prostora	79416000	3.000							
184	22.8	4651	Bankovne usluge	66110000	9.000							
185	22.9	4114	Naknada agenciji za privremeno zapošljavanje		1.474							
186	22.10	4199	Izlučivanje dokumentacije	92512100	7.000							
187	22.11	4112	Naknada studentskom servisu	79600000	4.610							
188	22.12	4680	Usluga digitalne televizije		450							
189	22.13	4165	Procjena kompetencija	79414000	10.000							
190	22.14	4199	Usluge selidbe	98392000	1.000							
191	22.15	4165	Certificiranje sustava za pretvorbu		1.500							
192	22.16	4119	Usluga posluživanja	55400000	14.300							
23. Ostale nabave												
193	23.1	4699	Protokolarni troškovi		2.750							
194	23.2	4199	Oprema za označavanje Agencije		750							
195	23.3	4199	Norme		1.500							
24. Računalna oprema					500							
					218.500							
196	24.1	OS	Poslužitelji i diskovni sustavi	48820000	100.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	jednokratno
197	24.2	OS	Računala	30213000	75.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	jednokratno
198	24.3	OS	Skeneri	30216110	5.000							
199	24.4	4128/OS	Potrepštine za računala	30230000	15.000							
200	24.5	OS	Pisači	30232110	3.000							
201	24.6	4040	Telefoni i telefonska oprema		1.000							
202	24.7	OS	Mrežna oprema	32420000	0							
203	24.8	OS	TV prijemnici i oprema	32324000	2.500							
204	24.9	OS	Oprema za videokonferencije	32232000	0							
205	24.10	4040	Uređaji za dvostruku autentifikaciju	35121300	17.000							
25. Računalne aplikacije					1.328.900							
206	25.1	4128	Licence za korištenje softvera - Microsoft	48000000	105.000	-	-	ne	Napomena: Postupak nabave provodi Središnji	ne	-	-

IZMJENE I DOPUNA POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
									državni ured za središnju javnu nabavu. Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj naručitelj planira za predmetnu nabavu kategoriju.			a
207	25.2	4128/OS	Nadogradnja i održavanje financijsko-računovodstvenog sustava (ERP)	72261000	110.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
208	25.3	OS	Nadogradnja programa Farmakoeconomika	72211000	0							
209	25.4	OS	Nadogradnja programa Sustav kakvoće	72211000	26.500							
210	25.5	4128/OS	Nadogradnja i održavanje sustava za nacionalni registar lijekova (NRL), provjeru kakvoće lijeka (PKL) i farmakovigilanciju (PhV)	72261000	266.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	12 mjeseci
211	25.6	4128/OS	Nadogradnja i održavanje sustava za upravljanje predmetima (Centrix i Pismohrana)	72230000	125.000	Pregovarački postupak bez prethodne objave	ne	ne	Ugovor	ne	I kvartal 2024.	12 mjeseci
212	25.7	4128/OS	Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP)	72230000	210.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2024.	12 mjeseci
213	25.8	OS	Nadogradnja programa za evidenciju djetetnika i vanjskih suradnika (EDVS)	72421000	0							
214	25.9	OS	Nadogradnja programa Hrvatska farmakopeja	72211000	0							
215	25.10	4128/OS	Nadogradnja i održavanje Digitalnog arhivskog informacijskog sustava (DAIS)	72261000	150.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2024.	12 mjeseci
216	25.11	4128/OS	Nadogradnja i održavanje sustava za on-line prijavu nuspojava (OPeN)	72000000	100.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	12 mjeseci
217	25.12	OS	Nadogradnja sustava za evidenciju radnog vremena (BoneID)	72211000	0							
218	25.13	OS	Nadogradnja WEB stranica	72212224	7.000							
219	25.14	OS	Izrada Intranet portala	72212224	0							
220	25.15	4128	Endpoint Security Appliance	48000000	61.400	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci

IZMJENE I DOPUNA POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Oktivni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Oktivni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
221	25.16	4128	Grammarly – web aplikacija	48000000	2.000							
222	25.17	4128	Licence za specijalizirana računala	48000000	0							
223	25.18	4128/OS	Nadogradnja i održavanje sustava za izračun cijene lijekova	72211000	80.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
224	25.19	OS	Privileged Access Management (PAM)	48700000	40.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	12 mjeseci
225	25.20	OS	Alat za suradničko korištenje datoteka u mreži	72212224	0							
226	25.21	4128	Nadogradnja Vmware licenci	48000000	44.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	I kvartal 2024.	12 mjeseci
227	25.22	4128	Licenca za softver za skeniranje barkodova	48720000	2.000							
26.	Održavanje aplikacija				563.484							
228	26.1	4128	Održavanje podatkovnog centra	72250000	26.535							
229	26.2	4128	Održavanje disaster recovery lokacije	72120000	20.000							
230	26.3	4128	Održavanje programa za informacijsku sigurnost	72253200	25.523							
231	26.4	4128	Održavanje VigiFlow baza podataka	72300000	11.000							
232	26.5	4128	Održavanje sustava za evidenciju radnog vremena (BoneID)	72267000	6.000							
233	26.6	4128	Održavanje programa Farmakopeja	72267000	9.000							
234	26.7	4128	Održavanje programa Farmakoeconomika	72267000	12.432							
235	26.8	4128	Održavanje programa Sustav kakvoće	72267000	7.824							
236	26.9	4128	Korištenje sustava Common European Submissions Portal (CESP)	72300000	13.500							
237	26.10	4128	Korištenje sustava Communication and Tracking System (CTS)	72300000	16.520							
238	26.11	4128	Održavanje softwera za barcode opremu	48000000	1.600							
239	26.12	4128	Održavanje programa za upravljanje elektroničkom dokumentacijom o lijeku (EURSnext)	72267000	26.010							
240	26.13	4128	Održavanje programa za SINARM		300							
241	26.14	4128	Održavanje sustava AsYouWish		800							
242	26.15	4128	Održavanje skenerskog sustava s održavanjem licenci (interna digitalizacija) i mikrofilmskog čitača	72267000	26.500	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	I kvartal 2024.	12 mjeseci
243	26.16	4128	Održavanje storage sustava HP 3PAR	50324100	26.500	-	-	-	-	-	-	-
244	26.17	4128	Održavanje programa za evidenciju djelatnika i vanjskih suradnika (EDVS)	72267000	8.000							
245	26.18	4128/OS	Održavanje i nadogradnja sustava Palo Alto Networks	48000000	150.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	13 mjeseci
246	26.19	4128	Održavanje zajedničke HMA web stranice		1.200							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V3	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/narudžbenica?	Ugovor/Okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka (kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
247	26.20	4128	Održavanje mobilne aplikacije za prijavljivanje nuspojava	72267100	10.500							
248	26.21	4128	Korištenje i održavanje HR PRO sustava	72267000	12.000							
249	26.22	4128	Održavanje Team Viewer licenci	48000000	4.940							
250	26.23	4128	Usluga korištenja sigurnosno operativnog centra (SOC)	72254100	93.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	13 mjeseci
251	26.24	4128	Održavanje sustava Load Balancer	72300000	24.300							
252	26.25	4128	SSL licence	48000000	3.000							
253	26.26	4128/OS	Obnova i nadogradnja Veeam licenci	48000000	26.500							
27.Redoviti troškovi vezani uz informatiku					73.500							
254	27.1	4100	Internet i dark fiber	72400000	23.000							
255	27.2	4100	Fiksna telefonija	64211000	6.000							
256	27.3	4100/4040	Mobilna telefonija	64212000	26.500							
257	27.4	4100	Mobilni Internet	72400000	1.000							
258	27.5	4100	Najam sekundarne Internet veze	32412110	4.000							
259	27.6	4100	Najam optičke veze	32562200	7.000							
260	27.7	4128	Korištenje usluge MDM	72267100	6.000							
28.Usluge vezane uz informatički sustav					96.995							
261	28.1	4128	Popravak računalne, komunikacijske opreme i pisača	50300000	4.000							
262	28.2	4128	Održavanje telefonskog sustava	50334110	8.500							
263	28.3	4121	Strukturalno kabliranje	45314300	1.245							
264	28.4	4128	Održavanje web stranica i web dizajn	72413000	5.600							
265	28.5	4128	Najam telefonske opreme	32550000	3.000							
266	28.6	4128/OS	Održavanje sustava napajanja, hlađenja, i vatrodiojave u podatkovnom centru	45311200	15.000							
267	28.7	4128	Održavanje naplatne hr domene	100	100							
268	28.8	4128	Održavanje za servere HP Blade	50324100	7.000							
269	28.9	4128	Održavanje datalogera u arhivskim prostorima	72254100	250							
270	28.10	4128	Ispitivanje sigurnosti informatičkog sustava	50312600	16.000							
271	28.11	4128	Održavanje legacy backup diskovnog sustava	32420000	9.000							
272	28.12	4128	Redizajn mreže	48000000	800							
273	28.13	4128	FINA certifikati za aplikacije									
Ukupno:					3.764.272							

