



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

Zagreb, travanj 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.....	5
2.3. Dopune u poglavlju 5. Plan zapošljavanja.....	6

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je dana 7. prosinca 2023. godine na svojoj 49. sjednici donijelo Poslovni plan Agencije za 2024. godinu.

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 57. 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,
- poglavlje 5. Plan zapošljavanja.

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

U Poslovnom planu za 2024. 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 procijenjena vrijednost ukupnih prihoda iznosi **12.955.540 eura** što je smanjenje od 0,5% odnosno 68.517 eura u odnosu na prethodni plan. Smanjenje je rezultat provedbe mjera iz Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu odnosno izmjene cjenika za redovite usluga HALMED-a.

Tablica 36. Plan ukupnih prihoda po vrstama prihoda

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
	Redovite usluge propisane Zakonom	12.736.726	-68.517	12.668.209	99%
1.	Stavljanje lijeka u promet	6.516.548	0	6.516.548	100%
1.1.	Davanje odobrenja i registracija	1.485.831	0	1.485.831	100%
1.2.	Obnova odobrenja	327.428	0	327.428	100%
1.3.	Izmjena odobrenja	3.814.989	0	3.814.989	100%
1.4.	Ugovor o provjeri prikladnosti prijevoda tekstova SPC i Upute lijekova	62.700	0	62.700	100%
1.5.	Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku (CHMP) prema ugovoru s EMA-om	822.000	0	822.000	100%
1.6.	Ocjena dokumentacije o djelatnoj tvari za izdavanje CEP-a prema ugovoru s EDQM-om	3.600	0	3.600	100%
2.	Proizvodnja, nadzor i promet lijekova	439.761	70.310	510.071	116%
3.	Dostupnost lijekova	317.077	230.049	547.126	173%
4.	Potrošnja i cijene lijekova	36.499	129.539	166.038	455%
5.	Provjera kakvoće	938.537	75.277	1.013.813	108%
6.	Godišnje pristojbe	2.925.439	-669.106	2.256.333	77%
7.	Medicinski proizvodi	86.668	146.316	232.984	269%
8.	Edukacije i pružanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije	26.943	20.557	47.500	176%
9.	Hrvatska farmakopeja	2.907	0	2.907	100%

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
10.	Klinička ispitivanja	272.347	-65.764	206.583	76%
11.	Farmakovigilancija	484.463	-5.695	478.768	99%
12.	Ocjena u arbitražnom postupku prema ugovoru s EMA-om	60.000	0	60.000	100%
13.	Davanje znanstvenog savjeta (SAWP) prema ugovoru s EMA-om	616.000	0	616.000	100%
14.	Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP)	13.538	0	13.538	100%
	Prihodi od projekata	145.400	0	145.400	100%
15.	SAFE-CT, CHESSMEN, EU4H 11, IncreaseNET	145.400	0	145.400	100%
	Ostali poslovni prihodi	141.931	0	141.931	100%
16.	Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja	86.831	0	86.831	100%
17.	Ostali prihodi	55.100	0	55.100	100%
UKUPNO:		13.024.057	-68.517	12.955.540	99,5%

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda procijenjena vrijednost sveukupnih rashoda iznosi **13.283.537 eura** što je povećanje od 0,8% odnosno 109.480 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	221.650	0	221.650	100%
2.	Troškovi energije	233.830	-53.180	180.650	77%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	86.700	-2.200	84.500	97%
4.	Usluge održavanja	1.533.236	40.227	1.573.463	103%
5.	Bankovne usluge	10.000	0	10.000	100%
6.	Premije osiguranja	108.455	-14.869	93.586	86%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.230.819	-19.945	1.210.874	98%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	592.790	68.670	661.460	112%
9.	Amortizacija	340.000	0	340.000	100%
10.	Troškovi osoblja - plaće	7.969.650	77.000	8.046.650	101%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	20.988	3.333	24.321	116%
12.	Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	798.631	10.445	809.076	101%
13.	Neamort. vrijed. rashod. imovine	665	0	665	100%
14.	Troškovi sitnog inventara	12.643	0	12.643	100%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	0	8.000	100%
16.	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000	100%
17.	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100%
UKUPNO:		13.174.057	109.480	13.283.537	100,8%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost prihoda iznosi 12.955.540 eura dok rashodi iznose 13.283.537 eura te su veći od prihoda za 2,53%. 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 V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	13.024.057	-68.517	12.955.540	99,5%
2.	Ukupni rashodi	13.174.057	109.480	13.283.537	100,8%
3.	Rezultat	-150.000	-177.997	-327.997	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **3.958.984 eura** odnosno manja je za 13.895 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V0 2024.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V1 2024.g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	106.150	0	106.150	100%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	55.163	0	55.163	100%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	147.000	0	147.000	100%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	203.337	2.450	205.787	101%
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	274.232	3.000	277.232	101%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	22.000	0	22.000	100%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	35.800	0	35.800	100%
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	55.065	-14.900	40.165	73%
17.	Gospodarske javne službe	190.000	0	190.000	100%
18.	Usluge osiguranja	111.426	0	111.426	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	42.600	3.250	45.850	108%
20.	Usluge obrazovanja	13.400	0	13.400	100%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V0 2024.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V1 2024.g.	Indeks
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	26.150	0	26.150	100%
22.	Ostale usluge*	160.515	-3.195	157.320	98%
23.	Ostale nabave**	2.750	0	2.750	100%
24.	Računalna oprema	229.500	0	229.500	100%
25.	Računalne aplikacije	1.400.900	0	1.400.900	100%
26.	Održavanje aplikacija	570.376	-4.500	565.876	99%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	73.500	0	73.500	100%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	125.250	0	125.250	100%
UKUPNO		3.972.879	-13.895	3.958.984	99,7%

* 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.

2.3. Dopune u poglavlju 5. Plan zapošljavanja

Odredbom članka 8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode propisano je da Upravno vijeće donosi godišnji Plan zapošljavanja na prijedlog ravnatelja Agencije.

Upravno vijeće Agencije je na svojoj 49. sjednici prihvatilo Poslovni plan za 2024. godinu i u dijelu 5.1. Nova zapošljavanja usvojilo zapošljavanje 2 izvršitelja u 2024. godini i to: 1 izvršitelja VSS u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Odsjeku za potrošnju i cijene lijekova te 1 izvršitelja VSS u Odjel za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove u Odsjeku za informatičke poslove.

Upravno vijeće Agencije na svojoj 57. sjednici usvaja dopune Plana zapošljavanja za 2024. godinu kako slijedi:

ODJEL SLUŽBENOG LABORATORIJA ZA PROVJERU LIJEKOVA-OMCL

– 1 izvršitelj SSS

ODJEL ZA ODOBRAVANJE LIJEKOVA

Odsjek za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova

– 1 izvršitelj VSS