



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2022. GODINU

Zagreb, prosinac 2022. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA 2022. GODINU	3
2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan	
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave	
3. DODACI	6

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je dana 1. prosinca 2021. godine na svojoj 10. sjednici donijelo Poslovni plan Agencije za 2022. godinu. Na 13. sjednici održanoj dana 12. siječnja 2022. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2022. godinu u poglavljima: 3. Financijski plan i 4. Plan nabave. Na 17. sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2022. godinu u poglavljima: 3. Financijski plan, 4. Plan nabave, 5. Plan zapošljavanja i 6. Plan stručnog usavršavanja. Na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine prihvatilo je izmjene i dopune u sljedećim poglavljima: 3. Financijski plan, 4. Plan nabave i 5. Plan zapošljavanja.

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 2022. GODINU

Na 30. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene u Poslovnom planu Agencije za 2022. godinu u sljedećim poglavljima:

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

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

U Poslovnom planu za 2022. godinu u poglavlju 3. Financijski plan mijenjaju se točke: 3.3. Rashodi i 3.4. Rezultat poslovanja.

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda ukupna procijenjena vrijednost rashoda iznosi 91.935.065 kn. Svi rashodi planiraju se financirati iz tekućih prihoda.

Tablica 32. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V3 za 2022. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V4 za 2022. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	1.635.700	-61.850	1.573.850	96%
2.	Troškovi energije	1.777.334	0	1.777.334	100%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	586.000	-19.500	566.500	97%
4.	Usluge održavanja	11.343.708	-780.455	10.563.253	93%
5.	Bankovne usluge	70.000	0	70.000	100%
6.	Premije osiguranja	652.191	0	652.191	100%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	7.303.056	509.000	7.812.056	107%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	3.927.700	995.800	4.923.500	125%
9.	Amortizacija	4.100.000	0	4.100.000	100%
10.	Troškovi osoblja - plaće	55.339.183	0	55.339.183	100%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	138.098	0	138.098	100%
12.	Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi	4.758.261	-570.261	4.188.000	88%

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V3 za 2022. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V4 za 2022. g.	Indeks
	reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi				
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	5.000	0	5.000	100%
14.	Troškovi sitnog inventara	45.100	0	45.100	100%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	80.000	0	80.000	100%
16.	Negativne tečajne razlike	85.000	0	85.000	100%
17.	Ostali financijski rashodi	16.000	0	16.000	100%
	UKUPNO:	91.862.331	72.734	91.935.065	100,1%

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 94.082.890 kn dok rashodi iznose 91.935.065 kn. Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 2.147.825 kn.

Tablica 33. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V3 za 2022. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V4 za 2022. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	94.082.890	0	94.082.890	100%
2.	Ukupni rashodi	91.862.331	72.734	91.935.065	100,1%
	Dobit:	2.220.559	-72.734	2.147.825	97%

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi 29.157.889 kn.

Tablica 34. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V3 2022.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V4 2022.g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	743.600	-21.700	721.900	97%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	372.600	-17.400	355.200	95%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	50.000	0	50.000	100%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	1.481.200	-6.650	1.474.550	99,6%
5.	Laboratorijske analize	8.100	0	8.100	100%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	82.500	0	82.500	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	4.522.900	-2.555.000	1.967.900	44%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	147.000	22.000	169.000	115%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V3 2022.g.	Povećanje/Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V4 2022.g.	Indeks
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	325.000	3.000	328.000	101%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	47.000	0	47.000	100%
11.	Prehrambeni proizvodi	60.000	0	60.000	100%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	40.990	10.000	50.990	124%
13.	Stručna literatura	104.000	0	104.000	100%
14.	Naftni proizvodi i goriva	122.000	0	122.000	100%
15.	Ugostiteljske usluge	99.000	60.000	159.000	161%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	393.500	-30.000	363.500	92%
17.	Gospodarske javne službe	1.510.000	105.000	1.615.000	107%
18.	Usluge osiguranja	777.200	700	777.900	100,1%
19.	Intelektualne usluge i projekti	380.000	-69.000	311.000	82%
20.	Usluge obrazovanja	103.000	0	103.000	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	229.000	-24.000	205.000	90%
22.	Ostale usluge*	958.309	-49.000	909.309	95%
23.	Ostale nabave**	18.000	0	18.000	100%
24.	Računalna oprema	4.129.000	0	4.129.000	100%
25.	Računalne aplikacije	9.852.100	-49.950	9.802.150	99%
26.	Održavanje aplikacija	3.659.190	16.500	3.675.690	100,5%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	505.000	10.500	515.500	102%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	1.231.700	-199.000	1.032.700	84%
UKUPNO		31.951.889	-2.794.000	29.157.889	91%

* 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.

3. DODACI

Dodatak 1. DETALJNI PRIKAZ PLANA RASHODA PO KONTIMA

R.Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V3 za 2022. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V4 za 2022. g.	Indeks
1.	4000	Osnovni materijal i sirovine	783.600	-21.700	761.900	97%
	4003	Pomoćni materijal i sredstva	317.500	-18.400	299.100	94%
	4005	Pomoćni materijal za HTZ	66.500	0	66.500	100%
	4006	Troškovi laboratorijskih analiza	8.100	0	8.100	100%
	4010	Uredski materijal	312.000	-43.750	268.250	86%
	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	148.000	22.000	170.000	115%
	4012	Ostali materijalni troškovi	0	0	0	-
		Materijalni troškovi	1.635.700	-61.850	1.573.850	96%
2.	4060	Električna energija	1.140.334	0	1.140.334	100%
	4061	Plin, para, ugljen, drva	515.000	0	515.000	100%
	4062	Ulje za loženje	75.000	0	75.000	100%
	4063	Dizel gorivo, benzin i motorno ulje za radne strojeve	2.000	0	2.000	100%
	4070	Gorivo za službeni automobil	45.000	0	45.000	100%
			Troškovi energije	1.777.334	0	1.777.334
3.	4100	Trošak telefona, interneta i sl.	395.000	10.500	405.500	103%
	4101	Poštanske usluge	190.000	-30.000	160.000	84%
	4107	Usluge taksi prijevoza	1.000	0	1.000	100%
			Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	586.000	-19.500	566.500
4.	4120	Tekuće održavanje	2.121.200	-127.650	1.993.550	94%
	4121	Investicijsko održavanje	349.000	-199.000	150.000	43%
	4122	Usluge čišćenja i pranja	294.900	0	294.900	100%
	4123	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	320.724	0	320.724	100%
	4124	Trošak održavanje -vlastita radiona	10.000	0	10.000	100%
	4125	Usluge održavanja službenog osobnog automobila	41.000	0	41.000	100%
	4127	Usluge zaštite na radu	104.000	-44.000	60.000	58%
	4128	Usluge održavanja softvera, hardvera i web stranice	8.102.884	-409.805	7.693.079	95%
		Usluge održavanja	11.343.708	-780.455	10.563.253	93%
5.	4651	Bankovne usluge	70.000	0	70.000	100%
		Bankovne usluge	70.000	0	70.000	100%
6.	4640	Premije osiguranja	652.191	0	652.191	100%
		Premije osiguranja	652.191	0	652.191	100%
7.	4112	Usluge SC i omladinskih servisa	222.366	0	222.366	100%
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	42.000	0	42.000	100%
	4114	Usluge privremenog zapošljavanja	103.500	0	103.500	100%
	4119	Ostale vanjske usluge	91.000	0	91.000	100%
	4130	Trošak dostavnog vozila	0	0	0	-
	4131	Trošak registracije službenog osobnog automobila	8.000	0	8.000	100%
	4140	Najam prostora	3.644.440	0	3.644.440	100%
	4160	Autorski honorari	20.000	0	20.000	100%
	4150	Trošak promidžbe	11.000	0	11.000	100%
	4161	Ugovori o djelu bruto	800.000	0	800.000	100%
	4162	Usluge spec.obraz.znan.inst./PDS	205.000	0	205.000	100%
	4164	Izrada projekata i stručni nadzor	30.000	0	30.000	100%
	4165	Konzultantske usluge	163.000	-118.000	45.000	28%
	4166	Naknade povjerenstvima	1.153.000	502.000	1.655.000	144%
	4167	Odvjetničke, bilježničke i ostale pravne usluge	206.000	0	206.000	100%
	4168	Prijevozi i ostale int. usluge	81.000	0	81.000	100%

R.Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V3 za 2022. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V4 za 2022. g.	Indeks
	4169	Sufinanciranje projekta EU	0	0	0	-
	4170	Komunalna naknada	41.260	0	41.260	100%
	4171	Odvoz smeća i ostalog otpada	104.000	20.000	124.000	119%
	4172	Vodoopskrba i odvodnja	80.000	105.000	185.000	231%
	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	4.000	0	4.000	100%
	4176	Deratizacija i dezinfekcija	30.000	0	30.000	100%
	4190	Špeditorske usluge	7.500	0	7.500	100%
	4195	Troškovi oglasa u tisku	53.000	0	53.000	100%
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi	202.990	0	202.990	100%
		Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	7.303.056	509.000	7.812.056	107%
8.	4610	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla	1.250.000	-50.000	1.200.000	96%
	4611	Naknada štete zaposlenicima	0	0	0	-
	4615	Darovi djeci i slične potpore	100.200	70.800	171.000	171%
	4616	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres) i ostale nagrade-netto	2.352.000	959.000	3.311.000	141%
	4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti i smrti	40.000	0	40.000	100%
	4618	Jubilarnе nagrade-netto	93.500	0	93.500	100%
	4614	Otpremnine za mirovinu	32.000	16.000	48.000	150%
	4619	Ostale potpore	60.000	0	60.000	100%
		Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	3.927.700	995.800	4.923.500	125%
9.	4300	Troškovi amortizacije	4.100.000	0	4.100.000	100%
		Amortizacija	4.100.000	0	4.100.000	100%
10.	4200	Neto plaće i nadoknade	32.816.267	0	32.816.267	100%
		Troškovi osoblja - neto plaće i nadoknade	32.816.267	0	32.816.267	100%
11.	4202	Porez, prirez, doprinosi iz plaća	15.145.897	0	15.145.897	100%
		Troškovi osoblja - porez, prirez, doprinosi iz plaća	15.145.897	0	15.145.897	100%
12.	4210	Doprinosi na plaće	7.373.019	0	7.373.019	100%
	4211	Doprinosi na ino putne naloge	4.000	0	4.000	100%
		Troškovi osoblja - doprinosi na plaće i na ino putne naloge	7.377.019	0	7.377.019	100%
13.	4660	Članarine udrugama i društvima	93.000	0	93.000	100%
	4661	Spomenička renta	2.030	0	2.030	100%
	4665	Pričuva	0	0	0	-
	4671	Ostali porezi i takse	32.000	0	32.000	100%
	4680	Televizijska pretplata	11.068	0	11.068	100%
		Članarine, nadoknade i slična davanja	138.098	0	138.098	100%
14.	4600	Dnev.i put.tr. za sl.put. u HR	501.000	0	501.000	100%
	4601	Dnev.i put.tr. za sl.put. u INO	1.505.000	-100.000	1.405.000	93%
	4603	Nadok.za trošak os. aut. u poslovne svrhe	1.000	0	1.000	100%
	4621	Nadoknade članovima Upravnog vijeća-brutto	205.000	0	205.000	100%
	4630	Troškovi reprezentacije	396.261	-117.261	279.000	70%
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja (kongr., seminari, tečajevi i sl.)	1.603.000	-353.000	1.250.000	78%
	4691	Troškovi za stručnu literaturu	462.000	0	462.000	100%
	4693	Troškovi zdravst. nadzora, kontrolnih pregleda i sl.	30.000	0	30.000	100%
	4699	Ostali nesp. nematerijalni troškovi	5.000	0	5.000	100%

R.Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V3 za 2022. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V4 za 2022. g.	Indeks
	4850	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	10.000	0	10.000	100%
	4860	Darovi i sponz. do 2 % UP	40.000	0	40.000	100%
		Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	4.758.261	-570.261	4.188.000	88%
15.	4820	Nemort.vrijed.rashod.imovine	5.000	0	5.000	100%
		Neamort.vrijed.rashod.imovine	5.000	0	5.000	100%
16.	4040	Troškovi sitnog inventara	45.100	0	45.100	100%
		Troškovi sitnog inventara	45.100	0	45.100	100%
	4450	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	80.000	0	80.000	100%
17.	4460	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0	-
		Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	80.000	0	80.000	100%
18.	4754	Negativne tečajne razlike	85.000	0	85.000	100%
		Negativne tečajne razlike	85.000	0	85.000	100%
	4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	1.000	0	1.000	100%
19.	4791	Ostali troškovi	15.000	0	15.000	100%
	4792	Naknadno odobreni popust	0	0	0	-
		Ostali financijski rashodi	16.000	0	16.000	100%
		UKUPNO:	91.862.331	72.734	91.935.065	100,1%

