



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU

Zagreb, prosinac 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.....	3
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave.....	4

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. Na 42. sjednici održanoj 28. srpnja 2023. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2023. godinu u dijelu: poglavlje 3. Financijski plan i poglavlje 4. Plan nabave.

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 2023. GODINU

Na 49. 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: 3.3. Rashodi i 3.4. Rezultat poslovanja.

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda procijenjena vrijednost ukupnih rashoda iznosi **12.866.889 eura** što je smanjenje od 2% u odnosu na prethodni plan i svi se rashodi planiraju financirati iz tekućih prihoda.

Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2023. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	227.552	-6.543	221.009	97%
2.	Troškovi energije	190.353	-16.300	174.053	91%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	81.830	0	81.830	100%
4.	Usluge održavanja	1.530.373	-104.422	1.425.951	93%
5.	Bankovne usluge	11.000	-2.000	9.000	82%
6.	Premije osiguranja	102.991	-8.187	94.803	92%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.198.136	-149.810	1.048.326	87%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	596.995	63.735	660.730	111%
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	673.853	228.596	902.449	134%
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
14.	Troškovi sitnog inventara	9.333	0	9.333	100%

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2023. g.	Indeks
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	10.620	0	10.620	100%
16.	Negativne tečajne razlike	8.000	-2.000	6.000	75%
17.	Ostali financijski rashodi	2.130	0	2.130	100%
	UKUPNO:	12.863.821	3.068	12.866.889	100,02%

FINANCIRANJE IZ ZADRŽANE DOBITI

R. br.	Vrsta rashoda	Plan V2 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2023. g.	Indeks
1.	Troškovi stručnog obrazovanja	200.000	-200.000	0	0%
	UKUPNO:	200.000	-200.000	0	0%

R. Br.	SVEUKUPNI RASHODI	Plan V2 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2023. g.	Indeks
1.	Rashodi - financirani iz tekućih prihoda	12.863.821	3.068	12.866.889	100,02%
2.	Rashodi - financirani iz dobiti	200.000	-200.000	0	0%
	UKUPNO:	13.063.821	-196.932	12.866.889	98%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost prihoda ostaje 12.871.977 eura dok rashodi iznose 12.866.889 eura. Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 5.088 eura.

Tablica 38. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V2 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V3 za 2023. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	12.871.977	0	12.871.977	100%
2.	Ukupni rashodi	12.863.821	3.068	12.866.889	100,02%
3.	Dobit	8.156	-3.068	5.088	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **4.144.384 eura**.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V2 2023.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V3 2023.g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	101.530	1.782	103.312	102%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	56.313	1.505	57.818	103%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	24.520	3.500	28.020	114%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	208.481	15.542	224.023	107%
5.	Laboratorijske analize	2.100	-530	1.570	75%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V2 2023.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V3 2023.g.	Indeks
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	11.700	-2.400	9.300	79%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	240.444	-25.000	215.444	90%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	22.700	-2.200	20.500	90%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	42.812	0	42.812	100%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	10.265	-4.200	6.065	59%
11.	Prehrambeni proizvodi	9.300	1.000	10.300	111%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	39.000	-7.500	31.500	81%
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	-14.900	103.165	87%
17.	Gospodarske javne službe	216.000	0	216.000	100%
18.	Usluge osiguranja	106.165	0	106.165	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	54.800	-23.050	31.750	58%
20.	Usluge obrazovanja	13.400	0	13.400	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	24.300	0	24.300	100%
22.	Ostale usluge*	143.138	-21.948	121.190	85%
23.	Ostale nabave**	2.750	0	2.750	100%
24.	Računalna oprema	442.000	-4.675	437.325	99%
25.	Računalne aplikacije	1.672.230	-46.700	1.625.530	97%
26.	Održavanje aplikacija	537.095	-49.370	487.725	91%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	76.600	0	76.600	100%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	96.920	500	97.420	101%
UKUPNO		4.323.028	-178.644	4.144.384	96%

* 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.