



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU

Zagreb, svibanj 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	
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave	
2.3. Izmjena u poglavlju 6. Plan stručnog usavršavanja	
3. DODACI	7

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je dana 15. studenog 2022. godine na svojoj 28. sjednici donijelo Poslovni plan Agencije za 2023. 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 2023. GODINU

Na 38. 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,
- poglavlje 6. Plan stručnog usavršavanja

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

U Poslovnom planu za 2023. 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 u dijelu *Prihodi od projekata* ukupna procijenjena vrijednost prihoda iznosi **12.826.777 eura**.

Tablica 31. Plan ukupnih prihoda po vrstama prihoda

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
	Redovite usluge propisane Zakonom	12.437.705	0	12.437.705	100%
1.	Stavljanje lijeka u promet	6.398.529	0	6.398.529	100%
1.1.	<i>Davanje odobrenja i registracija</i>	1.504.811	0	1.504.811	100%
1.2.	<i>Obnova odobrenja</i>	489.748	0	489.748	100%
1.3.	<i>Izmjena odobrenja</i>	3.583.919	0	3.583.919	100%
1.4.	<i>Ugovor o provjeri prikladnosti prijevoda tekstova SPC i Upute lijekova</i>	68.400	0	68.400	100%
1.5.	<i>Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku (CHMP) prema ugovoru s EMA-om</i>	748.052	0	748.052	100%
1.6.	<i>Ocjena dokumentacije o djelatnoj tvari za izdavanje CEP-a prema ugovoru s EDQM-om</i>	3.600	0	3.600	100%
2.	Proizvodnja i nadzor	348.983	0	348.983	100%
3.	Dostupnost lijekova	317.076	0	317.076	100%
4.	Potrošnja i cijene lijekova	43.002	0	43.002	100%
5.	Provjera kakvoće	919.800	0	919.800	100%
6.	Godišnje pristojbe	2.984.497	0	2.984.497	100%
7.	Medicinski proizvodi	95.229	0	95.229	100%
8.	Edukacije i pružanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije	79.899	0	79.899	100%
9.	Hrvatska farmakopeja	1.593	0	1.593	100%
10.	Klinička ispitivanja	304.864	0	304.864	100%
11.	Farmakovigilancija	479.914	0	479.914	100%

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
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	393.900	0	393.900	100%
14.	Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP)	10.419	0	10.419	100%
	Prihodi od projekata	249.464	44.500	293.964	118%
15.	UNICOM, SAFE - CT , CHESSMEN, EU4H 11	249.464	44.500	293.964	118%
	Ostali poslovni prihodi	95.108	0	95.108	100%
16.	Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja	31.140	0	31.140	100%
17.	Ostali prihodi	63.968	0	63.968	100%
	UKUPNO:	12.782.277	44.500	12.826.777	100,3%

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda ukupna procijenjena vrijednost rashoda koji se planiraju financirati iz tekućih prihoda HALMED-a za 2023. godinu iznose **12.818.621 euro**. Planirano financiranje iz zadržane dobiti u vrijednosti 200.000 eura za potrebe stručnog usavršavanja djelatnika ostaje nepromijenjeno.

Tablica 32. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2021. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	220.552	7.000	227.552	103%
2.	Troškovi energije	266.348	-75.995	190.353	71%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	79.557	2.273	81.830	103%
4.	Usluge održavanja	1.576.030	-50.578	1.525.452	97%
5.	Bankovne usluge	11.000	0	11.000	100%
6.	Premije osiguranja	103.451	-460	102.991	99,6%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.098.283	79.853	1.178.136	107%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	596.995	0	596.995	100%
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	18.244	1.000	19.244	105%
12.	Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	574.578	78.996	653.574	114%
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
14.	Troškovi sitnog inventara	6.833	2.500	9.333	137%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	10.620	0	10.620	100%
16.	Negativne tečajne razlike	8.000	0	8.000	100%
17.	Ostali financijski rashodi	2.130	0	2.130	100%
	UKUPNO:	12.774.032	44.589	12.818.621	100,3%

FINANCIRANJE IZ ZADRŽANE DOBITI

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
1.	Troškovi stručnog obrazovanja	200.000	0	200.000	100%
	UKUPNO:	200.000	0	200.000	100%

SVEUKUPNI RASHODI	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
Rashodi - financirani iz tekućih prihoda	12.774.032	44.589	12.818.621	100,3%
Rashodi - financirani iz dobiti	200.000	0	200.000	100%
UKUPNO:	12.974.032	44.589	13.018.621	100,3%

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

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost prihoda iznosi 12.826.777 eura dok rashodi iznose 12.818.621 euro. Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 8.156 eura.

Tablica 33. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	12.782.277	44.500	12.826.777	100,3%
2.	Ukupni rashodi	12.774.032	44.589	12.818.621	100,3%
3.	Dobit	8.245	-89	8.156	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **4.300.273 eura**.

Tablica 34. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V0 2023.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V1 2023.g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	97.530	4.000	101.530	104%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	54.813	1.500	56.313	103%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	24.520	0	24.520	100%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	196.094	12.387	208.481	106%
5.	Laboratorijske analize	2.100	0	2.100	100%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	11.700	0	11.700	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	250.189	-17.000	233.189	93%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	22.700	0	22.700	100%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	39.012	3.800	42.812	110%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	10.265	0	10.265	100%
11.	Prehrambeni proizvodi	9.300	0	9.300	100%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	27.760	11.240	39.000	140%
13.	Stručna literatura	15.700	0	15.700	100%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V0 2023.g.	Povećanje/Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V1 2023.g.	Indeks
14.	Naftni proizvodi i goriva	7.500	0	7.500	100%
15.	Ugostiteljske usluge	17.200	10.000	27.200	158%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	116.665	1.400	118.065	101%
17.	Gospodarske javne službe	216.000	0	216.000	100%
18.	Usluge osiguranja	106.165	0	106.165	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	28.800	6.000	34.800	121%
20.	Usluge obrazovanja	13.400	0	13.400	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	20.300	0	20.300	100%
22.	Ostale usluge*	137.240	5.898	143.138	104%
23.	Ostale nabave**	2.300	450	2.750	120%
24.	Računalna oprema	397.000	45.000	442.000	111%
25.	Računalne aplikacije	1.669.065	3.165	1.672.230	100,2%
26.	Održavanje aplikacija	581.290	-35.695	545.595	94%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	72.600	4.000	76.600	106%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	79.920	17.000	96.920	121%
UKUPNO:		4.227.128	73.145	4.300.273	102%

* 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 6. Plan stručnog usavršavanja

Upravno vijeće Agencije je na svojoj 28. sjednici prihvatilo Poslovni plan za 2023. godinu i u dijelu 6.2. „Prijedlog upućivanja zaposlenika na poslijediplomske studije, specijalističke studije i specijalizacije“ dalo suglasnost za upućivanje na stručno usavršavanje jednog zaposlenika na specijalistički studij u 2023. godini iz područja Razvoja lijekova.

Upravno vijeće Agencije je na svojoj 35. sjednici u dijelu dopune u poglavlju 6. Plan stručnog usavršavanja za 2023. godinu dalo suglasnost za upućivanje na stručno usavršavanje jednog zaposlenika na specijalistički studij u 2023. godini iz područja Dermatofarmacija i kozmetologija te dodatna sredstva za poslijediplomske studije koji su odobreni i započeli prethodnih godina i to za potrebe dva doktorska studija: Kemija i Medicina (zdravstveno i ekološko inženjerstvo).

Za još jedan poslijediplomski studij koji je odobren 2020. godine i započeo 2021. godine utvrđeno je da je potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu od 900 eura i to za:

Doktorski studij: Biomedicina i zdravstvo, Medicinski fakultet Rijeka

Odobrena sredstva: 45.000 kuna (5.972,52 eura)

Obrazloženje dodatnih sredstava:

Tijekom pripreme dokorskog studija utvrđena je potreba objave znanstvenog rada u znanstvenom časopisu u kojem se objava plaća, a koja nije bila poznata prilikom upućivanja zaposlenice na doktorski studij.

3. DODACI

Dodatak 1. DETALJNI PRIKAZ PLANA RASHODA PO KONTIMA

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
1.	4000	Osnovni materijal i sirovine	105.530	4.000	109.530	104%
	4003	Pomoćni materijal i sredstva	44.460	1.000	45.460	102%
	4005	Pomoćni materijal za HTZ	9.100	0	9.100	100%
	4006	Troškovi laboratorijskih analiza	2.100	0	2.100	100%
	4010	Uredski materijal	36.512	2.000	38.512	105%
	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.850	0	22.850	100%
	4012	Ostali materijalni troškovi	0	0	0	-
			Materijalni troškovi	220.552	7.000	227.552
2.	4060	Električna energija	138.095	-25.995	112.100	81%
	4061	Plin, para, ugljen, drva	120.753	-50.000	70.753	59%
	4062	Ulje za loženje	0	0	0	-
	4063	Dizel gorivo, benzin i motorno ulje za radne strojeve	2.500	0	2.500	100%
	4070	Gorivo za službeni automobil	5.000	0	5.000	100%
			Troškovi energije	266.348	-75.995	190.353
3.	4100	Trošak telefona, interneta i sl.	56.827	2.273	59.100	104%
	4101	Poštanske usluge	22.600	0	22.600	100%
	4107	Usluge taksi prijevoza	130	0	130	100%
			Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	79.557	2.273	81.830
4.	4120	Tekuće održavanje	290.564	-8.613	281.951	97%
	4121	Investicijsko održavanje	6.000	0	6.000	100%
	4122	Usluge čišćenja i pranja	39.635	0	39.635	100%
	4123	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	41.740	0	41.740	100%
	4124	Trošak održavanje -vlastita radiona	1.300	0	1.300	100%
	4125	Usluge održavanja službenog osobnog automobila	6.200	0	6.200	100%
	4127	Usluge zaštite na radu	3.500	0	3.500	100%
	4128	Usluge održavanja softvera, hardvera i web stranice	1.187.091	-41.965	1.145.126	96%
			Usluge održavanja	1.576.030	-50.578	1.525.452
5.	4651	Bankovne usluge	11.000	0	11.000	100%
		Bankovne usluge	11.000	0	11.000	100%
6.	4640	Premije osiguranja	103.451	-460	102.991	99,6%
		Premije osiguranja	103.451	-460	102.991	99,6%
7.	4112	Usluge SC i omladinskih servisa	42.692	9.346	52.038	122%
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	6.965	6.000	12.965	186%
	4114	Usluge privremenog zapošljavanja	15.770	330	16.100	102%
	4119	Ostale vanjske usluge	17.028	3.142	20.170	118%
	4130	Trošak dostavnog vozila	0	0	0	-
	4131	Trošak registracije službenog osobnog automobila	1.500	0	1.500	100%
	4140	Najam prostora	509.277	45.000	554.277	109%
	4160	Autorski honorari	2.650	0	2.650	100%
	4150	Trošak promidžbe	6.000	0	6.000	100%
	4161	Ugovori o djelu bruto	97.000	0	97.000	100%
	4162	Usluge spec.obraz.znan.inst./PDS	41.200	3.445	44.645	108%
	4164	Izrada projekata i stručni nadzor	2.000	0	2.000	100%
	4165	Konzultantske usluge	26.500	0	26.500	100%
	4166	Naknade povjerenstvima	208.000	4.800	212.800	102%
	4167	Odvjetničke, bilježničke i ostale pravne usluge	36.300	0	36.300	100%

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
	4168	Prijevodi i ostale int. usluge	8.020	3.840	11.860	148%
	4169	Sufinanciranje projekta EU	0	0	0	-
	4170	Komunalna naknada	5.476	0	5.476	100%
	4171	Odvoz smeća i ostalog otpada	14.150	0	14.150	100%
	4172	Vodoopskrba i odvodnja	15.000	0	15.000	100%
	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	500	0	500	100%
	4176	Deratizacija i dezinfekcija	4.000	0	4.000	100%
	4190	Špediterske usluge	465	0	465	100%
	4195	Troškovi oglasa u tisku	9.250	0	9.250	100%
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi	28.540	3.950	32.490	114%
		Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.098.283	79.853	1.178.136	107%
8.	4610	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla	190.000	0	190.000	100%
	4611	Naknada štete zaposlenicima	0	0	0	-
	4615	Darovi djeci i slične potpore	21.501	0	21.501	100%
	4616	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres) i ostale nagrade-netto	355.830	0	355.830	100%
	4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti i smrti	5.641	0	5.641	100%
	4618	Jubilarnе nagrade-netto	9.158	0	9.158	100%
	4614	Otpremnine za mirovinu	4.247	0	4.247	100%
	4619	Ostale potpore	10.618	0	10.618	100%
		Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	596.995	0	596.995	100%
9.	4300	Troškovi amortizacije	400.000	0	400.000	100%
		Amortizacija	400.000	0	400.000	100%
10.	4200	Neto plaće i nadoknade	4.616.597	0	4.616.597	100%
		Troškovi osoblja - neto plaće i nadoknade	4.616.597	0	4.616.597	100%
11.	4202	Porez, prirez, doprinosi iz plaća	2.151.765	0	2.151.765	100%
		Troškovi osoblja - porez, prirez, doprinosi iz plaća	2.151.765	0	2.151.765	100%
12.	4210	Doprinosi na plaće	1.031.853	0	1.031.853	100%
	4211	Doprinosi na ino putne naloge	531	0	531	100%
		Troškovi osoblja - doprinosi na plaće i na ino putne naloge	1.032.384	0	1.032.384	100%
13.	4660	Članarine udrugama i društvima	12.256	1.000	13.256	108%
	4661	Spomenička renta	269	0	269	100%
	4665	Pričuva	0	0	0	-
	4671	Ostali porezi i takse	4.250	0	4.250	100%
	4680	Televizijska pretplata	1.469	0	1.469	100%
		Članarine, nadoknade i slična davanja	18.244	1.000	19.244	105%
14.	4600	Dnev.i put.tr. za sl.put. u HR	80.200	0	80.200	100%
	4601	Dnev.i put.tr. za sl.put. u INO	270.600	54.400	325.000	120%
	4603	Nadok.za trošak os. aut. u poslovne svrhe	130	0	130	100%
	4621	Nadoknade članovima Upravnog vijeća-brutto	27.208	0	27.208	100%
	4630	Troškovi reprezentacije	120.700	15.900	136.600	113%
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja (kongr., seminari, tečajevi i sl.)	13.400	0	13.400	100%
	4691	Troškovi za stručnu literaturu	55.150	8.696	63.846	116%

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2023. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2023. g.	Indeks
	4693	Troškovi zdravst. nadzora, kontrolnih pregleda i sl.	3.820	0	3.820	100%
	4699	Ostali nesp. nematerijalni troškovi	750	0	750	100%
	4850	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.320	0	1.320	100%
	4860	Darovi i sponz. do 2 % UP	1.300	0	1.300	100%
		Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	574.578	78.996	653.574	114%
15.	4820	Nemort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
		Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
16.	4040	Troškovi sitnog inventara	6.833	2.500	9.333	137%
		Troškovi sitnog inventara	6.833	2.500	9.333	137%
	4450	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	10.620	0	10.620	100%
17.	4460	Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0	-
		Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	10.620	0	10.620	100%
18.	4754	Negativne tečajne razlike	8.000	0	8.000	100%
		Negativne tečajne razlike	8.000	0	8.000	100%
	4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	130	0	130	100%
19.	4791	Ostali troškovi	2.000	0	2.000	100%
	4792	Naknadno odobreni popust	0	0	0	-
		Ostali financijski rashodi	2.130	0	2.130	100%
		UKUPNO:	12.774.032	44.589	12.818.621	100,3%