



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

Zagreb, travanj 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.....	6
2.3. Obrazloženje prijedloga dopune u poglavlju 5. Plan zapošljavanja.....	8
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.

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 57. 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,
- poglavlje 5. Plan zapošljavanja.

2.1. Obrazloženje prijedloga izmjena u poglavlju 3. Financijski plan

U Poslovnom planu za 2024. godinu u poglavlju 3. Financijski plan predlaže se „rebalans“ u dijelu: 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%

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
9.	Hrvatska farmakopeja	2.907	0	2.907	100%
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.

Obrazloženje izmjena:

Grupa 2. Rashodi energije – je smanjena za 53.180 eura, odnosno 23% i to na stavkama *Električna energija* i *Plin*. Plin je nabavljen postupkom javne nabave po cijeni nižoj od planirane, a cijena električne energije će također biti niža od planirane obzirom da je Vlada Republike Hrvatske *Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije*, kojom je određena cijena električne energije značajno niža od tržišne, izmijenila na način da se produljuje primjena do 30. rujna 2024. godine.

Grupa 3. Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza – smanjena je 3% u dijelu telekomunikacijskih usluga, odnosno interneta i dark fiber-a sukladno sklopljenim ugovorima za 2024. godinu.

Grupa 4. Usluge održavanja – povećana je za 40.227 eura, odnosno 3%. Povećan je plan na stavci *Tekuće održavanje* u dijelu umjeravanja i popravaka laboratorijske opreme sukladno povećanjima u planu nabave radi utjecaja inflacije i nepredviđenih kvarova. Stavka *Usluge zaštitara na čuvanju imovine* je povećana sukladno najpovoljnijoj ponudi u provedenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine. Obzirom da je najpovoljnija ponuda veća od procijenjene vrijednosti nabave, potrebno je osigurati dodatna sredstva za sklapanje okvirnog sporazuma i prvog jednogodišnjeg ugovora. Također je povećana i stavka *Usluge održavanja softvera, hardvera i web stranice*, a prema stvarno sklopljenim ugovorima o održavanju za 2024. godinu.

Grupa 6. Premije osiguranja - smanjena je za 14.869 eura, odnosno 14% i to za dio troškova *Dodatnog zdravstvenog osiguranja*. Obzirom da postupak javne nabave još nije proveden, izvršenje će krenuti kasnije od prethodno planiranog.

Grupa 7. Ostali vanjski rashodi – smanjena je za 19.945 eura, odnosno 2%. Sukladno stvarnim potrebama i izmjenama u planu nabave smanjuje se plan na stavkama: *Usluge SC i omladinskih servisa*,

Najam prostora i Ostale vanjske usluge (otkazana je stavka *Usluge organizacije predstavljanja projekta MEDI-THEFT*). Smanjuje se i plan na stavci *Ugovori o dijelu* gdje se više ne planira savjetovanje iz područja ljudskih resursa (testiranje i psihološka procjena kandidata za nova zapošljavanja) te se manje planira i za ostale usluge vanjskih suradnika. Unutar grupe povećan je plan troškova na stavkama *Usluge privremenog zapošljavanja i Konzultantske usluge* prema izmjenama u planu nabave te na stavci *Izrada projekata i stručni nadzor* (prema planu nabave iz prethodne godine završena je izrada feasibility studije odnosno studije isplativosti za kupnju poslovnog prostora).

Grupa 8. Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade – povećana je za 68.670 eura i to najvećim dijelom za povećanje novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnicima, a sukladno povećanju neoporezivog iznosa prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 2. siječnja 2024. godine. Manji dio povećanja troškova na ovoj stavci (7.860 eura) se odnosi na naknadu za rad na izdvojenom mjestu sukladno izmjenama Pravilnika o radu koji je stupio na snagu 29. ožujka, a kojim se omogućava rad na izdvojenom mjestu dva umjesto dosadašnjih jedan dan tjedno.

Grupa 10. Troškovi osoblja – plaće – povećana je za 77.000 eura, odnosno 1% sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta s primjenom od 1. travnja 2024. godine.

Grupa 11. Članarine, nadoknade i slična davanja – povećana je za 3.333 eura za potrebe članstva u neprofitnoj organizaciji VAC4EU čiji su članovi redom neprofitne institucije (regulatorne agencije, fakulteti, istraživački instituti i sl.) koje provode studije vezano za učinkovitost i sigurnost cjepiva za EMA-u i nositelje odobrenja (preko EMA-e). Osim mogućnosti uključenja u rad organizacije, nude i niz edukacija za zaposlenike institucija koje su njihovi članovi i dijele sve dostupne informacije o cjepivima sa svim svojim članovima.

Grupa 12. Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi – povećana je za 10.445 eura, odnosno 2%. Povećane su stavke *Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u RH i inozemstvu* sukladno povećanju dnevnica prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak koji je na snazi od 02. siječnja 2024. godine. S druge strane su smanjeni troškovi *Reprezentacije* prema izmjenama u planu nabave (otkazana je stavka *Usluge organizacije predstavljanja projekta MEDI-THEFT*).

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%

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
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%

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 12.955.540 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. Obrazloženje prijedloga izmjena 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.

Obrazloženje izmjena po stavkama u odnosu na doneseni plan:

Skupina 4. Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme – povećana je za 2.450 eura iz razloga neplaniranih kvarova pojedinih instrumenata te porasta cijena usluga umjeravanja i popravaka.

Skupina 7. Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove – povećana je za 3.000 eura. Povećanje se odnosi na stavku *Održavanje sustava protupožarne zaštite, sustava protiv poplave i sustava kontrole zaštitara i video nadzora* uslijed povećanja cijene usluge prema ugovoru iz 2014. godine.

Stavka 16. Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija – smanjena je za 14.900 eura, naime otkazana je stavka *Usluge organizacije predstavljanja projekta MEDITHEFT*. HALMED ipak neće biti domaćin jednodnevnog skupa usmjerenog na predstavljanje projekta koji provodi Agencija za lijekove Italije u suradnji s Institutom za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED), Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i drugim partnerima iz europskih zemalja. Cilj projekta je razvoj platforme koja će predstavljati podršku institucijama i drugim privatnim i javnim zainteresiranim stranama u suzbijanju organizirane krađe lijekova i njihove ilegalne distribucije u legalnom distribucijskom lancu Europske unije.

Skupina 19. Intelektualne usluge i projekti – povećana je za 3.250 eura na stavci *Savjetovanje iz područja ljudskih resursa*, a za potrebe testiranja i procjene kandidata za novo zapošljavanje.

Skupina 22. Ostale usluge – smanjena je za 3.195 eura. Smanjenje je na stavci *Naknada studentskom servisu* za obavljanje administrativnih poslova za potrebe projekta e-Lijekovi u Odjelu za odobravanje lijekova. S druge strane povećan je plan na stavci *Naknada agenciji za privremeno zapošljavanje* obzirom da je nova osoba zaposlena na radnom mjestu Laboratorijski radnik planirana do kraja godine, a ne do srpnja kako je prvotno planirano.

Skupina 26. Održavanje aplikacija – smanjena je za 4.500 eura na stavci *Održavanje skenerskog sustava s održavanjem licenci (interna digitalizacija) i mikrofilmskog čitača* zbog smanjenja opsega usluge uslijed racionalizacije internih procesa digitalizacije.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan VO 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%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost Plan V0 2024.g.	Povećanje/ Smanjenje	Procijenjena vrijednost Plan V1 2024.g.	Indeks
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%
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.

2.3. Obrazloženje 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.

Predlaže se Upravnom vijeću Agencije na svojoj 57. sjednici usvajanje dopune Plana zapošljavanja za 2024. godinu kako slijedi:

ODJEL SLUŽBENOG LABORATORIJA ZA PROVJERU LIJEKOVA-OMCL

– 1 izvršitelj SSS

Obrazloženje:

Novo zapošljavanje na radno mjesto laboratorijskog radnika u OMCL-u predlaže se radi nesmetanog odvijanja poslovnih procesa laboratorija te je potrebno radi obavljanja niza specifičnih radnih zadataka pripreme, pranja, provjere kvalitete pranja i distribucije laboratorijskog suđa i pribora u Odjelu, kao i održavanja čistoće laboratorija za ispitivanje sterilnosti i mikrobioloških ispitivanja lijekova. Do sada je navedene poslove obavljao vanjski pružatelj usluga te je bila prisutna visoka fluktuacija kadrova, što je povremeno imalo značajan negativni utjecaj na kvalitetu i nesmetano provođenje poslovnog procesa OMCL-a. S obzirom da poslovi laboratorijskog radnika zahtijevaju specifična znanja i edukaciju iz područja rada fluktuacija kadrova rezultirala je i kontinuiranim utroškom vremena zaposlenika OMCL-a potrebnih za edukaciju takvog osoblja. S obzirom na navedeno kao i potrebna specifična znanja i edukacije iz područja rada predlaže se zapošljavanje jednog izvršitelja na navedeno radno mjesto.

ODJEL ZA ODOBRAVANJE LIJEKOVA**Odsjek za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova****– 1 izvršitelj VSS****Obrazloženje:**

U Poslovnom planu Agencije za 2024. godinu planirano je 11 ocjena dokumentacije o lijeku radi davanja odobrenja za stavljanje lijek u promet i to u centraliziranim postupcima davanja odobrenja kao i sudjelovanje u 33 znanstvena savjeta koji se vode pri Europskoj agenciji za lijekove. Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku davanja odobrenja za jedan inovativni lijek iziskuje ocjenu i uključivanje u tim 6 do 7 stručnjaka/ocjenitelja, dok davanje jednog složenog znanstvenog savjeta uključuje rad u timu 3 do 4 ocjenitelja. U cilju formiranja cjelovitih timova stručnjaka/ocjenitelja svih dijelova dokumentacije o lijeku te uspješnog ispunjavanja plana rada, predlaže se zapošljavanje dodatnog izvršitelja u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova.

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 57. sjednici održanoj dana 16. travnja 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 i poglavlje 5. Plan zapošljavanja.

KLASA: 007-02/24-03/07

URBROJ: 381-14-10/132-24-03

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



3. DODACI

Dodatak 1. DETALJNI PRIKAZ PLANA RASHODA PO KONTIMA

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
1.	4000	Osnovni materijal i sirovine	112.150	0	112.150	100%
	4003	Pomoćni materijal i sredstva	43.750	0	43.750	100%
	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	0	34.300	100%
	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.150	0	22.150	100%
	4012	Ostali materijalni troškovi	0	0	0	-
		Materijalni troškovi	221.650	0	221.650	100%
2.	4060	Električna energija	150.330	-33.630	116.700	78%
	4061	Plin, para, ugljen, drva	75.000	-19.550	55.450	74%
	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	233.830	-53.180	180.650	77%
3.	4100	Trošak telefona, interneta i sl.	64.000	-2.200	61.800	97%
	4101	Poštanske usluge	22.600	0	22.600	100%
	4107	Usluge taksi prijevoza	100	0	100	100%
		Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	86.700	-2.200	84.500	97%
4.	4120	Tekuće održavanje	274.207	5.450	279.657	102%
	4121	Investicijsko održavanje	5.000	0	5.000	100%
	4122	Usluge čišćenja i pranja	47.732	0	47.732	100%
	4123	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	49.396	10.146	59.542	121%
	4124	Trošak održavanje -vlastita radiona	1.500	0	1.500	100%
	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	1.143.201	24.631	1.167.832	102%
		Usluge održavanja	1.533.236	40.227	1.573.463	103%
5.	4651	Bankovne usluge	10.000	0	10.000	100%
		Bankovne usluge	10.000	0	10.000	100%
6.	4640	Premije osiguranja	108.455	-14.869	93.586	86%
		Premije osiguranja	108.455	-14.869	93.586	86%
7.	4112	Usluge SC i omladinskih servisa	102.183	-31.233	70.950	69%
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	20.465	0	20.465	100%
	4114	Usluge privremenog zapošljavanja	9.820	21.180	31.000	316%
	4119	Ostale vanjske usluge	18.850	-1.500	17.350	92%
	4130	Trošak dostavnog vozila	0	0	0	-
	4131	Trošak registracije službenog osobnog automobila	1.500	0	1.500	100%
	4140	Najam prostora	550.170	-3.700	546.470	99%
	4160	Autorski honorari	2.500	0	2.500	100%
	4150	Trošak promidžbe	6.000	0	6.000	100%
	4161	Ugovori o djelu bruto	97.000	-16.000	81.000	84%
	4162	Usluge spec.obraz.znan.inst./PDS	30.000	0	30.000	100%
	4164	Izrada projekata i stručni nadzor	0	8.058	8.058	-
	4165	Konzultantske usluge	28.000	3.250	31.250	112%
	4166	Naknade povjerenstvima	233.990	0	233.990	100%
	4167	Odvjetničke, bilježničke i ostale pravne usluge	20.800	0	20.800	100%
	4168	Prijevod i ostale int. usluge	12.800	0	12.800	100%
	4169	Sufinanciranje projekta EU	0	0	0	-

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
	4170	Komunalna naknada	5.476	0	5.476	100%
	4171	Odvoz smeća i ostalog otpada	17.000	0	17.000	100%
	4172	Vodoopskrba i odvodnja	25.000	0	25.000	100%
	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	300	0	300	100%
	4176	Deratizacija i dezinfekcija	4.000	0	4.000	100%
	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	1.230.819	-19.945	1.210.874	98%
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	21.280	0	21.280	100%
	4616	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres) i druge prigodne naknade-netto	355.775	60.810	416.585	117%
	4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti i smrti	5.641	0	5.641	100%
	4618	Jubilarne nagrade-netto	6.836	0	6.836	100%
	4614	Otpremnine za mirovinu	5.309	0	5.309	100%
	4619	Ostale potpore	7.949	7.860	15.809	199%
		Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	592.790	68.670	661.460	112%
9.	4300	Troškovi amortizacije	340.000	0	340.000	100%
		Amortizacija	340.000	0	340.000	100%
10.	4200	Neto plaće i nadoknade	4.709.000	39.000	4.748.000	101%
		Troškovi osoblja - neto plaće i nadoknade	4.709.000	39.000	4.748.000	101%
11.	4202	Porez, prirez, doprinosi iz plaća	2.200.000	25.000	2.225.000	101%
		Troškovi osoblja - porez, prirez, doprinosi iz plaća	2.200.000	25.000	2.225.000	101%
12.	4210	Doprinosi na plaće	1.060.000	13.000	1.073.000	101%
	4211	Doprinosi na ino putne naloge	650	0	650	100%
		Troškovi osoblja - doprinosi na plaće i na ino putne naloge	1.060.650	13.000	1.073.650	101%
13.	4660	Članarine udrugama i društvima	15.000	3.333	18.333	122%
	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	20.988	3.333	24.321	116%
14.	4600	Dnev.i put.tr. za sl.put. u HR	51.660	2.000	53.660	104%
	4601	Dnev.i put.tr. za sl.put. u INO	400.000	21.000	421.000	105%
	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	79.971	-12.779	67.192	84%
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja (kongr., seminari, tečajevi i sl.)	163.400	0	163.400	100%
	4691	Troškovi za stručnu literaturu	71.400	0	71.400	100%
	4693	Troškovi zdravst. nadzora, kontrolnih pregleda i sl.	4.320	0	4.320	100%
	4699	Ostali nesp. nematerijalni troškovi	750	0	750	100%

R. Br.	Konto	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2024. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2024. g.	Indeks
	4850	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0	0	0	-
	4860	Darovi i sponz. do 2 % UP	0	224	224	-
		Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	798.631	10.445	809.076	101%
15.	4820	Nemort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
		Neamort.vrijed.rashod.imovine	665	0	665	100%
16.	4040	Troškovi sitnog inventara	12.643	0	12.643	100%
		Troškovi sitnog inventara	12.643	0	12.643	100%
	4450	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	0	8.000	100%
17.	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	0	5.000	100%
		Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000	100%
	4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	0	0	-
19.	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:	13.174.057	109.480	13.283.537	100,8%

Dodatak 2. DETALJNI PLAN NABAVE V1 ZA 2024. GODINU S PODACIMA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naruđbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1.Osnovni materijal za laboratorije					106.150							
1	1.1	4000	Plinovi za laboratorije i plemeniti plinovi		300							
2	1.2	4000	Anorganske kemikalije	24315000	7.000							
3	1.3	4000	Organske kemikalije	24320000	15.000							
4	1.4	4000	Dezinficijensi	33741300	1.550							
5	1.5	4000	Medicinske otopine		50							
6	1.6	4000	Dijagnostička sredstva za LAL testove	33124130	16.500							
7	1.7	4000	Farmakopejski i kemijski referentni standardi, gotove standardne otopine	33696500	13.000							
8	1.8	4000	Reagensi za ispitivanje sterilnosti	33696500	5.500							
9	1.9	4000	Nabava uzoraka za analizu		2.100							
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		150							
13	1.13	4000	Otapala za HPLC i HPLC-MS	44832000	14.000							
2.Pomoćni potrošni materijal za laboratorije					55.163							
14	2.1	4040	Automatske pipete		13							
15	2.2	4003	Laboratorijsko i odmjerno posuđe	33793000	3.500							
16	2.3	4003	Kivete i epruvete	33192500	3.000							
17	2.4	4000	Filteri	42912350	6.000							
18	2.5	4003	Predmeti za jednokratnu uporabu	19520000	8.200							
19	2.6	4003	SPE patrone		150							
20	2.7	4003	Kolone	24900000	19.000							
21	2.8	4003	Sonde		900							
22	2.9	4003	Medicinski nekemijski potrošni materijal i hematološki potrošni materijali	33141000	500							
23	2.10	4040	Razni metalni predmeti	44400000	1.500							
24	2.11	4003	Potrepštine za laboratorijske uređaje	34913000	5.500							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
25	2.12	4003	Tehničko staklo i sl. potrepštine za zbrinjavanje otpada	44613700	3.000							
26	2.13	4040	Sitna laboratorijska oprema	38000000	3.900							
3.Laboratorijski uređaji i oprema					147.000							
27	3.1	OS	Hladnjak	39711130	3.500							
28	3.2	OS	Konduktometar	38410000	8.500							
29	3.3	OS	Vaga	42923200	26.000							
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					205.787							
33	4.1	4120	Umjeravanje i održavanje aparata Mettler Toledo (ph Metri, konduktometar, za gustoću, refraktometar), titratora (aparati za potencijometrijsku titraciju, 2 KF volumetrijska titratora, KF kulometrijski titrator, KF peć za prijenos vlage) i vaga	50433000	9.000							
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	6.250							
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	1.500							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Skupa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
40	4.8	4120	Umjeravanje i održavanje digestora	50433000	2.500							
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	6.000							
44	4.12	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za spektrofotometriju (UV-Vis, Portabl raman, NIR i FTIR)	50433000	5.000							
45	4.13	4120	Umjeravanje i održavanje aparata za otpuštanje djelatne tvari Agilent		850							
46	4.14	4120	Umjeravanje i održavanje pipeta	50433000	950							
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	1.700							
49	4.17	4120	Umjeravanje i održavanje centrifuge		180							
50	4.18	4120	Umjeravanje i održavanje peći za žarenje		450							
51	4.19	4120	Umjeravanje i održavanje Vakuu Sušionika		13							
52	4.20	4120	Umjeravanje i održavanje hladnjaka		1.000							
53	4.21	4120	Umjeravanje i održavanje sondi, termometara i higrometra	50433000	6.600							
54	4.22	4120	Umjeravanje i održavanje perilica za laboratorijsko posuđe		2.000							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
55	4.23	4120	Umjeravanje i održavanje sustava za kontinuirano praćenje temperature i relativne vlažnosti	50433000	6.000							
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 stoperica, lupa, aparatura za vizualno gledanje čestica, eksikator ormarići)		200							
60	4.28	4120	Umjeravanje i održavanje izolatora	50433000	5.000							
61	4.29	4120	Umjeravanje i održavanje klasificiranih prostora		900							
62	4.30	4120	Umjeravanje i održavanje detektora za H2O2		750							
63	4.31	4120	Umjeravanje i održavanje sigurnosnih ormara	50433000	2.100							
64	4.32	4120	Umjeravanje i održavanje menzura za dissolution		600							
65	4.33	4120	Umjeravanje i održavanje mjerača protoka plina		13							
66	4.34	4120	Umjeravanje i održavanje klima komore	50433000	1.000							
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	3.200							
71	4.39	4120	Umjeravanje i održavanje turbidimetra		500							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
72	4.40	4120	Umjeravanje i održavanje čitača mikrotitarskih pločica za određivanje bakterijskih endotoksina	50433000	2.600							
73	4.41	4120	Umjeravanje i održavanje odsisne ruke		13							
74	4.42	4120	Umjeravanje i održavanje osmometra		500							
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		500							
5.Laboratorijske analize					2.100							
82	5.1	4006	Usluge analiza u vanjskim laboratorijima		1.000							
83	5.2	4006	Usluge određivanja ukupnog organskog ugljika		1.100							
6.Zaštitna odjeća, obuća i ostala zaštitna oprema					9.800							
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					277.232							
86	7.1	OS	Kuhinjska oprema	39220000	2.000							
87	7.2	OS	Namještaj	39130000	6.000							
88	7.3	OS	Klima uređaji	42512000	6.000							
89	7.4	4040/4120	Rasvjetna tijela	31500000	5.000							
90	7.5	4120	Održavanje zelene površine s nabavom bilja	77310000	10.000							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
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		1.500							
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							
101	7.16	4120	Održavanje dizala		1.500							
102	7.17	4120	Građevinski radovi	45000000	10.000							
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	4.000							
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		1.500							
109	7.24	4630	Božićno ukrašavanje	31522000	1.500							
110	7.25	4120	Stolarija, nabava i održavanje	44221000	3.000							
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		600							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
115	7.30	OS	Osobni automobil za službene svrhe	34110000	23.800							
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					22.000							
118	8.1	4011	Papirna konfekcija, mirisni i toaletni proizvodi i proizvodi za osobnu higijenu	33700000	14.500							
119	8.2	4011	Sredstva i oprema za zbrinjavanje otpada i čišćenje	39830000	7.500							
9.Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine					35.800							
120	9.1	4010	Uredski potrošni materijal	30192000	6.500							
121	9.2	4010	Toneri	30125110	23.000							
122	9.3	OS	Uništavač papira		1.000							
123	9.4	OS	Fotokopirni aparat i oprema		1.400							
124	9.5	4040	Sitni 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					11.465							
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							
129	10.3	4113	Knjigoveške usluge		265							
130	10.4	4150	Izrada i tisak informativnog materijala	79820000	6.000							
11.Prehrambeni proizvodi					10.000							
131	11.1	4630	Prehrambeni proizvodi	15800000	10.000							
12.Troškovi vezani uz konferencije					43.000							
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							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
135	12.4	4630	Potrošni materijal za reprezentaciju	18330000	15.000							
136	12.5	4630	Produkcijско-programске usluge	79951000	14.000							
13.Stručna literatura					15.700							
137	13.1	4691	Domaće 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					8.500							
141	14.1	4063/4070	Benzin	09132000	4.000							
142	14.2	4063/4070	Dieselsko gorivo	09134200	4.500							
15. Ugostiteljske usluge					27.200							
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					40.165							
145	16.1	4600	Najam vozila		200							
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					190.000							
152	17.1	4172	Vodoopskrba	65111000	25.000							
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					111.426							
156	18.1	4640	Usluge osiguranja imovine	66515200	6.095							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
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					45.850							
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	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 obrazovanja					13.400							
170	20.1	4690	Informatički tečajevi		400							
171	20.2	4690	Jezični tečajevi	80580000	13.000							
21.Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada					26.150							
172	21.1	4693	Liječnički pregledi radnika kod specijaliste med. rada	85121200	3.000							
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					157.320							
177	22.1	4199	Prikupljanje informacija iz medijskog prostora	79416000	9.000							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
178	22.2	4140	Usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova	79995100	60.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	12 mjeseci
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 prevodenja 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		2.300							
186	22.10	4199	Izlučivanje dokumentacije	92512100	7.000							
187	22.11	4112	Naknada studentskom servisu	79600000	10.825							
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	14.145							
23.Ostale nabave					2.750							
193	23.1	4699	Protokolarni troškovi		750							
194	23.2	4199	Oprema za označavanje Agencije		1.500							
195	23.3	4199	Norme		500							
24.Računalna oprema					229.500							
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	26.500							
203	24.8	OS	TV prijemnici i oprema	32324000	2.000							
204	24.9	OS	Oprema za videokonferencije	32232000	2.000							
25.Računalne aplikacije					1.400.900							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
205	25.1	4128	Licence za korištenje softvera - Microsoft	48000000	105.000	-	-	ne	Napomena: Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj naručitelj planira za predmetnu nabavnu kategoriju.	ne	-	-
206	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
207	25.3	OS	Nadogradnja programa Farmakoekonomika	72211000	3.000							
208	25.4	OS	Nadogradnja programa Sustav kakvoće	72211000	26.500							
209	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
210	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
211	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
212	25.8	OS	Nadogradnja programa za evidenciju djeletnika i vanjskih suradnika (EDVS)	72421000	26.500							
213	25.9	OS	Nadogradnja programa Hrvatska farmakopeja	72211000	500							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
214	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
215	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
216	25.12	OS	Nadogradnja sustava za evidenciju radnog vremena (BoneID)	72211000	6.000							
217	25.13	OS	Nadogradnja WEB stranica	72212224	7.000							
218	25.14	OS	Izrada Intranet portala	72212224	26.000							
219	25.15	4128	Endpoint Security Appliance	48000000	61.400	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	12 mjeseci
220	25.16	4128	Grammarly – web aplikacija	48000000	2.000							
221	25.17	4128	Licence za specijalizirana računala	48000000	5.000							
222	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
223	25.19	OS	Privileged Access Management (PAM)	48700000	40.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	II kvartal 2024.	12 mjeseci
224	25.20	OS	Alat za suradničko korištenje datoteka u mreži	72212224	5.000							
225	25.21	OS	Nadogradnja Vmware licenci	48000000	44.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	I kvartal 2024.	12 mjeseci
226	25.22	4128	Licenca za softver za skeniranje barkodova	48720000	2.000							
26.Održavanje aplikacija					565.876							
227	26.1	4128	Održavanje podatkovnog centra	72250000	26.535							
228	26.2	4128	Održavanje disaster recovery lokacije	72120000	20.000							
229	26.3	4128	Održavanje programa za informacijsku sigurnost	72253200	24.000							
230	26.4	4128	Održavanje VigiFlow baza podataka	72300000	11.000							
231	26.5	4128	Održavanje sustava za evidenciju radnog vremena (BoneID)	72267000	6.000							
232	26.6	4128	Održavanje programa Farmakopeja	72267000	9.000							

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Skupa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
233	26.7	4128	Održavanje programa Farmakoekonomika	72267000	12.432							
234	26.8	4128	Održavanje programa Sustav kakvoće	72267000	7.824							
235	26.9	4128	Korištenje sustava Common European Submissions Portal (CESP)	72300000	13.500							
236	26.10	4128	Korištenje sustava Communication and Tracking System (CTS)	72300000	15.375							
237	26.11	4128	Održavanje softwera za barcode opremu	48000000	1.600							
238	26.12	4128	Održavanje programa za upravljanje elektroničkom dokumentacijom o lijeku (EURSnext)	72267000	26.010							
239	26.13	4128	Održavanje programa za SINARM		300							
240	26.14	4128	Održavanje sustava AsYouWish		800							
241	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
242	26.16	4128	Održavanje storage sustava HP 3PAR	50324100	26.500	-	-	-	-	-	-	-
243	26.17	4128	Održavanje programa za evidenciju djelatnika i vanjskih suradnika (EDVS)	72267000	8.000							
244	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
245	26.19	4128	Održavanje zajedničke HMA web stranice		1.200							
246	26.20	4128	Održavanje mobilne aplikacije za prijavljivanje nuspojava	72267100	10.500							
247	26.21	4128	Korištenje i održavanje HR PRO sustava	72267000	12.000							
248	26.22	4128	Održavanje Team Viewer licenci	48000000	10.000							
249	26.23	4128	Usluga korištenja sigurnosno operativnog centra (SOC)	72254100	93.000	Otvoreni postupak	ne	ne	Ugovor	ne	IV kvartal 2023.	13 mjeseci

R.br.	Evidencijski broj nabave	Konto	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost 2024. g. V1	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum/naručbenica?	Ugovor/Okvirni i sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka(kvartal)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
250	26.24	4128	Održavanje sustava Load Balancer	72300000	24.300							
251	26.25	4128	SSL licence	48000000	3.000							
252	26.26	4128/OS	Obnova i nadogradnja Veeam licenci	48000000	26.500							
27.Redoviti troškovi vezani uz informatiku					73.500							
253	27.1	4100	Internet i dark fiber	72400000	23.000							
254	27.2	4100	Fiksna telefonija	64211000	6.000							
255	27.3	4100/4040	Mobilna telefonija	64212000	26.500							
256	27.4	4100	Mobilni Internet	72400000	1.000							
257	27.5	4100	Najam sekundarne Internet veze	32412110	4.000							
258	27.6	4100	Najam optičke veze	32562200	7.000							
259	27.7	4128	Korištenje usluge MDM	72267100	6.000							
28.Usluge vezane uz informatički sustav					125.250							
260	28.1	4128	Popravlak računalne, komunikacijske opreme i pisača	50300000	4.000							
261	28.2	4128	Održavanje telefonskog sustava	50334110	8.500							
262	28.3	4121	Strukturno kabliranje	45314300	5.000							
263	28.4	4128	Održavanje web stranica i web dizajn	72413000	5.600							
264	28.5	4128	Najam telefonske opreme	32550000	3.000							
265	28.6	4128/OS	Održavanje sustava napajanja, hlađenja, i vatrodjave u podatkovnom centru	45311200	22.000							
266	28.7	4128	Održavanje naplatne hr domene		100							
267	28.8	4128	Održavanje za servere HP Blade	50324100	7.000							
268	28.9	4128	Održavanje dataloggera u arhivskim prostorima		250							
269	28.10	4128	Ispitivanje sigurnosti informatičkog sustava	72254100	26.500							
270	28.11	4128	Održavanje legacy backup diskovnog sustava	50312600	16.000							
271	28.12	4128	Redizajn mreže	32420000	26.500							
272	28.13	4128	FINA certifikati za aplikacije	48000000	800							
Ukupno:					3.958.984							

