

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA

ZA 2024. GODINU

Zagreb, travanj 2024. godine

# SADRŽAJ

[1. UVOD 3](#_Toc512328067)

[2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA 2024. GODINU 3](#_Toc512328068)

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan………………………………………………………………………3

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave………………………………………………………………………..…5

2.3. Dopune u poglavlju 5. Plan zapošljavanja………………………………………………………………….6

**1. UVOD**

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

Poslovni plan sastoji se od slijedećih poglavlja: 2. Plan rada, 3. Financijski plan, 4. Plan nabave, 5. Plan zapošljavanja i 6. Plan stručnog usavršavanja.

# 2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

Na 57. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene i dopune u Poslovnom planu Agencije za 2024. godinu u sljedećim poglavljima:

* poglavlje 3. Financijski plan,
* poglavlje 4. Plan nabave,
* poglavlje 5. Plan zapošljavanja.

**2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan**

U Poslovnom planu za 2024. godinu u poglavlju 3. Financijski plan mijenjaju se točke: 3.2 Prihodi, 3.3. Rashodi i 3.4 Rezultat poslovanja.

**3.2. Prihodi**

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

**Tablica 36. Plan ukupnih prihoda po vrstama prihoda**

| **R. br.** | **Vrsta prihoda** | **Plan V0 za 2024. g.**  | **Povećanje / smanjenje** | **Plan V1 za 2024. g.** | **Indeks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|   | **Redovite usluge propisane Zakonom** | **12.736.726** | **-68.517** | **12.668.209** | **99%** |
| 1. | Stavljanje lijeka u promet | 6.516.548 | 0 | 6.516.548 | 100% |
| *1.1.* | *Davanje odobrenja i registracija* | 1.485.831 | 0 | 1.485.831 | 100% |
| *1.2.* |  *Obnova odobrenja* | 327.428 | 0 | 327.428 | 100% |
| *1.3.* |  *Izmjena odobrenja* | 3.814.989 | 0 | 3.814.989 | 100% |
| *1.4.* | *Ugovor o provjeri prikladnosti prijevoda tekstova SPC i Upute lijekova* | 62.700 | 0 | 62.700 | 100% |
| *1.5.* | *Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku (CHMP) prema ugovoru s EMA-om* | 822.000 | 0 | 822.000 | 100% |
| *1.6.* |  *Ocjena dokumentacije o djelatnoj tvari za izdavanje CEP-a prema ugovoru s EDQM-om*  | 3.600 | 0 | 3.600 | 100% |
| 2. | Proizvodnja, nadzor i promet lijekova | 439.761 | 70.310 | 510.071 | 116% |
| 3. | Dostupnost lijekova | 317.077 | 230.049 | 547.126 | 173% |
| 4. | Potrošnja i cijene lijekova | 36.499 | 129.539 | 166.038 | 455% |
| 5. | Provjera kakvoće  | 938.537 | 75.277 | 1.013.813 | 108% |
| 6. | Godišnje pristojbe | 2.925.439 | -669.106 | 2.256.333 | 77% |
| 7. | Medicinski proizvodi | 86.668 | 146.316 | 232.984 | 269% |
| 8. | Edukacije i pružanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije | 26.943 | 20.557 | 47.500 | 176% |
| 9. | Hrvatska farmakopeja | 2.907 | 0 | 2.907 | 100% |
| 10. | Klinička ispitivanja | 272.347 | -65.764 | 206.583 | 76% |
| 11. | Farmakovigilancija | 484.463 | -5.695 | 478.768 | 99% |
| 12. | Ocjena u arbitražnom postupku prema ugovoru s EMA-om | 60.000 | 0 | 60.000 | 100% |
| 13. | Davanje znanstvenog savjeta (SAWP) prema ugovoru s EMA-om | 616.000 | 0 | 616.000 | 100% |
| 14. | Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP) | 13.538 | 0 | 13.538 | 100% |
|   | **Prihodi od projekata** | **145.400** | **0** | **145.400** | **100%** |
| 15. | SAFE-CT, CHESSMEN, EU4H 11, IncreaseNET | 145.400 | 0 | 145.400 | 100% |
|   | **Ostali poslovni prihodi** | **141.931** | **0** | **141.931** | **100%** |
| 16. | Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja | 86.831 | 0 | 86.831 | 100% |
| 17. | Ostali prihodi | 55.100 | 0 | 55.100 | 100% |
| **UKUPNO:** | **13.024.057** | **-68.517** | **12.955.540** | **99,5%** |

**3.3. Rashodi**

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

**Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda**

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

**3.4. Rezultat poslovanja**

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost prihoda iznosi 12.955.540 eura dok rashodi iznose 13.283.537 eura te su veći od prihoda za 2,53%. U slučaju ostvarivanja negativnog financijskog rezultata, odnosno gubitka, isti će se pokriti u cijelosti iz zadržane dobiti prethodnih godina koja iznosi 9.576.597 eura.

**Tablica 38. Rekapitulacija prihoda i rashoda**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.**  | **Naziv kategorije** | **Plan V0 za 2024. g.** | **Povećanje / smanjenje** | **Plan V1 za 2024. g.** | **Indeks** |
| 1. | Ukupni prihodi | 13.024.057  | -68.517  | 12.955.540  | 99,5% |
| 2. | Ukupni rashodi | 13.174.057  | 109.480  | 13.283.537  | 100,8% |
| **3.** | **Rezultat** | **-150.000**  | **-177.997**  | **-327.997**  | **-** |

**2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave**

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

**Tablica 39. Plan nabave po skupinama**

| **R.br.**  | **Skupine predmeta nabave** | **Procijenjena vrijednost Plan V0 2024.g.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Procijenjena vrijednost Plan V1 2024.g.** | **Indeks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osnovni materijal za laboratorije | 106.150  | 0  | 106.150  | 100% |
| 2. | Pomoćni potrošni materijal za laboratorije | 55.163  | 0  | 55.163  | 100% |
| 3. | Laboratorijski uređaji i oprema | 147.000  | 0  | 147.000  | 100% |
| 4. | Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme | 203.337  | 2.450  | 205.787  | 101% |
| 5. | Laboratorijske analize | 2.100  | 0  | 2.100  | 100% |
| 6. | Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema | 9.800  | 0  | 9.800  | 100% |
| 7. | Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove | 274.232  | 3.000  | 277.232  | 101% |
| 8. | Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad | 22.000  | 0  | 22.000  | 100% |
| 9. | Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine | 35.800  | 0  | 35.800  | 100% |
| 10. | Tiskarske, izdavačke i srodne usluge | 11.465  | 0  | 11.465  | 100% |
| 11. | Prehrambeni proizvodi  | 10.000  | 0  | 10.000  | 100% |
| 12. | Troškovi vezani uz konferencije | 43.000  | 0  | 43.000  | 100% |
| 13. | Stručna literatura | 15.700  | 0  | 15.700  | 100% |
| 14. | Naftni proizvodi i goriva | 8.500  | 0  | 8.500  | 100% |
| 15. | Ugostiteljske usluge | 27.200  | 0  | 27.200  | 100% |
| 16. | Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija | 55.065  | -14.900  | 40.165  | 73% |
| 17. | Gospodarske javne službe | 190.000  | 0  | 190.000  | 100% |
| 18. | Usluge osiguranja | 111.426  | 0  | 111.426  | 100% |
| 19. | Intelektualne usluge i projekti | 42.600  | 3.250  | 45.850  | 108% |
| 20. | Usluge obrazovanja | 13.400  | 0  | 13.400  | 100% |
| 21. | Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada | 26.150  | 0  | 26.150  | 100% |
| 22. | Ostale usluge\* | 160.515  | -3.195  | 157.320  | 98% |
| 23. | Ostale nabave\*\* | 2.750  | 0  | 2.750  | 100% |
| 24. | Računalna oprema | 229.500  | 0  | 229.500  | 100% |
| 25. | Računalne aplikacije | 1.400.900  | 0  | 1.400.900  | 100% |
| 26. | Održavanje aplikacija | 570.376  | -4.500  | 565.876  | 99% |
| 27. | Redoviti troškovi vezani uz informatiku | 73.500  | 0  | 73.500  | 100% |
| 28. | Usluge vezane uz informatički sustav | 125.250  | 0  | 125.250  | 100% |
| **UKUPNO** | **3.972.879**  | **-13.895**  | **3.958.984**  | **99,7%** |

 \* Skupina Ostale usluge uključuje sljedeće: prikupljanje informacija iz medijskog prostora, usluga arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova, usluga kontrole i čišćenja mikrofilmova, usluge članskih udruga, oglasi za radna mjesta, usluge prevođenja i lektoriranja, usluge zakupa medijskog prostora, bankovne usluge, naknada agenciji za privremeno zapošljavanje, izlučivanje dokumentacije, naknada studentskim servisima, usluge promidžbe, usluge digitalne televizije, procjena kompetencija zaposlenika, usluge selidbe, utvrđivanje sukladnosti internog procesa digitalizacije s Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva i uslugu posluživanja

\*\* Skupina *Ostale nabave* uključuje sljedeće: oprema za označavanje Agencije, norme, protokolarni troškovi.

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene objavljene su u standardiziranom obliku u Elektroničkom

oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te na mrežnim stranicama HALMED-a.

**2.3. Dopune u poglavlju 5. Plan zapošljavanja**

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

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

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

**ODJEL SLUŽBENOG LABORATORIJA ZA PROVJERU LIJEKOVA-OMCL**

**– 1 izvršitelj SSS**

**ODJEL ZA ODOBRAVANJE LIJEKOVA**

**Odsjek za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova**

**– 1 izvršitelj VSS**