



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA ZA 2025. GODINU

Zagreb, prosinac 2025. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA AGENCIJE ZA 2025. GODINU	3
2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan.....	3
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave.....	6

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je dana 12. studenog 2024. godine na svojoj 68. sjednici donijelo Poslovni plan Agencije za 2025. godinu. Na 70. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine prihvatilo je Dopunu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2025. godinu u dijelu: poglavlje 5. Plan zapošljavanja. Na 73. sjednici održanoj dana 04. veljače 2025. godine prihvatilo je Dopunu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2025. godinu u dijelu: poglavlje 5. Plan zapošljavanja. Na 75. sjednici održanoj 10. ožujka 2025. prihvatilo je Dopunu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2025. godinu u dijelu: poglavlje 5. Plan zapošljavanja. Na 77. sjednici održanoj dana 14. travnja 2025. godine prihvatilo je Dopunu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2025. godinu u dijelu: poglavlje 5. Plan zapošljavanja. Na 1. sjednici održanoj dana 8. rujna 2025. godine prihvatilo je Dopunu i izmjenu Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2025. godinu u dijelu: 3. Financijski plan, 4. Plan nabave i poglavlje 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 2025. GODINU

Na 7. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene i dopune u Poslovnom planu Agencije za 2025. godinu u sljedećim poglavljima:

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

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

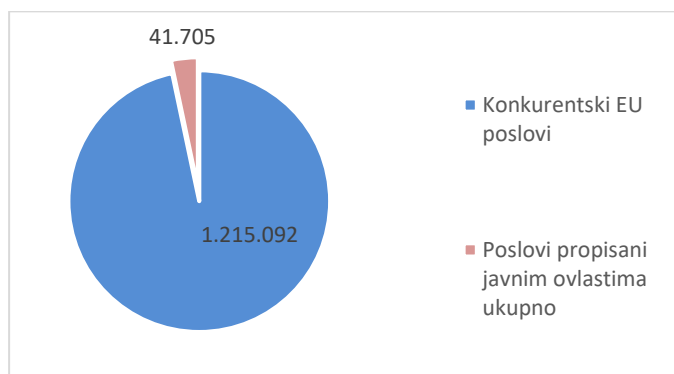
U Poslovnom planu za 2025. godinu u poglavlju 3. Financijski plan usvaja se „rebalans“ u dijelu: 3.2 Prihodi, 3.3. Rashodi i 3.4 Rezultat poslovanja.

3.2. Prihodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana prihoda procijenjena vrijednost ukupnih prihoda iznosi **16.389.644 eura** što je povećanje od 8% odnosno 1.256.797 eura u odnosu na prethodni plan.

Gotovo cijeli iznos povećanja plana prihoda, odnosno 1.215.092 eura, se odnosi na konkurentne europske poslove od kojih će se 70% naplatiti prema naknadama propisanim Uredbom (EU) 2024/568 i sredstvima iz projekata u sklopu Programa EU za zdravlje 2021.-2027. (*EU4Health Programme*).

Graf 1. Struktura povećanja plana prihoda



Tablica 36. Plan ukupnih prihoda po vrstama prihoda

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V1 za 2025. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2025. g.	Indeks
	Redovite usluge propisane Zakonom	14.744.834	1.211.690	15.956.524	108%
1.	Stavljanje lijeka u promet	8.360.226	147.280	8.507.506	102%
1.1.	Davanje odobrenja i registracija	2.023.000	29.585	2.052.585	101%
1.1.1.	Prijenos i ukidanje odobrenja	85.860	-26.325	59.535	69%
1.2.	Obnova odobrenja	423.061	-3.636	419.425	99%
1.3.	Izmjena odobrenja	3.976.805	-93.192	3.883.613	98%
1.4.	Ugovor o provjeri prikladnosti prijevoda tekstova SPC i Upute lijekova	55.000	22.188	77.188	140%
1.5.	Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku (CHMP) prema ugovoru s EMA-om	1.790.900	218.660	2.009.560	112%
1.6.	Ocjena dokumentacije o djelatnoj tvari za izdavanje CEP-a prema ugovoru s EDQM-om	5.600	0	5.600	100%
2.	Proizvodnja, nadzor i promet lijekova	685.465	98.387	783.851	114%
3.	Dostupnost lijekova	552.900	170.653	723.553	131%
4.	Potrošnja i cijene lijekova	343.800	120.090	463.890	135%
5.	Provjera kakvoće	808.631	-301	808.330	100%
6.	Godišnje pristojbe	1.726.544	238.213	1.964.757	114%
7.	Medicinski proizvodi	170.880	80.564	251.444	147%
8.	Edukacije i pružanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije	17.540	2.560	20.100	115%
9.	Hrvatska farmakopeja	2.230	3.464	5.694	255%
10.	Klinička ispitivanja	135.113	30.593	165.706	123%
11.	Farmakovigilancija	1.310.773	167.578	1.478.352	113%
12.	Ocjena u arbitražnom postupku prema ugovoru s EMA-om	0	40.100	40.100	-
13.	Davanje znanstvenog savjeta (SAWP) prema ugovoru s EMA-om	616.000	109.522	725.522	118%
14.	Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP)	14.732	2.986	17.719	120%
	Prihodi od projekata	192.280	45.107	237.387	123%
15.	SAFE-CT, CHESSMEN, EU4H 11, IncreaseNET	192.280	45.107	237.387	123%
	Ostali poslovni prihodi	195.733	0	195.733	100%
16.	Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja	145.633	0	145.633	100%
17.	Ostali prihodi	50.100	0	50.100	100%
UKUPNO:		15.132.847	1.256.797	16.389.644	108%

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda procijenjena vrijednost sveukupnih rashoda iznosi **15.553.255 eura** što je povećanje od 3% odnosno 440.561 euro u odnosu na prethodni plan.

Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V1 za 2025. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2025. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	214.313	2.226	216.539	101%
2.	Troškovi energije	156.911	-4.150	152.761	97%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	87.468	0	87.468	100%
4.	Usluge održavanja	1.788.345	-7.033	1.781.313	99,6%
5.	Bankovne usluge	10.700	0	10.700	100%
6.	Premije osiguranja	113.015	-10.313	102.702	91%
7.	Ostali vanjski troškovi-usluge najma prostora, vanjskih suradnika, studenata, privremenih radnika, digitalizacije i mikrofilmiranja	1.187.686	-34.363	1.153.323	97%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	648.315	183.797	832.112	128%
9.	Amortizacija	590.000	100.000	690.000	117%
10.	Troškovi osoblja - plaće	9.533.720	237.280	9.771.000	102%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	27.414	0	27.414	100%
12.	Naknade troškova radnika (sl. putovanja, edukacije, zdrav. pregledi), troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	732.224	-33.945	698.280	95%
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	0	0	0	-
14.	Troškovi sitnog inventara	10.583	0	10.583	100%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	7.000	15.000	188%
16.	Negativne tečajne razlike	3.000	0	3.000	100%
17.	Ostali financijski rashodi	1.000	61	1.061	106%
	UKUPNO:	15.112.694	440.561	15.553.255	103%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost rashoda iznosi 15.553.255 eura dok prihodi iznose 16.389.644 eura te su veći od rashoda za 5,4%. Planirana dobit na kraju godine prije oporezivanja iznosi 836.389 eura.

Tablica 38. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V1 za 2025. g.	Plan V2 za 2025. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	15.132.847	16.389.644	108%
2.	Ukupni rashodi	15.112.694	15.553.255	103%
3.	Rezultat	20.153	836.389	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **3.740.757 eura** odnosno manja je za 93.116 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost V1 2025. g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost V2 2025. g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	107.350	1.240	108.590	101%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	49.276	1.263	50.539	103%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	95.400	-2.255	93.145	98%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	220.806	-11.887	208.919	95%
5.	Laboratorijske analize	1.550	-277	1.273	82%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	9.500	0	9.500	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	261.589	13.700	275.289	105%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	20.700	0	20.700	100%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	34.450	0	34.450	100%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	11.465	-5.000	6.465	56%
11.	Prehrambeni proizvodi	10.000	1.000	11.000	110%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	41.000	-11.450	29.550	72%
13.	Stručna literatura	13.400	0	13.400	100%
14.	Naftni proizvodi i goriva	7.600	0	7.600	100%
15.	Ugostiteljske usluge	29.800	4.200	34.000	114%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	74.500	0	74.500	100%
17.	Gospodarske javne službe	114.000	-2.000	112.000	98%
18.	Usluge osiguranja	119.465	0	119.465	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	36.800	-12.250	24.550	67%
20.	Usluge obrazovanja	13.400	0	13.400	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	34.200	7.000	41.200	120%
22.	Ostale usluge*	168.487	-4.900	163.587	97%
23.	Ostale nabave**	2.250	0	2.250	100%
24.	Računalna oprema	111.000	2.500	113.500	102%
25.	Računalne aplikacije	1.528.500	-74.000	1.454.500	95%
26.	Održavanje aplikacija	555.385	0	555.385	100%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	83.500	0	83.500	100%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	78.500	0	78.500	100%
UKUPNO		3.833.873	-93.116	3.740.757	98%

* 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.