



# PLAN I PROGRAM RADA IMUNOLOŠKOG ZAVODA ZA 2024. GODINU

Pripremio: Vedran Čardžić, ravnatelj

prosinac 2023.



## **PLAN I PROGRAM RADA IMUNOLOŠKOG ZAVODA ZA 2024. GODINU**

### **1. O IMUNOLOŠKOM ZAVODU**

#### **1.1 Opći podaci**

20.08.2015. Vlada RH je donijela Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda, kojom se osniva javna ustanova Imunološki zavod, za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za RH.

04.09.2015. IMZ javna ustanova registrirana je na Trgovačkom sudu Zagreb pod matičnim brojem subjekta MBS:080987723.

Registrirane djelatnosti Zavoda su:

- Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova
- Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova
- Proizvodnja medicinskih proizvoda
- Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima
- Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine
- Nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova
- Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima
- Savjetovanje u vezi s djelatnošću Zavoda

Djelatnosti Zavoda koje služe za obavljanje registriranih djelatnosti:

- Čuvanje matičnih sojeva virusa
- Provjera kakvoće lijekova
- Prikupljanje, pregled i skladištenje plazme za frakcionaciju (plazma iz transfuzijskih centara RH isporučena Imunološkom zavodu)

Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda te Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda je utvrđeno da javna ustanova Imunološki zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sjedištu i ustrojstvenim jedinicama na lokacijama u Zagrebu i Svetoj Nedelji, Rugvici i drugim lokacijama.

Tijela Zavoda su:

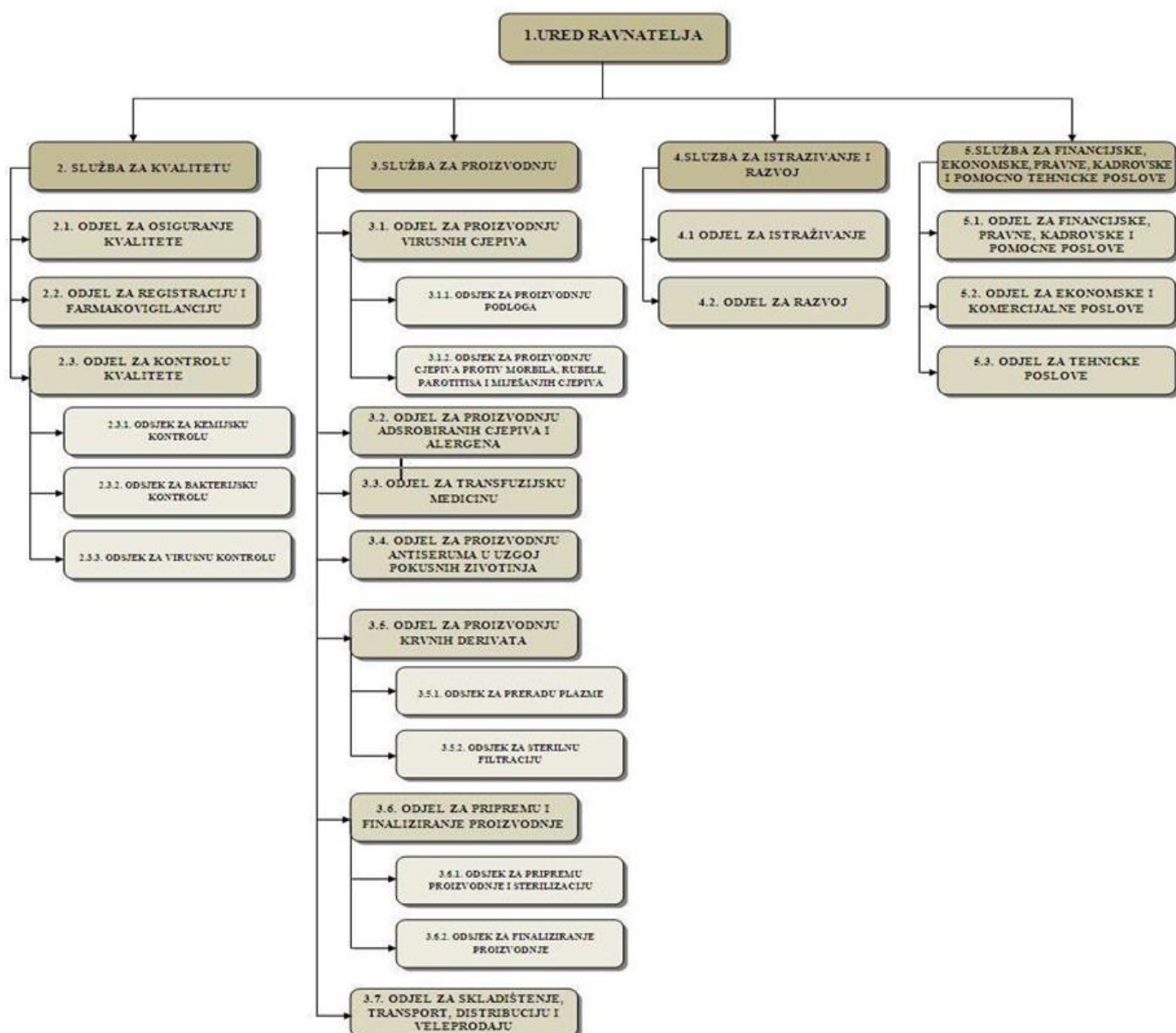
Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za unutarnji nadzor, Povjerenstvo za kvalitetu i Povjerenstvo za dobrobit životinja.

Funkciju ravnatelja obnaša Vedran Čardžić, dr.med. od 21. ožujka 2023. godine.



## 1.2 Organizacijska struktura

### 1.2.1. Trenutna organizacijska struktura



U Imunološkom zavodu je na dan 30. studeni 2023. zaposleno 149 radnika.



### 1.2.2. Plan u 2024. godini.

Donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda sukladno Izmjenama i dopunama Statuta od 08.11.2023. godine.

### 1.3 Misija

- Misija Imunološkog zavoda je proizvodnja visoko kvalitetnih i pouzdanih imunobioloških lijekova za prevenciju, suzbijanje i liječenje bolesti kojima se doprinosi kvaliteti zdravlja stanovništva.
- Stoljetna tradicija, matične serije virusa, vrhunski stručnjaci i motivirani zaposlenici te odgovornost za ljudsko zdravlje jamstvo su izvrsnosti imunološkog zavoda.

### 1.4 Vizija

- Izgraditi će se novi proizvodni kapaciteti koje odgovaraju potrebama tržišta po svim svjetskim standardima
- Dostupnost kvalitetnih virusnih cjepiva nužnih za prevenciju raznih zaraznih bolesti
- Opskrba proizvoda iz krvne plazme u dovoljnim količinama isključivo iz plazme prikupljene na području Republike Hrvatske
- Osiguravanje zmijskog protuotrova koji je jamac sigurnosti i zaštćenosti od posljedica ugriza europskih zmiya iz porodice ljtutica
- Zapošljavanje stručnih kadrova
- Značajan izvozni efekt planiranim plasmanom proizvoda
- Vlastita proizvodnja osigurava racionalizaciju nabave imunoloških lijekova za RH u odnosu na uvoz proizvoda
- Štiti se okoliš i posluje odgovorno.



## 1.5 Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji (SWOT analiza)

<b>SNAGE</b>	<b>SLABOSTI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- proizvod kao brand</li><li>- poznati i kvalitetni cjepni sojevi</li><li>- kvaliteta proizvoda</li><li>- velika potražnja za proizvodom na globalnom nivou</li><li>- jedini proizvođač imunobioloških proizvoda i proizvoda iz ljudske plazme u Hrvatskoj</li><li>- važeća registracijska dokumentacija za proizvode</li><li>- jedinstveni know-how</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- infrastruktura i prostor</li><li>- proizvodni poslovni procesi nisu se provodili godinama</li><li>- za pokretanje proizvodnje potrebna znatna financijska sredstva i implementacija nove organizacijske strukture</li><li>- financijska sredstva</li><li>- nedostatak stručnog kadra</li><li>- trenutna organizacijska struktura</li></ul>
<b>PRILIKE</b>	<b>PRIJETNJE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- svjesnost o potrebi vlastite strateške proizvodnje</li><li>- razvoj novog cjepnog soja parotitisa</li><li>- implementacija novih tehnoloških rješenja u nove pogone</li><li>- povratak na prethodna tržišta</li><li>- nova lokacija za proizvodnju</li><li>- nacionalna suverenost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- globalni antivakcinacijski trendovi</li><li>- ovisnost o partneru za plasiranje na svjetsko tržište</li><li>- predugo odgađanje realizacije projekta revitalizacije</li></ul>

## 2. STRATEŠKI CILJEVI

Revitalizacija Imunološkog zavoda dio je reforme zdravstva. Reforma zdravstvenog sustava koju provodi Hrvatska ima osnovni cilj a to je održivost zdravstvenog sustava s pacijentom u središtu.

### Učinci



**Osnovni učinci izgradnje novih proizvodnih pogona su:**

- kapaciteti novih proizvodnih pogona financijski opravdavaju izgradnju
- Republika Hrvatska će za svoje potrebe u svakom trenutku osigurati dovoljnu količinu strateški važnih proizvoda
- očuvanje vlastite proizvodnje dugoročno će dati poticaj daljnjem razvoju biotehnologije u Hrvatskoj te pružiti šansu visoko stručnim mladim ljudima da se zaposle u vlastitoj sredini
- omogućavanje razvoja i zapošljavanja kooperanata Imunološkog zavoda
- mogućnost razvoja novih cjepiva u vlastitom razvojnom istraživačkom centru
- mogućnost strateške suradnje u proizvodnji novih cjepiva

**Medicinski pozitivni učinci su:**

- dostupnost kvalitetnih virusnih cjepiva nužnih za prevenciju raznih zaraznih bolesti
- opskrba proizvoda iz krvne plazme u dovoljnim količinama isključivo iz plazme prikupljene na području Republike Hrvatske
- osiguravanje zmijskog protuotrova koji je jamac sigurnosti i zaštićenosti od posljedica ugriza europskih zmiya iz porodice ljutica

**Gospodarski pozitivni učinci su:**

- osiguravanje zaposlenosti vlastitih ljudskih resursa
- značajan izvozni efekt planiranim plasmanom proizvoda
- vlastita proizvodnja osigurava racionalizaciju nabave bioloških lijekova za RH u odnosu na uvoz proizvoda

**Strateški pozitivni učinci su:**

- u svakom trenutku osigurava se dostupnost strateški važnih cjepiva, što značajno doprinosi unaprjeđenju javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj
- ostvaruje se neovisnost o vanjskoj tehnologiji i vodeća uloga u regiji u pogledu visokih tehnologija
- stvaraju se pretpostavke za razvoj tehnologija za proizvodnju novih vrsta cjepiva (rekombinantna cjepiva)
- zadržavaju se visoko educirani stručnjaci u Republici Hrvatskoj i stvaraju pretpostavke za njihov daljnji razvoj.

Vidljivo je da osim medicinskog efekta izgradnja novih proizvodnih pogona Imunološkog zavoda ima i veliki gospodarski benefit jer osim davanja poticaja razvoju biotehnologije u RH i zapošljavanja vlastitih kadrova i sprječavanja odlaska mladih stručnjaka iz RH te profita kojeg može ostvariti prodajom vlastitih proizvoda, pruža se također i mogućnost za pokretanje čitavog niza popratnih gospodarskih aktivnosti bitnih za proizvodnju, poput proizvodnje sirovina i materijala za proizvodnju (ulazne sirovine za podloge i otopine, kemikalije za testiranja, pribor za jednokratnu upotrebu, održavanje čistih proizvodnih prostora sukladno pravilima DPP, proizvodnja opreme za



čiste prostore, oprema za pakiranje proizvoda – primarna i sekundarna ambalaža, transport sirovina, materijala i gotovih proizvoda).

Također, veliki benefit od vlastite proizvodnje i korištenja vlastitih proizvoda u RH racionalizirali bi se troškovi u zdravstvu, jer epidemije ospica, rubele i parotitisa osim što su zdravstveni problem su također i ekonomski problem.

Za puni razvoj potencijala poslovanja Imunološkog zavoda trajno rješenje je izgradnja nove tvornice na zemljištu u Rugvici, sa svim elementima modularne gradnje pogona za pripremu proizvodnje i proizvodnju virusnih cjepiva, kontrolu i osiguranje kvalitete, u okviru budućeg modula za frakcionaciju plazme (opcija) izgradnja odgovarajućih rashladnih komora ukupnog kapaciteta 60.000 litara te postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina, za što je do operativne faze potrebno 3 do 4 godine.

### 3. PLAN AKTIVNOSTI IMUNOLOŠKOG ZAVODA U 2024. GODINI

#### 🌀 Financijski plan 2024. godina

IMUNOLOŠKI ZAVOD- FINANCIJSKI PLAN 2024.		
ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN 2024
23616	Imunološki zavod	19.277.166,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	12.230.864,00
K899002	IMUNOLOŠKI ZAVOD - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.213.614,00
11	Opći prihodi i primici	2.546.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.546.636,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00
4212	Poslovni objekti	2.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.636,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.636,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.636,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.364,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00
4252	Osnovno stado	30.000,00
31	Vlastiti prihodi	6.666.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.666.978,00
421	Građevinski objekti	6.398.168,00



4212	Poslovni objekti	6.398.168,00
422	Postrojenja i oprema	268.810,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	132.723,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	126.087,00
K899003	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJ 2021. -2027.	3.017.250,00
12	Sredstva učešća za pomoći	607.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.500,00
421	Građevinski objekti	607.500,00
4212	Poslovni objekti	607.500,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.409.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.750,00
421	Građevinski objekti	2.409.750,00
4212	Poslovni objekti	2.409.750,00
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.046.302,00
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	7.046.302,00
11	Opći prihodi i primici	5.233.030,00
31	Rashodi za zaposlene	3.587.846,00
311	Plaće (Bruto)	2.986.349,00
3111	Plaće za redovan rad	2.985.685,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	664,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.833,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.833,00
313	Doprinosi na plaće	492.664,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	492.664,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
32	Materijalni rashodi	1.636.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	142.942,00
3211	Službena putovanja	11.945,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	104.187,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.545,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00
322	Rashodi za materijal i energiju	664.758,00





3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.217,00
3222	Materijal i sirovine	53.089,00
3223	Energija	540.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.908,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.272,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.272,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>783.129,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.908,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.071,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.636,00
3234	Komunalne usluge	79.634,00
3235	Zakupnine i najamnine	192.448,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.309,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.178,00
3238	Računalne usluge	6.636,00
3239	Ostale usluge	5.309,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.861,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.017,00
3292	Premije osiguranja	21.236,00
3293	Reprezentacija	1.327,00
3294	Članarine i norme	664,00
3295	Pristojbe i naknade	10.352,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>531,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>531,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.636,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.636,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.636,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.327,00</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.327,00</b>
3835	Ostale kazne	1.327,00



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	
423	Prijevozna sredstva	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00
4252	Osnovno stado	
31	Vlastiti prihodi	1.813.272,00
32	Materijalni rashodi	1.813.272,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.600.000,00
3223	Energija	0,00
323	Rashodi za usluge	206.636,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.636,00
3835	Ostale kazne	6.636,00

- Planirani su rashodi za izgradnju pogona za proizvodnju proizvoda iz ljudske plazme u okviru projekata u Prioritetu 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u iznosu od 3.017.250 eura.
- Za 2024. planirano je 156 zaposlenika
- Realizacija intelektualnih usluga planirana je u skladu sa smjernicama provedbe revitalizacije proizvodnje
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sukladno zahtjevima regulatornih tijela za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse (DPP)
- Zakupnina za zakup poslovnih proizvodnih prostora
- Nabavu materijala i sirovina za kontrolu kvalitete i Službu za proizvodnju te za nabavu plazme za fracionaciju
- Planirani su rashodi za izgradnju upravne zgrade i postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina i rashodi za izradu projektne dokumentacije za novu tvornicu u Rugvici sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju okvira i smjernica plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda od 23.03.2022. godine.