



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2026. GODINU

Zagreb, lipanj 2026. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2026. GODINU	3
2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan	3
2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave.....	6
2.3 Dopune u poglavlju 5. Ljudski potencijali	7

1. UVOD

Upravno vijeće Agencije je na 5. sjednici održanoj dana 12. studenog 2025. godine donijelo Poslovni plan Agencije za 2026. godinu koji se sastoji od slijedećih poglavlja: 2. Plan rada, 3. Financijski plan, 4. Plan nabave i 5. Ljudski potencijali.

Na 9. sjednici održanoj dana 28. siječnja 2026. godine prihvatilo je Izmjene i dopune Poslovnog plana Agencije za 2026. godinu u dijelu: poglavlje 3. Financijski plan, poglavlje 4. Plan nabave i poglavlje 5. Ljudski potencijali.

Na 13. sjednici održanoj dana 15. travnja 2026. godine prihvatilo je Dopunu Poslovnog plana Agencije za 2026. godinu u dijelu: poglavlje 5. Ljudski potencijali.

2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2026. GODINU

Na 17. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene i dopune u Poslovnom planu Agencije za 2026. godinu u sljedećim poglavljima:

- poglavlje 3. Financijski plan,
- poglavlje 4. Plan nabave,
- Poglavlje 5. Ljudski potencijali.

2.1. Izmjene u poglavlju 3. Financijski plan

U Poslovnom planu za 2026. 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 sveukupnih prihoda iznosi **18.090.920 eura** što je povećanje od 8% odnosno **1.294.827 eura** u odnosu na prethodni plan.

Tablica 36. Plan ukupnih prihoda po vrstama prihoda

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V1 za 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2026. g.	Indeks
	Redovite usluge propisane Zakonom	16.339.151	1.205.171	17.544.323	107%
1.	Stavljanje lijeka u promet	8.582.042	699.670	9.281.712	108%
1.1.	Davanje odobrenja i registracija	2.223.000	156.000	2.379.000	107%
1.1.1.	Prijenos i ukidanje odobrenja	69.660	0	69.660	100%
1.2.	Obnova odobrenja	453.332	-2.010	451.322	100%
1.3.	Izmjena odobrenja	3.978.750	874.280	4.853.030	122%
1.4.	Ugovor o provjeri prikladnosti prijevoda tekstova SPC i Upute lijekova	66.000	0	66.000	100%
1.5.	Ocjena dokumentacije o lijeku u centraliziranom postupku (CHMP) prema ugovoru s EMA-om	1.787.700	-328.600	1.459.100	82%
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	827.135	0	827.135	100%
3.	Dostupnost lijekova	582.350	88.350	670.700	115%
4.	Potrošnja i cijene lijekova	451.350	0	451.350	100%
5.	Provjera kakvoće	822.104	2.513	824.617	100%

R. br.	Vrsta prihoda	Plan V1 za 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2026. g.	Indeks
6.	Godišnje pristojbe	1.985.634	178.400	2.164.034	109%
7.	Medicinski proizvodi	219.500	0	219.500	100%
8.	Edukacije i pružanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije	202.300	-39.200	163.100	81%
9.	Hrvatska farmakopeja	2.429	0	2.429	100%
10.	Klinička ispitivanja	146.593	0	146.593	100%
11.	Farmakovigilancija	1.852.169	25.762	1.877.931	101%
12.	Ocjena u arbitražnom postupku prema ugovoru s EMA-om	0	0	0	-
13.	Davanje znanstvenog savjeta (SAWP) prema ugovoru s EMA-om	639.000	249.676	888.676	139%
14.	Veterinarsko-medicinski proizvodi (VMP)	26.545	0	26.545	100%
	Prihodi od projekata	265.041	38.726	303.767	115%
15.	SAFE-CT, Chessmen, EU4H 11, InceasNET	265.041	38.726	303.767	115%
	Ostali poslovni prihodi	191.900	50.930	242.830	127%
16.	Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja	141.800	0	141.800	100%
17.	Ostali prihodi	50.100	50.930	101.030	202%
UKUPNO:		16.796.092	1.294.827	18.090.920	108%

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda procijenjena vrijednost sveukupnih rashoda iznosi **17.800.920 eura** što je povećanje od 6% odnosno 1.005.977 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V1 za 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V2 za 2026. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	235.723	11.812	247.535	105%
2.	Troškovi energije	172.700	-20.008	152.692	88%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	90.976	-4.232	86.744	95%
4.	Usluge održavanja	2.022.510	56.476	2.078.986	103%
5.	Bankovne usluge	12.700	0	12.700	100%
6.	Premije osiguranja	130.304	1.263	131.567	101%
7.	Ostali vanjski troškovi	1.406.807	-28.529	1.378.278	98%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	656.285	400	656.685	100%
9.	Amortizacija	688.000	132.000	820.000	119%
10.	Troškovi osoblja - plaće	10.540.668	866.484	11.407.152	108%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	27.224	0	27.224	100%
12.	Naknade troškova radnika, troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	789.208	-12.489	776.719	98%
13.	Neamort. vrijed. rashod. imovine	0	0	0	-
14.	Troškovi sitnog inventara	9.837	800	10.637	108%
15.	Vrijednosna usklađivanja kratkotrajnih potraživanja	8.000	0	8.000	100%
16.	Negativne tečajne razlike	3.000	0	3.000	100%
17.	Ostali financijski rashodi	1.000	2.000	3.000	300%
UKUPNO:		16.794.943	1.005.977	17.800.920	106%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost rashoda iznosi 17.800.920 eura dok prihodi iznose 18.090.920 eura. Planirana dobit na kraju godine prije oporezivanja iznosi 290.000 eura.

Tablica 38. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V1 za 2026. g.	Plan V2 za 2026. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	16.796.092	18.090.920	108%
2.	Ukupni rashodi	16.794.943	17.800.920	106%
3.	Rezultat	1.150	290.000	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **5.322.477 eura** odnosno veća je za **178.644 eura** u odnosu na prethodni plan.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost V1 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost V2 2026. g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	120.750	5.500	126.250	105%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	60.576	3.800	64.376	106%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	210.000	-55.000	155.000	74%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	230.804	15.550	246.354	107%
5.	Laboratorijske analize	1.860	2.400	4.260	229%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	10.600	0	10.600	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	330.432	38.200	368.632	112%
8.	Materijal za čišćenje i higijenske potrepštine i oprema za čišćenje i otpad	19.400	0	19.400	100%
9.	Uredska oprema, uređaji, materijal i potrepštine	32.450	0	32.450	100%
10.	Tiskarske, izdavačke i srodne usluge	11.165	0	11.165	100%
11.	Prehrambeni proizvodi	11.000	0	11.000	100%
12.	Troškovi vezani uz konferencije	42.900	0	42.900	100%
13.	Stručna literatura	12.400	0	12.400	100%
14.	Naftni proizvodi i goriva	7.500	0	7.500	100%
15.	Ugostiteljske usluge	9.000	0	9.000	100%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	192.120	-26.530	165.590	86%
17.	Gospodarske javne službe	107.500	9.500	117.000	109%
18.	Usluge osiguranja	143.280	0	143.280	100%
19.	Intelektualne usluge i projekti	68.100	0	68.100	100%
20.	Usluge obrazovanja	40.900	0	40.900	100%
21.	Usluge zdravstva, zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada	43.000	0	43.000	100%
22.	Ostale usluge*	170.096	-4.076	166.020	98%
23.	Ostale nabave**	2.250	0	2.250	100%
24.	Računalna oprema	501.900	17.700	519.600	104%
25.	Računalne aplikacije	1.565.600	183.300	1.748.900	112%
26.	Održavanje aplikacija	1.037.600	-11.000	1.026.600	99%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	76.000	0	76.000	100%
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	84.650	-700	83.950	99%
UKUPNO		5.143.833	178.644	5.322.477	103%

* Skupina Ostale usluge uključuje sljedeće: prikupljanje informacija iz medijskog prostora, usluga arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova, usluge članskih udruga, oglasi za radna mjesta, usluge prevođenja i lektoriranja, usluge zakupa medijskog prostora, naknada agenciji za privremeno zapošljavanje, izlučivanje dokumentacije, naknada studentskim servisima, usluge digitalne televizije, procjena kompetencija zaposlenika, usluge selidbe, uslugu posluživanja, uslugu revizije poslovanja, uslugu slanja, primanja i fiskalizacije e-računa

** 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. Ljudski potencijali

U Poslovnem planu za 2026. godinu u poglavlju 5. Ljudski potencijali predlaže se dopuna u dijelu:

5.1. Kadrovski poslovi

5.1.1. Nova zapošljavanja

ODJEL ZA SIGURNU PRIMJENU LIJEKOVA I MEDICINSKIH PROIZVODA

Odsjek za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju - 2 izvršitelja VSS na određeno vrijeme

Obrazloženje:

Radi osiguranje kontinuiteta rada i pravodobnog izvršavanja obveza Odsjeka, predlaže se zapošljavanje dva izvršitelja VSS na određeno vrijeme. Značajan dio prihoda Odsjeka proizlazi iz ocjene europskih farmakovigilancijskih predmeta, na kojima trenutno radi 10 zaposlenika. Zbog korištenja roditeljskog dopusta trenutno su odsutne tri zaposlenice dok će još tri zaposlenice biti odsutne od posljednjeg kvartala 2026. godine. Navedeni deficit značajno povećava opterećenje preostalih zaposlenika te rizik od nemogućnosti pravodobnog izvršavanja obveza prema nacionalnim i regulatornim postupcima. Nedostatak zaposlenika djelomično će se privremeno nadoknaditi reorganizacijom poslova među postojećim zaposlenicima, međutim zbog opsega i složenosti poslova potrebno je dodatno rasteretiti postojeće kapacitete Odsjeka.

Slijedom svega navedenoga, predlaže se odobrenje za zapošljavanje dva izvršitelja VSS na određeno vrijeme u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju kako bi se osigurao kontinuitet rada Odsjeka, pravodobno izvršavanje regulatornih obveza te za uspješno ostvarenje Poslovnog plana za 2026. godinu kao i održavanja stabilnosti poslovanja i planiranog opsega poslova u 2027. godini.