



Agencija za lijekove i
medicinske proizvode

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2026. GODINU

Zagreb, siječanj 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.....	4
2.3. Dopuna u poglavlju 5. Ljudski potencijali	5

1. UVOD

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

2. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA ZA 2026. GODINU

Na 9. sjednici Upravnog vijeća usvajaju se izmjene i dopune u Poslovnom planu Agencije za 2026. godinu u sljedećim poglavlja:

- 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: 3.3. Rashodi i 3.4 Rezultat poslovanja.

3.3. Rashodi

Nakon izmjena (rebalansa) Plana rashoda procijenjena vrijednost sveukupnih rashoda iznosi **16.794.943 eura** što je povećanje od 0,4% odnosno 7.320 eura u odnosu na prethodni plan.

Tablica 37. Plan rashoda po vrstama rashoda

R. Br.	Vrsta rashoda	Plan V0 za 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Plan V1 za 2026. g.	Indeks
1.	Materijalni troškovi	235.723	0	235.723	100%
2.	Troškovi energije	172.700	0	172.700	100%
3.	Poštanske, telekomunikacijske i usluge prijevoza	90.976	0	90.976	100%
4.	Usluge održavanja	2.049.042	-26.532	2.022.510	99%
5.	Bankovne usluge	12.700	0	12.700	100%
6.	Premije osiguranja	130.304	0	130.304	100%
7.	Ostali vanjski troškovi	1.294.841	111.966	1.406.807	109%
8.	Potpore, naknade, prigodne i ostale nagrade	656.285	0	656.285	100%
9.	Amortizacija	688.000	0	688.000	100%
10.	Troškovi osoblja - plaće	10.620.782	-80.114	10.540.668	99%
11.	Članarine, nadoknade i slična davanja	27.224	0	27.224	100%
12.	Naknade troškova radnika, troškovi reprezentacije, donacije i ostali nesp. nematerijalni troškovi	787.208	2.000	789.208	100,3%
13.	Neamort.vrijed.rashod.imovine	0	0	0	-
14.	Troškovi sitnog inventara	9.837	0	9.837	100%
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	0	1.000	100%
	UKUPNO:	16.787.623	7.320	16.794.943	100,04%

3.4. Rezultat poslovanja

Nakon izmjena (rebalansa) Financijskog plana ukupna procijenjena vrijednost rashoda iznosi 16.794.943 eura dok prihodi ostaju nepromijenjeni i iznose 16.796.092 eura. Planirana dobit na kraju godine prije oporezivanja iznosi 1.150 eura.

Tablica 38. Rekapitulacija prihoda i rashoda

R.br.	Naziv kategorije	Plan V0 za 2026. g.	Plan V1 za 2026. g.	Indeks
1.	Ukupni prihodi	16.796.092	16.796.092	100%
2.	Ukupni rashodi	16.787.623	16.794.943	100,04%
3.	Rezultat	8.470	1.150	-

2.2. Izmjene u poglavlju 4. Plan nabave

Nakon rebalansa Plana nabave ukupna procijenjena vrijednost Plana nabave iznosi **5.143.833 eura** odnosno manja je za **80.193 eura** u odnosu na prethodni plan.

Tablica 39. Plan nabave po skupinama

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost V0 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost V1 2026. g.	Indeks
1.	Osnovni materijal za laboratorije	120.750	0	120.750	100%
2.	Pomoćni potrošni materijal za laboratorije	60.576	0	60.576	100%
3.	Laboratorijski uređaji i oprema	210.000	0	210.000	100%
4.	Usluge umjeravanja, popravka i održavanja laboratorijske opreme	230.804	0	230.804	100%
5.	Laboratorijske analize	1.860	0	1.860	100%
6.	Zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna oprema	10.600	0	10.600	100%
7.	Nabava opreme i održavanje zgrade uključujući radove	347.464	-17.032	330.432	95%
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	48.000	-5.100	42.900	89%
13.	Stručna literatura	12.400	0	12.400	100%
14.	Naftni proizvodi i goriva	7.500	0	7.500	100%
15.	Ugostiteljske usluge	27.000	-18.000	9.000	33%
16.	Usluge prijevoza, transporta, dostave, otpreme, pošte i usluge putničkih agencija	192.120	0	192.120	100%
17.	Gospodarske javne službe	107.500	0	107.500	100%
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*	171.212	-1.116	170.096	99%
23.	Ostale nabave**	2.250	0	2.250	100%
24.	Računalna oprema	503.000	-1.100	501.900	99,8%
25.	Računalne aplikacije	1.565.600	0	1.565.600	100%
26.	Održavanje aplikacija	1.075.445	-37.845	1.037.600	96%
27.	Redoviti troškovi vezani uz informatiku	76.000	0	76.000	100%

R.br.	Skupine predmeta nabave	Procijenjena vrijednost VO 2026. g.	Povećanje / smanjenje	Procijenjena vrijednost V1 2026. g.	Indeks
28.	Usluge vezane uz informatički sustav	84.650	0	84.650	100%
UKUPNO		5.224.026	-80.193	5.143.833	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.

2.3. Dopuna u poglavlju 5. Ljudski potencijali

U Poslovnom planu za 2026. godinu u poglavlju 5. Ljudski potencijali usvaja se dopuna u dijelu: 5.1. Kadrovski poslovi dio 5.1.1. Nova zapošljavanja:

RAVNATELJSTVO

Ured za odnose s javnošću - 1 izvršitelj VSS

Obrazloženje:

Predlaže se popunjavanje radnog mjesta glasnogovornika na neodređeno vrijeme zbog kontinuiranog povećanja opsega poslova, a u cilju pravovremenog obavljanja poslova iz djelokruga rada Ureda za odnose s javnošću.

HALMED obavlja poslove informiranja i edukacije o lijekovima i medicinskim proizvodima, informacije koje HALMED objavljuje moraju biti pravodobne, potpune i točne na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama. U skladu s odredbama navedenoga Zakona HALMED je obvezan sve zahtjeve za pristup informacijama rješavati u zakonskom roku od 15 dana. Postupanje u skladu s propisanim rokovima postaje značajan izazov uslijed značajnog broja upita koje Ured za odnose s javnošću svakodnevno zaprima te nedostatka obučanih ljudskih resursa.

Ured za odnose s javnošću je, između ostalog, zadužen i za organiziranje većeg broja stručnih predavanja, konferencija, seminara i kongresa uključujući skupove vezane za projekte s primarnim ciljem izravnog informiranja i educiranja zdravstvenih radnika, predstavnika industrije, pacijenata i njihovih udruga kao i šire javnosti. Osim toga, budući da su društveni mediji postali nezaobilazna platforma za komunikaciju s javnošću postalo je nužno da se HALMED uključi u nove kanale komunikacije i krene s obavljanjem čitavog spektra novih poslova na ovom području. Također, Ured je zadužen za izradu nove internetske stranice HALMED-a. S obzirom na navedeno, kao i na trenutačnu situaciju s nedostatkom obučanih ljudskih resursa, predlaže se dodatno zapošljavanje jedne osobe na radno mjesto glasnogovornik, s odgovarajućim radnim iskustvom. Zapošljavanje odnosno popunjavanje radnog mjesta glasnogovornika radi skorog umirovljenja zaposlenika iz Ureda ravnatelja neće utjecati na povećanje broja zaposlenika u ustrojstvenoj jedinici Ravnateljstvo.