



POSLOVNI PLAN 2024.

Sjedište

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

besplatni telefon 0800 0080

info@fina.hr

www.fina.hr

III fina

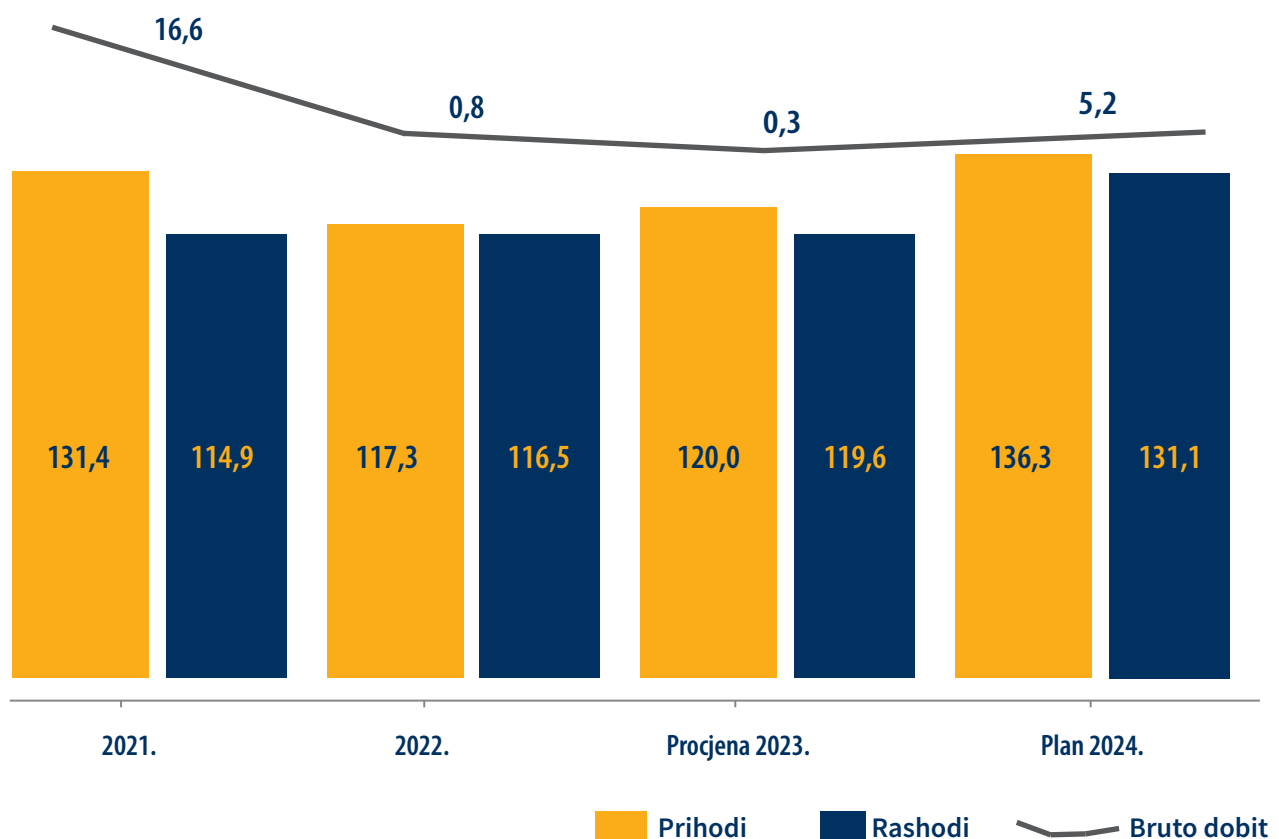
Vama na usluzi

1. PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI

Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine ponajviše temeljem novih uvjeta te opsega ugovora za digitalne usluge, centralizirani obračun plaća, poslove elektroničke javne dražbe, poslove registara te novih prihoda od prodaje nekretnina.

Povećanje planiranih troškova u odnosu na procjenu prethodne godine najvećim dijelom je posljedica povećanja troškova energenata, vanjskih usluga, troškova osoblja uslijed uvođenja novog sustava plaća te troškova amortizacije kao rezultat većih ulaganja u aplikativne softvere.

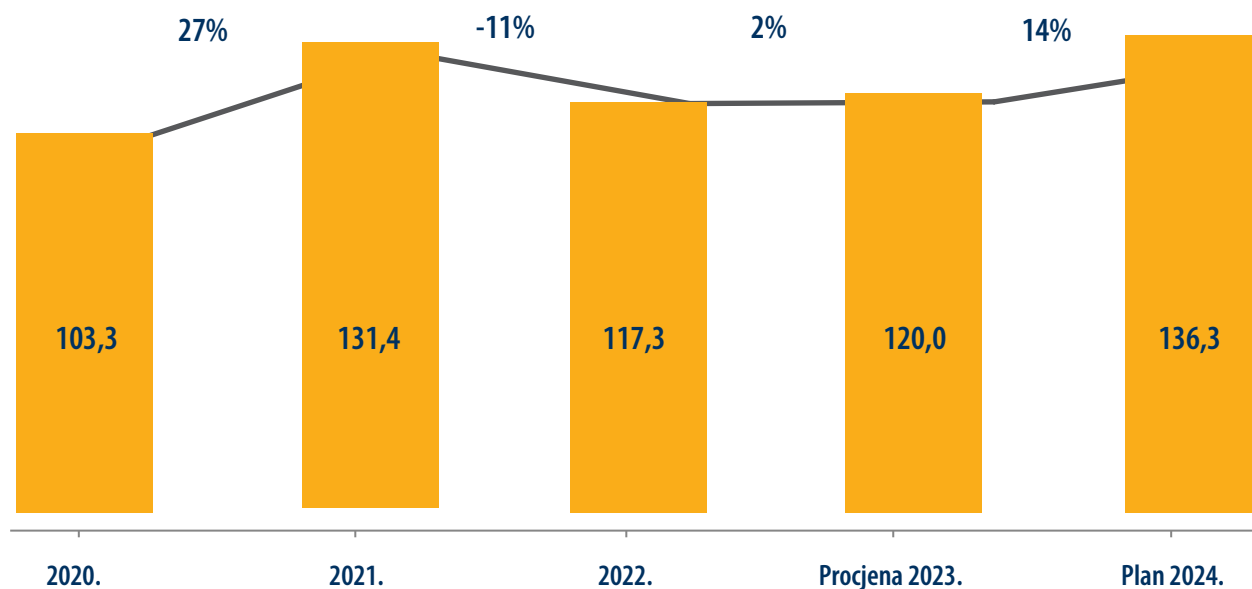
Plan prihoda i rashoda Fine za 2024. godinu obuhvaća sve elemente iz plana strateških aktivnosti po inicijativama za strateško razdoblje 2021.- 2025. godine.



Prikaz 1. Osnovne financijske značajke plana poslovanja (u milijunima eura)

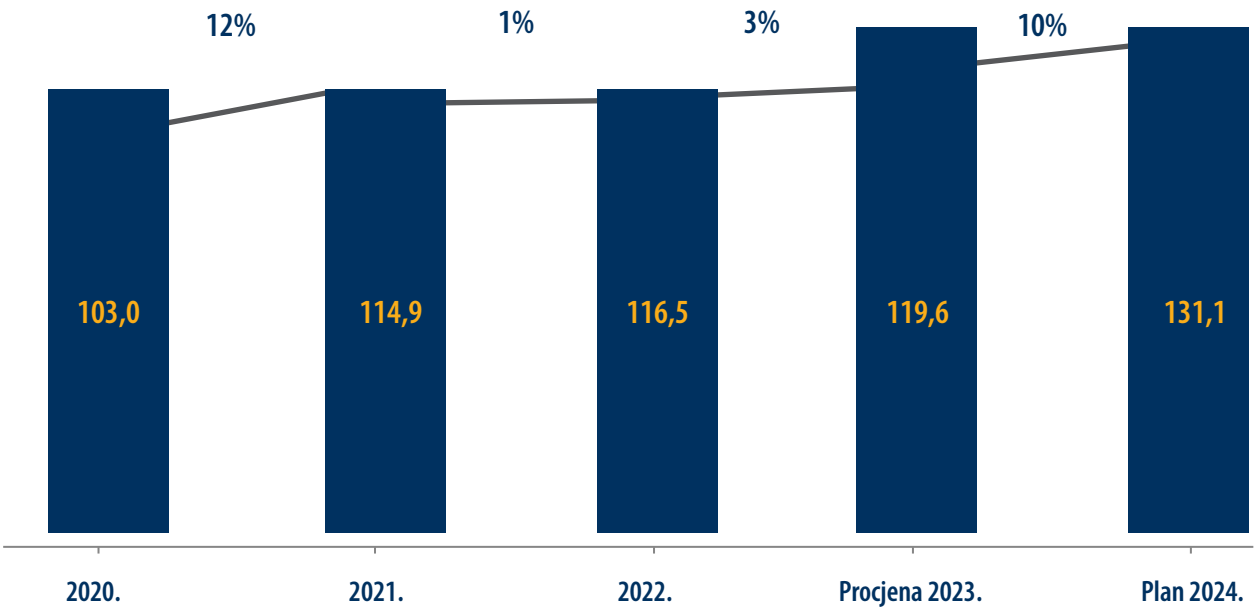
2. PLAN PRIHODA

Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine na temelju više očekivanih prihoda Centra za digitalne usluge, Centra za e-Dražbe kao rezultat izmjene vrste i visine naknada, Centra za registre, Centra za COP po osnovi novog ugovora te prihoda od prodaje nekretnina.



Prikaz 2. Plan prihoda Fine

3. PLAN RASHODA



Prikaz 3. Plan rashoda Fine

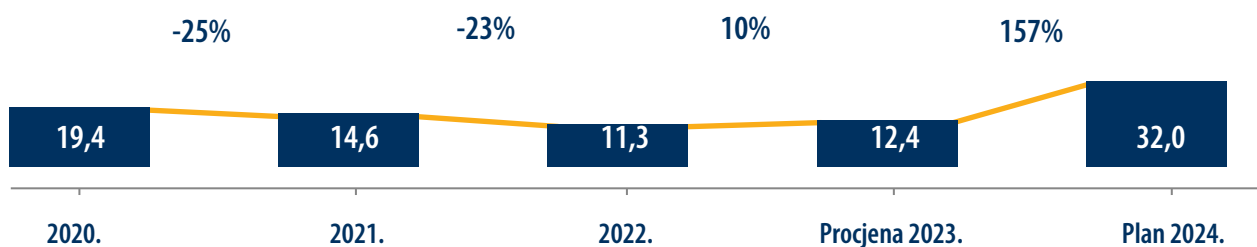
Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022) Fina je obvezna donijeti plan nabave za plansku poslovnu godinu. Plan nabave i sve njegove promjene Fina mora objaviti na svojim internetskim stranicama te u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Planirani trošak nabave roba i usluga čini sastavni dio plana rashoda za 2024. godinu.

Stavka	Predmet nabave roba i usluga (u tisućama €)	Planirani trošak nabave 2024.	Procjenjena vrijednost nabave 2024.
ROBE		1.743	1.910
1.	Obrasci - vrećice i pasice	183	234
2.	Obrazac 51	0	0
3.	Uredski materijal	225	251
4.	Beskonačni bianco i zebra papir	0	0
5.	Fotokopirni papir	24	23
6.	Toneri i vrpce	71	77
7.	Potrošni materijal za održavanje čistoće	104	85
8.	Materijal za mikrofilm	19	50
9.	Potrošni materijal za blagajničko-trezorsku opremu	82	74
10.	Rezervni dijelovi za blagajničko-trezorsku opremu	0	0
11.	Potrošni materijal za elektroničko poslovanje	279	320
12.	Potrošni materijal za kartično poslovanje	40	50
13.	Optički kablovi za SAN mrežu	6	6
14.	Potrošni materijal za radne stanice	0	0
15.	Potrošni materijal za poslužitelje	5	5
16.	Potrošni materijal za telefoniju	9	9
17.	Potrošni materijal za elektroinstalacije, UPS i agregate	92	100
18.	Potrošni materijal za fotokopirke, telefakse i frankirke	0	0
19.	Potrošni materijal za račununske i druge male uredske strojeve (vrpce,tintni valjc	0	0
20.	Potrošni materijal za opremu za grijanje, hlađenje i klimatizaciju	8	8
21.	Potrošni materijal za održavanje zgrada	25	25
22.	Materijal za održavanje opreme	0	0
23.	Rezervni dijelovi za agregate	0	0
24.	Rezervni dijelovi za informatičku opremu	36	36
25.	Rezervni dijelovi za UPS	0	0
26.	Nabava za čajne kuhinje	31	32
27.	Ostali razni materijali	20	20
28.	Sitni inventar	138	160
29.	Osobna zaštitna odjeća	300	300
30.	Nabava auto guma za osobna i gospodarska vozila	24	24
31.	Mobitel	0	0
32.	Računski strojevi	0	3
33.	Sitni inventar za restoran	5	2
34.	Alati	17	17
35.	Ostali materijalni troškovi	0	0

Stavka	Predmet nabave roba i usluga (u tisućama €)	Planirani trošak nabave 2024.	Procjenjena vrijednost nabave 2024.
USLUGE		34.140	40.741
36.	Troškovi telefona	298	620
37.	TK prijenos	814	550
38.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	594	662
39.	Usluge tekućeg održavanja osobnih vozila (servisiranje, pranje, vulkaniz. usluge)	89	92
40.	Usluge održavanja HW	2.354	3.090
41.	Usluge tekućeg održavanja UPS, agregata i elektroinstalacija	110	108
42.	Usluge tekućeg održavanja tehnička zaštita	339	339
43.	Usluge tekućeg održavanja-vatrogasni aparati i sustavi za gašenje požara	88	88
44.	Usluga ispitivanja instalacija i procjena ugroženosti	48	48
45.	Usluge tek.i interv.održ.termoteh.sustava(grijanj.,hlađ.,klimat.i ventilacije)	673	677
46.	Usluge tekućeg održavanja blagajničko-trezorske opreme	393	393
47.	Usluge tekućeg održavanja-opreme za mikrofilm	110	110
48.	Usluge tekućeg održavanja - fotokopirnih strojeva, telefaksa i frankirki	23	23
50.	Usluge tekućeg održavanja viličara	8	9
51.	Usluge tekućeg održavanja caffè aparata	3	3
52.	Usluge tekućeg održavanja -ostalo	22	11
53.	Usluge tekućeg održavanja softvera	6.441	7.003
54.	Leasing osobnih vozila	0	0
58.	Prava korištenja IBM z12 MLC softvera	890	900
59.	Troškovi prava korištenja licenci za softver (do 1 god.)	1.127	1.143
60.	Najam SW za PC	16	16
61.	Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	47	57
63.	Usluge održavanja i najma biljne dekoracije	30	22
64.	Usluga čišćenja	1.846	2.690
66.	Dnevni tisak	10	10
67.	Stručni časopisi	47	47
68.	Knjige	11	11
69.	Odvjetničke usluge i usluge prijevoda	181	177
70.	Usluge procjene vrijednosti nekretnina	24	24
71.	Konzalting usluge	780	739
72.	Usluge ostalog savjetovanja	70	70
73.	Usluge gotovinskih servisa	2.640	2.640
74.	Ekologija - ispitivanje emisije onečišćenja	16	16
75.	Usluge čuvanja imovine - tjelesna zaštita	3.634	4.284
76.	Usluga centralnog dojavnog sustava (CDS)	112	112
77.	Ostale usluge	630	623
78.	Usluge reklame i promidžbe	556	546
79.	Premije osiguranja	189	190
80.	Osiguranje zaposlenih	140	516
82.	Opskrba električnom energijom za potrebe Fine	3.060	5.060
83.	Lož ulje i eurodizel za potrebe Fine	304	455
84.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih prostora Fine	1.050	590
85.	Voda za piće u galonima koji se koriste u aparatima za vodu	15	15
86.	Poštanske usluge	1.332	1.700
87.	Trošak prodane robe	56	61
89.	Ostale bankarske usluge	523	600
90.	Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja	400	1.600
91.	Vanjske usluge na izradi softvera po narudžbi	2.000	2.000
UKUPNO ROBE I USLUGE		35.884	42.651

4. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE ZA 2024. GODINU

Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine na temelju više očekivanih prihoda Centra za digitalne usluge, Centra za e-Dražbe kao rezultat izmjene vrste i visine naknada, Centra za registre, Centra za COP po osnovi novog ugovora te prihoda od prodaje nekretnina.



Prikaz 4. Plan dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2024. godinu

U strukturi ukupno planirane dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2024. godinu, za potrebe redovnog poslovanja otpada 72%, dok na ulaganja kojima će se podržati realizacija planiranih projekata i inicijativa otpada 28%.