



POSLOVNI PLAN 2025.

Sjedište

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

besplatni telefon 0800 0080

info@fina.hr

www.fina.hr

||| fina

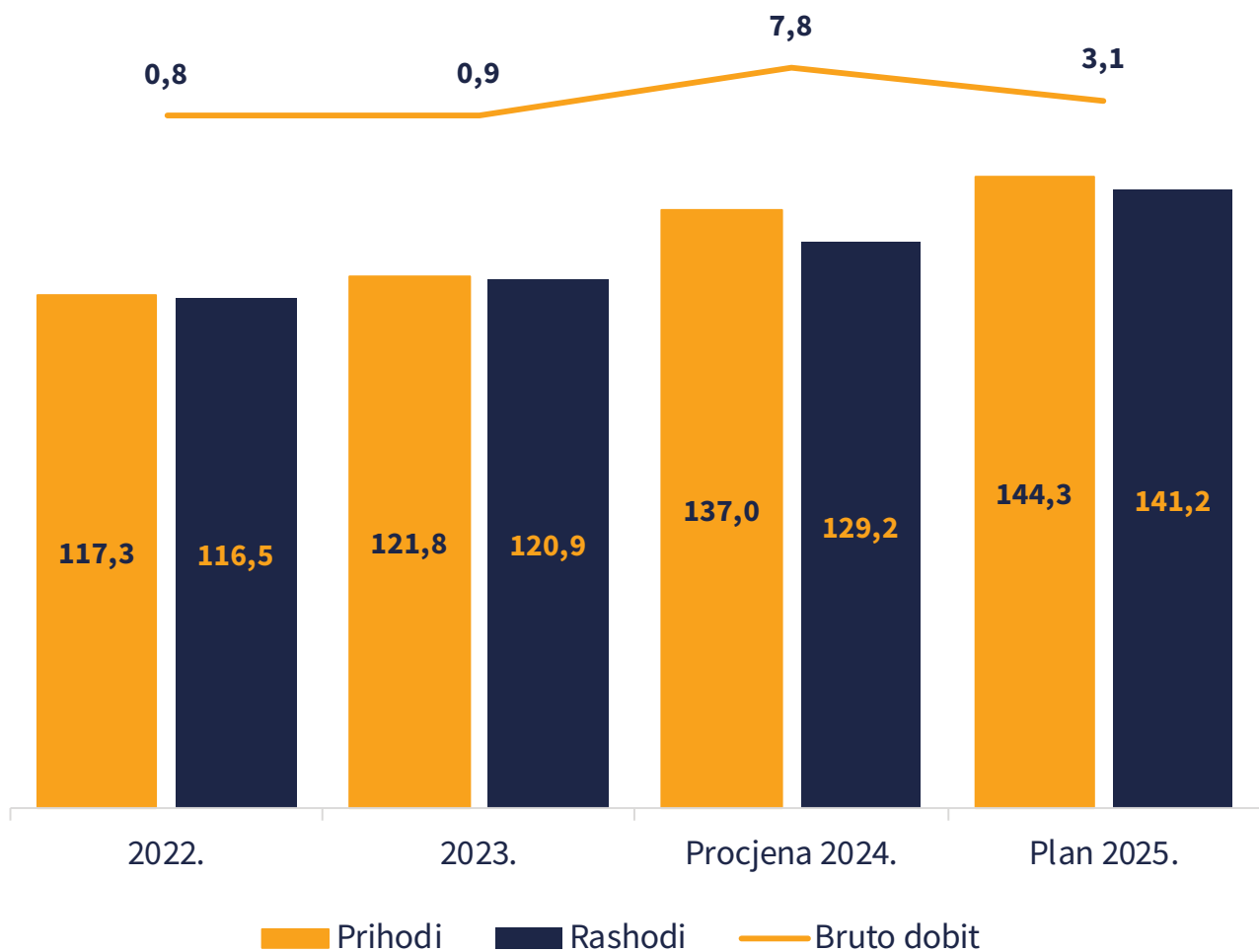
Vama na usluzi

1. PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI

Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine ponajviše temeljem novih uvjeta i usluga te proširene poslovne suradnje s poslovnim bankama, pojačanog plana prodaje servisa info.BIZ-a, javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI), nadogradnje novih funkcionalnosti platforma digitalne informacijske infrastrukture, poslova registara te novih prihoda od prodaje nekretnina.

Povećanje planiranih troškova u odnosu na prošlogodišnju procjenu posljedica je povećanja troškova energije, povećanih troškova vanjskih usluga sukladno novim ugovorima, troškova osoblja slijedom usklađivanja bruto placa i planiranih novih zapošljavanja te troškova amortizacije kao rezultata većih ulaganja.

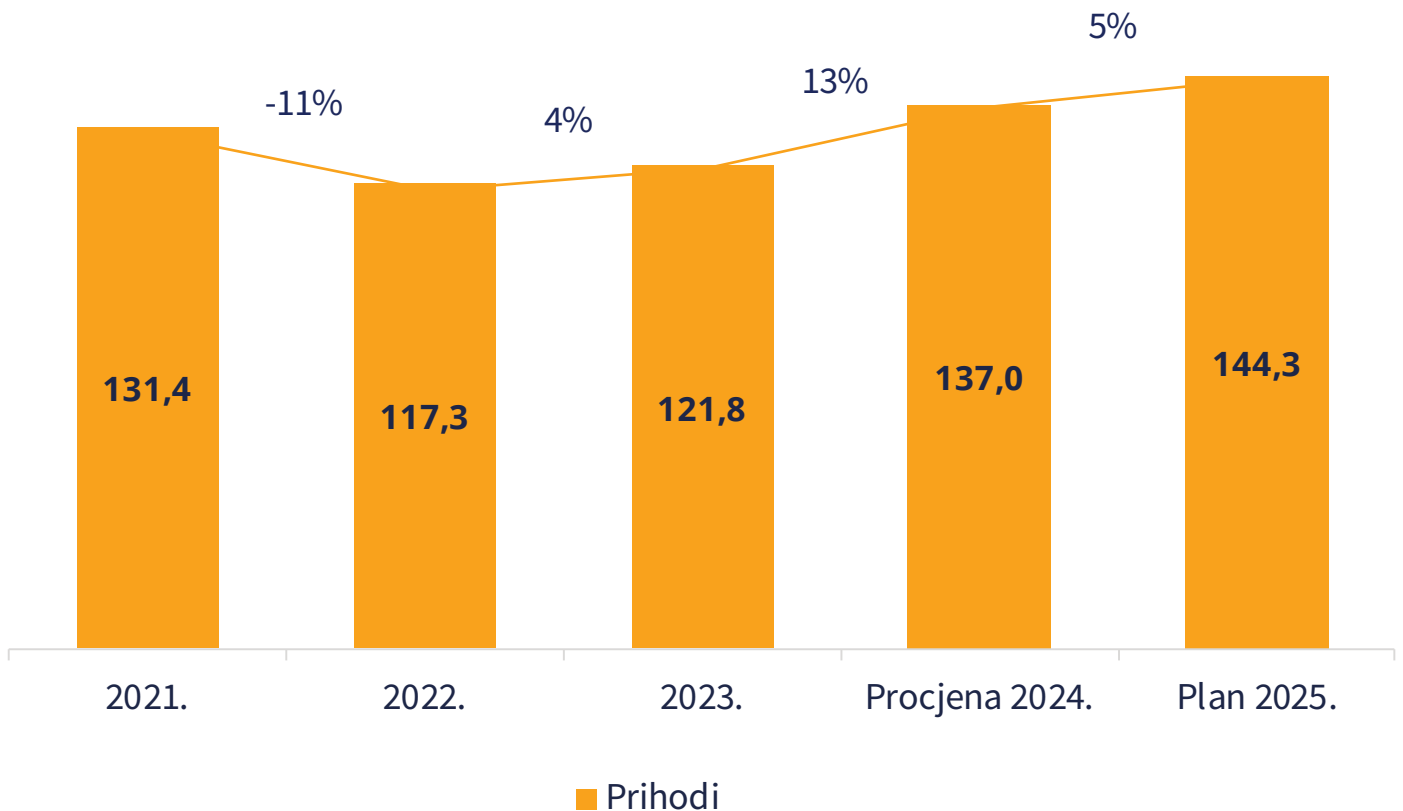
Plan prihoda i rashoda Fine za 2025. godinu obuhvaća sve elemente iz plana strateških aktivnosti po inicijativama za strateško razdoblje 2021.- 2025. godine.



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

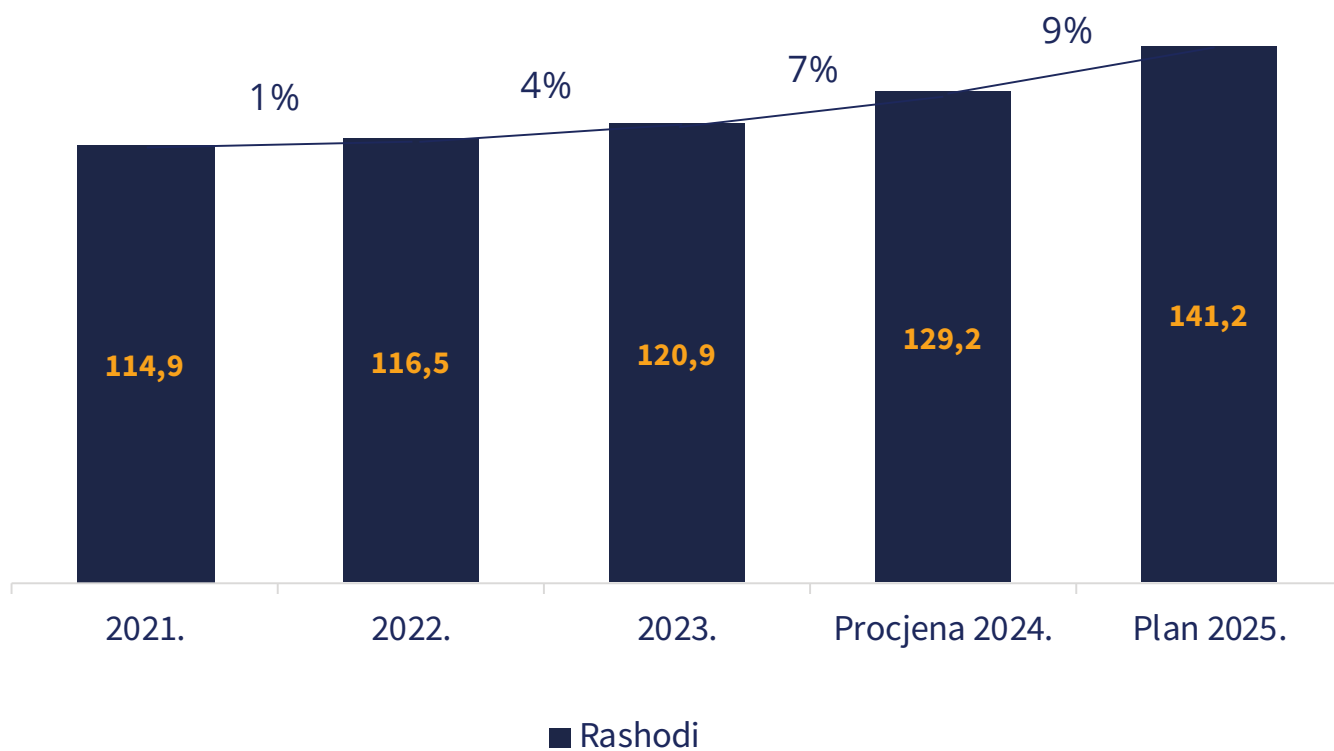
2. PLAN PRIHODA

Fina planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu prethodne godine na temelju više očekivanih prihoda Centra poslova platnog prometa, Centra za upravljanje platnim sustavima, Centra digitalne informacijske infrastrukture, Centra za registre, Centra za e-Dražbe 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 2025. godinu.

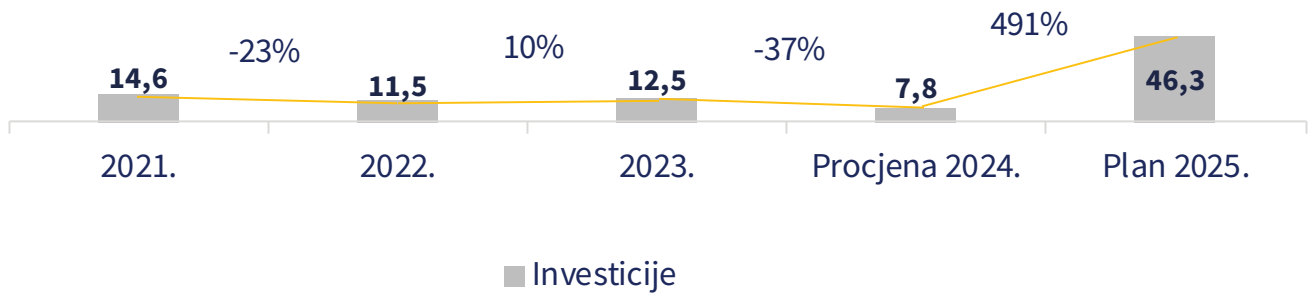
Stavka	Predmet nabave roba i usluga (u tisućama €)	Planirani trošak nabave 2025.	Procjenjena vrijednost nabave 2025.
ROBE		1.901	2.151
1.	Obrasci - vrećice i pasice	234	467
3.	Uredski materijal	234	201
5.	Fotokopirni papir	23	23
6.	Toneri i vrpce	82	82
7.	Potrošni materijal za održavanje čistoće	108	110
8.	Materijal za mikrofilm	50	50
9.	Potrošni materijal za blagajničko-trezorsku opremu	90	83
11.	Potrošni materijal za elektroničko poslovanje	330	345
12.	Potrošni materijal za kartično poslovanje	50	50
13.	Optički kablovi za SAN mrežu	6	6
14.	Potrošni materijal za radne stanice	6	0
15.	Potrošni materijal za poslužitelje	0	6
16.	Potrošni materijal za telefoniju	9	9
17.	Potrošni materijal za elektroinstalacije, UPS i agregate	93	106
20.	Potrošni materijal za opremu za grijanje, hlađenje i klimatizaciju	14	14
21.	Potrošni materijal za održavanje zgrada	25	25
24.	Rezervni dijelovi za informatičku opremu	9	36
26.	Nabava za čajne kuhinje	36	37
27.	Ostali razni materijali	20	20
28.	Sitni inventar	132	132
29.	Osobna zaštitna odjeća	309	309
30.	Nabava auto guma za osobna i gospodarska vozila	25	25
34.	Alati	17	17

Stavka	Predmet nabave roba i usluga (u tisućama €)	Planirani trošak nabave 2025.	Procjenjena vrijednost nabave 2025.
USLUGE		35.746	41.032
36.	Troškovi telefona	291	620
37.	TK prijenos	743	1.172
38.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	673	720
39.	Usluge tekućeg održavanja osobnih vozila (servisiranje, pranje, vulkaniz. usluge)	97	103
40.	Usluge održavanja HW	2.731	4.002
41.	Usluge tekućeg održavanja UPS, agregata i elektroinstalacija	109	109
42.	Usluge tekućeg održavanja tehnička zaštita	333	333
43.	Usluge tekućeg održavanja-vatrogasni aparati i sustavi za gašenje požara	81	81
44.	Usluga ispitivanja instalacija i procjena ugroženosti	37	37
45.	Usluge tek. i interv. održ. termoteh. sustava (grijanj., hlad., klimat. i ventilacije)	841	841
46.	Usluge tekućeg održavanja blagajničko-trezorske opreme	412	459
47.	Usluge tekućeg održavanja-opreme za mikrofilm	188	198
48.	Usluge tekućeg održavanja - fotokopirnih strojeva, telefaksa i frankirki	33	33
50.	Usluge tekućeg održavanja viličara	15	15
51.	Usluge tekućeg održavanja caffè aparata	3	3
52.	Usluge tekućeg održavanja -ostalo	12	12
53.	Usluge tekućeg održavanja softvera	7.126	8.541
58.	Prava korištenja IBM z12 MLC softvera	900	900
59.	Troškovi prava korištenja licenci za softver (do 1 god.)	1.567	2.295
60.	Najam SW za PC	16	16
61.	Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	57	57
63.	Usluge održavanja i najma biljne dekoracije	35	35
64.	Usluga čišćenja	2.381	2.577
66.	Dnevni tisak	14	14
67.	Stručni časopisi	58	63
68.	Knjige	11	11
69.	Odvjetničke usluge i usluge prijevoda	177	177
70.	Usluge procjene vrijednosti nekretnina	24	24
71.	Konzalting usluge	1.328	1.399
72.	Usluge ostalog savjetovanja	94	95
73.	Usluge gotovinskih servisa	2.640	2.640
74.	Ekologija - ispitivanje emisije onečišćenja	5	5
75.	Usluge čuvanja imovine - tjelesna zaštita	3.809	3.809
76.	Usluga centralnog dojavnog sustava (CDS)	112	112
77.	Ostale usluge	795	855
78.	Usluge reklame i promidžbe	853	1.309
79.	Premije osiguranja	146	151
80.	Osiguranje zaposlenih	466	15
82.	Opskrba električnom energijom za potrebe Fine	2.050	2.500
83.	Lož ulje i eurodizel za potrebe Fine	160	455
84.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih prostora Fine	391	590
85.	Voda za piće u galonima koji se koriste u aparatima za vodu	15	15
86.	Poštanske usluge	1.700	1.700
87.	Trošak prodane robe	56	53
89.	Ostale bankarske usluge	481	600
90.	Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja	398	0
91.	Vanjske usluge na izradi softvera po narudžbi	1.284	1.284
UKUPNO ROBE I USLUGE		37.647	43.183

Prikaz 4. Plan nabave roba i usluga Fine

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

Plan nabave dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2025. godinu se u cjelosti planira financirati iz vlastitih sredstava.



Prikaz 5. Plan dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2025. godinu

U strukturi ukupno planirane dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2025. godinu, na potrebe redovnog poslovanja odnosi se 82% ulaganja, dok se na ulaganja kojima će se podržati realizacija planiranih projekata i inicijativa odnosi 18%.