



POSLOVNI **PLAN 2023.**

Sjedište

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

besplatni telefon 0800 0080

info@fina.hr

www.fina.hr

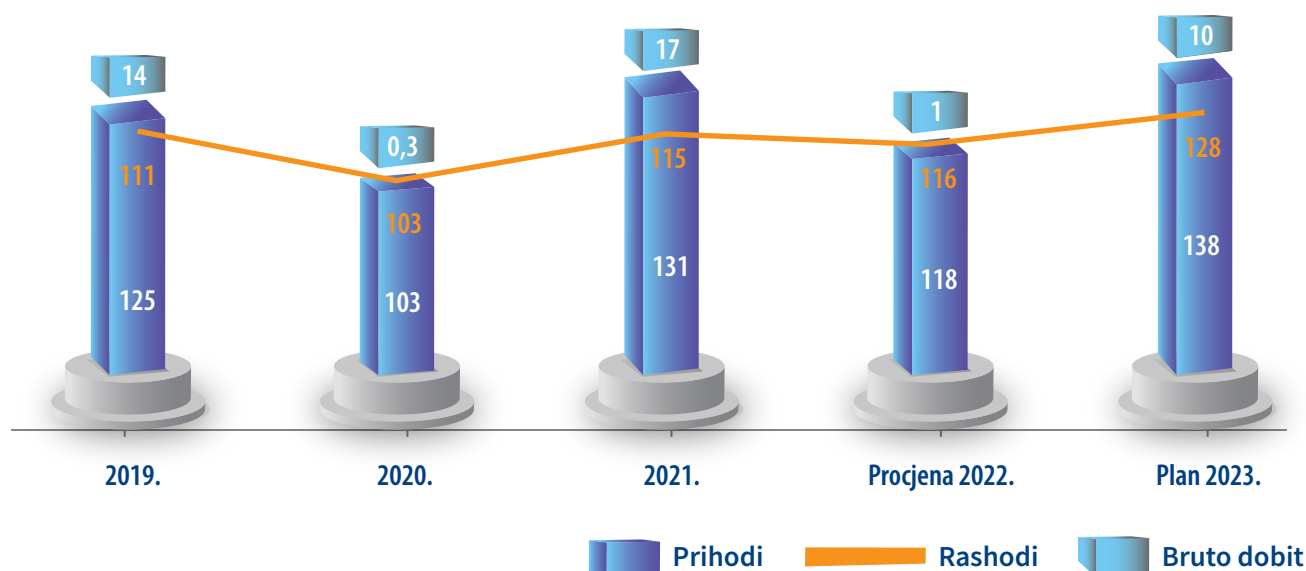
1. PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI

Plan prihoda i rashoda Fine za 2023. godinu obuhvaća sve elemente iz plana strateških aktivnosti po inicijativama za strateško razdoblje 2021.-2025. godine.

Financijska agencija planira povećanje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu tekuće godine uslijed očekivanih prihoda od prodaje nekretnina, većih prihoda od poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih prihoda i prihoda od poslova platnog prometa.

Povećanje planiranih troškova u odnosu na procjenu tekuće godine najvećim dijelom je posljedica povećanja troškova energenata i većih troškova vanjskih usluga.

mil. €

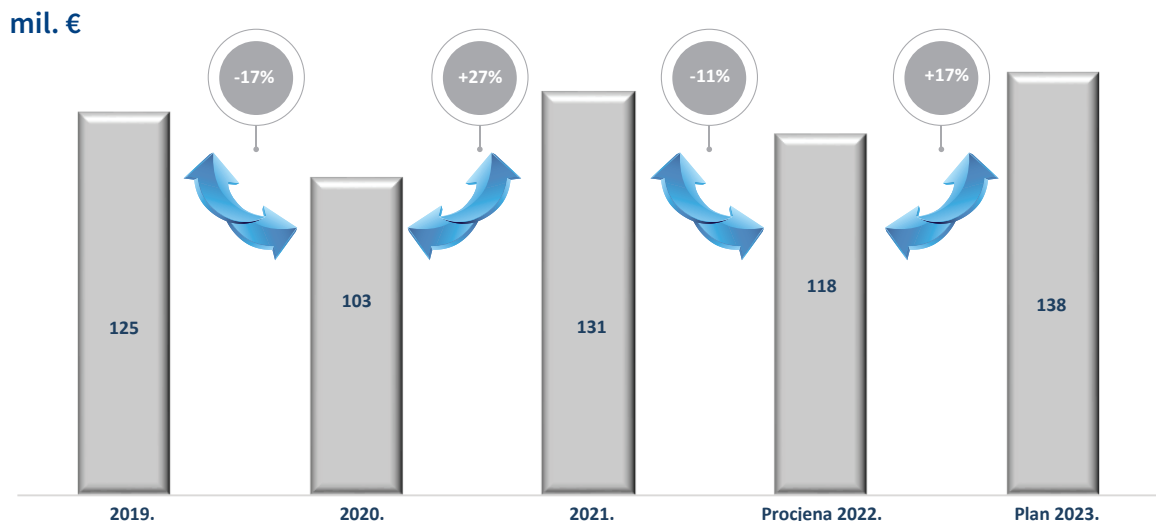


Grafički prikaz 1. Osnovne financijske značajke plana poslovanja

2. PLAN PRIHODA

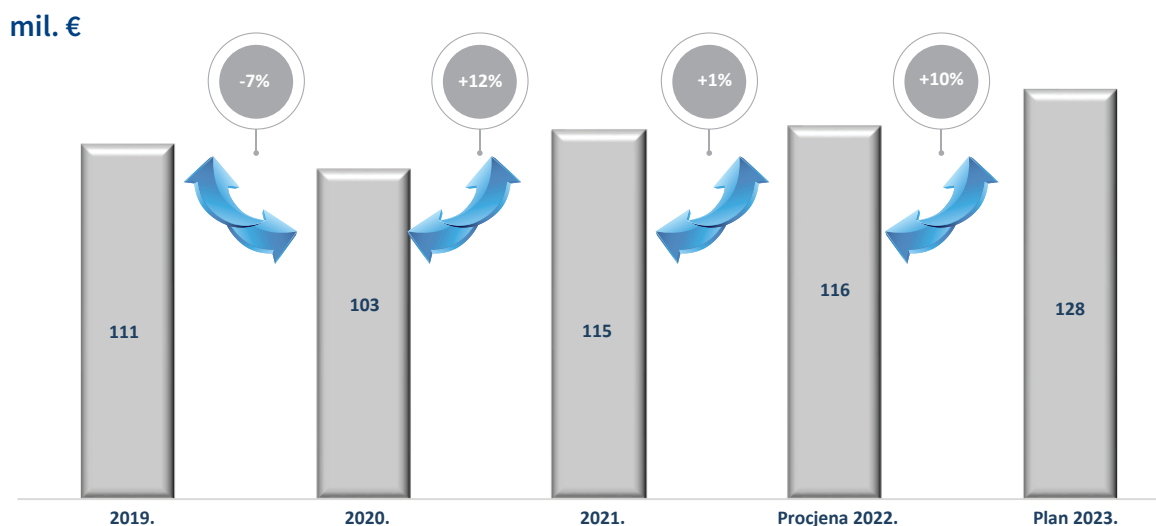
Financijska agencija će se u 2023. godini fokusirati na sljedeće ključne poslovne aktivnosti:

- projekt uspostave jedinstvene informatičke platforme za EU fondove,
- projekt uspostave mreže državne informacijske infrastrukture,
- projekt START,
- projekt B2B eRačun,
- projekt Factoring platforma i
- projekt uspostave nacionalne bankomatske mreže.



Grafički prikaz 2. Plan prihoda Fine

3. PLAN RASHODA



Grafički prikaz 3. Plan rashoda Fine

Temeljem članka 4. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/2020), plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj je obavezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od 8 dana od donošenja ili promjene te na svojim internetskim stranicama.

Planirani trošak nabave roba i usluga čini sastavni dio plana rashoda za 2023. godinu.

Stavka*	PREDMET NABAVE ROBA I USLUGA (u 000 eura)	PLANIRANI TROŠAK NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
	UKUPNO (ROBE + USLUGE)	33.832	36.471
	ROBE	1.312	1.494
1.	Obrasci - vrećice i pasice	156	172
3.	Uredski materijal	61	242
5.	Fotokopirni papir	22	23
6.	Toneri i vrpce	16	16
7.	Potrošni materijal za održavanje čistoće	131	131
8.	Materijal za mikrofilm	44	45
9.	Potrošni materijal za blagajničko-trezorsku opremu	78	81
11.	Potrošni materijal za elektroničko poslovanje	279	279
12.	Potrošni materijal za kartično poslovanje	27	53
13.	Optički kablovi za SAN mrežu	6	6
15.	Potrošni materijal za poslužitelje	5	5
16.	Potrošni materijal za telefoniju	9	9
17.	Potrošni materijal za elektroinstalacije, UPS i agregate	105	105
20.	Potrošni materijal za opremu za grijanje, hlađenje i klimatizaciju	8	8
21.	Potrošni materijal za održavanje zgrada	25	25
24.	Rezervni dijelovi za informatičku opremu	36	36
26.	Nabava za čajne kuhinje	30	31
27.	Ostali razni materijali	45	45
28.	Sitni inventar	177	130
29.	Osobna zaštitna odjeća	8	8
30.	Auto gume za osobna i gospodarska vozila	24	24
32.	Računski strojevi	5	5
34.	Alati	17	17
	USLUGE	32.520	34.977
36.	Troškovi telefona	305	0
37.	TK prijenos	849	1.577
38.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	549	549
39.	Usluge tekućeg održavanja osobnih vozila (servisiranje, pranje, vulkaniz. usluge)	81	90
40.	Usluge održavanja HW	2.286	3.045
41.	Usluge tekućeg održavanja UPS, agregata i elektroinstalacija	106	107
42.	Usluge tekućeg održavanja tehnička zaštita	288	312
43.	Usluge tekućeg održavanja-vatrogasni aparati i sustavi za gašenje požara	101	87
44.	Usluga ispitivanja instalacija i procjena ugroženosti	30	30
45.	Usluge tek.i interv.održ.termoteh.sustava(grijanj., hlađ., klimat.i ventilacije)	668	668
46.	Usluge tekućeg održavanja blagajničko-trezorske opreme	253	253
47.	Usluge tekućeg održavanja-opreme za mikrofilm	118	110
48.	Usluge tekućeg održavanja - fotokopirnih strojeva, telefaksa i frankirki	24	23
50.	Usluge tekućeg održavanja viličara	8	8
51.	Usluge tekućeg održavanja caffè aparata	3	3
52.	Usluge tekućeg održavanja -ostalo	10	10
53.	Usluge tekućeg održavanja softvera	6.238	6.342
58.	Prava korištenja IBM z12 MLC softvera	882	900
59.	Troškovi prava korištenja licenci za softver (do 1 god.)	842	784
60.	Najam SW za PC	16	16
61.	Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije	69	70
63.	Usluge održavanja i najma biljne dekoracije	31	9
64.	Usluga čišćenja (pranje zavjesa i prozora)	1.691	1.627
66.	Dnevni tisak	11	11
67.	Stručni časopisi	53	53
68.	Knjige	8	9
69.	Odvjetničke usluge i usluge prijevoda	177	177
70.	Usluge procjene vrijednosti nekretnina	25	24
71.	Konzalting usluge	494	450
72.	Usluge ostalog savjetovanja	294	83
73.	Usluge gotovinskih servisa	1.625	1.625
74.	Ekologija - ispitivanje emisije onečišćenja	4	4
75.	Usluge čuvanja imovine - tjelesna zaštita	3.396	3.590
76.	Usluga centralnog dojavnog sustava (CDS)	92	100
77.	Ostale usluge	653	636
78.	Usluge reklame i promidžbe	489	756
79.	Premije osiguranja	78	94
80.	Osiguranje zaposlenih	350	15
82.	Opskrba električnom energijom za potrebe Fine	5.647	6.650
83.	Lož ulje i euro dizel za potrebe Fine	255	455
84.	Opskrba prirodnim plinom poslovnih prostora Fine	1.212	1.595
86.	Poštanske usluge	1.492	1.332
87.	Trošak prodane robe	35	39
89.	Ostale bankarske usluge	283	660
90.	Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja	400	0

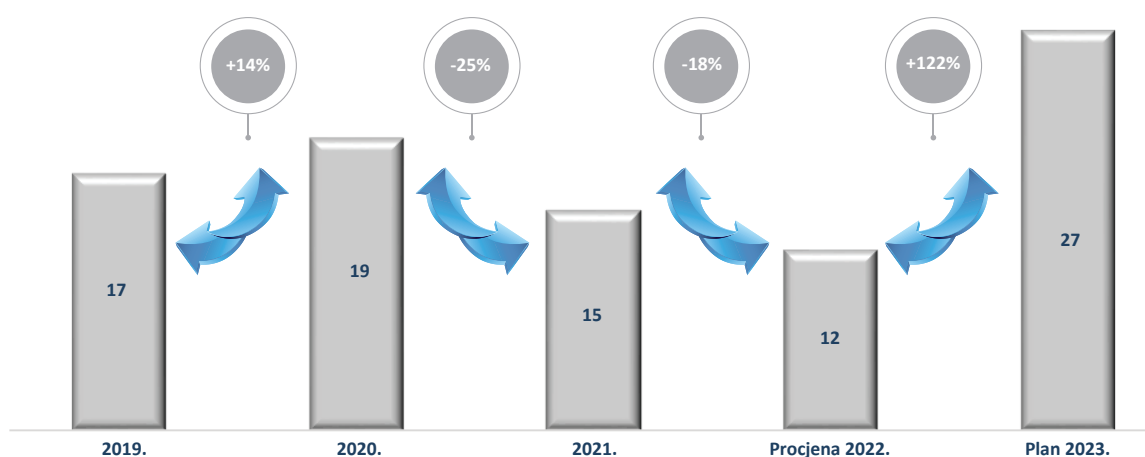
*Stavke plana nabave roba i usluga koje nemaju planiranu veličinu nisu iskazane u prikazu 4.

Grafički prikaz 4. Plan nabave roba i usluga Fine

4. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE ZA 2023. GODINU

Plan nabave dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2023. godinu se u cjelosti financira iz vlastitih sredstava.

mil. €



Grafički prikaz 5. Plan nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine za 2023. godinu

U strukturi ukupno planirane dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2023. godinu, za potrebe redovnog poslovanja otpada 67%, dok na ulaganja kojima će se podržati realizacija planiranih projekata i inicijativa otpada 33%.

