

SAŽETAK POSLOVNOG PLANA 2022



Sjedište

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

besplatni telefon 0800 0080

info@fina.hr

www.fina.hr

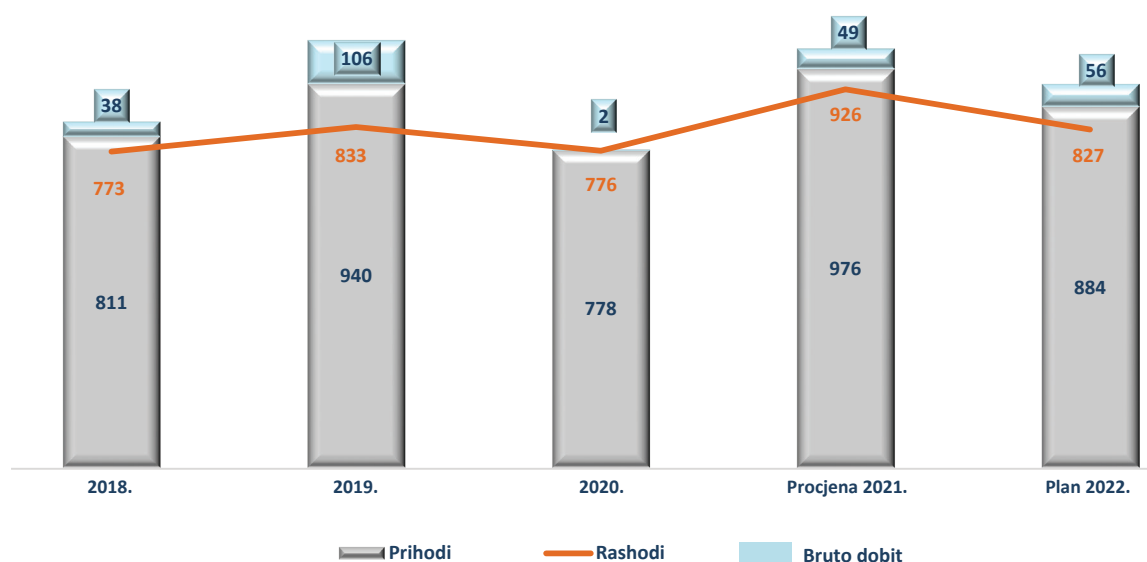
PLAN PRIHODA, RASHODA I DOBITI

Plan prihoda i rashoda Fine za 2022. godinu obuhvaća sve elemente iz plana strateških aktivnosti po inicijativama za strateško razdoblje 2021.-2025. godine.

Financijska agencija planira smanjenje prihoda u planskoj godini u odnosu na procjenu tekuće godine uslijed manjih prihoda od poslova provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, poslova usluga za građane i poduzetništvo i poslova podrške sustavu riznice.

Smanjenje planiranih troškova u odnosu na procjenu tekuće godine najvećim dijelom je rezultat smanjenja ostalih troškova poslovanja u okviru manje planiranih vrijednosnih usklađenja po osnovi provedbe ovrha na novčanim sredstvima i manjih troškova rezerviranja.

mil. kn

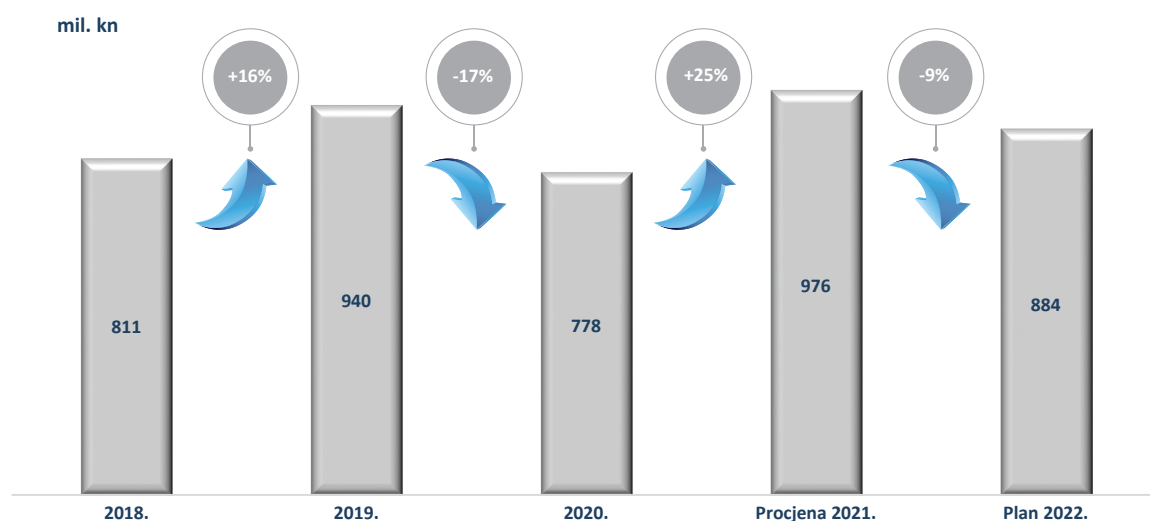


Prikaz 1.: Osnovne financijske značajke poslovanja Fine

Financijska agencija će se u 2022. godini fokusirati na sljedeće ključne poslovne aktivnosti:

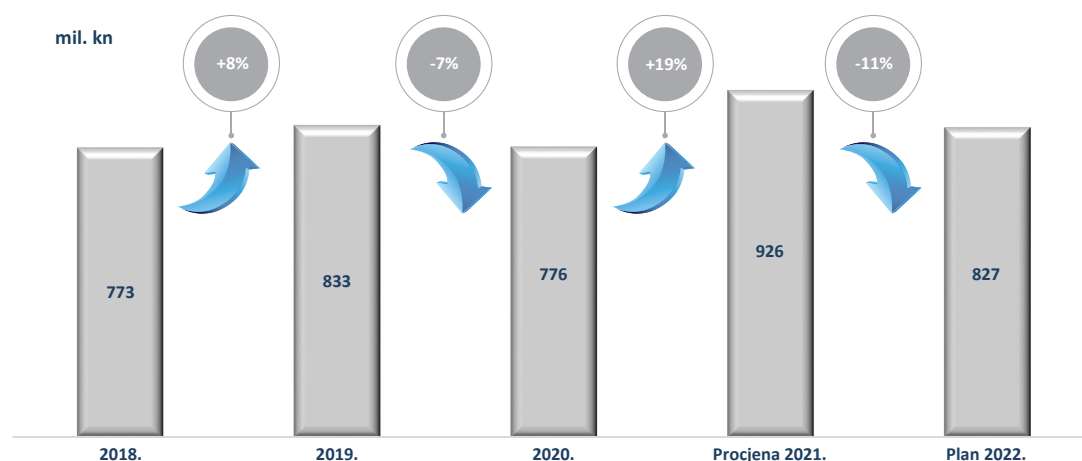
- projekt Euro,
- projekt eFondovi,
- projekt START,
- projekt B2B eRačun,
- projekt Factoring platforma,
- projekt Registar proizvođača s proširenom odgovornošću i
- projekt digitalizacije sustava prisilne naplate.

PLAN PRIHODA



Prikaz 2.: Plan prihoda Fine

PLAN RASHODA



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), 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 2022. godinu.

Stavka* PREDMET NABAVE ROBA I USLUGA (u 000 kuna)	PLANIRANI TROŠAK NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
UKUPNO (ROBE + USLUGE)	174.675	232.903
ROBE	5.941	13.132
1. Obrasci - vrećice i pasice	396	1.000
3. Uredski materijal	714	1.553
4. Beskonačni bianco i zebra papir	26	0
5. Fotokopirni papir	214	120
6. Toneri i vrpce	452	160
7. Potrošni materijal za održavanje čistoće	922	2.000
8. Materijal za mikrofilm	301	490
9. Potrošni materijal za blagajničko-trezorsku opremu	125	420
11. Potrošni materijal za elektroničko poslovanje	112	1.500
12. Potrošni materijal za kartično poslovanje	18	80
13. Nabava optičkih kablova za SAN mrežu	60	60
15. Potrošni materijal za poslužitelje	0	30
16. Potrošni materijal za telefoniju	68	68
17. Potrošni materijal za elektroinstalacije, UPS i agregate	376	710
18. Potrošni materijal za fotokopirke, telefakse i frankirke	0	11
20. Potrošni materijal za opremu za grijanje, hlađenje i klimatizaciju	3	60
21. Potrošni materijal za održavanje zgrada	164	200
22. Materijal za održavanje opreme	5	7
24. Rezervni dijelovi za informatičku opremu	150	349
26. Nabava za čajne kuhinje	211	290
27. Ostali razni materijali	269	336
28. Sitni inventar	647	1.074
29. Osobna zaštitna odjeća	200	2.143
30. Auto gume za osobna i gospodarska vozila	101	196
31. Mobitel	170	0
32. Računski strojevi	105	40
33. Sitni inventar za restoran	0	40
34. Alati	110	190
35. Ostali materijalni troškovi	22	5
USLUGE	168.734	219.771
36. Troškovi telefona	1.839	4.600
37. TK prijenos	5.185	10.710
38. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	2.078	3.493
39. Usluge tekućeg održavanja osobnih vozila (servisiranje, pranje, vulkaniz. usluge)	387	463
40. Usluge održavanja HW	13.064	8.306
41. Usluge tekućeg održavanja UPS, agregata i elektroinstalacija	790	790
42. Usluge tekućeg održavanja tehnička zaštita	1.990	2.350
43. Usluge tekućeg održavanja-vatrogasni aparati i sustavi za gašenje požara	590	590
44. Usluga ispitivanja instalacija i procjena ugroženosti	201	201
45. Usluge tek. i interv. održ. termoteh. sustava (grijanj., hlađ., klimat. i ventilacije)	2.349	4.926
46. Usluge tekućeg održavanja blagajničko-trezorske opreme	203	2.285
47. Usluge tekućeg održavanja-opreme za mikrofilm	869	954
48. Usluge tekućeg održavanja - fotokopirnih strojeva, telefaksa i frankirki	214	360
49. Usluge tekućeg održavanja računskih, pisačkih i drugih strojeva	24	0
50. Usluge tekućeg održavanja viličara	13	60

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

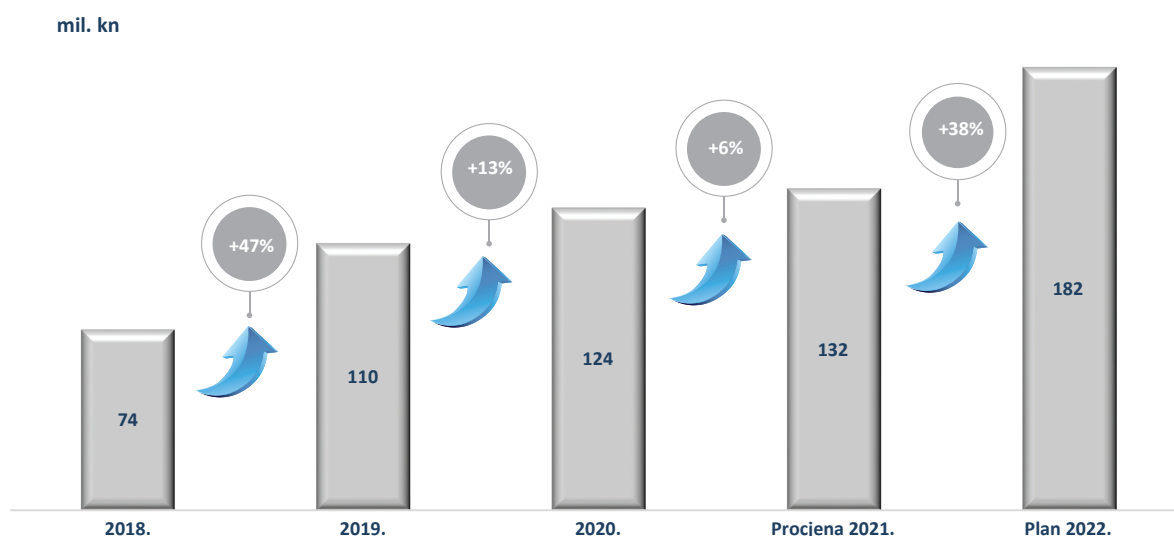
Stavka* PREDMET NABAVE ROBA I USLUGA (u 000 kuna)	PLANIRANI TROŠAK NABAVE	PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
51. Usluge tekućeg održavanja caffè aparata	15	20
52. Usluge tekućeg održavanja -ostalo	172	73
53. Usluge tekućeg održavanja softvera	34.363	53.464
58. Prava korištenja IBM z12 MLC softvera	5.874	6.100
60. Najam SW za PC	123	123
61. Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	634	2.400
62. Određivanje mikrobiološke čistoće	17	20
63. Usluge održavanja i najma biljne dekoracije	182	267
64. Usluga čišćenja (pranje zavjesa i prozora)	11.283	13.260
66. Dnevni tisak	85	85
67. Stručni časopisi	389	389
68. Knjige	65	110
69. Odvjetničke usluge i usluge prijevoda	1.236	1.330
70. Usluge procjene vrijednosti nekretnina	259	320
71. Konzalting usluge	6.280	8.753
72. USLUGE OSTALOG SAVJETOVANJA	1.047	3.847
73. Usluge gotovinskih servisa	10.800	12.000
74. Ekologija - ispitivanje emisije onečišćenja	107	112
75. Usluge čuvanja imovine - tjelesna zaštita	25.627	26.664
76. Usluga centralnog dojavnog sustava (CDS) u poslovnim jedinicama Fine	700	700
77. Ostale usluge	4.303	4.641
78. USLUGE REKLAME I PROMIDŽBE	6.194	7.409
79. PREMIJE OSIGURANJA	1.091	1.039
80. OSIGURANJE ZAPOSLENIH	1.957	3.790
81. Internet	43	28
82. Nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Fine	9.518	12.350
83. Nabava lož ulja i euro dizela za potrebe Fine	1.067	2.080
84. Nabava opskrbe prirodnim plinom poslovnih prostora Fine	1.583	2.470
85. Voda za piće u galonima koji se koriste u aparatima za vodu	13	0
86. Poštanske usluge	7.800	13.200
87. TROŠAK PRODANE ROBE	225	240
89. Ostale bankarske usluge	818	2.400
90. Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja	5.065	0

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

Prikaz 4.: Plan nabave roba i usluga Fine

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Plan nabave dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2022. godinu se u cijelosti financira iz vlastitih sredstava.



Prikaz 5.: Plan nabave dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine Fine

U strukturi ukupno planirane dugotrajne (materijalne i nematerijalne) imovine za 2022. godinu, za potrebe redovnog poslovanja otpada 56%, dok na ulaganja kojima će se podržati realizacija planiranih projekata i inicijativa otpada 44%.

