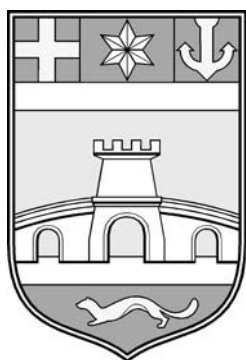


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
I RADU ZAVODA ZA
INFORMATIKU OSIJEK ZA
2015. GODINU**

Podnositelj

Zavod za informatiku Osijek

Osijek, travnja 2016.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I RADU ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK ZA 2015. GODINU

I. ZNAČAJ I ULOGA ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK U INFORMACIJSKOM SUSTAVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Funkcija i djelovanje Zavoda za informatiku Osijek, ustanove za informatičku djelatnost čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, određeni su temeljnim dokumentima kojima je Osječko-baranjska županija uredila razvoj svog informacijsko-informatičkog sustava odnosno utemeljila Zavod za informatiku Osijek kao samostalnu ustanovu:

- Program razvitka informatičkog sustava Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 28. ožujka 2000.) donesen temeljem Predinvesticijske studije,
- Programska usmjerenja razvitka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji (Županijsko poglavarstvo, 12. srpnja 2002.),
- Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek (Županijska skupština, 20. prosinca 2004.),
- Odluka o Zavodu za informatiku ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09., 8/10. i 4/13.),
- Statut Zavoda za informatiku od 17. travnja 2000., 26. svibnja 2010. i 30. prosinca 2013. (suglasnosti Županijske skupštine od 16. lipnja 2000., 2. srpnja 2010. i 11. ožujka 2014.).

Ovim dokumentima Zavod je ustanovljen kao središnja informatička služba poglavito za potrebe održavanja i razvoja informacijskog sustava županijskih tijela odnosno županijskog informacijskog sustava, a potom, slobodnim kapacitetima usmjeren prema pružanju informatičkih usluga prvenstveno tijelima javne vlasti i javnim službama koje se oslanjaju na baze podataka kojima Zavod raspolaže. Tako promatrajući, Zavod je središnja informatička služba Županije i istodobno županijska outsourcing tvrtka. Zavod je formiran kao samostalna pravna osoba iz razloga omogućavanja pružanja usluga trećima, što status upravnog tijela ne bi dopuštao.

Prema Odluci kojom je utemeljen Zavod kao ustanova za informatičku djelatnost nad kojom osnivačka prava ima isključivo Osječko-baranjska županija, Zavod obavlja:

- poslove vezane uz korištenje i održavanje informatičkih uređaja (hardware),
- poslove održavanja i primjene sistemskog software-a,
- poslove izgradnje, razvitka i održavanja informatičke komunikacijske mreže,
- poslove projektiranja i vođenja izgradnje informacijskih i informatičkih sustava te baza podataka,
- poslove izrade i implementacije informatičkih programskih rješenja,
- poslove izgradnje, održavanja i zaštite informacijskog i informatičkog sustava osnivača te središnjih baza podataka,
- poslove obrazovanja i osposobljavanja korisnika za rad s informatičkim resursima (hardver, programi, komunikacije),
- poslove održavanja informatičkih resursa,
- poslove knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja.

Navedene funkcije Zavoda omogućuju njegovu potporu procesu razvoja informacijskog sustava Županije te informatičkog sustava koji mu pruža tehničku i tehnološku potporu. Kako je svojim slobodnim resursima Zavod okrenut tržištu, poglavito jedinicama lokalne samouprave, tako definirane funkcije omogućuju i razvoj djelatnosti koje su uvjetovane zahtjevima i potrebama tržišta kojemu je Zavod usmjeren.

Novim aktivnostima, a koje su tijekom 2015. godine i najznačajnije obilježile rad Zavoda - uvođenjem u sustav Županijske riznice modula za evidenciju financiranja udruga i ostalih potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije (u primjeni od 01.01.2016. godine) i modula za evidenciju poreza na nasljedstva i darove, izradom računalnog programa za Jedinicu unutarnje revizije, proširenjem Sustava upravljanja dokumentima (DMS) Grada Osijeka modulima za praćenje aktivnosti vijećnika i sudskih predmeta, te izradom interaktivnog GIS vodiča za Park Kralja Petra Krešimira IV u Osijeku, Zavod je, uz postojeće poslove održavanja informatičkih sustava, nastavio dosadašnju praksu razvoja novih projekata u cilju vlastitog razvoja te podizanja ukupnog stupnja informatiziranosti poslovnih procesa svojih korisnika, poglavito Osječko-baranjske županije kao osnivača. Godišnje se u informatičkim bazama podataka koje održava Zavod napravi oko 14 milijuna transakcija.

II. AKTIVNOSTI ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK U 2015. GODINI

Aktivnosti Zavoda za informatiku Osijek su i u 2015. godini slijedile ranijim godinama utvrđenu poslovnu orijentaciju te su bili usmjereni u dva osnovna smjera:

- a. dogradnja i održavanje postojećih informatičkih proizvoda, poslovnih procesa i aktivnosti
- b. razvoj novih proizvoda i usluga.

Oba smjera djelovanja prisutna su i u dijelu poslovanja koji se odnosi na razvoj i održavanje informacijskog sustava Osječko-baranjske županije kao i u tržišnom segmentu djelovanja Zavoda. Pri tome područja i aktivnosti djelovanja Zavoda obuhvaćaju:

1. dogradnju i održavanje informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji,
2. dogradnju i održavanje županijske informatičke komunikacijske mreže,
3. dogradnju i održavanje informacijskih sustava korisnika,
4. izgradnju, razvitak i održavanje informatičke infrastrukture korisnika,
5. obrazovanje i osposobljavanje korisnika za rad s informatičkim resursima.

a. Dogradnja i održavanje postojećih informatičkih proizvoda, poslovnih procesa i aktivnosti

Tijekom 2015. godine Zavod je obavljao aktivnosti koje su uključivale dogradnje i održavanje postojećih informatičkih sustava, baza podataka i programa, razvijenih u periodu od preustroja Zavoda 2005. godine, za potrebe Osječko-baranjske županije i vanjskih korisnika. Zavod je istovremeno održavao i razvijao i vlastitu temeljnu informatičku infrastrukturu potrebnu za njegovo djelovanje. Poslovi obuhvaćeni ovom skupinom aktivnosti su:

- Informatički poslovi vezani uz izgradnju i funkcioniranje informacijsko-informatičkog sustava Osječko-baranjske županije:
 - Infrastruktura:
 - održavanje informatičkog komunikacijskog sustava Županije (žične i bežične računalne komunikacijske mreže te aktivne mrežne opreme na šest lokacija u gradu Osijeku i pet ispostava - u suradnji sa informatičarima Županije). Tijekom 2012. godine usluga MetroEthernet IP VPN je povećana na brzinu 10 Mbps čime je svih 6 lokacija gradske računalne mreže (MAN) Županije povezano optičkim kablovima davatelja usluge kao primarnom podatkovnom računalnom infrastrukturom. Korištenjem MAN-a 2013. godine uspostavljena je lokacija za oporavak podataka centralne podatkovne lokacije (sistem sale Zavoda u Osijeku, Stjepana Radića 4) na lokaciji Tajništva Županije (Trg Ante Starčevića 2), a što je omogućilo 2014. godine uspostavu Plana kontinuiteta poslovanja u okviru uvođenja sustava upravljanja sigurnošću informacija po normi ISO 27001:20013.

- nadogradnje i održavanje nove poslužiteljske infrastrukture čiju okosnicu čini devet Enterprise i devet Workgroup poslužitelja informatičkog sustava Županije i Zavoda za informatiku Osijek
 - tijekom 2012. godine završen je proces izgradnje nove serverske infrastrukture Županije stavljanjem u funkciju privatnog računalnog oblaka koji u jednom komunikacijskom informatičkom ormaru sadrži centralni sustav za pohranu podataka (SAN), tri fizička Enterprise poslužitelja, dva neprekidna napajanja i dva preklopnika brzine 1Gbps. Tijekom 2012. i 2013. godine svi postojeći fizički Enterprise poslužitelji su zamijenjeni novom visokodostupnom virtualizacijskom platformom što je omogućilo zamjenu zastarjelog serverskog hardvera, implementaciju novijih verzija sistemskih i aplikativnih softvera, konsolidaciju cjelokupne serverske hardverske i softverske infrastrukture, veći stupanj dostupnosti resursa, jednostavniji nadzor i upravljanje hardverskim i softverskim resursima, bolje iskorištenje hardverskih resursa te smanjenje utroška električne energije. Tijekom 2013. godine proširen je postojeći sustav za pohranu podataka (SAN) dodatnim modulom, a cijeli sustav je, uz postojeći priključak na primarni internetski link, spojen na sekundarni internetski link tehnološki neovisnog davatelja usluge u odnosu na davatelja usluge primarnog internetskog linka (eng. *network failover*). Sistem sala je 2013. godine dodatno opremljena neovisnim agregatskim izvorom napajanja električnom energijom koji, zajedno sa postojećim sustavom neprekidnog napajanja snage 15 KVA, omogućuje autonomni rad sustava u slučaju ispada primarnog sustava za opskrbu električnom energijom zgrade. Tijekom 2015. godine provedene su aktivnosti na razvoju i održavanju postojećeg sustava te ažurirani planovi za njegovu nadogradnju i proširenje, a sustav virtualnih poslužitelja je proširen sa još jednim poslužiteljem.
- Informacijski sustavi i usluge:
 - održavanje programa Urudžbeni zapisnik za sva upravna tijela Županije
 - dogradnja i održavanje postojećih modula i funkcionalnosti Županijske riznice Osječko-baranjske županije i usklađenje sa zakonskim propisima i potrebama korisnika sustava:
 - plan proračuna (planiranje i praćenje ostvarenja, integrirano sa glavnom knjigom)
 - glavna knjiga (knjiga URA, IRA, salda-konti kupaca i dobavljača)
 - kadrovska evidencija, plaće i naknade
 - osnovna sredstva
 - blagajna
 - likvidatura i platni promet za Županiju i njene proračunske korisnike
 - koncesije
 - (javna) nabava
 - dogradnja i održavanje programa za evidenciju i naplatu (uključujući i ovrhe) poreza za cestovna motorna vozila i plovila te poreza na nasljedstva i darove, priprema i obrada podataka i papirne konfekcije za razrez poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2015. godinu
 - dogradnja i tehničko održavanje web portala Županije www.obz.hr, omogućavanje internetskog prijenosa sjednica Skupštine
 - dogradnja i održavanje programskog rješenja za baze podataka Tajništva Županije (Katalog podataka, Upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama, Akti tijela Osječko-baranjske županije, Propisi Osječko baranjske županije, Sporazumi i ugovori, Vijećnici skupštine, Dobitnici priznanja Osječko-baranjske županije, Izvršenje obveza utvrđenih propisima i drugim aktima, Izbori i imenovanja)
 - održavanje projekta internetske prezentacije podataka CDA stanica
 - održavanje digitalnih karata za potrebe Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije

- održavanje softvera Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture jedinica lokalne samouprave za potrebe Županije
 - održavanje programa za obračun zakonskih kamata za potrebe Županije
 - održavanje programa za praćenje financijskog poslovanja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije (13 ustanova)
 - informatička podrška isplati Uskrsnice umirovljenicima na području Županije
 - informatička podrška isplati jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima na području Županije
 - stručna informatička pomoć djelatnicima Županije
 - informatička edukacija djelatnika Županije sukladno ECDL standardu
- Poslovi za vanjske korisnike:
- tehničko održavanje portala Euroregije Dunav-Drava-Sava
 - tehničko održavanje GIS portala Zeleni katastar Grada Osijeka
 - tehničko održavanje web stranica (web stranice izbora Grada Osijeka, Muzeja likovnih umjetnosti Osijek, Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o, JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Saveza energetičara Slavonije i Baranje Osijek, portala zadruga Osječko-baranjske županije, web stranice Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije, JU Zavod za prostorno uređenje, Panonske regije, Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Investicijskog portala Županije, Županijske uprave za ceste OBŽ, Općine Magadenovac, Doma zdravlja Beli Manastir, Poliklinike SUVAG, Pučkog otvorenog učilišta Osijek, Općine Šodolovci, EKOS d.o.o, Škole za osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek, web stranica EDIC Osijek i web stranica Zadruga Osječko-baranjske županije)
 - dogradnja i održavanje aplikacije urudžbeni zapisnik (Gradovi Donji Miholjac, Križevci i Osijek, općine Bilje, Čepin, Drenje, Erdut, Koška, Magadenovac, Petrijevci, Podravska Moslavina, Satnica Đakovačka, Tovarnik, Viljevo, Centar za profesionalnu rehabilitaciju, Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Državni arhiv Osijeku, Zavod za javno zdravstvo OBŽ, Dom zdravlja Našice, S.Š. I. Kršnjavoga Našice, Dom zdravlja Đakovo, Dom zdravlja Donji Miholjac, Dom zdravlja Osijek, Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Poliklinika SUVAG, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije)
 - održavanje i nadogradnja programa Sustav upravljanja dokumentima (DMS) (Gradovi Osijek i Križevci, Općina Bilje)
 - održavanje aplikacije Poljoprivredno zemljište (Grad Donji Miholjac, općine Antunovac, Bizovac, Drenje, Erdut, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Petrijevci, Podgorač, Satnica Đakovačka, Šodolovci, Viljevo, Tovarnik)
 - dogradnja, održavanje i razvoj programa za praćenje komunalne naknade i naknade za uređenje voda (Gradovi Valpovo i Donji Miholjac, općine Bilje, Bizovac, Borovo, Čepin, Drenje, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Šodolovci, Tovarnik, Viljevo)
 - održavanje programa Porez na potrošnju i tvrtku (Općina Bizovac)
 - održavanje programa za evidenciju informatičke opreme (Grad Osijek)
 - pružanje usluga informatičke edukacije i certificiranja po ECDL programu za Centar za profesionalnu rehabilitaciju
 - održavanje informatičkih sustava (Općine Bilje, Erdut, Čepin, Magadenovac, Šodolovci, Tovarnik, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku, HNK Osijek, JU Zavod za prostorno uređenje, Regionalno razvojna agencija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije)
 - nadogradnja i održavanje programskog paketa za računovodstvo - riznica (Grad Križevci, općine Bilje, Bizovac, Viljevo, Petrijevci, Tovarnik, Magadenovac, Poliklinika SUVAG, Županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije)

- održavanje programa za obračun zakonskih kamata (Općine Bilje, Bizovac, Erdut, Magadenovac, Petrijevc, Viškovci, Viljevo)
 - održavanje programa Grobni Očevnik (Općine Tovarnik i Trnava)
- Poslovi u Zavodu za informatiku Osijek:
- nadogradnja i održavanje vlastitog web, mail i ftp poslužitelja za web hosting vanjskih korisnika
 - tehnološko unaprjeđenje razvojnih alata i baza podataka,
 - informatička edukacija djelatnika Zavoda
 - održavanje vlastite infrastrukture i informatičke učionice sa 20 radnih mjesta za polaznike edukacija
 - obnavljanje međunarodnog certifikata - statusa Microsoft Silver Partner - Silver Application Development za 2015. godinu, a kojim Zavod potvrđuje visoku razinu znanja i vještina u razvoju softvera na Microsoftovim razvojnim platformama koji je Zavod dosegao 2011. godine
 - nadograđivanje ustrojene Sigurnosne politike kao dijela sustava upravljanja sigurnošću informacijsko-informatičkog sustava Zavoda. Njezina je svrha definiranje prihvatljivog i neprihvatljivog načina ponašanja, raspodjele zadataka i odgovornosti u njezinu provođenju te propisivanje sankcije u slučaju nepridržavanja. Sigurnosna politika je nadograđivana tijekom 2015. godine u segmentu pristupa resursima

b. Razvoj novih proizvoda i usluga

Tijekom 2015. godine Zavod je prema potrebama korisnika razvio nove proizvode i proširio postojeću bazu korisnika:

Županijska riznica, porez na CMV i plovila, Jedinica unutarnje revizije, Financiranje udruga

Za potrebe Županije napravljena su proširenja funkcionalnosti Županijske riznice - kontinuirano su doradivani i prošireni moduli proračunskog računovodstva i likvidature u svrhu podrške poslovanja jedinstvenog računa Županijske riznice. Završena je izrada modula poreza na nasljedstva i darove. Modul za vođenje i praćenje postupka (javne) nabave, a koji je integriran s planom proračuna i financijskim modulom Županijske riznice, je u siječnju 2015. godine pušten u produkcijski rad.

I 2015. godine Zavod je u suradnji sa Upravnim odjelom za javne financije sudjelovao u pripremi i razrezu poreza za cestovna motorna vozila i plovila za 2015. godinu. Zavod je u posebnom računalnom programu i pripadajućoj bazi podataka, preuzeo, obradio i povezo podatke od Ministarstva unutarnjih poslova i Lučke kapetanije. Generirano je 27.611 rješenja s ukupnim iznosom poreza u iznosu 9.590.958,94 kn. Za obavljanje ovih poslova, uz stroj za kuvertiranje i laserski pisac koje je Zavod kupio 2011. godine, 2012. godine su kupljena i dva nova laserskog pisaca koja imaju mogućnost ispisa na kuverte s povratnicom tako da je Zavod u cijelosti odradio tehnički dio razreza poreza, uključujući tisak i kuvertiranje rješenja i opomena. Svi podaci iz baze poreza su integrirani s urudžbenim zapisnikom Upravnog odjela za javne financije a podaci za građanstvo su dostupni na internetu (<http://porez.obz.hr>). Infrastruktura za ispis i kuvertiranje korištena je i za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo u postupku slanja obavijesti podnositeljima zahtjeva za legalizaciju te za potrebe Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za aktivnosti na isplati Uskrsnice umirovljenicima na području Županije i informatičke podrške isplati jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima na području Županije.

Na zahtjev Jedinice unutarnje revizije tijekom 2015. godine dovršen je i pušten u produkciju računalni program za evidenciju i izvještavanje o postupcima koje provodi Jedinica unutarnje revizije oblikovan u formi Registra rizika.

Krajem 2015. godine završen je razvoj i pušten je u testni rad modul Županijske riznice za evidenciju financiranja udruga i ostalih potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a koji omogućuje praćenje pokretanja postupaka, prijava, obrade zahtjeva i financiranja odobrenih zahtjeva.

Izrada baze prostornih podataka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije - Geoportal

Dio informacijskog sustava Osječko-baranjske županije sadrži podatke koje je moguće smjestiti u prostor. Primjenom GIS (Geografski Informacijski Sustav) tehnologije prostorne komponente informacijskog sustava se mogu locirati, grafički prikazati, međusobno povezati u zajedničku bazu podataka te analizirati u prostoru i vremenu.

U svrhu razvoja vlastitog GIS sustava Osječko-baranjska županija se 2011. godine projektom "Uspostava geoinformacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije" strateški opredijelila za ESRI GIS platformu te nabavila specijalizirani GIS softver ArcGIS Server koji omogućuje prikupljanje, obradu i web distribuciju prostornih podataka. Cilj projekta je izraditi multi-tematski Geoinformacijski sustav Osječko-baranjske županije te obučiti korisnike kako se koristiti GIS alatima kako bi se omogućilo bolje gospodarenje prostorom i resursima. Nositelj projekta je Zavod za informatiku Osijek koji je ESRI GIS softversku platformu 2011. godine instalirao na postojeće Županijske poslužiteljske resurse.

Uz hardver i softver, osnovu GIS sustava čine podloge, podaci i kadrovi educirani za rad s GIS tehnologijama. Temeljem ugovora sa Državnom geodetskom upravom Županija je dobila na korištenje podloge u obliku topografske karte TK25, digitalne ortofoto karte DOF5, hrvatske osnovne karte HOK5, digitalnog ortofoto plana DOF2 za područje izgrađenosti, digitalnih katastarskih planova - raster i digitalnih katastarskih planova - vektori. Projektima financiranim iz EU fondova DonauRegionen+ i Datourway te projektima praćenja Ptičje gripe 2005. godine, analize tla i topografskom obradom prostornih planova JLS na području Županije, prikupljeni su osnovni prostorni podaci koji su u obliku slojeva dostupni na Geoportalu Osječko-baranjske županije. Geoportal je 2013. godine proširen podacima projekta Interpretacijska baza zemljišnih resursa Osječko-baranjske županije gdje je od Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku preuzeto 17.792 točaka analize tla i podaci relativne pogodnosti za usjeve, očekivanih prinosa, sastava tla i drugi podaci, za čiji je prikaz i pretragu podataka Zavod napravio web GIS aplikaciju. Zavod za informatiku Osijek je izradio i održava Registar GIS podataka u kojem su evidentirane sve prostorne podloge, prostorni podaci sa atributima te hardver i softver za GIS kojima Županija i Zavod raspolažu. Evidentirani su i GIS projekti u kojima Županija sudjeluje, a koji su izvor prostornih podataka. Pokrenuta je i edukacija djelatnika Zavoda za rad s ESRI GIS tehnologijama a koja je rezultirala izradom Geoportala Osječko-baranjske županije.

Osim Geoportala, dio prostornih podataka Županije dostupan je i kroz projekt kojim su Osječko-baranjska županija i Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu kroz sustav 19 CDA stanica omogućili informiranje poljoprivrednika o meteorološkim podacima te pristup ostalim informacijama kroz jedinstveni sustav informiranja baziran na prostornom rasporedu CDA stanica. Web portal sa sustavom za upravljanjem sadržajem i pripadajućom bazom podataka je izradio Zavod za informatiku Osijek. Dio GIS podataka Županije vezanih za prostorno planiranje dostupan je specijaliziranim programskim rješenjima nabavljenima za potrebe Upravnog odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i JU Zavod za prostorno uređenje, a svi podaci iz tih projekata su integrirani i u Geoportal koji je 2012. godine prešao u testnu produkcijsku fazu.

U 2014. godini podaci Geoportala su prošireni najnovijim podacima DGU (Digitalna ortofoto karta DOF5, Hrvatska osnovna karta HOK5, Digitalni ortofoto plan DOF2 za područje izgrađenosti, Digitalni katastarski planovi - raster, Digitalni katastarski planovi - vektori).

2015. godine Zavod je za potrebe JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije napravio interaktivni vodič za Park Kralja Petra Krešimira IV u Osijeku (projekt QResimir.zio.hr) u cijelosti zasnovan na GIS tehnologiji uz primjenu QR kodova i povezan s Zelenim katastrom Grada Osijeka i GIS platformom Osječko-baranjske županije.

Vanjski korisnici

Nastavljena je suradnja sa Gradom Osijekom na informatičkom praćenju izbora za vijeća MO i GČ na području Grada Osijeka u 2015. godini (izbori za GČ Jug II), nastavljene su aktivnosti na tehničkom održavanju projekta GIS-a prostornih podataka zelenila Grada Osijeka koji je u lipnju 2012. godine javno predstavljen i pušten u produkciju. Napravljena je nadogradnje Sustava upravljanja dokumentima Grada Osijeka modulima za praćenje aktivnosti vijećnika Gradskog vijeća Grad Osijeka i modulom za upravljanje i praćenje sudskih predmeta.

Tijekom 2015. godine Grad Donji Miholjac je sklopio Ugovor o održavanju računalnog programa Urudžbeni zapisnik sa digitalnom arhivom, a koji je 2013. godine proširen modulom za evidenciju arhivske građe (ArchiNET). Općina Borovo i Grad Donji Miholjac započeli su s korištenjem računalnog programa Komunalna naknada i naknada za uređenje voda, a općine Tovarnik i Trnava računalni program Grobni očevidnik.

Tijekom 2015. godine napravljene su i na web poslužiteljima Zavoda udomljene web stranice za EKOS d.o.o. i Školu za osposobljavanje i obrazovanje Vinko Bek.

Tijekom 2015. godine sklopljeni su ugovori s Gradom Belišćem za korištenje računalnih programa: 1. Područna riznica za Grad Belišće i proračunske korisnike Grada Belišća sa modulima: Proračunsko planiranje i proračunsko izvještavanje, Računovodstvo proračuna, Likvidatura i platni promet, Kadrovska evidencija, plaće i naknade, Osnovna sredstva i sitan inventar, Kamate; 2. Urudžbeni zapisnik s arhivom; 3. Komunalna naknada i naknada za uređenje voda; 4. Porez na potrošnju i tvrtku; 5. Poljoprivredno zemljište; 6. Socijalna skrb; te za održavanje informatičkog sustava (održavanje računala, poslužitelja i računalne mreže), a sklopljen je ugovor i sa Domom zdravlja Beli Manastir za implementaciju programskog rješenja Proračunsko računovodstvo koje je tijekom 2015. godine dopunjeno s modulom za HZZO-om, javnu nabavu i materijalno knjigovodstvo. Sva tri ugovora se primjenjuju od 1. siječnja 2016. godine.

ECDL edukacija i certificiranje

ECDL edukacijom u 2015. godini obuhvaćene su edukacije i certificiranje dvije grupe (ukupno 30 polaznika) sa Zavoda za zapošljavanje, financirane od strane Osječko-baranjske županije, edukacija za Centar za profesionalnu rehabilitaciju i edukacija i certificiranje za 8 polaznika iz HEP proizvodnja d.o.o. Te-To Osijek.

LISTA PROIZVODA I USLUGA ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK

Od 2005. godine Zavod kontinuirano razvija vlastite informatičke proizvode i upotpunjuje paletu usluga koje pruža svojim korisnicima. Proizvodi i usluge Zavoda mogu se svrstati u četiri osnovne kategorije:

1. Softverski proizvodi i usluge:
 - *Urudžbeni zapisnik sa arhivom* - vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice sa modulom za arhiviranje građe
 - *Sustav upravljanja dokumentima* - upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica
 - *Područna riznica* - informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine. Omogućuje uvođenje jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike. Sastoji se od proračunskog planiranja i izvještavanja, računovodstva proračuna, likvidature i platnog prometa, kadrovske evidencije sa plaćama i naknadama, osnovnih sredstava, sitnog inventara, javne nabave i financiranja udruga. Mogu ga koristiti i svi ostali korisnici koji vode proračunsko knjigovodstvo

- *Komunalna naknada i naknada za uređenje voda* - objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda
 - *Poljoprivredno zemljište* - praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
 - *Porez na CMV, plovila, nasljedstva i darove* - cjelokupna evidencija Županijskih poreza
 - *Registar rizika* - softver za jedinice unutarnje revizije
 - *Socijalna skrb* - informacijski sustav za upravljanje provedbe mjera socijalne skrbi
 - *Grobni očevidnik* - web GIS aplikacija za upravljanje grobljima
 - *Porez na potrošnju i tvrtku* - evidencija i naplata poreza na potrošnju i poreza na tvrtku
 - *Zakup javnih površina* - evidencija i naplata zakupa javnih površina
 - *Praćenje naknada u postupcima legalizacije* - evidencija i naplata naknada u postupcima legalizacije
 - *Komunalno redarstvo (prekršaji)* - evidencija prekršaja komunalnog redarstva
 - *Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture JLS* - evidencija te pojedinačni i skupni pregledi gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture gradova i općina na području županije
 - *Evidencija računalne opreme* - evidencija računala i računalne opreme
 - *Evidencija radnog vremena i posjetitelja* - evidencija radnog vremena i posjetitelja
 - *Katalog podataka* - evidencija baza podataka informacijskog sustava
 - *Obračun zakonskih kamata* - obračun zakonskih zatezних kamata
 - izrada računalnih programa po narudžbi i zahtjevima korisnika
2. Web proizvodi i usluge, grafičke usluge:
 - grafičko oblikovanje i izrada web stranica
 - registracija domena i smještaj web stranica (web hosting)
 - obrada papirne konfekcije
 3. Informatičke usluge razvoja i održavanja sustava i opreme:
 - Izgradnja informatičke infrastrukture: projektiranje, izgradnja i održavanje informatičkih sustava - PC računala, poslužitelji, računalne mreže
 - servis informatičke opreme
 4. Informatička edukacija:
 - Informatička edukacija sukladno ECDL standardu: ECDL Start, ECDL Full
 - Informatička certifikacija po ECDL standardu (osnovni i napredni program)

III. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2008

Zavod za informatiku Osijek je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih poslovnih procesa pri čemu je implementacija i certificiranje Zavoda za međunarodno priznatu normu ISO 9001:2008 logičan slijed aktivnosti Zavoda koji pridonosi postizanju ciljeva utvrđenih misijom i poslovnim vizijom Zavoda za informatiku Osijek.

Upravljanje sustavom kvalitete je trajan proces, koji zahtjeva stalno praćenje, usklađivanje i poboljšavanje svih procesa i aktivnosti unutar ustanove. Certifikat ujedno i obvezuje na zadržavanje visoke kvalitete i trajno praćenje standarda i zahtjeva upravljanja kvalitetom, kao i postizanje napora za daljnjim unapređenjem procesa organizacije i usmjerenosti ka zadovoljenju korisnika usluga Zavoda za informatiku Osijek. Riječ je o certifikatu kojim se potvrđuje da se upravljanje kvalitetom primjenjuje u svim segmentima i razinama poslovanja, koje uključuje sudjelovanje svih zaposlenih, a zadovoljstvo korisnika usluga, zaposlenika i svih zainteresiranih strana glavni su poslovni ciljevi.

Certificiranje Zavoda je 20. prosinca 2012., nakon dvomjesečnih priprema, provela certifikatorska tvrtka SGS Adriatica d.o.o., ista certifikatorska tvrtka koja je certificirala i Osječko-baranjsku županiju. Opseg certifikacije je USLUGE INFORMATIČKE PODRŠKE JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I JAVNIM SLUŽBAMA.

Dana 8. prosinca 2015. godine tvrtka SGS Adriatica d.o.o. napravila je recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom i utvrdila da nema neusklađenosti sa ISO standardom te je proširen opseg certifikacije Zavoda: "USLUGE INFORMATIČKE PODRŠKE (PROJEKTIRANJE, RAZVOJ, INSTALACIJA, ODRŽAVANJE I EDUKACIJA) JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I JAVNIM SLUŽBAMA."

IV. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA ISO 27001:2013

Dana 16. prosinca 2014. godine Zavod za informatiku Osijek potvrdio je uspješnu primjenu sustava upravljanja sigurnošću informacija u svom radnom okruženju. Certifikacijski audit je provela tvrtka SGS Adriatica d.o.o. i potvrdila da sustav upravljanja sigurnošću informacija u Zavodu za informatiku Osijek odgovara zahtjevima međunarodne norme ISO 27001:2013. Opseg certifikacije je USLUGE INFORMATIČKE PODRŠKE JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I JAVNIM SLUŽBAMA.

Ovime certifikatom se Zavod za informatiku Osijek pridružio malobrojnoj skupini tvrtki i organizacija koji su potvrdili da s podacima i informacija kojima raspolažu upravljaju na siguran način, poštujući sve najmodernije tehničko-tehnološke zahtjeve i važeću zakonsku regulativu. Standard ISO 27001 je usmjeren na zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka, a što se postiže prepoznavanjem potencijalnih izvora opasnosti za podatke (procjena rizika), te definiranjem postupaka za sprečavanje nastanka problema zaštite podataka (upravljanje rizikom). On je globalni standard za informacijsku sigurnost i zaštitu podataka i definira zahtjeve i sigurnosne kontrole koje moraju biti implementirane za optimalan sustav upravljanja sigurnošću poslovnih podataka.

Dana 8. prosinca 2015. uspješno je završen prvi nadzorni audit norme, a koji je provela tvrtka SGS Adriatica d.o.o.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAVODA ZA INFORMATIKU ZA 2015. GODINU

Zavod za informatiku Osijek u 2015. godini ostvario je prihode u iznosu od 3.712.129,80 kn, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.041.062,54 kn što s prenesenim viškom prihoda iz prethodnog razdoblja koji iznosi 524.750,34 kn daje ukupni višak prihoda poslovanja za 2015. godinu u iznosu od 195.817,60 kn. Prosječan broj zaposlenih u Zavodu u razdoblju 2011.-2015. godine je 23, osim za 2014. godinu kada je iznosio 22 osobe.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Proračun Zavoda za informatiku Osijek za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 5/4 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.446.295,34 | 3.705.280,00 | 3.705.280,00 | 3.712.129,80 | 100,18 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.321.725,71 | 3.624.980,00 | 3.624.980,00 | 3.469.303,75 | 95,71 |

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 5/4 |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 52.991,75 | 99.050,34 | 99.050,34 | 65.758,79 | 66,39 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | - | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 100,00 |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA (IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA) | 453.172,46 | 524.750,34 | 524.750,34 | 524.750,34 | 100,00 |
| | RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 524.750,34 | - | - | 195.817,60 | - |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.446.295,34 | 3.705.280,00 | 3.705.280,00 | 3.712.129,80 | 107,71 | 100,18 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.668,24 | 18.280,00 | 18.280,00 | 22.658,17 | 178,86 | 123,95 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 12.668,24 | 18.280,00 | 18.280,00 | 22.658,17 | 178,86 | 123,95 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 12.668,24 | | | 22.658,17 | 178,86 | |
| 66 | Ostali prihodi | 587.937,49 | 690.000,00 | 690.000,00 | 693.866,09 | 118,02 | 100,56 |
| 661 | Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 587.937,49 | 690.000,00 | 690.000,00 | 693.866,09 | 118,02 | 100,56 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 587.937,49 | | | 693.866,09 | 118,02 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveze | 2.845.689,61 | 2.997.000,00 | 2.997.000,00 | 2.995.605,54 | 105,27 | 99,95 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.845.689,61 | 2.997.000,00 | 2.997.000,00 | 2.995.605,54 | 105,27 | 99,95 |

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 2.845.689,61 | | | 2.985.242,45 | 104,90 | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | - | | | 10.363,09 | - | |

RASHODI POSLOVANJA

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks izvršenje 5/2 | Indeks izvršenje 5/4 |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.321.725,71 | 3.624.980,00 | 3.624.980,00 | 3.469.303,75 | 104,44 | 95,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.875.747,24 | 3.089.500,00 | 3.089.500,00 | 3.043.719,28 | 105,84 | 98,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.341.985,29 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.446.876,36 | 104,48 | 99,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.341.985,29 | | | 2.446.876,36 | 104,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.704,22 | 206.500,00 | 206.500,00 | 176.147,54 | 120,89 | 85,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.704,22 | | | 176.147,54 | 120,89 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 388.057,73 | 423.000,00 | 423.000,00 | 420.695,38 | 108,41 | 99,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 348.341,34 | | | 379.098,62 | 108,83 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 39.716,39 | | | 41.596,76 | 104,73 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.088,31 | 533.380,00 | 533.380,00 | 424.671,67 | 95,41 | 79,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.920,85 | 183.100,00 | 183.100,00 | 153.911,91 | 102,66 | 84,06 |
| 3211 | Službena putovanja | 42.369,85 | | | 36.157,91 | 85,34 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 94.380,00 | | | 109.674,00 | 116,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.125,00 | | | 8.080,00 | 61,56 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 46,00 | | | 0,00 | - | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.824,15 | 144.500,00 | 144.500,00 | 124.455,20 | 110,31 | 86,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.074,26 | | | 38.617,01 | 110,10 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.108,00 | | | 3.360,00 | 108,11 | |
| 3223 | Energija | 58.151,22 | | | 61.086,72 | 105,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.338,60 | | | 17.061,25 | 138,28 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks izvršenje 5/2 | Indeks izvršenje 5/4 |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.152,07 | | | 4.330,22 | 104,29 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.252,81 | 118.500,00 | 118.500,00 | 97.895,24 | 67,40 | 82,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.803,86 | | | 9.822,12 | 100,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 14.173,71 | | | 18.513,08 | 130,62 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.275,00 | | | 7.087,50 | 112,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 14.170,47 | | | 13.098,28 | 92,43 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 16.560,00 | | | 15.393,65 | 92,96 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.280,00 | | | 220,00 | 6,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | 80.989,77 | | | 33.760,61 | 41,69 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.688,87 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.269,08 | 124,37 | 99,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.688,87 | | | 18.269,08 | 124,37 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.401,63 | 69.000,00 | 69.000,00 | 30.140,24 | 134,54 | 43,68 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.780,68 | | | 1.980,83 | 111,24 | |
| 3293 | Reprezentacija | 4.461,04 | | | 4.251,51 | 95,30 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | | | 10.057,57 | - | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.159,91 | | | 13.850,33 | 85,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 890,16 | 2.100,00 | 2.100,00 | 912,80 | 102,54 | 43,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 890,16 | 2.100,00 | 2.100,00 | 912,80 | 102,54 | 43,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 888,00 | | | 888,00 | 100,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,16 | | | 24,80 | 1.148,15 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.991,75 | 99.050,34 | 99.050,34 | 65.758,79 | 124,09 | 66,39 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 652,80 | 32.850,34 | 32.850,34 | 22.846,50 | 3.499,77 | 69,55 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 652,80 | 32.850,34 | 32.850,34 | 22.846,50 | 3.499,77 | 69,55 |
| 4123 | Licence | 652,80 | | | 22.846,50 | 3.499,77 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.338,95 | 66.200,00 | 66.200,00 | 42.912,29 | 81,99 | 64,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.338,95 | 66.200,00 | 66.200,00 | 42.912,29 | 81,99 | 64,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 49.379,75 | | | 42.912,29 | 86,90 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.959,20 | | | - | - | |

| Brojčana oznaka i naziv računa | | Izvršenje proračuna 2014. | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks izvršenje 5/2 | Indeks izvršenje 5/4 |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | - | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | - | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | - | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | - | 100,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | - | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | - | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | - | | | 506.000,00 | - | |

OPĆI DIO - POSEBNE NAPOMENE

Višak prihoda poslovanja koristit će se za rashode poslovanja Zavoda za informatiku Osijek u 2016. godini.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, programa i aktivnosti | | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 4/3 |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razdjel | TAJNIŠTVO ŽUPANIJE | 4.230.030,34 | 4.230.030,34 | 4.041.062,54 | 95,53 |
| Glava | ZAVOD ZA INFORMATIKU | 4.230.030,34 | 4.230.030,34 | 4.041.062,54 | 95,53 |
| Program | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 4.230.030,34 | 4.230.030,34 | 4.041.062,54 | 95,53 |
| Aktivnost | REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU | 2.997.000,00 | 2.997.000,00 | 2.995.605,54 | 99,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.986.600,00 | 2.986.600,00 | 2.985.242,45 | 99,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.892.000,00 | 2.892.000,00 | 2.891.832,46 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.420.000,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 55.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 417.000,00 | 417.000,00 | 416.832,46 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 375.532,46 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, programa i aktivnosti | | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 4/3 |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 41.300,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.600,00 | 94.600,00 | 93.409,99 | 98,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.572,00 | 99,96 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 63.572,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.840,42 | 99,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19.840,42 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.997,57 | 90,89 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 9.997,57 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.363,09 | 99,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.363,09 | 99,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.363,09 | 99,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.363,09 | |
| <i>Aktivnost</i> | REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA | 1.233.030,34 | 1.233.030,34 | 1.045.457,00 | 84,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 638.380,00 | 638.380,00 | 484.061,30 | 75,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 197.500,00 | 197.500,00 | 151.886,82 | 76,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.876,36 | 67,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 26.876,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.500,00 | 151.500,00 | 121.147,54 | 79,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 121.147,54 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.862,92 | 64,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.566,16 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 296,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 438.780,00 | 438.780,00 | 331.261,68 | 75,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.500,00 | 119.500,00 | 90.339,91 | 75,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 36.157,91 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 46.102,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.080,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | - | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.500,00 | 124.500,00 | 104.614,78 | 84,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.776,59 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.360,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, programa i aktivnosti | | Izvorni plan proračuna za 2015. godinu | Tekući plan proračuna za 2015. godinu | Izvršenje proračuna 31.12.2015. | Indeks 4/3 |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3223 | Energija | | | 61.086,72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17.061,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.330,22 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.500,00 | 118.500,00 | 97.895,24 | 82,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.822,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.513,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.087,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13.098,28 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.393,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 220,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33.760,61 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.269,08 | 99,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18.269,08 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000,00 | 58.000,00 | 20.142,67 | 34,73 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.980,83 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.251,51 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 60,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.850,33 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 912,80 | 43,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 912,80 | 43,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 888,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 24,80 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 88.650,34 | 88.650,34 | 55.395,70 | 62,49 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.850,34 | 32.850,34 | 22.846,50 | 69,55 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.850,34 | 32.850,34 | 22.846,50 | 69,55 |
| 4123 | Licence | | | 22.846,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.800,00 | 55.800,00 | 32.549,20 | 58,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.800,00 | 55.800,00 | 32.549,20 | 58,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 32.549,20 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | - | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 100,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 506.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | | | 506.000,00 | |

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prihodi po posebnim propisima su veći od planiranih zbog preknjiženja svih doznačenih sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na prihod 2015. godine sukladno Uputi o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Do razlike u izvršenim prihodima i rashodima financiranim iz sredstava Osječko-baranjske županije iskazanim u izvješćima Zavoda za informatiku Osijek i Osječko-baranjske županije u iznosu od 195,54 kn došlo je zbog različitog prikazivanja i priznavanja prihoda i rashoda vezanih za kontinuirane rashode. Naime, prelaskom na Županijsku riznicu Osječko-baranjske županije došlo je do drugačijeg načina financiranja. S obzirom da se više ne uplaćuje akontacija za troškove, nego se sva plaćanja vrše po ispostavljenim fakturama i nalozima za plaćanje, prihodi se kod korisnika priznaju u trenutku prijelaza novčanih sredstva kroz žiro račun i vežu se za onu godinu kada su uplaćena, a ne za onu godinu na koju se trošak odnosi kao što je slučaj kod nadležnog proračuna.

OBRAZLOŽENJE ODSUPANJA 2014. I 2015. GODINE

| Konto | Obrazloženje |
|-------|--|
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi su veći s obzirom da je bilo više osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za razliku od 2014. godine, te zbog preknjiženja svih doznačenih sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na prihod 2015. godine sukladno Uputi o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja. |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga su povećani jer je u 2015. godini sklopljen jedan novi ugovor veće vrijednosti i povećan je broj usluga korištenja računalnih programa Zavoda za informatiku Osijek. |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene povećani su u 2015. godini zbog isplate jubilarne nagrade za deset djelatnika. |
| 3211 | Smanjen je trošak službenih putovanja zato što su u 2014. godini bile tri stručne edukacije od nekoliko dana u Zagrebu vezane uz ISO standarde, a u 2015. nije bilo takvih edukacija. |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život su povećane u 2015. godini zbog povećanja troška mjesečne karte prema službenim informacijama prijevoznika. |
| 3213 | Smanjeni su troškovi za stručno usavršavanje zaposlenika zato što su u 2014. godini pohađani seminari za interne i lead auditore prema ISO standardima, te u 2015. godini nije bilo potrebe za njima. |
| 3221 | Povećani su troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda zbog veće potrebe za tonerima i papirom za printanje u 2015. godini. |
| 3224 | Popravke informatičke opreme rade djelatnici Zavoda za informatiku te se materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje nabavljaju prema potrebi. U 2015. godini je bilo više potrebe za navedenim materijalom i dijelovima. |
| 3232 | Povećani su troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog sanacije ravnog krova, te većom potrebom za servisima postrojenja i opreme. |
| 3233 | Povećan je trošak usluge promidžbe i informiranja zbog veće nabavke promidžbenog materijala u 2015. godini. |
| 3236 | Smanjen je trošak zdravstvenih i veterinarskih usluga jer je u 2014. godini očni pregled obavljen za sve djelatnike Zavoda za informatiku, dok je u 2015. godini obavljen pregled za dvije osobe. |
| 3239 | Smanjen je trošak ostalih usluga s obzirom da je trošak ISO standarda bio manji. U 2014. godini su plaćene konzultacije za normu 27001:2013, kojih nije bilo u 2015. godini. |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su povećane jer je bilo više osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini. |

| | |
|------|--|
| 3292 | Povećan je trošak premije osiguranja u iznosu od 200,00 kuna zbog više cijene usluge osiguranja djelatnika u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. |
| 3299 | Smanjeni su troškovi ostalih nespomenutih rashoda poslovanja jer je u 2015. godini kupljen manji broj indeksa za ECDL edukaciju. |
| 3433 | Trošak zateznih kamata povećan je u 2015. godini za 22,00 kune zbog plaćanja kamata dobavljaču PBZ Card d.o.o. |
| 4123 | Povećan je trošak za licence jer je u 2015. godini nabavljeno više licenci potrebnih za redovno poslovanje Zavoda za informatiku Osijek u odnosu na 2014. godinu (TeamViewer i Microsoft Visual Studio). |
| 4221 | Smanjen je trošak za računala i računalnu opremu jer je u 2015. nabavljeno manje informatičke opreme. |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVEDENIH CILJEVA

| Pokazatelj uspješnosti | Polazna vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana Vrijednost 2017. | Ostvareno 2015. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj transakcija u informatičkim bazama podataka | 13 mil. | 14 mil. | 15 mil. | 16 mil. | 14,7 mil. |
| Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa | 97% | 97,5% | 98% | 98,2% | 97,8% |

VI. PLANOVI RAZVOJA ZAVODA

Plan dugoročnog razvoja Zavoda za informatiku Osijek utvrđen je programom Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek. U srednjoročnom i kratkoročnom razdoblju planovi razvoja Zavoda uključuju informatičke poslove na izgradnji informacijskog sustava Osječko-baranjske županije te daljnjeg razvoja djelatnosti u dijelu poslovanja vezanog za pružanje informatičkih usluga vanjskim korisnicima na tržištu, između ostalog:

- nastavak razvoja projekta Županijske riznice Osječko-baranjske županije i implementacija projekta kod vanjskih korisnika po komercijalnim uvjetima,
- uvođenje digitalnog potpisa kao autentikacijske osnovice u informacijski sustav Osječko-baranjske županije,
- daljnja informatizacija i integracija informacijskog sustava Osječko-baranjske županije kroz razvoj digitalnih baza podataka za što je potrebno dovršiti pripremu odgovarajućih programskih rješenja,
- aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja službenika u sklopu ECDL centra,
- implementacija postojećih i novih aplikacijskih rješenja i usluga te primjene informatičkih tehnologija na komercijalnom tržištu,
- nastavak izgradnje poslovnog brenda Zavoda za informatiku Osijek kao prepoznatljivog regionalnog računskog centra.

Planiranim aktivnostima nastaviti će se razvoj informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji kao bitnom elementu djelotvornog i kvalitetnog sustava upravljanja sukladan zakonskim podlogama i tehnološkim standardima.

U tržišnom segmentu poslovanja definiranjem glavnih pravaca razvoja softvera (područne riznice, praćenje informacija o zemljištu, financijsko i komunalno poslovanje JLS, uredsko poslovanje i e-uprava) te razvojem specifičnih aplikacija za koje postoji interes na tržištu, omogućuje se primjena gotovih rješenja razvijenih za potrebe Osječko-baranjske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije na regionalnom području ali i šire.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2008 Zavod se opredijelio za trajno praćenje, usklađivanje i poboljšavanje svih procesa i aktivnosti unutar Zavoda u cilju osiguranja zadovoljstva svojih korisnika, a certifikatom ISO 27001:2013 Zavod je napravio značajan iskorak u procesu izgradnje sigurnog informacijskog i informatičkog sustava za sebe i sve svoje korisnike te zaokružio proces izgradnje svih značajnih funkcionalnih dijelova Zavoda (računalni oblak - tehnički napredak, Microsoft Application Development kompetencija - alati za razvoj informacijskih sustava, ECDL - informatička edukacija, ISO 9001:2008 - sustav upravljanja kvalitetom, ISO 27001:2013 - upravljanje sigurnošću informacijskih sustava). Cilj je u narednom razdoblju održavati i razvijati dosegnute kompetencije.