

Obrazloženje financijskog plana i godišnji plan rada - plan poslovanja za 2026. godinu

Zavod za informatiku Osijek donosi Financijski plan za 2026. godinu i to kako slijedi:

- prihodi su planirani su u iznosu od 1.265.000,00 eura
- rashodi su planirani su u iznosu od 1.280.000,00 eura
- korištenje zadržane dobiti u iznosu od 15.000,00 eura.

Struktura prihoda:

Prihodi od pruženih usluga planirani su u iznosu od 1.265.000,00 eura i odnose se na prihode ostvarene obavljanjem vlastite djelatnosti na tržištu. Navedeni prihodi ostvaruju se kroz naplatu održavanja programa Proračunsko računovodstvo - riznica, Uredsko poslovanje te ostali računalni programi.

Osim navedenog, očekuju se prihodi i od održavanja seminara i radionica tijekom godine te odrađenih računovodstveno-konzultantskih poslova za korisnike.

Struktura rashoda:

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 30.000,00 eura i odnose se na troškove uredskog materijala, sredstava za čišćenje i održavanje, režijskih troškova, sitnog inventara, materijala za održavanje opreme i objekata te ostalih navedenih rashoda.

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) planirani su u iznosu od 40.000,00 eura a odnose se na troškove telefona, interneta, poštanske usluge, usluge čišćenja i pranja, troškove promidžbe, najma, licenci, drugog dohotka i ostalih nespomenutih usluga.

Troškovi osoblja (plaće) planirani su u iznosu od 1.050.000,00 eura i odnose se na troškove neto plaće zaposlenika uvećane za pripadajuće poreze i doprinose.

Amortizacija je planirana u iznosu od 10.000,00 eura.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 150.000,00 eura a odnose se na troškove službenih putovanja, prijevoza na posao i s posla, jubilarnih nagrada, paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane, regresa, božićnice, dara u naravi, dara za djecu do 15 godina starosti, ostalih davanja za zaposlene, reprezentacije, troškova obrazovanja te kupovine stručnih časopisa i literature.

Zadržana dobit koja se planira prenijeti u 2026. godinu iznosi 32.166,03 eura. Od navedenog iznosa planira se iskoristiti 15.000,00 eura i ostatak u iznosu od 17.166,03 eura se prenosi u 2027. godinu.

Godišnji plan rada - plan poslovanja Zavoda za informatiku Osijek

Predgovor

Godišnji plan rada - plan poslovanja Zavoda za informatiku Osijek donosi smjernice kratkoročnih poslovnih aktivnosti Zavoda kao operacionalizaciju dugoročnog plana razvoja koji se zasniva na pružanju informatičke podrške informacijskim sustavima svojih korisnika.

Uvod (djelokrug, misija, vizija i vrijednosti)

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.

Misija - Biti najuspješnija informatička tvrtka u ovom području kroz ostvarivanje visoke kvalitete proizvoda, te želimo biti pouzdan partnera na raspolaganju korisnicima.

Vizija - Stalnim ulaganjem u usavršavanje naših djelatnika želimo postati lider na području programskih rješenja za proračunske korisnike.

Težimo - Pružati korisničku, konzultantsku i tehničku podršku, online ili dolaskom kod korisnika i biti im ključan partner u radu.

Mjere, ciljevi i operativni ciljevi iz djelokruga rada

Plan dugoročnog razvoja Zavoda za informatiku Osijek utvrđen je programom Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek kao strateškim dokumentom kojim je Zavod 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.

Plan poslovanja Zavoda za 2026. godinu temelji se na poslovnim aktivnostima iz prethodnih godina, a koji uključuju obavljanje informatičkih poslova na izgradnji informacijskog sustava Osječko-baranjske županije kao svoga osnivača te daljnji razvoj djelatnosti u dijelu poslovanja vezanog za pružanje informatičkih usluga ostalim korisnicima na tržištu, pri čemu se posebno ističe nastavak razvoja projekata Proračunsko računovodstvo – riznica i Uredsko poslovanje kao okosnice poslovanja, razvoj i održavanje ostalih računalnih programa kao i pružanje ostalih informatičkih usluga za koje je Zavod osposobljen. Pri tome će Zavod u poslovanju primjenjivati uvedene sustave upravljanja

kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001 u cilju osiguranja zadovoljstva svojih korisnika kao i sustav upravljanja informacijskom sigurnosti po međunarodnoj normi ISO/IEC 27001 u cilju izgradnje i razvoja sigurnog informacijskog i informatičkog sustava za sebe i sve svoje korisnike.

Financijskim planom za 2026. godinu osigurati će se financijska sredstva za provedbu planiranih aktivnosti poslovanja, uključujući osiguranje svih potrebnih ljudskih i materijalni uvjeta poslovanja.