

III. OBRAZLOŽENJE

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračun Grada Virovitice za 2025. godinu povećava se sa 61.300.000,00 eura za iznos od 3.723.000,00 eura ili za 6,07% te sada iznosi 65.023.000,00 eura.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja povećavaju se sa 52.541.885,00 eura za 1.469.378,00 eura ili za 2,8% i iznose 54.011.263,00 eura od čega se povećavaju prihodi od poreza u iznosu od 17.673,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 32.597,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 32.597,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 71.315,00 eura, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 500,00 eura dok se istovremeno smanjuju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 74.315,00 eura.

Prihodi od poreza povećavaju se za 17.673,00 eura ili za 0,2%.

Porez na dohodak se povećava za 17.673,00 eura, a odnosi se na porez na dohodak od nesamostalnog rada.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 1.421.610,00 eura ili za 3,6%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju se za 34.522,00 eura i to tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 32.053,00 eura kod proračunskih korisnika OŠ Vladimir Nator za tekući projekt „Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava“ u iznosu od 21.664,00 eura i Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica za projekt ERASMUS+ u iznosu od 12.858,00 eura.

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna povećavaju se za 1.129.385,00 eura ili za 71,16%, a odnosi se na tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna koje se povećavaju u iznosu od 424.109,00 eura (najvećim dijelom zbog tekućih pomoći za prehranu osnovnih škola, tekućih pomoći Ministarstva demografije i useljništva za provedbu mjera demografske politike, tekuće pomoći iz državnog proračuna za predsjedničke izbore Republike Hrvatske te tekuće pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za projekt Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.; kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna koje se povećavaju za 705.276,00 eura (najvećim dijelom za sanaciju pješačkih staza u ulici P. Radića i J. Palmotića, rekonstrukciju parka u Koriji, uređenje igrališta i opremanje Derežičeve ulice, proširenje javne rasvjete u Podgorju, proširenje dječjeg igrališta u Gradskom parku te natkrivanje košarkaškog igrališta na Vegeški).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 107.587,00 eura i to kapitalne pomoći (najvećim dijelom se odnose na pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt Grad koji diše te projekt proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak za rashladnik).

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja povećavaju se za 356.891,00 eura i odnose se na povećanje tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 156.246,00 eura i smanjenja kapitalnih pomoći za decentralizirane funkcije u iznosu od 99.504,00 eura, dok se pomoći fiskalnog izravnanja – kompenzacijske mjere povećavaju za 300.149,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se ukupno za 224.180,00 eura ili za 2,30% te iznose 9.513.220,00 eura (smanjenje se odnosi na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 250.080,00 eura, dok se istovremeno povećavaju kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 25.900,00 eura).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se u ukupnom iznosu od 17.405,00 eura i iznose 24.412.494,00 eura.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 17.205,00 eura, a najvećim dijelom se odnose na rekonstrukciju Gradske knjižnice i čitaonice, na projekt NONA (New governance for new spaces) i Strategiju razvoja urbanog područja te na projekt Korak u život faza VII (Grad) u iznosu od 200,00 eura.

Prihodi od imovine ukupno se povećavaju se za 32.597,00 eura ili za 9,85%.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 100,00 eura i to prihodi od zatezних kamata kod proračunskog korisnika Razvojna agencija VTA.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 32.497,00 eura, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 31.167,00 eura, i prihode od nakande za pravo služnosti u iznosu od 1.330,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama smanjuju se za 74.367,00 eura ili za 1,89%.

Prihodi po posebnim propisima ukupno se smanjuju za 17.889,00 eura, a odnose se na ostale nespomenute prihode (najvećim dijelom na prihode od usluge za praćenje prihoda Hrvatskih voda zbog promjene ekonomske klasifikacije sa konta 65269 na konto 66151).

Planirani prihod od komunalnog doprinosa i naknade smanjuje se za 56.478,00 eura (naknada za izgradnju parkirališta i komunalna naknada kao rezultat prisilne naplate).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima povećavaju se za 71.315,00 eura ili 21,56%.

Prihodi od pruženih usluga se povećavaju za 69.615,00 eura, a odnosi se na povećanje prihoda proračunskih korisnika i prihoda od praćenja prihoda Hrvatskih voda zbog promjene ekonomske klasifikacije sa konta 65269 na konto 6615.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći se povećavaju za 1.700,00 eura i to tekuće donacije od trgovačkih društava kod proračunskog korisnika Kazalište Virovitica.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda povećavaju se za 550,00 eura ili za 3,89% i iznose 14.685,00 eura, odnose se na prihode od upravnih mjera koji se smanjuju za 2.450,00 eura, a odnose se naplaćene troškove prisilne naplate, dok se istovremeno povećavaju prihodi od ostalih kazni za 3.000,00 eura i odnose se na novčane kazne i troškove postupka.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 1.822.942,00 eura ili za 36,11% i iznose 6.871.732,00 eura.

Povećavaju se prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.816.879,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine se povećavaju u iznosu od 6.063,00 eura ili za 151,58% i iznose 10.063,00 eura, a odnose se na povećanje prihoda od prodaje višegodišnjih nasada (drveća).

Povećavaju se rashodi poslovanja sa 26.305.641,00 eura za 1.224.005,00 eura ili za 4,65% i iznose 27.529.646,00 eura, dok se istovremeno rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju sa 34.321.602,00 eura za 2.498.995,00 eura ili za 7,28% i iznose 36.820.597,00 eura, te su promjene obrazložene kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Virovitice za 2025. godinu raspoloživa sredstva iz prethodnih godina povećavaju se u iznosu od 430.680,00 eura i iznose 2.745.005,00 eura.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna prikazane su stavke rashoda i izdataka kroz organizacijsku, programsku i ekonomsku proračunsku klasifikaciju, te po izvorima financiranja. Budući da se svi rashodi i izdaci planiraju ostvariti na području Grada Virovitice, lokacijska klasifikacija nije posebno specificirana.

Temeljem programske i organizacijske klasifikacije daju se obrazloženja promjena u nastavku.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT		PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2025.
Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	235.324,00	-70.232,00	-29,84	165.092,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	172.052,00	-89.030,00	-51,75	83.022,00
Tekući projekt	IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH	13.272,00	18.798,00	141,64	32.070,00
Tekući projekt	IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I GRADONAČELNIKA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Na programu Redovna djelatnost Predstavničkog tijela promjena iznosi 5.000,00 eura koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Poslovanje Gradskog vijeća** povećava se u iznosu od 5.000,00 eura za rashode smještaja kod suradnje sa drugim gradovima.

Na programu Redovna djelatnost UO za poslove Gradskog vijeća i opće poslove ukupno je smanjenje u iznosu od 70.232,00 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: UO za poslove Gradskog vijeća i opće poslove** smanjuje se za 89.030,00 eura, a odnosi se na rashode odvjetničkih usluga, suradnju sa drugim gradovima te troškova sudskih postupaka, dok se istovremeno povećavaju troškovi za održavanje programa uredskog poslovanja i nadogradnju SPI programa - E uprave.

Na programu Tekući projekt Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske ukupno je povećanje u iznosu od 18.798,00 eura, koje je rezultat sljedeće izmjena na rashodima za naknade članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva - Predsjednik RH (povećanje za 19.660,00 eura) i Ostali rashodi provedbe izbora - Predsjenik RH (smanjenje 862,00 eura).

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Sukladno organizacijskoj podjeli Upravnog odjela na Glave, tj. Odsjeke, određena je podjela financijskih sredstava po glavama unutar kojih su određeni pojedini programi, odnosno projekti i aktivnosti. Podjela Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika je:

GLAVA 1: Odsjek za radne odnose, javnu nabavu i opće poslove

GLAVA 2: Odsjek za protokol i odnose s javnošću.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za 2025. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 62.737,00 eura te sada iznose 873.982,00 eura.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

	PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2025.
Glava	ODSJEK ZA RADNE ODNOS, JAVNU NABAVU I OPĆE POSLOVE	811.245,00	62.737,00	7,73	873.982,00
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	811.245,00	62.737,00	7,73	873.982,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	213.080,00	39.273,00	18,43	252.353,00
Aktivnost	PROMIDŽBA GRADA, PROTOKOLARNI DOGAĐAJI I OSTALE MANIFESTACIJE	126.251,00	11.894,00	9,42	138.145,00
Aktivnost	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	21.823,00	11.570,00	53,02	33.393,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	37.923,00	0,00	0,00	37.923,00
Aktivnost	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	392.790,00	0,00	0,00	392.790,00
Kapitalni projekt	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
Tekući projekt	USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00

Glava	NACIONALNE MANJINE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Program	DJELOVANJE NACIONALNIH MANJINA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Aktivnost	DJELOVANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

Glava: Odsjek za radne odnose, javnu nabavu i opće poslove

Na programu Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika ukupno je povećanje u iznosu od 62.343,00 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika** se povećava za iznos od 39.273,00 eura, a odnosi se na rashode za: sitni inventar, najam opreme-kopirke, zakup servera, usluge studentskog servisa, usluge čuvanja imovine i osoba, poslovnu suradnju UO za poslove Gradonačelnika, otkup Virovitičkog lista, tekuće donacije udrugama, smanjuju rashodi za obilježavanje značajnijih događanja.
- **Aktivnost: Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije** se povećava za iznos od 11.894,00 eura, a odnosi se na rashode za: elektronske medije, promidžbene materijale, smještaj vezan uz manifestacije u gradu, autorske honorare, obilježavanje Praznika rada na dan 1. svibnja, dok se istovremeno smanjuju rashodi za održavanje mobilne aplikacije i rashodi poslovne suradnje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.
- **Aktivnost: Opremanje poslovnih prostorija** se povećava za iznos od 11.570,00 eura, a odnosi se na rashode za nabavu uredskog namještaja upravnih tijela grada.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo za 2025. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za **12,14%**, odnosno za **1.550.651,00 €**, te sada iznose **14.324.722,00 €**.

Izmjene koje predlaže Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo prikazane su po programima, aktivnostima, tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST		PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2025.
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	98.405,00	271.000,00	275,39	369.405,00
Program	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	98.405,00	271.000,00	275,39	369.405,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	61.905,00	0,00	0,00	61.905,00
Aktivnost	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.200,00	193.000,00	1.723,21	204.200,00
Tekući projekt	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	25.300,00	78.000,00	308,30	103.300,00
Glava	ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	2.309.951,00	-279.437,00	-12,10	2.030.514,00

Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO	270.056,00	31.354,00	11,61	301.410,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	58.030,00	10.000,00	17,23	68.030,00
Aktivnost	RAČUNALNI PROGRAMI	65.500,00	-700,00	-1,07	64.800,00
Aktivnost	DEKORATIVNA RASVJETA	13.000,00	3.079,00	23,68	16.079,00
Aktivnost	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	133.526,00	18.975,00	14,21	152.501,00
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.793.840,00	-316.191,00	-17,63	1.477.649,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	531.620,00	-363.491,00	-68,37	168.129,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA BEZ PROMETOVANJA	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	575.550,00	1.000,00	0,17	576.550,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	220.000,00	25.000,00	11,36	245.000,00
Aktivnost	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Aktivnost	ZBRINJAVANJE NEZBRINUTIH ŽIVOTINJA	76.970,00	0,00	0,00	76.970,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE DEKORATIVNE RASVJETE	60.000,00	11.300,00	18,83	71.300,00
Program	STANOVANJE I JAVNI OBJEKTI	103.800,00	5.000,00	4,82	108.800,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	38.600,00	5.000,00	12,95	43.600,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00
Program	POLJSKI PUTEVI	82.000,00	400,00	0,49	82.400,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	82.000,00	400,00	0,49	82.400,00
Program	HIGIJENA OKOLIŠA	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA BEZ NADZORA	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Program	JAVNI RADOVI	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Aktivnost	JAVNI RADOVI	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Glava	ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I INVESTICIJE	10.365.715,00	1.559.088,00	15,04	11.924.803,00
Program	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.861.241,00	732.892,00	18,98	4.594.133,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	217.810,00	-3.110,00	-1,43	214.700,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.482.125,00	260.420,00	17,57	1.742.545,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	21.000,00	-16.437,00	-78,27	4.563,00

Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA, BICIKLISTIČKIH STAZA, TRGOVA	127.100,00	123.383,00	97,08	250.483,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA	31.400,00	-20.525,00	-65,37	10.875,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	6.026,00	0,00	0,00	6.026,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	64.000,00	185.080,00	289,19	249.080,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	200.000,00	-34.410,00	-17,21	165.590,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNOG PRIJEVOZA	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	7.123,00	0,00	0,00	7.123,00
Kapitalni projekt	GRAD KOJI DIŠE	0,00	135.194,00	0,00	135.194,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA GROBLJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA PARKA U KORJI	0,00	75.765,00	100,00	75.765,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA TRGA U MILANOVCU	42.000,00	-16.220,00	-38,62	25.780,00
Kapitalni projekt	GRAD KOJI DIŠE II. FAZA	220.400,00	28.570,00	12,96	248.970,00
Kapitalni projekt	ZELENA INFRASTRUKTURA UŽEG CENTRA GRADA VIROVITICE	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
Kapitalni projekt	GRAD KOJI DIŠE III.FAZA	363.380,00	0,00	0,00	363.380,00
Kapitalni projekt	GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA	0,00	5.182,00	100,00	5.182,00
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	363.491,00	100,00	363.491,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	363.491,00	100,00	363.491,00
Program	STANOVANJE I JAVNI OBJEKTI	0,00	297.000,00	100,00	297.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	0,00	297.000,00	100,00	297.000,00
Program	ENERGETSKA UČINKOVITOST	308.324,00	192.600,00	62,47	500.924,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA VANADIS	0,00	87.600,00	100,00	87.600,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA JAVNE ZGRADE U ULICI MATIJE GUPCA	308.324,00	105.000,00	34,06	413.324,00
Program	ZBRINJAVANJE OTPADA	290.150,00	-26.895,00	-9,27	263.255,00
Aktivnost	IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	160.000,00	-5.895,00	-3,68	154.105,00
Tekući projekt	OSTALI RADOVI NA ZBRINJAVANJU OTPADA	26.000,00	-21.000,00	-80,77	5.000,00
Tekući projekt	SANIRANJE DIVLJEG DEPONIIJA - REZOVAC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	5.906.000,00	0,00	0,00	5.906.000,00

Kapitalni projekt	BAZENSKO SPORTSKO-TURISTIČKI CENTAR VIROVITICA	5.906.000,00	0,00	0,00	5.906.000,00
-------------------	--	--------------	------	------	--------------

Glava: Mjesna samouprava

Na programu **Redovna djelatnost Mjesne samouprave** ukupno je povećanje u iznosu od 271.000,00 €, te ono sada iznosi 369.405,00 €. Navedeno povećanje odnosi se na dodatna ulaganja u mjesnu samoupravu, odnosno na izvedbu navodnjavanja i rasvjete sportskih terena, te rashode za nabavu namještaja i uređaja vezano za opremanje Mjesnih domova.

Glava: Odsjek za komunalne poslove

Odsjek za komunalne poslove predviđa smanjenje planiranih sredstava za 12,10 % odnosno za 279.437,00 €.

Na programu **Redovna djelatnost UO za komunalne poslove i graditeljstvo** ukupno je povećanje u iznosu od 31.354,00 €, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** se povećava u iznosu od 10.000,00 € i sada iznosi 68.030,00 €, pri čemu su dodani rashodi za izradu potrebne projektne dokumentacije.
- **Aktivnost: Računalni programi** se smanjuje u iznosu od 700,00 € i sada iznosi 64.800,00 €, pri čemu se smanjuju rashodi za 3D snimanje, a povećavaju se rashodi za potrebnu nadogradnju baze podataka PIPGIS, Komis, Prometno redarstvo I njihovo održavanje.
- **Aktivnost: Dekorativna rasvjeta** se povećava u iznosu od 3.079,00 € i sada iznosi 16.079,00 €, pri čemu su dodani rashodi sukladno nabavi nove dekorativne rasvjete.
- **Aktivnost: Ostali komunalni poslovi** se povećava za 18.975,00 € i sada iznosi 152.501,00 €, a odnosi se na trošak opskrbe vodom, informativnih ploča te nabavu kamera za videonadzor javnih površina.

Na programu **Održavanje komunalne infrastrukture** ukupno je smanjenje u iznosu od **316.191,00 €**, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Održavanje javnih površina bez prometovanja** povećava se za 10.000,00 € i sada iznosi 60.000,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture.
- **Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina** povećava se za 1.000,00 € i sada iznosi 576.550,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture.
- **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** povećava se za 25.000,00 € i sada iznosi 245.000,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture.
- **Aktivnost: Održavanje dekorativne rasvjete** povećava se za 11.300,00 € i sada iznosi 71.300,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Na programu **Stanovanje i javni objekti** ukupno je povećanje u iznosu od **5.000,00 €**, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Održavanje stambenih objekata** povećava se za 5.000,00 € i sada iznosi 43.600,00 €, pri čemu se povećanje odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Na programu **Poljski putevi** povećava se planirani iznos za **400,00 €** na aktivnosti Održavanje poljskih puteva, te sada iznosi 82.400,00 € zbog usklađivanja sa iznosom ugovorenih radova.

Glava: Odsjek za graditeljstvo i investicije

Odsjek za komunalne poslove predviđa povećanje planiranih sredstava za **15,04%** odnosno za **1.559.088,00 €**.

Na programu **Izgradnja komunalne infrastrukture** ukupno je povećanje u iznosu od **732.892,00 €**, koje je rezultat izmjena unutar Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture, a koji se donosi usporedno s Proračunom.

- **Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta** smanjuje se za 3.110,00 € i sada iznosi 214.700,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta** povećava se za 260.420,00 € i sada iznosi 1.742.545,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa, bic.staza, trgova** smanjuje se za 16.437,00 € i sada iznosi 4.563,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nogostupa, bic.staza, trgova** povećava se za 123.383,00 € i sada iznosi 250.483,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta** smanjuje se za 20.525,00 € i sada iznosi 10.875,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih zelenih površina** povećava se za 185.080,00 € i sada iznosi 249.080,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** smanjuje se za 34.410,00 € i sada iznosi 165.590,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja građevina javnog prijevoza** povećava se za 10.000,00 € i sada iznosi 10.000,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Grad koji diše** povećava se na 135.194,00 € i iznosi 135.194,00 € jer prethodno nije bio planiran.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija parka u Koriji** prethodno nije bio planiran, te sada iznosi 75.765,00 €.
- **Kapitalni projekt: Izgradnja Trga u Milanovcu** smanjuje se za 16.220,00 € i sada iznosi 25.780,00 €. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Grad koji diše II. faza** povećava se za 28.570,00 € te sada iznosi 248.970,00 €. Povećanje se odnosi na troškove nabave drvoreda u sklopu projekta.
- **Kapitalni projekt: Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza** prethodno nije bio planiran te sada iznosi 5.182,00 €, a odnosi se na rashode za autobusno stajalište u Koriji.

Na programu **Energetska učinkovitost** ukupno je povećanje u iznosu od 192.600,00 €, koje je rezultat sljedećih izmjena:

-**Kapitalni projekt: Energetska obnova Vanadis** povećava se za 87.600,00 € i sada iznosi 87.600,00 €, u što je uključeno interno uređenje objekta, a odnosi se na nabavu sitnog inventara, uređaja i opreme.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova Javne zgrade u Ulici Matije Gupca** povećava se za 105.000,00 € i sada iznosi 413.324,00 €, gdje je iznos usklađen sa troškom ugovorenih radova, te planiranom realizacijom istih do kraja godine.

Na programu **Zbrinjavanje otpada** ukupno je smanjenje u iznosu od 26.895,00 €, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sanacija odlagališta otpada** smanjuje se za 5.895,00 €, što je rezultat usklađivanja iznosa sa troškom ugovorenih radova, te planiranom realizacijom istih do kraja godine.
- **Kapitalni projekt: Ostali radovi na zbrinjavanju otpada** smanjuju se za 21.000,00 € zbog manjih rashoda poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	18.961.694,00	708.436,00	3,74	19.670.130,00
Program -REDOVNA DJELATNOST UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
Program- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021- 2027	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
Kapitalni projekt- Izgradnja glazbene škole Jan Vlačimsky (nova glazba na starom mjestu)	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00
Kapitalni projekt - Sportski centar Vegeška	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Program - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027	0,00	10.640,00	100,00	10.640,00
Kapitalni projekt - Rekonstrukcija Kazališta Virovitica	0,00	10.640,00	100,00	10.640,00
Program - NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.	12.185.390,00	0,00	0,00	12.185.390,00
Kapitalni projekt - Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Virovitici	2.540.500,00	0,00	0,00	2.540.500,00
Kapitalni projekt - Izgradnja nove školske zgrade- O.Š. s dvodijelnom dvoranom-III	9.644.890,00	0,00	0,00	9.644.890,00
Program – PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt – sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program - VATROGASTVO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00

Aktivnost - Vatrogasna zajednica grada	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
Program - POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje programa udruga	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost - Vjerske zajednice	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program - RAZVOJ SPORTA	552.700,00	600.000,00	108,56	1.152.700,00
Aktivnost - Poticanje rada sportskih udruga grada	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Aktivnost - Sportske manifestacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje programa HRV. OLIMP. ODBORA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt - izg. i održ. sport. objekata i terena	82.700,00	600.000,00	725,51	682.700,00
Program - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	298.000,00	97.000,00	32,55	395.000,00
Aktivnost - Socijalna skrb	209.000,00	76.800,00	36,75	285.800,00
Aktivnost - Poticanje demografskog rasta	41.200,00	20.200,00	49,03	61.400,00
Aktivnost - Skrb za starije osobe	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Aktivnost - Poticanje rada crvenog križa	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00
Aktivnost - Stipendiranje studenata	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost - Visoko školstvo	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Aktivnost - DRŽAVNA MATURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	184.904,00	-64.704,00	-34,99	120.200,00
Aktivnost -materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	19.000,00	5.000,00	26,32	24.000,00
Aktivnost -materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	66.400,00	29.800,00	44,88	96.200,00
Kapitalni projekt – izgradnja i rekonstrukcija objekata školstva	99.504,00	-99.504,00	-100,00	0,00
Program – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA KULTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt – Održavanje objekata kulture	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-FAZA VII	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program – PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	1.900,00	65.500,00	3.447,37	67.400,00
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	1.900,00	7.700,00	405,26	9.600,00
Tekući projekt – dostupnost kvalitetne skrbi za djecu kroz poboljšanje uvjeta u vrtićima	0,00	57.800,00	100,00	57.800,00

U okviru PROGRAMA - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 32.100,00 eura.

Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 32.100,00 eura.

U okviru PROGRAMA -Integrirani teritorijalni program 2021-2027- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 5.232.000,00 eura.

Kapitalni projekt- Izgradnja glazbene škole Jan Vlačimsky (nova glazbena na starom mjestu)- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 2.932.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Sportski centar Vegeška- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 2.300.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Konkurentnost i kohezija 2021-2027. – plan se povećava za 10.640,00 eura.

Kapitalni projekt - Rekonstrukcija Kazališta Virovitica - plan se povećava za 10.640,00 eura. Sredstva su planirana za plaće suradnika na projektu i projektnu dokumentaciju.

U okviru PROGRAMA - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 12.185.390,00 eura.

Kapitalni projekt - Izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića u Virovitici - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 2.540.500,00 eura.

Kapitalni projekt - Izgradnja nove školske zgrade- O.Š. s dvodijelnom dvoranom-III - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 9.644.890,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 4.000,00 eura.

Tekući projekt – sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 4.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 62.400,00 eura.

Aktivnost - Vatrogasna zajednica grada- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 62.400,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Poticanje razvoja civilnog društva- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 300.000,00 eura.

Aktivnost - Sufinanciranje programa udruga- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 200.000,00 eura.

Aktivnost - Vjerske zajednice – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 100.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Razvoj sporta – planirana sredstva se povećavaju za 600.000,00 i iznose 1.152.700,00 eura.

Aktivnost - Poticanje rada sportskih udruga grada- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 440.000,00 eura.

Aktivnost - Sportske manifestacije- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 15.000,00 eura.

Aktivnost - Sufinanciranje programa Hrvatskog olimpijskog odbora - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 15.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Izgradnja i održavanje sportskih objekata i terena – plan se povećava za 600.000,00 eura. Sredstva su potrebna za natkrivanje multifunkcionalnog sportskog terena na Vegeški.

U okviru PROGRAMA - Zdravstvo i socijalna skrb - planirana sredstva se povećavaju za 97.000,00 eura.

Aktivnost - Socijalna skrb- planirana sredstva se povećavaju za 76.800,00 eura. Plan se povećava zbog isplata jednokratnih i ostalih pomoći čija je osnovica povećana.

Aktivnost - Poticanje demografskog rasta - planirana sredstva se povećavaju za 20.200,00 eura. Sredstva su potrebna za isplatu pomoći za novorođenu djece, koja sada po novorođenčetu iznosi 500,00 eura.

Aktivnost - Skrb za starije osobe - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 10.600,00 eura.

Aktivnost - Poticanje rada crvenog križa - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 37.200,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Ostalo školstvo- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 92.300,00 eura.

Aktivnost - Stipendiranje studenata- planirana sredstva ostaju nepromijenjena i iznose 75.000,00 eura.

Aktivnost - Visoko školstvo - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 13.300,00 eura.

Aktivnost - Državna matura -planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 4.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo- planirana sredstva se smanjuju za 64.704,00 eura.

Aktivnost - materijalni i finansijski rashodi do minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 5.000,00 eura. Sredstva su potrebna za materijal Katoličkoj osnovnoj školi.

Aktivnost - Materijalni i finansijski rashodi iznad minimalnog standarda- plan se povećava za 29.800,00 eura. Plan se povećava za potreban radni materijal Katoličkoj osnovnoj školi.

Kapitalni projekt – Izgradnja i rekonstrukcija objekata školstva – plan se umanjuje za 99.504,00 eura, jer se sredstva raspoređuju po školama sukladno Odluci o korištenju decentraliziranih sredstava.

U okviru PROGRAMA – Izgradnja i rekonstrukcija objekata kulture – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 10.000,00 eura.

Tekući projekt - Održavanje objekata kulture - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 10.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 6.000,00 eura.

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-FAZA VII - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 6.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Provedba mjera demografske politike – plan se povećava za 65.500,00 eura.

Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece – planirana sredstva se povećavaju za 7.700,00 eura. Sredstva su potrebna za nabavu sitnog inventara i uredski namještaj, planiranih u okviru projekta.

Tekući projekt – dostupnost kvalitetne skrbi za djecu kroz poboljšanje uvjeta u vrtićima – plan se povećava za 57.800,00 eura. Sredstva su potrebna za didaktiku, grafičarske i tiskarske usluge, namještaj i opremu (igrala za djecu).

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	3.207.100,00	115.576,00	3,60	3.322.676,00
Program – NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2025.	370.100,00	0,00	0,00	370.100,00
Kapitalni projekt – Energetska obnova zgrade I. dječjeg vrtića	370.100,00	0,00	0,00	370.100,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.831.000,00	115.576,00	4,08	2.946.576,00
Aktivnost - Redovna djelatnost predškolskog odgoja	2.754.600,00	10.361,00	0,38	2.764.961,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	45.500,00	24.875,00	54,67	70.375,00
Tekući projekt - Didaktička pomagala	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
Tekući projekt – Smanjivanje potrošnje stvari koje oštećuju ozonski sloj	0,00	80.340,00	100,00	80.340,00
Program – PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

U okviru PROGRAMA – Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2025.- plan ostaje ne promijenjen i iznosi 370.100,00 eura.

Kapitalni projekt – Energetska obnova zgrade I. dječjeg vrtića- plan ostaje ne promijenjen i iznosi 370.100,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj – plan se povećava u iznosu od 115.576,00 eura.

Aktivnost – Redovna djelatnost predškolskog odgoja – plan se povećava za 10.361,00 eura. Iznos se odnosi na preneseni višak iz 2024. godine i biti će utrošen za namirnice i usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine – plan se povećava za 24.875,00 eura. Sredstva će biti utrošena za dostavno vozilo u dječjem vrtiću.

Tekući projekt - Didaktička pomagala - plan ostaje ne promijenjen i iznosi 30.900,00 eura.

Tekući projekt – Smanjivanje potrošnje stvari koje oštećuju ozonski sloj – plan se povećava za 80.340,00 eura. Sredstva su potrebna za nabavu i ugradnju rashladnika vode.

U okviru PROGRAMA – Provedba mjera demografske politike – plan ostaje ne promijenjen i iznosi 6.000,00 eura.

Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece- plan ostaje ne promijenjen i iznosi 6.000,00 eura.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	3.527.000,00	136.932,00	3,88	3.663.932,00
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Aktivnost - Pripravništvo	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Program - ERASMUS +	0,00	4.140,00	100,00	4.140,00
Tekući projekt - C.A.R.E.	0,00	4.140,00	100,00	4.140,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.451.600,00	107.792,00	3,12	3.559.392,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	243.800,00	23.840,00	9,78	267.640,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	2.000,00	4.100,00	205,00	6.100,00
Aktivnost - Produženi boravak	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	2.798.000,00	0,00	0,36	2.798.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	0,00	68.875,00	100,00	68.875,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	44.000,00	10.977,00	24,95	54.977,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00
Program – PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

U okviru PROGRAMA - Poticanje zapošljavanja – plan se povećava u iznosu od 25.000,00 eura.

Aktivnost – Pripravništvo – plan se povećava u iznosu od 25.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Erasmus+ - plan se povećava i iznosi 4.140,00 eura.

Tekući projekt – C.A.R.E.- plan se povećava i iznosi 4.140,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo – plan se povećava u iznosu od 107.792,00 eura.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 249.300,00 eura.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 23.840,00 eura. Sredstva će biti utrošena na intelektualne usluge, individualizirani pristup, darovite učenike, te je uvršten višak iz 2024. godine koje će biti utrošen za materijalne rashode.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda – plan se povećava u iznosu od 4.100,00 eura.

Aktivnost - Produženi boravak – plan se ne mijenja i iznosi 108.200,00 eura.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun – plan se ne mijenja i iznosi 2.798.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda – plan se povećava za 68.875,00 eura. Sredstva su potrebna za rashladne uređaje, video nadzor i dostavno vozilo.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 8.800,00 eura. Sredstva su potrebna za opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 6.300,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 73.400,00 eura.

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 73.400,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Provedba mjera demografske politike – plan ostaje ne promijenjen i iznosi 2.000,00 eura.

Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece- plan ostaje ne promijenjen i iznosi 2.000,00 eura.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	6.538.205,00	115.221,00	1,76	6.653.426,00
Program - ERASMUS +	0,00	24.867,00	100,00	24.867,00
Tekući projekt - Novi pristupi za bolju budućnost	0,00	3.203,00	100,00	3.203,00
Tekući projekt - Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava	0,00	21.664,00	100,00	21.664,00
Program - NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.	2.684.145,00	0,00	0,00	2.684.145,00
Kapitalni projekt – Energetska obnova	2.684.145,00	0,00	0,00	2.684.145,00
Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.731.060,00	90.154,00	2,42	3.821.214,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	179.200,00	23.000,00	12,83	202.200,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	233.100,00	21.857,00	9,38	254.957,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
Aktivnost - Produženi boravak	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	2.600.200,00	0,00	0,00	2.600.200,00
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija i dogradnja objekata školstva do minimalnog standarda	0,00	20.897,00	100,00	20.897,00
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija i dogradnja objekata školstva iznad minimalnog standarda	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	58.600,00	8.000,00	13,65	66.600,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	121.000,00	200,00	0,17	121.200,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-FAZA VII	121.000,00	200,00	0,17	121.200,00
Program – PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

U okviru PROGRAMA – Erasmus+ - plan se povećava za 24.867,00 eura.

Tekući projekt – Novi pristupi za bolju budućnost- plan se povećava za 3.203,00 eura do izvršenja projekta.

Tekući projekt – Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava- plan se povećava za 21.664,00 eura. Sredstva su potrebna za provedbu projekta u kojem učitelji sudjeluju na edukacijama u zemljama EU.

U okviru PROGRAMA - NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026. – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 2.684.145,00 eura.

Kapitalni projekt – Energetska obnova- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 2.684.145,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - plan se povećava za 90,154,00 eura.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda – plan se povećava za 23.000,00 eura. Sredstva su potrebna za prijevoz učenika.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 21.857,00 eura. Sredstva su potrebna za materijalne rashode, uvršten je i višak iz 2024. godine i biti će utrošen za uredski materijal i prijevoz učenika.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda – plan se povećava u iznosu od 6.600,00 eura.

Aktivnost - Produženi boravak- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 124.500,00 eura.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 2.600.200,00 eura.

Kapitalni projekt- Rekonstrukcija i dogradnja objekata školstva do minimalnog standarda– planirana sredstva se povećavaju za 20.897,00 eura. Sredstva su potrebna za uređenje košarkaškog igrališta.

Kapitalni projekt- Rekonstrukcija i dogradnja objekata školstva iznad minimalnog standarda– planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 530.000,00 eura.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine do minimalnog standarda – plan se povećava za 9.800,00 eura. Sredstva su potrebna za video nadzor.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – plan se povećava za 8.000,00 eura. Sredstva su potrebna za opremu u školi.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 5.460,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi – plan se povećava za 200,00 eura.

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII- plan se povećava za 200,00 eura i sada iznosi 121.200,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Provedba mjera demografske politike – plan ostaje ne promijenjen i iznosi 2.000,00 eura.

Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece- plan ostaje ne promijenjen i iznosi 2.000,00 eura

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	1.374.380,00	39.227,00	2,85	1.413.607,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
Aktivnost - Predškolski glazbeni odgoj	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Aktivnost - Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.261.880,00	39.227,00	3,11	1.301.107,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	28.180,00	0,00	0,00	28.180,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	108.200,00	2.727,00	2,52	110.927,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	1.107.100,00	0,00	0,00	1.107.100,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	13.500,00	36.500,00	270,37	50.000,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 54.500,00 eura.

Aktivnost – Predškolski glazbeni odgoj – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 54.500,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Ostalo školstvo – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 58.000,00 eura.

Aktivnost - Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 58.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 39.227,00 eura.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 28.180,00 eura.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – plan se povećava za 2.727,00 eura. Plan se povećava na materijalnim rashodima.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 1.107.100,00 eura.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda – plan se povećava u iznosu od 36.500,00 eura i biti će namijenjeni za nabavku kombi vozila, računala, glazbene instrumente i opremu.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 4.900,00 eura.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	2.601.320,00	133.015,00	5,11	2.734.335,00
Program – ERASMUS+	0,00	10.441,00	100,00	10.441,00
Tekući projekt – Budi OK! Budi obrazovan, budi kompetentan	0,00	10.441,00	100,00	10.441,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	255.200,00	26.100,00	10,23	281.300,00
Aktivnost - Predškolski odgoj	255.200,00	26.100,00	10,23	281.300,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Aktivnost - Srednjoškolsko obrazovanje	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.150.920,00	96.474,00	4,49	2.247.394,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	382.000,00	78.154,00	20,46	460.154,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	191.700,00	18.600,00	9,70	210.300,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	1.432.100,00	0,00	0,00	1.432.100,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	2.520,00	-280,00	-11,11	2.240,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih. mogućnosti-FAZA VII	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00

U okviru PROGRAMA – Erasmus+ - plan se povećava i iznosi 10.441,00 eura.

Tekući projekt – Budi OK! Budi obrazovan, budi kompetentan – plan se povećava za 10.441,00 eura. Iznos je uplaćen u prošloj godini i potreban je za troškove projekta koje nastaju u 2025. godini.

U okviru PROGRAMA - Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 26.100,00 eura.

Aktivnost – Predškolski odgoj – povećan je plan za 26.100,00 eura, a odnosi se na plaće pomoćnika u pratnji kombi vozila iz Grubišnog Polja koje i financira grad Grubišno polje i plaće pomoćnika iz Voćina čiju plaću osigurava Virovitičko-podravska županija.

U okviru PROGRAMA - Ostalo školstvo - plan ostaje ne promijenjen i iznosi 6.400,00 eura. Aktivnost - Srednjoškolsko obrazovanje – plan ostaje ne promijenjen i iznosi 6.400,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 96.754,00 eura.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda – plan ostaje ne promijenjen i iznosi 135.800,00 eura.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 78.154,00 eura. Sredstva su potrebna za uređenje učionica i njihovu opremu i namještaj, prijevoz učenika na izlete. U iznosu je uvršten i višak sredstava iz 2024. godine, koji će biti utrošen na štetu od leda nastalu na žaluzinama i materijal i sirovine potrebne za rad s učenicima.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 18.600,00 eura. Povećanje se odnosi na plaću edukatora-rehabilitatora na pola radnog vremena u socijalnim uslugama. Sredstva su osigurana iz proračuna Virovitičko-podravske županije.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 1.432.100,00 eura

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 6.800,00 eura

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda - plan se umanjuje i sad iznosi 2.240,00 eura.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 188.800,00 eura.

KNJIŽNICA I ČITAONICA VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	2.177.800,00	-22.508,00	-1,03	2.155.292,00
Program – ERASMUS+	0,00	12.858,00	100,00	12.858,00
Tekući projekt – Čitajmo i mi	0,00	12.858,00	100,00	12.858,00
Program - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Kapitalni projekt - Rekonstrukcija gradske knjižnice i čitaonice	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	827.800,00	-35.366,00	-4,27	792.434,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	739.600,00	-60.690,00	-8,21	678.910,00
Aktivnost - Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice	9.900,00	1.800,00	18,18	11.700,00
Kapitalni projekt - Nabava knjiga za knjižnicu	74.900,00	9.500,00	12,68	84.400,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	3.400,00	14.024,00	412,47	17.424,00

U okviru PROGRAMA – Erasmus+ - plan se povećava za 12.858,00 eura.

Tekući projekt – Akreditacija – obrazovanje odraslih 2025-2027 - plan se povećava za 10.000,00 eura.

Tekući projekt – Knjižnica – inkubator jačanja ideja mladih - plan se povećava za 2.858,00 eura.

U okviru PROGRAM - Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 1.350.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Rekonstrukcija gradske knjižnice i čitaonice - planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 1.350.000,00 eura.

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – planirana sredstva se umanjuju za - 35.366,00 eura.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture - planirana sredstva se umanjuju za - 60.690,00 eura, sredstva se umanjuju na uslugama tekućeg investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

Aktivnost – Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice – planirana sredstva se povećavaju za 1.800,00 eura, potrebna su za materijalne troškove.

Kapitalnog projekta - Nabava knjiga za knjižnicu – planirana sredstva se povećavaju za 9.500,00 eura, potrebna su za kupnju novih knjiga.

Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se povećavaju za 14.024,00 eura, potrebna su za kupnju uredskog namještaja i računalne opreme.

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	738.000,00	4.655,00	0,63	742.655,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	738.000,00	4.655,00	0,63	742.655,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	671.200,00	-200,00	-0,03	671.000,00
Aktivnost - Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	52.400,00	8.355,00	15,94	60.755,00
Kapitalni projekt - Nabava muzejske građe	6.400,00	500,00	7,81	6.900,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	8.000,00	-4.000,00	-50,00	4.000,00

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – plan se povećava u iznosu od 4.655,00 eura i sad iznosi 742.655,00 eura.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture - planirana sredstva se umanjuju za -200,00 eura.

Aktivnost – Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe – plan se povećava za 8.355,00 eura i biti će utrošena za grafičke i tiskarske usluge.

Kapitalni projekt - Nabava muzejske građe – plan se povećava za 500,00 eura i biti će utrošena za muzejsku građu.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se smanjuju za -4.000,00 eura.

KAZALIŠTE VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	971.600,00	22.200,00	2,28	993.800,00
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	971.600,00	22.200,00	2,28	993.800,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	782.600,00	8.800,00	1,12	791.400,00
Aktivnost - Kazališne predstave	97.400,00	10.100,00	10,37	107.500,00
Kapitalni projekt -Nabava nefinancijske imovine	31.100,00	2.300,00	7,40	33.400,00
Tekući projekt - Održavanje VIRKAS-a	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Tekući projekt - LUTKOKAZ	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00

U okviru PROGRAMA - Potrebe grada u kulturi – planirana sredstva se povećavaju za 22.200,00 eura i ukupno iznose 993.800,00 eura.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture – planirana sredstva se povećavaju za 8.800,00 eura. Sredstva su potrebna za dnevnicu u inozemstvo i sitan inventar.

Aktivnost – Kazališne predstave – plan se povećava za troškove predstava u iznosu od 10.100,00 eura. Sredstva su potrebna za materijalne rashode.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine- plan se povećava u iznosu od 2.300,00 eura. Sredstva su potrebna za Prava prikazivanja djela.

Tekući projekt - Održavanje Virkas-a – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 46.500,00 eura.

Tekući projekt - LUTKOKAZ – plan se povećava u iznosu od 1.000,00 eura. Sredstva su potrebna za zakupnine i najamnine.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VIROVITICA

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Program / Aktivnost	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO	933.623,00	178.954,00	19,17	1.112.577,00
Program - VATROGASTVO	933.623,00	178.954,00	19,17	1.112.577,00
Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda	413.623,00	28.954,00	7,00	442.577,00
Aktivnost - Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	482.000,00	150.000,00	31,12	632.000,00
Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo – plan se povećava za 178.954,00 eura i sad iznosi 1.112.577,00 eura.

Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 28.954,00 eura. Sredstva su potrebna za plaće zaposlenika.

Aktivnost – Vatrogastvo iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 150.000,00 eura. Sredstva su potrebna za isplatu pravomoćnih presuda zaposlenicima.

Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata- planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 20.000,00 eura.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda – planirana sredstva ostaju ne promijenjena i iznose 18.000,00 eura.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarstvo za 2025. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 583.811,00 eura, te sada iznose 6.590.820,00 eura te su prikazane po programima, aktivnostima i tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT		PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJE NA (%)	NOVI PLAN 2025.
Glava	ODSJEK ZA FINACIJE	2.788.471,00	61.000,00	2,19	2.849.471,00
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA FINACIJE	2.788.471,00	61.000,00	2,19	2.849.471,00
Aktivnost	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.130.474,00	61.000,00	2,86	2.191.474,00
Aktivnost	JAMČEVNA ZALIHA	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
Tekući projekt	OTPLATA ZAJMA	651.360,00	0,00	0,00	651.360,00
Glava	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	2.352.678,00	532.431,00	22,63	2.885.109,00
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	60.029,00	96.526,00	160,16	156.795,00

Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	60.029,00	96.526,00	160,16	156.795,00
Program	CIVILNA ZAŠTITA	13.694,00	0,00	0,00	13.694,00
Aktivnost	CIVILNA ZAŠTITA	13.694,00	0,00	0,00	13.694,00
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	661.565,00	436.000,00	65,90	1.097.565,00
Aktivnost	UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	426.450,00	422.605,00	99,10	849.055,00
Aktivnost	RAZVOJ GOSPODARSTVA	235.115,00	13.395,00	5,70	248.510,00
Program	RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	29.000,00	-7.095,00	-24,47	21.905,00
Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA PČELARSTVA	29.000,00	-7.095,00	-24,47	21.905,00
Program	OLAKŠICE I POTICAJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00
Aktivnost	SUBVENCIONIRANJE OTKUPNE CIJENE ZEMLJIŠTA	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
Aktivnost	OSLOBAĐANJE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNE NAKNADE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAVSKE REGIJE 2021. – 2027.	70.150,00	7.000,00	9,98	77.150,00
Kapitalni projekt	NONA – New Governance for New Spaces	70.150,00	7.000,00	9,98	77.150,00
Program	INTEREG VI-A PROGRAM SURADNJA MAĐARSKA-HRVATSKA 2021.-2027.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt	PREKOGRANIČNA SURADNJA-IZGRADNJA VINSKE KUĆE SV.ĐURAĐ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Glava	RAZOJNE AGENCIJE	778.000,00	-19.060,00	-2,45	758.940,00
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	778.000,00	-19.060,00	-2,45	758.940,00
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA	778.000,00	-19.060,00	-2,45	758.940,00
Glava	ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA - PT	87.860,00	9.440,00	10,74	97.300,00
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA - PT	87.860,00	9.440,00	10,74	97.300,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA - PT	87.860,00	9.440,00	10,74	97.300,00

Glava: Odsjek za financije

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za financije ukupno je povećanje u iznosu od 61.000,00 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Administracija i upravljanje** povećava se za iznos od 61.000,00 eura i iznosi 2.191.474,00 eura. Navedeni rashodi odnose se na rashode za naknadu Poreznoj upravi te rashode za zdravstvene preglede zaposlenika, dok se istovremeno smanjuju rashodi za novčane naknade radi nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Glava: Odsjek za gospodarstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo ukupno je povećanje u iznosu od 96.526,00 eura i iznosi 156.795,00 eura. koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo** se povećava za iznos od 96.526,00 eura, a povećanje se odnosi na rashode za najam opreme, posebne geodetske podloge te Plan evakuacije i spašavanja.

Na programu Opći razvoj gospodarstva ukupno je povećanje u iznosu od 436.000,00 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Upravljanje poslovnim objektima** se povećava za iznos od 422.605,00 eura, a najvećim dijelom se odnosi na rashode za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata i opreme, kao i ulaganja u ista, otkup stana, otkup podruma u Palači, dodatna ulaganja na poslovnim objektima, te rashodi za namještaj u poslovnim prostorima.
- **Aktivnost: Razvoj gospodarstva** se povećava za iznos od 13.395,00 eura, a odnosi se na rashode za intelektualne usluge, tuzemne članarine, tekuće donacije Turističkoj zajednici za VirovEATica street food fest.

Na Programu Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva ukupno je smanjenje u iznosu od 7.095,00 eura i odnosi se na

- **Aktivnost** Poticanje razvoja pčelarstva odnosno na potpore razvoju pčelarstva gdje se rashodi smanjuju za navedeni iznos.

Na Programu Transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021.-2027. ukupno je povećanje u iznosu od 7.000,00 eura pri Kapitalnom projektu NONA – New Governance for new spaces i odnosi se na većinom rashode materijalnih troškova zaposlenika te intelektualne usluge.

Glava: Razvojne agencije

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu ukupno planirana sredstva od 778.000,00 eura smanjuju se za 19.060,00 eura ili za 2,45% te sada iznose 758.940,00 eura.

Pregled promjena po programima i aktivnostima:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT		Plan 2025.	Promjena	Promjena %	Novi plan 2025.
Glava	RAZVOJNE AGENCIJE	778.000,00	-19.060,00	-2,45%	758.940,00
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	778.000,00	-19.060,00	-2,45%	758.940,00
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA	778.000,00	-19.060,00	-2,45%	758.940,00

Na programu Opći razvoj gospodarstva planirana sredstva od 778.000,00 eura smanjuju se za 19.060,00 eura ili za 2,45% te novim planom iznose 758.940,00 eura.

Aktivnost: Tekući rashodi Razvojne agencije VTA smanjuju se za 19.060,00 eura. Ta se aktivnost odnosi na smanjene rashode za redovnu djelatnost Agencije, u iznosu od 52.050,00 eura, a uglavnom se odnosi na smanjenje rashoda za bruto plaće, doprinose na plaće, ostale

rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, prigodne nagrade i sl.) te materijalne rashode (ostali navedeni rashodi za zaposlene, rashodi za električnu energiju, pričuvu, komunalnu naknadu, telefon, vodu, smeće).

Povećavaju se jubilarne nagrade, uredski materijal, sredstva za čišćenje, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za zakup poslovnog prostora, nabavu uređaja i ostale opreme, licence, računalne usluge te usluge čišćenja prostorija zbog preseljenja u veći poslovni prostor u ukupnom iznosu od 32.990,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu uredske opreme, a podmiruju se isključivo iz vlastitih izvora.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine povećavaju se za 800,00 eura, u cjelokupnom iznosu se financiraju iz vlastitih izvora te se odnose na nabavku novih kompjutera kao osnovnog sredstva za rad zaposlenika, što uvelike olakšava rad na istima.

Glava: Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za provedbu ITU mehanizma – PT ukupno je povećanje u iznosu od 9.440,00 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Odsjeka za provedbu ITU mehanizma - PT** se povećava u iznosu od 9.440,00 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, intelektualne usluge te reprezentaciju.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Sukladno i organizacijskoj podjeli Upravnog odjela na Glave, tj. Odsjeke, određena je podjela financijskih sredstava po glavama unutar kojih su određeni pojedini programi, odnosno projekti i aktivnosti. Podjela Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i imovinsko-pravne poslove je:

GLAVA 1: Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

GLAVA 2: Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

Izmjene Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i imovinsko-pravne poslove prikazane su po programima, aktivnostima i tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT		PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2025.
Glava	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	242.850,00	0,00	0,00	242.850,00
Program	DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	242.850,00	0,00	0,00	242.850,00
Kapitalni project	PROSTORNO PLANIRANJE	242.850,00	0,00	0,00	242.850,00
Glava	ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	71.171,00	6.000,00	8,43	77.171,00
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	29.871,00	0,00	0,00	29.871,00

Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	29.871,00	0,00	0,00	29.871,00
Program	IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	41.300,00	6.000,00	14,53	47.300,00
Aktivnost	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	NASLJEĐIVANJE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost	SUDSKI POSTUPCI	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
Kapitalni projekt	KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA I REAMBULACIJA	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00

Glava: Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Na **Programu Imovinsko-pravni poslovi** ukupno je povećanje u iznosu od 6.000,00 eura koje je rezultiralo povećanjem rashoda u **Aktivnosti - Sudski postupci** koji se odnose na troškove postupka izvlaštenja u iznosu od 8.000,00 eura, dok se istovremeno smanjuju rashodi za odvjetničke usluge u iznosu od 2.000,00 eura.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu su bile na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.