

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VIROVITICE ZA 2025. GODINU

Prihodi poslovanja u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 32.305.549,23 eura, što je 87,54% od ukupno planiranih koji iznose 36.903.179,00 eura.

Prihodi od poreza naplaćeni su ove godine sa 12,44% više u odnosu na planirano, u iznosu od 10.433.258,35 eura, dok je ostvarenje u odnosu na prošlu godinu veće za 13,61%.

Porez na dohodak ostvaren je u odnosu na plan u iznosu od 9.866.697,88 eura, a u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine ostvarenje iznosi 115,00%.

Porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 9.388.253,66 eura, a koji sadrži 421.219,20 eura ustupljenog dijela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (za školstvo 268.048,58 eura i za vatrogastvo 153.170,62 eura). U promatranom razdoblju prošle godine porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su u iznosu od 8.068.044,37 eura. U ovom iznosu sadržano je 366.264,01 eura ustupljenog dijela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (za školstvo 233.077,10 eura i za vatrogastvo 133.186,91 eura).

Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvaren je u iznosu od 832.606,77 eura odnosno za 18,70% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 291.766,29 eura odnosno za 28,82% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na dohodak od kapitala ostvaren je u iznosu od 306.582,95 eura, odnosno za 1,70% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je prihod u iznosu od 349.717,52 eura odnosno za 14,82% više u odnosu na prethodnu godinu.

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi se povećava za 27,34% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznosi 1.302.229,31 eura, jer je više ljudi imalo pravo na povrat nego u promatranom razdoblju prošle godine. U promatranom razdoblju prošle godine povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosio je 1.022.607,71 eura.

Porezi na imovinu ostvareni su za 5,26% manje u odnosu na plan u iznosu od 473.556,55 eura, a u promatranom razdoblju prošle godine ostvarenje iznosi 499.822,96 eura.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, kuće, zgrade i ostalo) u ovoj godini iznose 14.016,67 eura (11.443,46 eura porez na nekretnine, 2.573,21 eura porez na kuće za odmor), a u 2024. godini 22.293,22 eura, što je 37,13% manje u odnosu na prošlu godinu.

Povremeni porezi na imovinu odnosno porez na promet nekretnina u promatranom razdoblju prošle godine ostvaren je u iznosu od 477.529,74 eura, što je za 17.989,86 eura više nego u promatranom razdoblju ove godine slijedom manje gospodarske aktivnosti na tržištu nekretnina.

Porez na robu i usluge odnosno porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 93.003,92 ili sa 88,99% u odnosu na plan, dok je u promatranom razdoblju prošle godine naplaćeno 104.505,02 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna ostvareni su sa 74,95% u odnosu na plan, u iznosu od 17.036.376,42 eura, dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 13.886.289,98 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU iznose 33.800,60 eura i ostvarene su sa 37,01% u odnosu na plan, a odnose se na:

- tekuće pomoći u iznosu od 3.294,20 eura koje se odnose na tekući projekt kod proračunskog korisnika Osnovna škola Vladimir Nazor: Novi pristupi za bolju budućnost, koje prošle godine nisu ostvarene,

- tekuće pomoći u iznosu od 10.128,71 eura za projekt kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica: Akreditacija – obrazovanje odraslih 2025.-2027.godine,

- tekuće pomoći kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica u iznosu od 3.046,20 eura za projekt Inkubator jačanja ideja mladih,

- tekuće pomoći kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica u iznosu od 17.331,20 eura za projekt Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna ostvarene su za 45,53% manje u odnosu na prethodnu godinu i iznose 1.638.026,54 eura, a odnose se na:

- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 11.269,60 eura odnose se na pomoći za štete u poljoprivredi, na tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore Predsjednika RH u iznosu od 52.200,66 eura, na tekuće pomoći iz Ministarstva poljoprivrede za manifestaciju Školski medni dan u iznosu od 648,00 eura, na tekuće pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova za ITU u iznosu od 73.161,49 eura, na tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za Glazbenu školu u iznosu od 1.682,13 eura, tekuće pomoći za fiskalnu održivost proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Cvrčak u iznosu od 468.636,00 eura temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, na tekuće pomoći Ministarstva demografije i useljeništva za provedbu mjera demografske politike u iznosu od 27.536,69 eura, na tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za prehranu tri osnovne škole u iznosu od 294.168,07 eura, na tekuće pomoći iz Virovitičko-podravске županije za školske radne materijale u iznosu od 45.414,29 eura, na tekuće pomoći iz Virovitičko-podravске županije za sufinanciranje provedbe lokalnih izbora u iznosu od 14.365,87 eura,

- kapitalne pomoći proračunu iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za dvije osnovne škole u iznosu od 1.669,81 eura, na kapitalne pomoći iz Ministarstva unutarnjih poslova za projekt Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 108.241,88 eura, na kapitalne pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju fitnes terena kod proračunskog korisnika osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u iznosu od 65.000,00 eura, na kapitalne pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za uređenje igrališta i opremanje Derežićeve ulice u iznosu od 23.562,98 eura, na kapitalne pomoći iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za proširenje javne rasvjete u prigradskom naselju Podgorje u iznosu od 37.600,00 eura, na kapitalne pomoći Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 400.000,00 eura za projekt natkrivanja multifunkcionalnog sportskog terena na Vegeški.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 41,36% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 759.251,07 eura, a odnose se na:

- tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu od 216.920,50 eura, a odnose se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 7 zaposlenih osoba u javnim radovima u iznosu od 42.111,65 eura, tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste u iznosu 174.808,85 eura,

-kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ukupno iznose 542.330,57 eura, a odnose se na kapitalne pomoći od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za infrastrukturu POS-a u iznosu od 2.619,66 eura, kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sadnju drveća u sklopu projekta Grad koji diše u iznosu od 484.198,41 eura, kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za ugradnju rashladnika kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak u iznosu od 55.512,50 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja ostvarene su u iznosu 2.918.671,46 eura ili sa 374,89% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na:

-tekuće pomoći fiskalnog izravnjanja – kompenzacijske mjere u iznosu od 2.139.796,86 eura,
-tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (za škole i vatrogastvo) u iznosu od 778.874,60 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su za 12,93% više u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 9.701.011,14 eura, a odnose se na:

-tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 9.524.953,75 eura, a odnose se na plaće proračunskih korisnika koje se dobivaju iz državnog proračuna,

-kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 176.057,39 eura, a odnose se na kapitalne pomoći od Ministarstva kulture i medija za Gradski muzej u iznosu od 3.000,00 eura i Gradsku knjižnicu u iznosu od 73.791,35 eura, za nabavu knjiga u iznosu od 84.266,04 eura, na kapitalnu pomoć Virovitičko-podravske županije za Glazbenu školu u iznosu od 15.000,00 eura.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.985.615,61 eura, odnosno za 125,32% više u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, a odnose se na:

-kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – Nacionalni plan oporavka i otpornosti za projekt izgradnje novog vrtića u iznosu od 864.891,44 eura,

-kapitalne pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, EU udio potpore u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za projekt izgradnje trga u Milanovcu u iznosu od 64.240,06 eura, rekonstrukciji parka u Koriji u iznosu od 92.285,13 eura,

-kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za knjižnicu u iznosu od 79.969,20 eura, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Rekonstrukcija Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu od 9.441,64 eura,

-kapitalne pomoći iz EU fondova za Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027. odnosi na provedbu jednog kapitalnog projekta: NONA – New governance for new spaces u iznosu od 23.155,68 eura,

-kapitalne pomoći iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za projekt Energetske obnove zgrade u ulici Matije Gupca u sklopu bivše vojarne u iznosu od 117.581,59 eura,

-kapitalne pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i EU za projekt Strategija razvoja urbanog područja u iznosu od 1.933,61 eura,

-kapitalne pomoći iz EU fondova za projekt Energetske obnove Osnovne škole Vladimir Nazor u iznosu od 691.925,83 eura,

-kapitalne pomoći u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za projekt Energetske obnove Dječjeg vrtića Cvrčak u iznosu od 40.191,43 eura,

Prihodi od imovine realizirani su u promatranom razdoblju 2025. godine u iznosu od 470.298,29 eura, odnosno 109,61% u odnosu na plan, a u promatranom razdoblju 2024. godine ostvareni su u iznosu od 366.696,18 eura.

Prihodi od financijske imovine u promatranom razdoblju u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 35.102,49 eura, od čega je prihod od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvarena u iznosu od 1.311,35 eura i proračunskog korisnika Razvojna Agencija VTA u iznosu od 0,18 eura jer je u ovoj godini bilo više deponiranih sredstava na žiro-računu, prihodi od zateznih kamata u iznosu 30.719,16 eura, se prihodi od dividendi u iznosu od 3.071,80 eura za dionice Zagrebačke banke i Podravke d.d. Koprivnica.

Prihodi od nefinancijske imovine u promatranom razdoblju 2025. godine ostvareni su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 28,44% te iznose 435.195,80 eura dok je u promatranom razdoblju prošle godine ostvareno je 338.845,16 eura.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 10.944,52 eura što je više za 15,42% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, dok su u promatranom razdoblju prošle godine iznosile 9.482,36 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u promatranom razdoblju 2025. godine ostvareni su u iznosu od 290.919,50 eura i odnose se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta (149.660,92 eura), prihode od najma stanova (7.885,43 eura), prihode od zakupa nekretnina (128.067,50 eura) te prihode od zakupa domova u Mjesnim odborima (5.350,65 eura).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine u promatranom razdoblju 2025. godine naplaćene su u iznosu od 132.212,03 eura dok je u promatranom razdoblju prošle godine naplaćena u iznosu od 130.687,03 eura, a odnose se na pravo služnosti i spomeničku rentu.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 81,98% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine i iznose 1.119,75 eura, a odnose se na naknadu za legalizaciju objekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada realizirani su u iznosu od 3.979.263,66 eura manje za 0,48% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine ili za 1,55% manje u odnosu na plan. U promatranom razdoblju 2024. godine realizacija je iznosila 3.998.373,62 eura. Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade povećane su za 8,50% u odnosu na prethodnu godinu, te iznose 102.224,16 eura, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na naknade za korištenje javnih površina. Ostale upravne pristojbe i naknade se smanjuju za 0,48% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine zbog manje ostvarenih prihoda od prodaje državnih biljega. Ostale pristojbe i naknade povećane su za 33,46% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 21.014,64 eura, a odnose se na prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 2.236,22 eura i naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 18.778,42 eura.

Prihodi po posebnim propisima u promatranom razdoblju su veći za 8,60%, u odnosu na prethodnu godinu, te sada iznose 1.099.818,26 eura, dok su prethodne godine iznosili 1.012.753,48 eura.

Doprinosi za šume u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine povećavaju se za 34,67% te iznose 120.489,47 eura zbog više uplaćenog šumskog doprinosa od strane Hrvatskih šuma.

Ostali nespomenuti prihodi iznose 979.328,79 eura te su veći za 6,45% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na participaciju roditelja za smještaj djece u vrtiću, sufinanciranje prehrane osnovnih škola, prihode od članarina gradske knjižnice, ulaznica muzeja, kazališta, Vanadisa, prihode s naslova osiguranja, refundacija šteta, prihoda od naknada za korištenje gradskog odlagališta, prihode za posebne namjene, ostali nespomenuti prihodi, prihodi od dramskog studija, prihodi od povrata stipendija.

Komunalni doprinosi i naknade u 2025. godini naplaćeni su u iznosu od 2.753.647,79 eura, a u promatranom razdoblju u iznosu od 2.872.965,58 eura, što je smanjenje za 4,15% u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalni doprinosi smanjuju se za 53,45% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 173.279,43 eura. Komunalne naknade u tekućoj godini su ostvarene u iznosu od 2.580.262,20 eura što je 3,18% više u odnosu na prošlu godinu, a naknade za priključak su ostvarene u iznosu od 106,16 eura, dok prošle godine one nisu ostvarene.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima smanjuju se za 3,99% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 359.534,21 eura, a u odnosu na plan se smanjuju za 9,15%.

Prihod od prodaje proizvoda i robe ostvareni su u iznosu od 1.380,99 eura, dok je prošle godine u promatranom razdoblju ovaj prihod ostvaren u iznosu od 1.125,54 eura, što je za 22% više u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 0,32% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 283.011,67 eura, a odnose se najvećim dijelom na prihode od usluga za praćenje prihoda od Hrvatskih voda, vlastitih prihoda proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba i Kazalište Virovitica za prihode od prodaje ulaznica za predstave.

Tekuće donacije smanjuju se za 22,68% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 64.527,27 eura, a odnose se na najvećim dijelom na donaciju od fizičkih osoba (učenika) kod proračunskog korisnika Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić te tekućih donacija od neprofitnih organizacija kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba.

Kapitalne donacije se povećavaju za 36,15% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 10.614,28 eura, a odnose se na donacije knjižnične građe od fizičkih osoba za proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica te donacije muzejske građe za proračunskog korisnika Gradski muzej.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi naplaćeni su ove godine više za 14,58% u odnosu na prošlu godinu, odnosno 1,17% manje u odnosu na plan.

Prihodi s osnova kazni i upravnih mjera su ostvareni u iznosu od 21.815,98 eura, dok su u promatranom razdoblju prošle godine ostvareni u iznosu od 18.403,47 eura, (odnose se na prihode od naplaćenih troškova prisilne naplate, novčane kazne i troškove postupka, te ostale prihode).

Upravne mjere u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine smanjuju se za 9,26%, a odnose se na prihode od naplaćenih troškova prisilne naplate u iznosu od 9.293,73 eura.

Ostale kazne povećavaju se za 53,43% u odnosu na prošlu godinu te iznose 12.522,25 eura, a odnose se na veći broj izdanih novčanih kazni i troškova postupaka.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 5.002,32 eura, dok je prošle godine u promatranom razdoblju ostvareno 5.002,32 eura, a odnose se na naknadu za dana jamstva trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su za 76,72% manje u odnosu na plan tekuće godine, odnosno 62,30% manje u odnosu na ostvarenje u promatranom razdoblju prethodne godine te iznose 596.171,97 eura.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su za 76,95% manje u odnosu na plan tekuće godine te iznose 588.605,06 eura, odnosno 62,54% manje u odnosu na ostvarenje u promatranom razdoblju prethodne godine.

U promatranom razdoblju 2025. godine prihod od prodaje zemljišta ostvaren je u iznosu od 588.605,06 eura i to od građevinskog zemljišta u iznosu od 288.769,17 eura te olakšica za kupnju građevinskih zemljišta u iznosu od 299.835,89 eura, što je za 62,54% manje u odnosu na prošlu godinu jer u promatranom razdoblju ove godine su ostvarivane manje olakšice za kupnju građevinskih zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 25,86% u odnosu na prošlu godinu i iznose 7.566,91 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 85,52% u odnosu na prethodnu godinu te sada iznose 7.566,91 eura, a odnose se na prihode od otkupa stambenih i prodaje poslovnih objekata.

Prihodi od stambenih objekata smanjuju se za 61,35% i iznose 1.204,08 eura, a odnose se na manje prihode od otkupa stanova.

Prihod od prodaje prijevoznih sredstva u cestovnom prometu u 2025. godini je ostvaren u iznosu od 300,00 eura, odnosi se na prihod od prodaje auto prikolice kod proračunskog korisnika Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, dok u 2024. godini nije ostvaren.

Prihod od prodaje višegodišnjih nasada u 2025. godini je ostvaren u iznosu od 6.062,83 eura, a odnosi se na prodaju drveća trgovačkom društvu.

Rashodi poslovanja u tekućoj godini ostvareni su u iznosu od 28.494.731,84 eura ili 92,37% od planiranih rashoda tekuće godine koji iznose 30.848.531,00 eura.

U promatranom razdoblju prethodne godine ostvareno je 25.491.418,00 eura rashoda poslovanja, što znači povećanje rashoda za 11,78% u tekućoj godini. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja najveći udio od 63,66% čine rashodi za zaposlene, a slijede materijalni rashodi s udjelom od 28,29%, rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći s udjelom od 5,24%, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade s udjelom od 2,01%, financijski rashodi s udjelom od 0,53% te pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna s udjelom od 0,27%.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u promatranom razdoblju ove godine iznose 18.140.159,98 eura ili 97,33% od planiranog, a u promatranom razdoblju 2024. godine ostvareni su u iznosu od 14.559.715,69 eura, što znači da su tekućoj godini rashodi veći za 24,59% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Plaće za redovan rad povećavaju se za 25,80% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 14.597.671,14 eura, a odnose se na povećanje broja zaposlenih najvećim dijelom kod proračunskih korisnika.

Ostali rashodi za zaposlene se povećavaju za 4,72% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine te sada iznose 1.059.229,82 eura zbog većeg broja djelatnika kod proračunskih korisnika te ostvarivanja većih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora službenika i namještenika Grada Virovitice te proračunskih korisnika.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje se povećavaju za 24,74% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 216.145,36 eura, a vezani su uz povećanje materijalnih prava za obračun plaća službenika i namještenika Grada te njihovih proračunskih korisnika.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su za 27,88% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 2.264.476,37 eura.

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ove godine ostvareni su u iznosu od 694,45 eura, što je 3,78% više u odnosu na prošlu godinu.

Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju prethodne godine u iznosu od 7.309.815,61 eura, dok su u promatranom razdoblju ove godine ostvareni u iznosu od 8.060.880,01 eura, što je povećanje za 10,27% u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade troškova zaposlenika ostvareni su u tekućoj godini u iznosu od 529.076,36 eura, a u promatranom razdoblju prošle godine u iznosu od 511.263,46 eura što je povećanje od 3,48% i odnose se na rashode za službena putovanja (dnevnice), naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu.

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život koje su realizirane u iznosu od 337.586,41 eura te stručno usavršavanje djelatnika (stručni seminari i ispiti) u iznosu od 36.877,65 eura.

Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 3,25% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 1.381.849,28 eura. Rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi smanjuju se za 15,48% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 171.182,39 eura (najvećim dijelom za uredski materijal, higijenske potrepštine, materijal za čišćenje, literaturu). Smanjuje se rashod za materijal i sirovine za 7,02% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine (najvećim dijelom odnosi se na rashod za prehranu učenika u osnovnim školama).

Povećavaju se rashodi za energiju za 19,93% i iznose 579.682,80 eura što se odnosi na ukidanje subvencijske mjere Vlade Republike Hrvatske za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za 10,93% u odnosu na prošlu godinu (materijal za investicijsko održavanje gradskih objekata, građevinskih objekata, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, održavanje vatrogasnih aparata kod proračunskog korisnika te ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje), sitni inventar i auto gume za 4,69% u odnosu na prethodnu godinu (najvećim dijelom se odnosi na sitni inventar Grada nabavljenog za potrebe provedbe projekta Edukativnih, kulturnih sportskih aktivnosti projekta djece predškolske dobi i djece od I do IV. razreda osnovne škole, sufinanciranog od strane Ministarstva demografije i useljništva, nabavu informatičke i uredske opreme) te na sitni inventar proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za nabavu vatrogasne opreme) te rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koji se povećavaju za 19,47% u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom se kod proračunskih korisnika Dječji vrtić Cvrčak za nabavu papuča, cipela, kuta te proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za nabavu vatrogasne opreme.

U odnosu na prošlu godinu povećavaju se rashodi za usluge za 13,13% te sada iznose 5.535.931,59 eura, najvećim dijelom se odnose na povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja za 43,96%, usluge promidžbe i informiranja za 5,72%, zakupnine i najamnine za 28,46%, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza za 13,66%, komunalne usluge za 4,21%,

zakupnine i najamnine za 66,85% (najvećim dijelom se odnose na rashode za najam opreme za događaje: Prosinac u gradu, 1.svibanj, Rokovo, klizalište, najam kopirke, telefona, troškove zakupnine za vozila, zakup servera, platforme BEEY, ostale zakupnine i najamnine), zdravstvene i veterinarske usluge za 26,24%, računalne i ostale usluge za 25,31% zbog rasta cijena održavanja programa neophodnih za rad (program javne nabave i registra ugovora, KOMIS, PIPGIS, lokalne riznice, uredskog poslovanja i e-sjednice), ostale usluge za 3,79% (najvećim dijelom za rashode grafičkih i tiskarskih usluga te naknada Poreznoj upravi).

U odnosu na prošlu godinu smanjuju se rashodi za intelektualne i osobne usluge za 51,97% (najvećim dijelom se odnose na rashode za autorske honorare, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, projektna i tehnička dokumentacija za projekt SMART City, ostale intelektualne usluge).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 8,52% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 609.295,17 eura. Povećavaju se naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u odnosu na prethodnu godinu za 26,52% (najvećim dijelom zbog naknada članovima Gradskog vijeća i zamjenici Gradonačelnika, naknade članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva, naknade članovima biračkih odbora i izbornih povjerenstva za Izборе Predsjednika RH, premije osiguranja u odnosu na prethodnu godinu se povećavaju za 16,49% (sklopljene nove police), reprezentacija se povećava za 26,83% (najvećim dijelom za troškove namirnica i slično), članarine i norme se povećavaju za 16,27% (najvećim dijelom odnosi se na tuzemne članarine Udruzi gradova te članarine Lokalnoj agencijskoj grupi LAG), ostali nespomenuti rashodi za 76,91% (najvećim dijelom zbog većih rashoda protokola te ostalih rashoda poslovanja kod većine proračunskih korisnika).

Smanjuju se rashodi za pristojbe i naknade u odnosu na prošlu godinu za 43,76% (najvećim dijelom se odnose na poticajnu naknadu za smanjenje miješanog komunalnog otpada, troškove postupka izvlaštenja, javnobilježničke pristojbe), troškovi sudskih postupaka za 99,74% jer nema sudskih sporova u tekućoj godini.

Financijski rashodi ostvareni su sa 65,17% u odnosu na plan u iznosu od 96.426,76 eura, a u promatranom razdoblju 2024. godinu ostvareni su rashodi u iznosu od 99.980,29 eura.

Ostvareni su rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u iznosu od 76.993,90 eura, što je manje za 11,47% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na kamate na primljeni dugoročni zajam - Hrvatske poštanske banke u iznosu od 39.824,77 eura (Grad) i kamate na primljeni dugoročni zajam - Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.485,71 eura (Grad), kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora koji su povećani za 95,08% u odnosu na prošlu godinu, a odnosi se na kamate za primljeni kredit kod Privredne banke Zagreb, proračunskih korisnika OŠ Ivane Brlić Mažuranić (8.818,17 eura) i Dječji vrtić Cvrčak (18.534,09 eura) te interkalarna kamata u iznosu od 5.331,16 eura kod proračunskog korisnika Osnovna škola Vladimir Nazor.

Povećavaju se troškovi ostalih financijskih rashoda za 49,332% u odnosu na prethodnu godinu, bankarske usluge i usluge platnog prometa za 48,75% (najvećim dijelom zbog većih rashoda za naknade za usluge platnog prometa i rashoda za usluge banaka (Grad) te naknadu za odobravanje kredita proračunskog korisnika Osnovna škola Vladimir Nazor te rashodi za zatezne kamate za 102,12% i odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Subvencije su u promatranom razdoblju 2025. godine ostvarene u iznosu od 1.325,00 eura odnosno 97,43% manje u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na subvencije obrtnicima sufinanciranje aktivnosti Udruženja obrtnika Virovitica.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 76.026,85 eura sa 49,07% izvršenosti plana, a u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine smanjuju se za 53,82%.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u tekućoj godini su ostvarene u iznosu od 66.585,21 eura, što je 711,99% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje rada Veleučilišta u Virovitici u iznosu od 7.500,00 eura, troškove rada povjerenstva za katastarsku općinu Taborište u iznosu od 5.306,81 eura, pomoći Katoličkoj osnovnoj školi u Virovitici u iznosu od 24.000,00 eura. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na pomoći Katoličkoj osnovnoj školi u Virovitici u iznosu od 29.778,40 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 9.441,64 odnosno za 93,87% manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na projekt Rekonstrukcije i opremanja Gradske knjižnice i čitaonice.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su sa 89,61% u odnosu na plan u iznosu od 625.617,14 eura, što je 29,81% više u odnosu na promatrano razdoblje 2024. godine, kada su ostvarene su u iznosu od 481.947,32 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su za 29,81% više u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. Povećavaju se naknade građanima i kućanstvima u novcu za 54,14% (isplata prigodnog dara umirovljenicima povodom blagdana, pomoći za novorođenu djecu, te rashodi za stipendije, ostale pomoći) te naknade građanima i kućanstvima u naravi za 5,49% (radni materijal - radne bilježnice za osnovne škole, sufinanciranje prijevoza, prehrane u školama, troškove grijanja - ogrjev u sklopu segmenta socijalne skrbi, otkup Virovitičkog lista).

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostvareni su sa 85,40% u odnosu na plan odnosno 47,08% manje u odnosu na realizirano prethodne godine te iznose 1.494.296,10 eura.

Tekuće donacije u novcu smanjuju se za 6,01% i iznose 1.122.734,61 eura, a dane su: Zajednici športskih udruga grada Virovitice 515.000,00 eura; Gradskom društvu Crvenog križa 50.400,00 eura sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa ("Narodne novine" broj 18/11), vjerskim zajednicama u iznosu od 32.422,61 eura, političkim strankama koje participiraju članstvo u Gradskom vijeću 8.550,00 eura; Turističkoj zajednici grada Virovitice 128.000,00 eura; tekuće donacije Turističkoj zajednici za održavanje ViroEATica Street food fest u iznosu od 8.000,00 eura, sufinanciranje programa udruga 195.750,00 eura, sufinanciranje sportskih manifestacija 15.000,00 eura, tekuće donacije udrugama u iznosu od 8.600,00 eura, tekuće donacije Športskoj zajednici Grada u iznosu od 515.000,00 eura, Regionalnoj energetskej agenciji 20.000,00 eura, Gorskoj službi spašavanja 3.982,00 eura, Vatrogasnoj zajednici Grada Virovitice 71.900,00 eura, udruzi pčelara – potpore razvoju pčelarstva 22.180,00 eura, tekuće donacije za manifestaciju Rokovo – Dan grada 26.545,00 eura, tekuće donacije za manifestaciju Prosinac u gradu 13.155,00 eura, sufinanciranje priprema za državnu maturu – 3.250,00 eura.

Rashod kapitalnih donacija u promatranom razdoblju ove godine ostvaren je u iznosu od 33.916,00 eura, dok je u promatranom razdoblju prošle godine ostvaren u iznosu od 48.136,44 eura, što je smanjenje za 29,54%. Ove godine je ostvaren rashod kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama u iznosu od 30.000,00 eura Gorskoj službi spašavanja. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima povećavaju se u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 24,85% te iznose 3.916,00 eura, a odnose se na nabavku laptopa za najbolje učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Virovitica.

Kazne, penali i naknade štete ove godine su realizirane u iznosu od 11.269,60 eura i odnose se na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama za nadoknadu materijalne štete poljoprivrednicima, koje prošle godine nisu ostvarene.

Kapitalne pomoći ove godine realizirane su u iznosu 326.375,89 eura, a u promatranom razdoblju prošle godine realizirane su u iznosu od 1.580.762,28 eura, što je smanjenje za 79,35%.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 26.540,00 kao i prethodne godine, a odnose se na sufinanciranje održavanja sajma Viroexpo.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora odnose se na kapitalne pomoći (olakšice) za kupnju građevinskih zemljišta trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 199.257,77 eura te na kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 100.578,12 eura.

Kapitalne pomoći iz EU sredstava ove godine nisu ostvarene, dok su prošle ostvarene u iznosu od 113.216,38 eura i odnose se na kapitalne pomoći za instalaciju solarnih elektrana za REA Sjever i trgovačko društvo u vlasništvu Grada Virkom d.o.o. u sklopu projekta Solar roofs for green Virovitica.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.043.602,51 eura sa 84,97% u odnosu na plan, dok su u promatranom razdoblju prošle godine ostvareni u iznosu od 3.043.751,23 eura što je povećanje od 295,68%.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 271,56% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 112.974,19 eura,

Rashodi za materijalnu imovinu ostvareni u iznosu od 98.092,55 eura odnose se na rashod za otkupljeno zemljište u iznosu od 3.396,55 eura (sukladno Sporazumu o pravu na naknadu za preneseno zemljište u vlasništvo Grada Virovitice), otkup zemljišta – komunalna naknada u iznosu od 94.695,61 eura, grobna mjesta, ošasna, nasljeđena imovina u iznosu od 0,39 eura.

Rashod za nematerijalnu imovinu ostvaren je u iznosu od 14.881,64 eura, što je za 232,53% više u odnosu na prošlu godinu, a odnosi se na rashode za licence (Windows 11), u iznosu od 561,00 eura, rashode za ostala prava u iznosu od 9.375,00 eura za prava prikazivanja djela kod proračunskog korisnika Kazalište Virovitica te rashoda za katastarsku i izmjeru zemljišta i reambulacija (Grad) u iznosu od 4.945,64 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od planiranih 7.794.224,00 eura u promatranom razdoblju ove godine ostvareni su sa 85,50% u odnosu na plan u iznosu od 6.664.239,11 eura, što je 395,05% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Rashodi za stambene objekte u prošloj godini nisu ostvareni, dok su ove godine ostvareni u iznosu od 13.875,13 eura za izradu kataloga stanova za zgradu POS-a te elaborat etažiranja za zgradu POS-a.

Rashodi za poslovne objekte ostvareni su u promatranom razdoblju ove godine u iznosu od 4.320.831,19 eura te su veći u odnosu na prethodnu godinu za 4.190.047,81 eura, a odnose se na izgradnju zgrade POS-a, otkup stana - Državnog ureda za reviziju, projektnu dokumentaciju za Veteranski centar i Dom umirovljenika, izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića, izgradnju III. osnovne škole s dvodijelnom sportskom dvoranom, izgradnju glazbene škole, izgradnju novog dječjeg vrtića, izgradnju bazena, novog kazališta, izgradnju javne nadzemne garaže, otkup podruma – Palača Pejačević, izgradnja javnog skloništa za životinje.

Rashodi za ceste se povećavaju se u odnosu na prošlu godinu za 58,49%, sada iznose 64.262,50 eura, a odnose se na izgradnju glavnog projekta i pristupne ceste u ulici Ljudevita Gaja, izgradnju parkirališta u krugu bivše Vojarne, izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju pješačke i biciklističke staze u ulici Vlahe Bukovca i Ferde Rusana.

Rashodi za ostale građevinske objekte povećavaju se za 523,75% odnosno za 780.248,97 eura te sada iznose 929.222,78 eura, a odnose se najvećim dijelom na rashode za projekt natkrivanja multifunkcionalnog sportskog terena na Vegeški, proširenje javne rasvjete u prigradskom naselju Podgorje, rasvjetu nogometnih igrališta, sanaciju odlagališta otpada te rashode projekta Grad koji diše, III. faza.

Rashodi za postrojenja i opremu povećavaju se za 28,54% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 702.431,34 eura, dok su prošle godine iznosili 546.447,98 eura.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj povećavaju se za 122,82% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine i iznose 197.413,09 eura, a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu računala i računalne opreme i namještaja upravnih tijela Grada, namještaj za opremanje Vanadisa te računala i namještaj za proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica.

Povećavaju se rashodi za nabavu komunikacijske opreme u promatranom razdoblju ove godine za 84,34% te iznose 5.585,64 eura, a odnose se na nabavu komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela grada, rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u odnosu na prethodnu godinu za 23,33% te iznose 175.313,12 eura, a najvećim dijelom se odnosi na nabavu i ugradnju rashladnika vode kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak, nabavu opreme za hlađenje, grijanje, ventilaciju, videonadzor kod proračunskog korisnika Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za 11,03% i u promatranom razdoblju ove godine ostvaren je rashod u iznosu od 311.899,53 eura, najvećim dijelom se odnosi na rashode za nabavu računala i računalne opreme te na nabavu uredskog namještaja (Grad), opremanje Vanadisa te nabavu opreme kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak.

Smanjuju se rashodi za nabavu instrumenta, uređaja i strojeva u odnosu na prethodnu godinu za 75,04% te sada iznose 4.311,00 eura, a odnose se na nabavu kosilica, trimera za mjesnu samoupravu, rashodi za sportsku i glazbenu opremu čak za 45,38% te sada iznose 7.908,96 eura, a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu glazbenih instrumenata kod proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u se u odnosu na prethodnu godinu povećavaju za 3.541,46% u iznosu od 101.892,38 eura te iznose 104.186,50 eura, a odnosi se na nabavu kombi vozila kod proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky, osobnog automobila kod proračunskog korisnika Gradski muzej, dostavnog vozila kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak, te dostavnog vozila i autoprikolice kod proračunskog korisnika Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti povećavaju se za 10,67% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 176.624,93 eura, dok su prošle godine iznosile 159.589,13 eura.

Rashod za knjige povećava se u odnosu na prethodnu godinu za 10,67%, odnosi se na redovnu nabavu knjižne građe i nabavu knjižne građe za otkup Ministarstva kulture i medija kao njihov projekt nabave knjižne građe kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica i čitaonica, na nabavu knjiga za knjižnicu kod proračunskih korisnika OŠ Vladimir Nazor i Ivane Brlić-Mažuranić, Dječji vrtić Cvrčak, Glazbena škola J. Vlašimsky.

Višegodišnji nasadi su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 16,05% eura te iznose 352.804,74 eura, a odnose se na nabavu novih drvoreda u sklopu kapitalnog projekta Grad koji diše, te za nabavu novih sadnica u sklopu kapitalnog projekta izgradnje javnih zelenih površina.

Rashodi za ulaganja u računalne programe ostvareni su u promatranom razdoblju prošle godine u iznosu od 8.550,00 eura i odnose se na program Autocad i program E-sjednice dok u promatranom razdoblju ove godine ovaj rashod nije ostvaren.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ove godine su ostvareni u iznosu od 7.479,91 eura, dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 3.772,64 eura, što je povećanje za 98,27%, a odnosi se na pohranjene knjige u iznosu od 273,91 eura, muzejsku građu u iznosu od 3.400,00 eura te ostale nespomenute vrijednosti u iznosu od 3.806,00 eura, a odnosi se na proračunskog korisnika Gradski muzej.

Vrijednost dodatnih ulaganja na građevinskim objektima ukupno se povećava za 215,82% ili za 3.573.108,95 eura u odnosu na prošlu godinu i iznosi 5.228.674,34 eura te se većim dijelom odnosi na sanaciju pješačkih staza u ulici Jana Vlašymkog, rekonstrukciju parka u Koriji, energetske obnovu zgrade udruga u ulici Matije Gupca, rekonstrukciju Gradske knjižnice i čitaonice, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (prometno uređenje ulice Zbora Narodne Garde), energetske obnovu i rekonstrukciju sanitarnih čvorova i podova Osnovne škole Vladimir Nazor, modernizaciju nerazvrstanih cesta (Vinska ulica), rekonstrukciju cesta ulica Strossmayerova-Zrinski vrt, sanaciju pješačke staze u ulici Pavla Radića, Ivana Zajca i Čemernica, modernizaciju cesta u prigradskim naseljima Sveti Đurađ, Milanovac, Jurišićevoj i Radićevoj ulici, završetak ceste ulici kralja Petra Krešimira te izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na javnog zgradi u ulici Matije Gupca.

Rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu povećavaju se za 286,03% odnosno za 22.402,67 eura i iznose 30.234,96 eura, a odnose se na nadogradnju programa PIPGIS, Komis, Prometno redarstvo u iznosu od 25.734,96 eura te na aplikaciju popravimo.hr u iznosu od 4.500,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 953.131,55 eura, odnosi se na primljeni dugoročni kredit kod proračunskog korisnika Osnovna škola Vladimir Nazor, dok prošle godine ovaj primitak nije ostvaren.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2025. godinu planirani su u iznosu od 672.757,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 665.155,91 eura, a odnosi se na otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita kod Hrvatske Poštanske Banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 554.995,91 eura (Grad) te proračunske korisnike Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić (33.180,72 eura) i Dječji vrtić Cvrčak (76.979,28 eura).

Rezultat poslovanja

Proračun Grada Virovitice za 2025. godinu planiran je u iznosu od 45.696.000,00 eura.

U 2025. godini prihodi su ostvareni u iznosu od 32.901.721,20 eura ili sa 83,37% u odnosu na plan, dok su rashodi ostvareni su u iznosu od 40.538.334,35 eura ili sa 90,04% u odnosu na plan te su ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma u iznosu od 665.155,91 eura, što je 98,87% u odnosu na plan te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 953.131,55 eura ili sa 27,35%.

U 2025. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 7.348.637,51 eura. Višak prihoda i primitaka - preneseni iz 2024. godine u 2025. godinu iznosi 2.742.426,05 eura.

Na dan 31. prosinca 2025. godine manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **4.606.211,46** eura, a prikazan je u pregledu ispod.

PRORAČUNSKI KORISNIK

MANJAK

Javna vatrogasna postrojba	-66.169,83
Gradska knjižnica i čitaonica	-34.571,12
Gradski muzej	-55.917,25
Gradsko Kazalište	-13.713,30
Dječji vrtić Cvrčak	-228.058,70
Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić	-258.637,57
Osnovna škola Vladimira Nazora	-1.250.236,52
Centar za obrazovanje, odgoj i rehabilitaciju dr. Terezija Salaj Rakić	-246.416,83
Glazbena škola Jan Vlačić	-113.626,54
Razvojna agencija VTA	-56.271,07
Javna ustanova za razvoj turizma i sporta Grada Virovitice -SPOT VIROVITICA	-7.770,95
UKUPNO PK	-2.331.389,68
Grad Virovitica	-2.274.821,78
UKUPNI MANJAK	-4.606.211,46

OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VIROVITICE ZA 2025. GODINU

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Za ostvarenje Programa Predstavničkih i Izvršnih tijela za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **134.290,00 eura**. U razdoblju I-XII. 2025. godine izvršeno je **106.921,88 eura**.

Naziv razdjela/glave	Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
----------------------	-----------------	-------------------	--------

Razdjel:	Predstavnička i izvršna tijela	134.290,00	106.921,88	76,92%
Glava 1.	Gradsko vijeće	84.100,00	74.958,10	89,13%
Glava 2.	Gradonačelnik	50.190,00	31.963,78	63,69%

GLAVA 1. GRADSKO VIJEĆE

Glava Gradsko vijeće sastoji se od programa Djelatnost predstavničkog tijela u kojemu planirana sredstva u 2025. godini iznose **84.100,00 eura**. Rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godine iznose **74.958,10 eura** ili 89,13% ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa i Aktivnosti u okviru Glave 1.:

Program/aktivnost/tekući projekt		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
Glava 1.	GRADSKO VIJEĆE	84.100,00	74.958,10	89,13%
Program	Djelatnost predstavničkog tijela	84.100,00	74.958,10	89,13%
Aktivnost	Poslovanje Gradskog vijeća	72.200,00	66.287,17	91,81%
Aktivnost	Donacije političkim strankama	11.400,00	8.550,00	75%
Aktivnost	Djelovanje Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice	500,00	120,93	24,19%

Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za poslovanje Gradskog vijeća, donacije političkim strankama i djelovanje Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice. Ciljevi programa su osigurati uvjete za održavanje sjednica Gradskog vijeća i Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice, donošenje odluka i akata u okviru prava i dužnosti sukladno Zakonu i Statutu Grada Virovitice, osiguranje sredstava za: rad članova Gradskog vijeća, financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i financiranje rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga, članovima Gradskog vijeća, članovima komisija i povjerenstava, političkim strankama i Gradskom savjetu mladih Grada Virovitice.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 84.100,00 eura, a utrošeno 74.958,10 eura, što iznosi 89,13% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Poslovanje Gradskog vijeća**

Rashodi za poslovanje Gradskog vijeća izvršeni su u iznosu od 66.287,17 eura ili 91,81% od plana, a odnose se na rashode za ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, kao i isplata naknada članovima Gradskog vijeća, komisijama i povjerenstvima te na rashode održavanja sjednica Gradskog vijeća.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Poslovanje gradskog vijeća</i>				
Održane sjednice Gradskog vijeća	Osigurani uvjeti za održane sjednice	broj	10	10	6

- **Aktivnost: Donacije političkim strankama**

U skladu sa Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2025. godinu (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 10/24) financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Virovitice u iznosu od 8.550,00 eura ili 75% ukupnog godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Donacije političkim strankama</i>				
Osigurane donacije za sve stranke čiji su članovi u Gradskom vijeću	Osiguran iznos za isplatu donacija	Iznos	11.400,00	11.400,00	8.550,00

- **Aktivnost: Djelovanje Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice**

Rashodi za djelovanje Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice izvršeni su u iznosu od 120,93 eura ili 24,19% od plana, a odnose se na naknade članovima Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2024.
----------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------

Aktivnost/projekt	Djelovanje Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice				
Održane sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice	Broj održanih sjednica	Broj	5	5	1

Glava 2. GRADONAČELNIK

Glava Gradonačelnik sastoji se od programa Djelatnost izvršnog tijela u kojemu planirana sredstva u 2025. godini iznose **50.190,00 eura**. Ostvareni rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godini iznose **31.963,78 eura** ili **63,69%** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa i Aktivnosti u okviru Glave 2.:

Program/aktivnost		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
Glava 1.	Gradonačelnik	50.190,00	31.963,78	63,69%
Program	Djelatnost izvršnog tijela	50.190,00	31.963,78	63,69%
Aktivnost	Redovna djelatnost Gradonačelnika	23.645,00	31.963,78	135,18%
Aktivnost	Proračunska zaliha	26.545,00	0,00	0,00%

Program: DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA

Opis i cilj programa:

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za redovan rad Gradonačelnika. Program Djelatnost izvršnog tijela se u proračunu odnosi na provedbu dvije aktivnosti; Redovna djelatnost Gradonačelnika, te Proračunska zaliha.

Ciljevi programa su donošenje i izvršenje akata, izvršenje i osiguranje izvršavanja općih i drugih akata Gradskog vijeća, provođenje ustavnosti i zakonitosti obavljanja poslova koji su u njegovu djelokrugu, zakonito, namjensko i svrhovito trošenje proračunskih sredstava, upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada te osigurati djelotvoran i učinkovit sustav unutarnjih kontrola.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 50.190,00 eura, a utrošeno 31.963,78 eura što iznosi 63,69% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradonačelnika**

Rashodi za redovnu djelatnost Gradonačelnika izvršeni su u iznosu od 31.963,78 eura ili 3,69% od plana. Kroz ovu aktivnost podmireni su rashodi vezani za službena putovanja Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika, kao i naknade zamjenice Gradonačelnika.

- **Aktivnost: Proračunska zaliha**

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih Zakonom o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice, a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva.

Rashodi za Proračunsku zalihu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine nisu ostvareni, a planirani su u iznosu 26.545,00 eura.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

Za ostvarenje Programa Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **157.697,00 eura**. U razdoblju I-XII. 2025. godine izvršeno je **144.974,76 eura**, što je 91,93% ukupnog godišnjeg plana.

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

Glava Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove grada sastoji se od programa Redovna djelatnost predstavničkog tijela, u kojem planirana sredstva u 2025. godini iznose **157.697,00 eura**. Rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godini iznose **144.974,76 eura** ili **91,93%** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa i Aktivnosti u okviru Glave 1.:

Program/aktivnost/tekući projekt		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
Glava 1.	Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i opće poslove	157.697,00	144.974,76	91,93%
Program	Redovna djelatnost predstavničkog tijela	5.000,00	3.929,61	78,59%
Aktivnost	Poslovanje gradskog vijeća	5.000,00	3.929,61	78,59%
Program	Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove	152.697,00	141.045,15	92,37%

Aktivnost	Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove	65.614,00	53.967,29	82,25%
Tekući projekt	Izbori za članove Predsjednika RH	32.072,00	32.068,04	99,99%
Tekući projekt	Izbori za članove Predstavničkog tijela i gradonačelnika	55.011,00	55.009,82	100,00%

Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE

Opis i cilj programa:

Program Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove odnosi se na pripremanje sjednica gradskih tijela, pružanje pravne, druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća, gradonačelniku i njihovim radnim tijelima, te vijećima mjesnih odbora, pružanje stručne pomoći upravnim tijelima grada, izdavanje službenog glasila Grada, ostvarivanje suradnje sa pravnim subjektima, ustanovama, znanstvenim i stručnim organizacijama, državnim institucijama i službama, te jedinicama lokalne samouprave. U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, te za provođenje izbora za članove Vijeća i predstavnike Nacionalnih manjina, izbore za članove Predsjednika RH. Program obuhvaća aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove te tekući projekt: Izbori za članove Predstavničkog tijela i Gradonačelnika te Izbori za predsjednika RH.

Cilj programa je osigurati uvjete za izradu općih i posebnih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika, pružanje stručne pomoći u pripremi akata upravnih tijela, izdavanje „Službenog vjesnika Grada Virovitice“ te osiguravanje sredstava za materijalne rashode te provođenje izbora za članove Vijeća i predstavnika Nacionalnih manjina, izbore za članove EU Parlamenta i Predsjednika RH.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga, te članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga, te članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 157.697,00 eura, a utrošeno 144.974,76 eura što iznosi 91,93% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost i tekući projekt:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i opće poslove**

Aktivnost obuhvaća rashode za zastave, poštarinu, smještaj u sklopu suradnje sa drugim gradovima, odvjetničke usluge, održavanje programa uredsko poslovanje i e-sjednice, tisak Službenog vjesnika, izrada priznanja Grada Virovitice, tiskarske usluge, troškove sudskih postupaka te je izvršena u iznosu od 141.045,15 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Redovna djelatnost Tajništva Grada</i>				
Izdan Službeni vjesnik Grada Virovitice	Broj izdanih Službenih vjesnika Grada Virovitice	broj	12	12	12
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	Broj održanih sjednica	broj	10	10	7
Broj održanih kolegija Gradonačelnika	Broj održanih kolegija	broj	10	10	6

- **Tekući projekt: Izbori za članove Predstavničkog tijela i Gradonačelnika**

Aktivnost obuhvaća materijalne rashode za osiguravanje zakonitih izbora, i to: naknade članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva predstavničkog tijela i gradonačelnika te ostali rashodi provedbe izbora za članove Predstavničkog tijela i Gradonačelnika

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Izbori za članove Predstavničkog tijela i Gradonačelnika</i>				
Izbori za članove Predstavničkog tijela i Gradonačelnika	Broj izbora	broj	0	1	1

- **Tekući projekt: Izbori za predsjednika RH**

Aktivnost obuhvaća materijalne rashode za osiguravanje zakonitih izbora, i to: naknade članovima biračkih odbora i izbornog povjerenstva za predsjednika RH te ostali rashodi provedbe izbora za predsjednika RH.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Izbori za predsjednika RH</i>				
Izbori za predsjednika RH	Broj izbora	broj	0	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA**URED GRADONAČELNIKA**

Za ostvarenje Programa Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **1.062.747,00 eura**. U razdoblju I-XII. 2025. godine izvršeno je **876.664,34 eura**.

Naziv razdjela/glave		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
Razdjel:	Upravni odjel za poslove gradonačelnika	1.062.747,00	876.664,34	82,49%
Glava 1.	Odsjek za radne odnose, javnu nabavu i opće poslove	1.054.347,00	868.753,92	82,40%
Glava 2.	Nacionalne manjine	8.400,00	7.910,42	94,00%

GLAVA 1. ODSJEK ZA RADNE ODNOSSE, JAVNU NABAVU I OPĆE POSLOVE

Glava Odsjek za radne odnose, javnu nabavu i opće poslove sastoji se od programa: Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u kojemu planirana sredstva u 2025. godini iznose **1.054.347,00 eura**. Rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godini iznose **868.753,92 eura** ili **82,40%** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa, Aktivnosti, Kapitalni i Tekući projekt u okviru Glave 1.:

Program/aktivnost/kapitalni/tekući projekt		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
Glava 1.	Odsjek za radne odnose, javnu nabavu i opće poslove	1.054.347,00	868.753,92	82,40%
Program	Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika	968.347,00	782.191,41	80,78%

Aktivnost	Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika	285.033,00	263.681,38	92,51%
Aktivnost	Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije	151.380,00	143.400,83	94,73%
Aktivnost	Opremanje poslovnih prostorija	42.930,00	31.803,32	74,08%
Aktivnost	Održavanje voznog parka	46.836,00	40.926,73	87,38%
Aktivnost	Projektna dokumentacija	422.790,00	289.946,80	68,58%
Kapitalni projekt	Informatizacija Upravnih tijela	17.254,00	10.906,04	63,21%
Tekući projekt	Uspostava sustava upravljanja kvalitetom	2.124,00	1.526,31	71,86%
Program	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.	86.000,00	86.562,51	100,65%
Kapitalni projekt	Priprema tehničke dokumentacije za projekt Virovitica-digitalni i pametni grad po mjeri građana – Smart City	86.000,00	86.562,51	100,65%

Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Opis i cilj programa:

Program Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika odnosi se na materijalne rashode za potrebe redovnog poslovanja Grada, opremanja poslovnih prostorija, medijske objave, promidžbene materijale, grafičke i tiskarske usluge, rashode za projektne dokumentacije, rashode vezane za manifestacije Grada, održavanje voznog parka te informatizaciju upravnih tijela.

Cilj programa je osigurati uvjete za uspješno i zakonito obavljanje stručno-administrativnih poslova, a posebno poslova vezanih za protokol i odnose s javnošću, informatizaciju, radnih i službeničkih odnosa, poslove javne nabave, za materijalne rashode, održavanje i obnovu voznog parka te opremanje poslovnih prostorija.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti, kapitalnih projekata i tekućeg projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 968.347,00 eura, a utrošeno 782.191,41 eura što iznosi 80,78% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti, kapitalni projekti i tekući projekt:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za poslove gradonačelnika**

Aktivnost obuhvaća materijalne rashode za potrebe redovnog poslovanja Grada (uredski materijal i toneri, materijal za higijenske potrebe i sredstva za čišćenje i održavanje, RTV pristojba, usluge telefona i interneta, službena odjeća i obuća, sitni inventar, tisak, online natječaji, oglasi, računalne usluge, literaturu, telekomunikacijske usluge, zakupe licenci i servera, tekuće donacije udrugama, ugovore o djelu, usluge čuvanja osoba, čišćenja prostorija, obilježavanje značajnih događanja, rashode za reprezentaciju.

- **Aktivnost: Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije**

Aktivnost obuhvaća rashode vezane za medijske objave, promidžbene materijale, reprezentaciju za odvijanje značajnih događaja (1. svibanj), grafičke i tiskarske usluge, rashode za najam oglasnog prostora, rashode za autorske honorare, rashode vezane za manifestacije te rashode za uslugu voditelja za protokolarnе događaje.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Promidžba Grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije</i>				
Broj manifestacija	Broj organiziranih manifestacija	broj	5	5	5

- **Aktivnost: Opremanje poslovnih prostorija**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za materijalne rashode za potrebe redovitog poslovanja, rashode za nabavu komunikacijske opreme, uredski namještaj, uređaje, usluge te materijal i dijelovi za održavanje opreme, usluge videonadzora, te rashode uređaja ostvarenih u iznosu od 31.803,32 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Oprema poslovnih prostorija</i>				
Nabavljena uredska oprema	Nabavljen uredski namještaj (radni stolovi, uredske stolice, pokretni ormarići)	broj	8	10	26

- **Aktivnost: Održavanje voznog parka**

Ova aktivnost obuhvaća rashode premije osiguranja prijevoznih sredstava, motornog benzina i dizel goriva, auto guma, te usluge tekućeg investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, materijal i dijelove za održavanje prijevoznih sredstava ostvarenih u iznosu od 40.926,73 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Održavanje voznog parka</i>				
Registrirana motorna vozila	Broj registriranih motornih vozila	broj	8	8	8

- **Aktivnost: Projektna dokumentacija**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za izradu projektne dokumentacije. Ostvareni su rashodi u iznosu od 289.946,80 eura, a odnose se na rashode za projektну dokumentaciju (stambene građevine -zgrade POS-a, javnog skloništa za životinje, Veteranski centar, Dom umirovljenika, novu glazbenu školu, III. osnovnu školu, novi dječji vrtić, novo kazalište), konzultantske usluge (studije, analize postojećih stanja, energetske preglede, strategija urbanog područja, kontrole projekata, izrada troškovnika i slično).

- **Kapitalni projekt: Informatizacija upravnih tijela**

Kapitalni projekt obuhvaća rashode za nabavu višegodišnjih licenci te računala i računalne opreme upravnih tijela grada u iznosu od 10.906,04 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Informatizacija upravnih tijela</i>				
Nabavljena računala	Nabavljena računala za uredski rad	broj	15	20	8

- **Tekući projekt: Uspostava sustava upravljanja kvalitetom**

Planirani rashodi u visini 2.124,00 eura u izvještajnom razdoblju utrošeni su u iznosu od 1.526,31 eura.

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis i cilj programa:

Program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. odnosi se na planirane rashode za izradu tehničke dokumentacije u projektu Virovitica-digitalni i pametni grad po mjeri građana – Smart City u iznosu od 86.000,00 eura.

Cilj programa je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu sličnih projekata te uspostavljanje korisnih kontakata s dionicima iz javnog i financijskog sektora.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci intelektualnih usluga projektnim partnerima.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja tekućeg projekta sadržanog u ovom programu planirano je ukupno 86.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju planirani rashodi su utrošeni u iznosu od 86.562,51 eura.

U okviru ovog programa izvršen je sljedeći tekući projekt:

- **Tekući projekt: Pametni grad po mjeri građana**

Planirani rashodi u visini od 86.000,00 eura u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca su realizirani u iznosu od 86.562,51 eura za izradu tehničke dokumentacije projekta.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Kapitalni projekt</i>	<i>Pametni grad po mjeri građana</i>				
Tehnička dokumentacija	Izrađena tehnička dokumentacija projekta sukladno opisu projekta	komplet	1	1	1

GLAVA 2. NACIONALNE MANJINE

Glava Nacionalne manjine sastoji se od programa: Djelovanje nacionalnih manjina, u kojemu planirana sredstva u 2025. godini iznose **8.400,00 eura**. Realizirani rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godini iznose **7.910,42 eura** ili **94,17%** ukupnog godišnjeg plana. Aktivnost u sklopu te glave je Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine, čiji plan i ostvarenje su jednaki na razini glave i programa.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa u okviru Glave 2.:

Program/aktivnost/kapitalni/tekući projekt		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
Glava 2.	Nacionalne manjine	8.400,00	7.910,42	94,17%

Program	Djelovanje nacionalnih manjina	8.400,00	7.910,42	94,17%
Aktivnost	Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine	8.400,00	7.910,42	94,17%

Opis i cilj programa:

U Programu Djelovanje nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za redovno financiranje koja se odnose na prava članova Vijeća i za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda Vijeća srpske nacionalne manjine.

Cilj programa je promicanje prava nacionalnih zajednica i manjina, poticanje očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta i održavanje dostignutih razina ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina te unapređenje, očuvanje i zaštitu položaja nacionalnih manjina.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga, te članovima Vijeća srpske nacionalne manjine.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga te članovima Vijeća srpske nacionalne manjine.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.400,00 eura, a utrošeno 7.910,42 eura što iznosi 94,17% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

- **Aktivnost: Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine**

Aktivnost obuhvaća materijalne rashode za potrebe redovnog poslovanja, kao i naknade članovima Vijeća srpske nacionalne manjine i izvršena je u iznosu od 7.910,42 eura.

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

Za ostvarenje Programa Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i imovinsko-pravne poslove za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **140.862,00 eura**. U razdoblju I-XII. 2025. godine izvršeno je **99.812,55 eura**.

Naziv razdjela/glave		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks
----------------------	--	-----------------	-------------------	--------

Razdjel:	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i imovinsko- pravne poslove	140.862,00	99.812,55	70,86%
Glava 1.	Odsjek za prostorno uređenje i gradnju	23.000,00	12.975,00	56,41%
Glava 2.	Odsjek za imovinsko-pravne poslove	117.862,00	86.837,55	73,68%

GLAVA 1.

Glava Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju sastoji se programa Dokumentacija prostornog uređenja u kojoj planirana sredstva u 2025. godini iznose **23.000,00 eura**. Rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godini iznose **12.975,00 eura** ili **56,41 %** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa, Aktivnosti i Kapitalnog projekta u okviru Glave 1.:

Program/kapitalni projekt		Planirano 2024.	Realizirano 2025.	Indeks
Glava 1.	Odsjek za prostorno uređenje i gradnju	23.000,00	12.975,00	56,41%
Program	Dokumentacija prostornog uređenja	23.000,00	12.975,00	56,41%
Kapitalni projekt	Prostorno planiranje	23.000,00	12.975,00	56,41%

Opis i cilj programa:

Program Dokumentacija prostornog uređenja odnosi se na osiguravanje osnovnih sredstava za materijalne rashode neophodnih za redovno funkcioniranje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i imovinsko-pravne poslove.

Cilj programa je osigurati uvjete za uspješno obavljanje imovinsko-pravnih, upravnih i drugih stručnih poslova u svezi izrade dokumentacije prostornog uređenja Grada Virovitice.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze u vezi pružanja intelektualnih usluga i ostalih troškova vezanih uz izradu dokumenata legalizacije.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga vezanih uz legalizaciju.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja kapitalnog projekta Prostornog planiranja sadržane u ovom programu, planirano je ukupno 23.000,00eura, a utrošeno 12.975,00 eura što iznosi 156,41% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršen je sljedeći kapitalni projekt:

- **Kapitalni projekt: Prostorno planiranje**

Rashodi za redovnu djelatnost Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju izvršeni su u iznosu od 12.975,00 eura, a odnose se na rashode za naknade za izradu V. izmjena i dopuna urbanističkog plana Virovitice te izradu izvješća o stanju u prostoru.

GLAVA 2.

Glava Odsjeka za imovinsko-pravne poslove sastoji se programa Redovna djelatnost odsjeka za imovinsko-pravne poslove u kojoj planirana sredstva u 2025. godini iznose **45.562,00 eura**. Rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u 2025. godini iznose **31.061,31 eura** ili **68,17%** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa, Aktivnosti i Kapitalnog projekta u okviru Glave 2.:

Program/aktivnost/kapitalni projekt		Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks (%)
Glava 2.	Odsjek za imovinsko-pravne poslove	117.862,00	86.837,55	73,68
Program	Redovna djelatnost odsjeka za imovinsko-pravne poslove	45.562,00	31.061,31	68,17
Aktivnost	Redovna djelatnost odsjeka za imovinsko-pravne poslove	45.562,00	31.061,31	68,17
Program	Imovinsko-pravni poslovi	72.300,00	55.776,24	77,15
Aktivnost	Geodetsko katastarske usluge	40.000,00	37.593,75	93,98
Aktivnost	Nasljeđivanje imovine	3.000,00	1.016,03	33,87
Aktivnost	Sudski postupci	12.000,00	3.517,46	29,31
Kapitalni projekt	Katastarska izmjera zemljišta i reambulacija	17.300,00	10.252,45	59,26

Program Redovna djelatnost Odsjeka za imovinsko-pravne poslove odnosi se na osiguravanje osnovnih sredstava za materijalne rashode neophodnih za redovno funkcioniranje Upravnog odjela za imovinske i pravne odnose.

Cilj programa je osigurati uvjete za uspješno obavljanje imovinsko-pravnih, upravnih i drugih stručnih poslova u svezi imovine Grada Virovitice.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom programu Redovne djelatnosti odsjeka za imovinsko-pravne poslove planirano je ukupno 45.562,00 eura, a utrošeno 31.061,31 eura, što iznosi 68,17% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost odsjeka za imovinsko-pravne poslove**

Rashodi za redovnu djelatnost Odsjeka za imovinske i pravne poslove izvršeni su u iznosu od 31.061,31 eura, a odnose se na rashode za naknade za procjeniteljsko povjerenstvo, usluge vještačenja, tisak, natječaj, oglase, održavanje programa Registar nekretnina, upravne i administrativne pristojbe, te sudske i javnobilježničke pristojbe.

Program: IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Opis i cilj programa:

Program Imovinsko-pravni poslovi odnosi se na stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture i poboljšanje uvjeta stanovanja izradom katastarskih karata. U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za geodetsko-katastarske usluge, sudske postupke, katastarske izmjere zemljišta i reambulacija. Program obuhvaća aktivnosti: Geodetsko katastarske usluge, Nasljeđivanje imovine, Sudski postupci te kapitalni projekt: Katastarska izmjera zemljišta i reambulacija.

Cilj programa je osigurati neometano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi gospodarskog razvoja Grada, zastupanje u sudskim i upravnim sporovima pri nadležnim upravnim i pravosudnim tijelima, vođenje evidencije imovine Grada, provođenje postupka katastarske izmjere zemljišta i reambulacija na području Grada Virovitice, te vođenje i održavanje Registra imovine Grada.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadržane u ovom programu Imovinsko-pravni poslovi planirano je ukupno 72.300,00 eura, a utrošeno 55.776,24 eura što iznosi 71,15% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti i kapitalni projekti:

- **Aktivnost: Geodetsko-katastarske usluge**

Rashodi za Geodetsko-katastarske usluge u promatranom izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 37.593,75 eura i odnose se na rashode za usluge u svrhu izrade katastra nekretnina

za dijelove k.o. Virovitica i k.o. Virovitica-grad, na rashode za obilježavanje granica zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za katastarsku izmjeru dio katastarske općine Rezovac.

- **Aktivnost: Nasljeđivanje imovine**

Planirani rashodi u visini 3.000,00 eura u izvještajnom razdoblju tekuće godine su realizirani u iznosu od 1.015,51 eura, a odnose se na nasljeđivanje imovine.

- **Aktivnost: Sudski postupci**

Rashodi za sudske postupke izvršeni su u iznosu od 3.517,46 eura, a odnose se na rashode za troškove postupka izvlaštenja (plaćanje troškova vještačenja u postupku izvlaštenja).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Sudski postupci</i>				
Završeni sudski postupci	Broj sudskih izvlaštenja	broj	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Katastarska izmjera zemljišta i reambulacija**

Rashodi za katastarsku izmjeru zemljišta i reambulaciju planirani su u iznosu od 17.300,00 eura (troškovi rada povjerenstva za katastarsku općinu Taborište te katastarska izmjera zemljišta i reambulacija Grad), a u tekućoj godini su ostvareni u iznosu od 10.252,45 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Katastarska izmjera zemljišta i reambulacija</i>				
Novoosnovane zemljišne knjige	Novoosnovane zemljišne knjige	broj	0	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO

Sukladno organizacijskoj podjeli Upravnog odjela na Odsjeke, određena je podjela financijskih sredstava po glavama unutar koje su određeni pojedini programi odnosno aktivnosti. Uz organizacijsku podjelu, ovom Upravnom tijelu dodijeljena je i Glava: Mjesna samouprava. Podjela Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo je:

GLAVA 1: Odsjek za komunalne poslove

GLAVA 2: Odsjek za graditeljstvo i investicije

GLAVA 3: Mjesna samouprava

Pregled izvršenja financijskih sredstava po Glavama:

Razdjel/glava	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
Glava 00604 Odsjek za komunalne poslove	3.246.069,00	2.909.371,69	89,63
Glava 00605 Odsjek za graditeljstvo i investicije	4.480.350,00	3.840.305,08	85,71
Glava 00603 Mjesna samouprava	426.375,00	406.812,20	95,41
Ukupno razdjel 006:	8.152.794,00	7.156.488,97	87,78

Pregled izvršenja financijskih sredstava po programima unutar definiranih Glava:

Naziv programa iz Proračuna	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
Glava 00604 Odsjek za komunalne poslove	3.246.069,00	2.909.371,69	89,63
Redovna djelatnost UO za komunalne poslove i graditeljstvo	534.382,00	453.869,02	84,93
Održavanje komunalne infrastrukture	2.231.623,00	2.021.060,17	90,56
Stanovanje i javni objekti	248.400,00	222.925,64	89,74
Poljski putevi	162.360,00	158.905,00	97,87
Higijena okoliša	2.655,00	2.654,45	99,98
Javni radovi	66.649,00	49.957,41	74,96
Glava 00605 Odsjek za graditeljstvo i investicije	4.480.350,00	3.840.305,08	85,71
Izgradnja komunalne infrastrukture	3.336.729,00	2.738.867,37	82,08
Stanovanje i javni objekti	321.047,00	337.979,87	105,27
Energetska učinkovitost	500.913,00	496.960,62	99,21
Zbrinjavanje otpada	251.661,00	209.718,22	83,33
INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.	70.000,00	56.779,00	81,11
Glava 00603 Mjesna samouprava	426.375,00	406.812,20	95,41

Redovna djelatnost mjesne samouprave	426.375,00	406.812,20	95,41
Ukupno:	8.152.794,00	7.156.488,97	87,78

➤ **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Redovna djelatnost					
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	0,00%	100,00 %	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Računalni programi					
Funkcionalni računalni programi	Uredno funkcioniranje računalnih programa za redovan rad UO	Broj računalnih programa	4	4	4
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Dekorativna rasvjeta					
Nabavljena i postavljena nova dekorativna rasvjeta	Realizacija prema planiranoj nabavi	% realizacije	0,00%	100,00 %	100,00%

UNUTAR GLAVE 00604 Odsjek za komunalne poslove

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100001 Redovna djelatnost	75.530,00	37.037,03	49,04
A100002 Računalni programi	62.800,00	60.611,38	96,51
A100003 Dekorativna rasvjeta	20.951,00	20.950,51	100,00
A100004 Ostali komunalni poslovi	375.101,00	335.270,10	89,38
UKUPNO PROGRAM:	534.382,00	453.869,02	84,93

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Redovna djelatnost
Unutar aktivnosti UO za komunalne poslove i graditeljstvo nalazi se nabava sitnog inventara, geodetsko-katastarske usluge u smislu pokazivanja međa, izrade raznih geodetskih skica i snimaka, izrade geodetskih elaborata za potrebe evidencije infrastrukture te razne upravne i administrativne pristojbe u redovnim postupcima UO, sukladno utvrđenim potrebama. Manja realizacija od predviđene odnosila se na tisak, sitni inventar, geodetski elaborati, izrada dokumentacije, upravne i administrativne pristojbe te premije osiguranja, dok je ostatak realiziran u skladu sa planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Računalni programi
Aktivnost Računalni programi obuhvaća troškove redovnog održavanja postojećih programa potrebnih za rad Odsjeka uz procjenu troškova nadogradnje istih. Ovdje se radi o računalnim programima KOMIS – za komunalnu naknadu, PIPGIS – za evidenciju komunalne infrastrukture, te RAO – za poslovanje prometnog redarstva te Aplikacija_popravimo.hr. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Dekorativna rasvjeta
Dekorativna rasvjeta obuhvaća troškove nabave i postavljanja, te demontaže nove dekorativne rasvjete za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, te ostalih prigoda, uz sav potreban materijal, sukladno utvrđenim potrebama. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostali komunalni poslovi
Aktivnost Ostali komunalni poslovi obuhvaća sve poslove koji su uzročno ili posljedično vezani na sam rad UO te za zakonske obveze rada UO. Tu se radi o poslovima vještačenja za štete i naknadama za štete, posebnom prijevozu umrlih prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti, izdacima za rad stanica za tehnički pregled i povratu dijela naknade za ceste, naknadama za dodjelu grobnog mjesta za preminule hrvatske branitelje, grobna pristojba za poginule hrvatske branitelje, uređenje zemljišta, informativne ploče, ostale usluge promidžbe i vidljivosti te ostale komunalna oprema i kamere za videonadzor. Izvršenje ove aktivnosti ovisi o potrebama, te je isto realizirano u manjem obimu od predviđenoga planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Redovna djelatnost					
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Računalni programi					
Funkcionalni računalni programi	Uredno funkcioniranje računalnih programa za redovan rad UO	Broj računalnih programa	4	4	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Dekorativna rasvjeta					

Nabavljena i postavljena nova dekorativna rasvjeta	Realizacija prema planiranoj nabavi	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%
--	-------------------------------------	---------------	-------	---------	---------

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostali komunalni poslovi					
Sve su obveze podmirene	Sve zakonske i ostale obveze su podmirene	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

PROGRAM 1001 Održavanje komunalne infrastrukture
Opis programa: Program održavanja komunalne infrastrukture bazira se na Programu održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi u skladu s člankom 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24). Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Program se izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, sukladno članku 22. Zakona su: • održavanje nerazvrstanih cesta • održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda • održavanje javnih zelenih površina • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene • održavanje groblja i krematorija unutar groblja • održavanje čistoće javnih površina • održavanje javne rasvjete Osim komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture sukladno članku 22. Zakona, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Virovitice određene su i sljedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: • deratizacija i dezinfekcija • zbrinjavanje nezbrinutih životinja • održavanje dekorativne rasvjete i prigodno ukrašavanje grada

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta	554.811,00	548.582,75	98,88
A100002 Održavanje javnih površina bez prometovanja	70.000,00	59.647,62	85,21
A100003 Održavanje odvodnje oborinskih voda	30.000,00	352,00	1,17
A100004 Održavanje javnih zelenih površina	896.456,00	752.676,02	83,96
A100005 Održavanje građevina i uređaja javne namjene	31.700,00	28.165,96	88,85
A100006 Održavanje čistoće javnih površina	175.000,00	166.035,78	94,88
A100007 Održavanje javne rasvjete	270.000,00	264.959,27	98,13
A100008 Deratizacija i dezinfekcija	64.416,00	64.415,95	100,00
A100009 Zbrinjavanje nezbrinutih životinja	76.970,00	74.769,28	97,14
A100010 Održavanje dekorativne rasvjete	62.270,00	61.455,54	98,69
UKUPNO PROGRAM	2.231.623,00	2.021.060,17	90,56

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje nerazvrstanih cesta
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Održavanje nerazvrstanih cesta nalazi se skup mjera i radnji za osiguranje sigurnog prometa na cestama, očuvanje temeljnih svojstava i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, očuvanje okoliša i urednog izgleda. Na području Grada Virovitice Programom održavanja je obuhvaćeno 200 km nerazvrstanih cesta od čega je 45 km bivših županijskih i lokalnih cesta. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje javnih površina bez prometovanja
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Održavanje javnih površina bez prometovanja nalaze se radovi na osiguranju sigurnog prometovanja na nogostupima i biciklističkim stazama, očuvanje temeljnih svojstava i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki, zaštita od štetnog utjecaja prometa, očuvanje okoliša i urednog izgleda javnih površina bez prometovanja. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje odvodnje oborinskih voda
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Održavanje odvodnje oborinskih voda je osiguranje prihvata, odvodnje i ispuštanja oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje javnih zelenih površina
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Održavanje javnih zelenih površina nalazi se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje zelenih površina. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje građevina i uređaja javne namjene

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Održavanje građevina i uređaja javne namjene nalazi se održavanje, popravci i čišćenje građevina i uređaja javne namjene (fontane, klupe, nadstrešnice na stajalištima i dr.). Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje čistoće javnih površina
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture aktivnost Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, postavljanje i čišćenje koševa za otpatke, uklanjanje otpada, odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje javne rasvjete
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Održavanja javne rasvjete predviđeno je upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Deratizacija i dezinsekcija
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture unutar aktivnosti Deratizacija i dezinsekcija se nalaze mjere sprečavanja pojave zaraznih bolesti, te suzbijanja njihova širenja biocidnim pripravcima uz stručni nadzor Zavoda za javno zdravstvo. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Zbrinjavanje nezbrinutih životinja
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture aktivnost Zbrinjavanje nezbrinutih životinja obuhvaća rad Higijeničarske službe i Skloništa za napuštene i nezbrinute životinje. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje dekorativne rasvjete i prigodno ukrašavanje grada
Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture aktivnost Održavanja dekorativne rasvjete i prigodnog ukrašavanja grada obuhvaća postavljanje i skidanje dekorativne rasvjete za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te dekorativno ukrašavanje grada za vrijeme ostalih blagdana i obilježavanja. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje nerazvrstanih cesta					
Održavana mreža nerazvrstanih cesta u funkcionalnom stanju	Realizacija plana održavanja nerazvrstanih cesta iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	98,88%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje javnih površina bez prometovanja					

Održavana mreža nogostupa, biciklističkih staza i trgova	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	85,21%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje odvodnje oborinskih voda					
Održavana mreža kanala za osiguranje prihvata, odvodnje i ispuštanja oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	1,17%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje javnih zelenih površina					
Uređene i održavane javne zelene površine	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	83,96%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje građevina i uređaja javne namjene					
Funkcionalne i održavane građevine i uređaji javne namjene	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	88,85%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje čistoće javnih površina					
Uredne i čiste javne površine	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	94,88%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje javne rasvjete					
Funkcionalna i održavana mreža javne rasvjete te podmireni troškovi električne energije	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Deratizacija i dezinfekcija					

Provedene mjere biocidnim pripravcima za sprečavanje pojave i suzbijanje širenja zaraznih bolesti	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Zbrinjavanje nezbrinutih životinja					
Redovan rad Higijeničarske službe i Skloništa za napuštene i nezbrinute životinje	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje dekorativne rasvjete					
Funkcionalno održavanje dekorativne rasvjete	Realizacija plana održavanja iz Programa održavanja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	98,69%

PROGRAM 1002 Stanovanje i javni objekti
Opis programa: Unutar Programa nalaze se aktivnosti A100001 Održavanje stambenih objekata i A100002 Održavanje poslovnih objekata. Aktivnosti se odnose na građevine (stanove i lokale) u vlasništvu Grada Virovitice, a koje su dane u zakup ili najam. Unutar obje aktivnosti nalaze se troškovi vezani za izvanredno građevinsko održavanje objekata, za priključke, pričuve, dodatno opremanje objekata te ozakonjenje. Unutar aktivnosti predviđena je i potreba za uklanjanjem dotrajalih i nekorisćenih objekata.

Pregled izvršenja finansijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100001 Održavanje stambenih objekata	71.700,00	68.413,43	95,42
A100002 Održavanje poslovnih objekata	176.700,00	154.512,21	87,44
UKUPNO PROGRAM	248.400,00	222.925,64	89,74

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje stambenih objekata

Za aktivnost Održavanje stambenih objekata, sukladno potrebama utvrđenim na terenu, te stanju uvjetnosti objekta izvode se radovi na poboljšanju građevinskog stanja ili energetske učinkovitosti. U sklopu aktivnosti se rješavaju i sve zakonske obveze vlasnika objekata. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje poslovnih objekata

Sukladno sklopljenim ugovorima o najmu poslovnih objekata isti se održavaju u funkcionalnom stanju redovnim održavanjem u smislu investicijskog održavanja na očuvanju građevinskih konstruktivnih dijelova te poboljšanju energetske učinkovitosti objekata. U sklopu aktivnosti se rješavaju i sve zakonske obveze vlasnika objekata. Zbog smanjene potrebe od one predviđene Programom, aktivnost je realizirana u manjem obimu od planirane planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje stambenih objekata					
Funkcionalni stambeni objekti uvjetni za stanovanje	Realizacija planiranog održavanja	% realizacije	0,00%	100,00%	95,42%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje poslovnih objekata					
Funkcionalni poslovni objekti uvjetni za poslovanje	Realizacija planiranog održavanja	% realizacije	0,00%	100,00%	87,44%

PROGRAM 1004 Poljski putevi

Opis programa: Unutar Programa nalazi se aktivnost održavanja poljskih puteva u svrhu omogućavanja pristupa i obrađivanja poljoprivrednih površina na području grada.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100001 Održavanje poljskih puteva	162.360,00	158.905,00	97,87
UKUPNO PROGRAM	162.360,00	158.905,00	97,87

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje poljskih puteva
U sklopu Programa Poljski putevi planirano je uređenje dio poljskih puteva uz kojih se nalaze zapuštena i neobrađena poljoprivredna zemljišta kako bi se ona u što kraćem vremena mogla osposobiti za poljoprivrednu proizvodnju. Uređenje poljskih puteva izvedeno je nasipavanjem rabljenog drobljenog materijala. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje poljskih puteva					
Održavani i funkcionalni poljski putevi	Realizacija planiranog održavanja	% realizacije	0,00%	100,00%	97,87%

PROGRAM 1005 Higijena okoliša
Opis programa: Unutar Programa nalazi se aktivnost Zbrinjavanja životinja bez nadzora u svrhu uklanjanja divljih životinja s javnih površina.

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100002 Zbrinjavanje životinja bez nadzora	2.655,00	2.654,45	100,00
UKUPNO PROGRAM	2.655,00	2.654,45	100,00

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Zbrinjavanje životinja bez nadzora

U sklopu Programa Higijena okoliša, predviđena aktivnost Zbrinjavanja životinja bez nadzora odnosi se na provođenje Programa zaštite divljači na području grada Virovitice. Sukladno sklopljenom Ugovoru o provođenju Programa zaštite divljači izvršena je i financijska isplata planirana za ovu godinu.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Zbrinjavanje životinja bez nadzora					
Zbrinute životinje bez nadzora zatečene na području grada Virovitice	Realizacija Programa zaštite divljači za lovnu godinu	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%

PROGRAM 1007 Javni radovi

Opis programa: Unutar Programa nalazi se aktivnost Javnih radova koja se odnosi na provođenje mjera od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svrhu društveno korisnog rada iz područja zaštite okoliša, komunalnih poslova, održavanja i socijalne skrbi.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100001 Javni radovi	66.649,00	49.957,41	74,96
UKUPNO PROGRAM	66.649,00	49.957,41	74,96

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Javni radovi

Kao i svake godine do sada otvorila se mogućnost uključivanja nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada kroz program mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a u smislu omogućavanje zapošljavanja dugo nezaposlenih osoba na poslovima javnih radova. Za njihov rad predviđa se i nabava opreme i ostalog materijala, kao i osiguranje zdravstvenih pregleda i osposobljavanje zaposlenih za rad.

Zbog manjeg broja uključenih nezaposlenih osoba u provedbu ove aktivnosti, ista je razmjerno realizirana u manjem obimu od predviđenog planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Javni radovi					
Proveden Program javnih radova	Realizacija provedbe Programa	% realizacije	0,00%	100,00%	74,96%

➤ **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU
UNUTAR GLAVE 00605 Odsjek za graditeljstvo i investicije**

PROGRAM 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture

Opis programa: Program izgradnje komunalne infrastrukture bazira se na Programu građenja komunalne infrastrukture koji se donosi u skladu s člankom 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24). Program građenja komunalne infrastrukture donosi se istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Program se izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, te se u njemu nalazi procjena troškova projektiranja, građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
- graditi izvan građevinskog područja
- rekonstruirati
- uklanjati

U sklopu Programa Izgradnje komunalne infrastrukture nalaze se građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja i u uređenim dijelovima građevinskog područja, te građevine koje će se rekonstruirati. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu nisu predviđene građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja niti građevine koje će se uklanjati.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
K100001 Izgradnja nerazvrstanih cesta	124.396,00	124.395,61	100,00
K100002 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	857.985,00	796.896,60	92,88
K100003 Izgradnja nogostupa, biciklističkih staza, trgova	18.000,00	17.812,50	98,96
K100004 Rekonstrukcija nogostupa, biciklističkih staza i trgova	221.102,00	216.572,24	97,95
K100005 Izgradnja parkirališta	16.750,00	16.750,00	100,00
K100007 Izgradnja javnih zelenih površina	6.026,00	2.543,25	42,20
K100008 Rekonstrukcija javnih zelenih površina	131.309,00	128.474,04	97,84
K100009 Izgradnja javne rasvjete	168.100,00	168.606,50	100,30
K100010 Rekonstrukcija javne rasvjete	7.123,00	7.122,38	99,99
K100016 Grad koji diše	135.194,00	135.192,74	100,00
K100017 Rekonstrukcija groblja	20.000,00	9.541,66	47,71
K100018 Rekonstrukcija parka u Koriji	75.765,00	75.763,43	100,00
K100019 Izgradnja trga u Milanovcu	48.273,00	48.270,88	100,00
K100021 Grad koji diše II. faza	248.970,00	215.068,75	86,38
K100022 Zelena infrastruktura užeg centra grada Virovitice	205.000,00	116.443,85	56,80
K100023 Grad koji diše III. faza	195.000,00	43.488,25	22,30
K100024 Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza	5.182,00	5.181,63	99,99
K100025 Izgradnja javne nadzemne garaže	45.000,00	25.700,00	57,11
K100026 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - kredit	754.677,00	543.334,19	72,00
K100032 Uređenje zelene veze centra Vtc i glavnog spo. – rek. centra	192.064,00	197.064,96	102,60
UKUPNO PROGRAM:	3.336.729,00	2.738.867,37	82,08

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja nerazvrstanih cesta
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Izgradnja nerazvrstanih cesta nalaze se ceste koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja i ceste koje su se izgradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja. U sklopu navedenoga izrađena je i potrebna projektna dokumentacija za „Pristupnu cestu u Ulici Ljudevita Gaja“ i „Izgradnju ceste u Ulici Stjepana Redera“ te otkupljeno je zemljište za izgradnju spojne ceste od Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića do Ulice Petra Berislavića. te je plaćen vodni doprinos za izradu projektna dokumentacije za spojnu cestu Ulice kralja Petra Krešimira IV. i Ulice Matije Gupca. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obuhvaćena su slijedeći navedeni radovi. Završeni su radovi na rekonstrukciji spojne ceste Ulica Zrinski vrt – J.J.Strossmayera, na uređenju kružnog toka u Ulici Antuna Mihanovića i Ulici Ivana Gundulića, na prometnom uređenju u Ulici Zbora narodne garde dok je jedan dio sufinanciran iz NPSCP. Završeni su radovi na rekonstrukciji cesta u ulici Ivana Zajca - odvojak, Ulici uz prugu u prigradskom naselju Čemernici, Štruklinov jarak u prigradskom naselju Sveti Đurađ, Ulici Sv. Križa I. odvojak u prigradskom naselju Milanovac, Jurišićevoj ulici, Vinogradskoj ulici u prigradskom naselju Golo Brdo, Izrađena je izmjena i dopuna projektna dokumentacije za uređenje križanja Ulice Vatroslava Lisinskog i Ulice Ivana Zajca, prometni elaborat rekonstrukcije ulice Stjepana Radića kod glavnog željezničkog kolodvora te dio projektna dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Franje Fujsa i Vinogradske ulice. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja nogostupa, biciklističkih staza i trgova
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Izgradnja nogostupa, biciklističkih staza i trgova izradila se projektna dokumentacija za izgradnju pješačke i biciklističke staze u Ulici Vlahe Bukovca i dio Ulice Ferde Rusana te završeni su radovi na Izgradnji trga u Milanovcu koji je sufinanciran od strane APPRRR. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija nogostupa, bic.staza i trgova
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Rekonstrukcija nogostupa, biciklističkih staza i trgova izvedena je rekonstrukcija nogostupa u Ulici Jana Vlačinskog, te lijeva i desna strana nogostupa u Ulici Pavla Radića kao i u Ulici Junija Palmotića. Lijeva strana nogostupa u Ulici Pavla Radića i nogostup u Ulici Junija Palmotića sufinancirani su sredstvima MPGI. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja parkirališta
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture projekt Izgradnje parkirališta odnosi se na izmjenu i dopunu projektna dokumentacije „Izgradnja parkirališta pored Viroexpo“. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja javnih zelenih površina

Sukladno programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Izgradnja javnih zelenih površina izvela se popuna drvoreda na području grada Virovitice. Izvršenje je jednim dijelom planiranog proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija javnih zelenih površina
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture projekt Rekonstrukcije javnih zelenih površina obuhvaća izradu projektne dokumentacije za projekt „Zelene infrastrukture užeg centra grada Virovitice“ te jedan dio za radove i stručni nadzor. Radovi i nadzor sufinancirano je sredstvima MPGI. Završetak radova očekuje se tijekom 2026. godine. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja javne rasvjete
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Izgradnja javne rasvjete obuhvaćeni su radovi na Proširenju javne rasvjete prema prigradskom naselju Podgorje. Dio radova na proširenju javne rasvjete prema prigradskom naselju Podgorje sufinancirano je sredstvima MPGI. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Grad koji diše
Projekt Grad koji diše započeo je realizaciju prve faze 2023. godine, a isti je sufinanciran od strane FZOEU. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija groblja
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Rekonstrukcija groblja nalazi se Program opremanja groblja predložen od strane tvrtke Flora Vtc d.o.o. . Program je realiziran u manjem obimu od predviđene planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija parka u Koriji
Projekt Rekonstrukcija parka u Koriji započeo je sa realizacijom tijekom 2024. godine, a isti je sufinanciran od strane APPRRR. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja trga u Milanovcu
Projekt Izgradnja trga u Milanovcu započeo je sa realizacijom tijekom 2024. godine, a isti je sufinanciran od strane APPRRR. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Grad koji diše II. faza
Projekt Grad koji diše II. faza započeo je realizaciju tijekom 2025. godine, a isti je sufinanciran od strane FZOEU. Projekt nije realiziran do kraja te se njegov završetak planira tijekom 2026. godine.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Zelena infrastruktura užeg centra grada Virovitice
Projekt Zelena infrastruktura užeg centra grada Virovitice započeo je sa realizacijom tijekom 2025. godine, a isti je sufinanciran sredstvima MPGI. Realizacija ovog projekta očekuje se tijekom 2026. godine.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Grad koji diše III. faza

Projekt Grad koji diše III. faza započeo je realizaciju tijekom 2025. godine, a isti je sufinanciran od strane FZOEU. Projekt nije realiziran do kraja te se njegov završetak planira tijekom 2026. godine.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza obuhvaća izradu autobusne nadstrešnice u prigradskom naselju Korija. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja javne nadzemne garaže
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Izgradnja javne nadzemne garaže obuhvaća izradu projekte dokumentacije. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - kredit
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – kredit obuhvaćeni su radovi na rekonstrukciji spojne ceste Ulica Zrinski vrt – J.J.Strossmayera.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Uređenje zelene veze centra Vtc i glavnog spo. – rek. centra
Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture unutar projekta Uređenje zelene veze centra Vtc i glavnog spo. – rek. centra koji će sufinancirati sredstvima MPGI, izrađena je projektna dokumentacija. Projekt je izveden u cijelosti uz manja odstupanja od planiranog.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja nerazvrstanih cesta					
Izgrađene nerazvrstane ceste u uređenom i neuređenom građevinskom području	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta					
Rekonstruirane postojeće nerazvrstane ceste	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	92,88%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja nogostupa, bic.staza i trgova					
Izgrađene nove javnih površina na kojima nije dozvoljeno prometovanje vozilima	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	98,96%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija nogostupa, bic.staza i trgova					
Rekonstruirane postojeće javne površine na kojima nije dozvoljeno prometovanje vozilima	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	97,75%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja parkirališta					
Izgradnja javne površine namijenjenih isključivo parkiranju vozila	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja javnih zelenih površina					
Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	42,20%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija javnih zelenih površina					
Rekonstruirane postojeće javne zelene površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	97,84%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja javne rasvjete					
Izgradnja javne rasvjete	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,30%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija javne rasvjete					
Rekonstruirana i poboljšana mreža javne rasvjete	Realizacija sukladno Programu građenja	% realizacije	100,00%	100,00%	99,99%

	komunalne infrastrukture				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Grad koji diše					
Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija groblja					
Uređena gradska i prigradska groblja	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	47,71%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija parka u Koriji					
Rekonstrukcija postojećih zelenih površina	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja trga u Milanovcu					
Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Grad koji diše II					
Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	86,38%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Zelena infrastruktura užeg centra grada Virovitice					
Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	56,80%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Grad koji diše III. faza					

Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	22,30%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza					
Izgrađene i uređena autobusna stajališta	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja javne nadzemne garaže					
Izgradnja javne nadzemne garaže	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	57,11%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta - kredit					
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	72,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Uređenje zelene veze centra Vtc i glavnog spo. – rek. centra					
Izgrađene i ozelenjene javne površine	Realizacija sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture	% realizacije	100,00%	100,00%	102,60%

PROGRAM 1003 Energetska učinkovitost

Opis programa: Unutar Programa nalaze se kapitalni projekti poboljšanja energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu grada. Energetska obnova Javne zgrade – zgrade Udruga sufinancirani su od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a Energetska obnova Javne zgrade – Vanadis sufinancirana je od strane FZOEU, u sklopu Programa energetske obnove.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I- XII. 2025.	Indeks (%)
K100018 EO Vanadis	121.110,00	121.189,02	100,07
K100019 EO Udruga	379.803,00	375.771,60	98,94
UKUPNO PROGRAM	500.913,00	496.960,62	99,21

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EO Vanadis
Projekt Energetske obnove Vanadis obuhvaća izvedbu radova za što je u 2023. godini sklopljen ugovor sa izvođačem radova. Radovi su realizirani u 2025. godini u predviđenom obimu. Izvršenje je u skladu s planom proračunom.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EO Udruga
Projekt Energetske obnove Udruga obuhvaća radove za koji je sklopljen ugovor o izvođenju radova te se ostvarilo sufinanciranje od strane FZOEU, sa realizacijom samih radova započelo se tijekom 2024. godine. Radovi su realizirani u 2025. godini u predviđenom obimu. Izvršenje je u skladu s planom proračunom.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EO zgrade Vanadis					
Energetski obnovljena zgrada Vanadisa	Realizacija provedbe	% realizacije	100,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: EO Udruga					
Energetski obnovljena zgrada Udruga	Realizacija provedbe	% realizacije	100,00%	100,00%	98,94%

PROGRAM 1001 Zbrinjavanje otpada
Opis programa: Unutar Programa nalazi se aktivnost A100002 Izobrazno-informativne aktivnosti, kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta otpada, te tekući projekt T100001

Ostali radovi na zbrinjavanju otpada, unutar kojega su predviđeni troškovi uz redovan rad Gradskog odlagališta a koji se odnose na troškove jedinice lokalne samouprave. Uz navedeno tijekom 2025. godine realiziran je projekt koji je sufinanciran od strane FZOEU a to je T100003 Saniranje divljeg deponija – Rezovac.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100002 Izobrazno-informativne aktivnosti	2.150,00	1.628,85	75,76
K100001 Sanacija odlagališta otpada	154.105,00	112.728,91	73,15
T100001 Ostali radovi na zbrinjavanju otpada	4.851,00	4.850,98	100,00
T100002 Saniranje divljeg deponija – Rezovac	90.555,00	90.509,48	99,95
UKUPNO PROGRAM	251.661,00	209.718,22	83,33

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izobrazno-informativne aktivnosti
Aktivnost Izobrazno-informativne aktivnosti obuhvaćaju zakonski uvjetovane aktivnosti informiranja javnosti o gospodarenju otpadom, koje su obveza JLS tokom svake godine. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sanacija odlagališta otpada
Projekt Sanacija odlagališta otpada obuhvaća nastavak ulaganja u sanaciju Gradskog odlagališta otpada u Virovitici sukladno definiranoj dinamici i ishođenim dozvolama, pri čemu 60% nastalih troškova sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Radovi na sanaciji odlagališta izvode se sukladno potrebama i utvrđenom popunjavanju postojećih kapaciteta. Zbog navedenog projekt je realiziran u manjem obimu od predviđene planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Saniranje divljeg deponija – Rezovac
Projekt „Saniranje divljeg deponija – Rezovac“ je sufinanciran od strane Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a izvršen je sukladno predviđenim planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostali radovi na zbrinjavanju otpada

Projekt Ostali radovi na zbrinjavanju otpada obuhvaća troškove nastale zakonskom obvezom vezane uz rad odlagališta. Projekt obuhvaća izradu Plana gospodarenja otpadom, podmirenje naknade vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta, plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, te radove na saniranju divljih deponija na području grada. Izvršenje ovog projekta ovisi o promjenjivim iznosima naknada, te je isto realizirano u manjem obimu od predviđenoga planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izobrazno-informativne aktivnosti					
Provedena planirana izobrazno-informativna aktivnost	Realizacija provedbe izobrazno-informativne aktivnosti	% realizacije	100,00%	100,00%	75,76%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sanacija odlagališta otpada					
Sanirano odlagalište otpada	Realizacija provedbe sanacije odlagališta otpada planiranom dinamikom	% realizacije	100,00%	100,00%	73,15%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Saniranje divljeg deponija – Rezovac					
Provedba projekta Saniranje divljeg deponija – Rezovac	Realizacija provedbe projekta Saniranje divljeg deponija – Rezovac	% realizacije	100,00%	100,00%	99,95%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostali radovi na zbrinjavanju otpada					
Podmireni svi troškovi i realizirane određene propisane zakonske obveze	Podmirene sve obveze	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%

PROGRAM 1011 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Opis programa: Unutar Programa 1011 nalazi se trošak vezan za izgradnju bazena i to kroz program INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
K100001 Bazensko sportsko- turistički centar Virovitica	70.000,00	56.779,00	81,11
UKUPNO PROGRAM	70.000,00	56.779,00	81,11

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Unutar Programa 1011 nalazi se trošak vezan za izgradnju bazena i to kroz program INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027. Izvršenje je u skladu s planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.					
Provedena aktivnost za Bazensko sportsko-turistički centar Virovitica	Realizacija provedbe Bazensko sportsko-turistički centar Virovitica	% realizacije	100,00%	100,00%	81,11%

➤ **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU
UNUTAR GLAVE 00603 Mjesna samouprava**

PROGRAM 1007 Redovna djelatnost Mjesne samouprave

Opis programa: Unutar Programa nalaze se aktivnosti Redovna djelatnost, Nabava nefinancijske imovine i Tekući projekt: Održavanje objekata mjesne samouprave, u sklopu kojih

su predviđeni troškovi potrebni za normalno funkcioniranje rada mjesne samouprave u vlastitim objektima mjesnim domovima.

Pregled izvršenja financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Tekući plan 2025.	Izvršenje za I-XII. 2025.	Indeks (%)
A100001 Redovna djelatnost Mjesne samouprave	63.900,00	64.361,07	100,72
A100002 Nabava nefinancijske imovine	228.025,00	224.200,18	98,32
T100001 Održavanje objekata Mjesne samouprave	134.450,00	118.250,95	87,95
UKUPNO PROGRAM	426.375,00	406.812,20	95,41

Obrazloženje izvršenja za svaku aktivnost/projekt:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Redovna djelatnost Mjesne samouprave
Aktivnost Redovne djelatnosti Mjesne samouprave odnosi se na podmirenje troškova i obveza zbog funkcioniranja rada mjesnog odbora u vlastitim objektima, te u svrhu nabave sitnog inventara i usluga održavanja opreme u domovima. Izvršenje ove aktivnosti ovisi o stvarnim potrebama, te je isto realizirano u manjem obimu od predviđenoga planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Nabava nefinancijske imovine
U sklopu Aktivnosti Nabave nefinancijske imovine planira se oprema za održavanje, uređaja, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje opreme te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, eventualna potreba za obnovom pojedinog komada namještaja ili opreme za grijanje ili hlađenje, te nabava kosilica i dijelova za postojeće kosilice. Izvršenje ove aktivnosti ovisi o stvarnim potrebama, te je isto realizirano u manjem obimu od predviđenoga planom proračuna.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje objekata Mjesne samouprave
Sukladno korištenju Mjesnih domova isti se održavaju u funkcionalnom stanju redovnim održavanjem u smislu tekućeg i investicijskog održavanja na očuvanju građevinskih konstruktivnih dijelova te poboljšanju energetske učinkovitosti objekata. Izvršenje ove aktivnosti ovisi o stvarnim potrebama, te je isto realizirano u manjem obimu od predviđenoga planom proračuna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
-------------------------	---------------------------	----------	-----------------------	--------------------------------	---

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Redovna djelatnost					
Funkcionalnost rada Mjesne samouprave	Podmireni svi troškovi	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Nabava nefinancijske imovine					
Nabavljena nefinancijska imovina	Realizacija planirane nabave	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Održavanje objekata Mjesne samouprave					
Održavani i funkcionalni objekti mjesne samouprave	Realizacija planiranog održavanja	% realizacije	0,00%	100,00%	100,00%

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA VIROVITICE

Financijski plan rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice za 2025. godinu sastoji se od četrnaest programa, četrnaest aktivnosti, pet tekućih projekta i sedam kapitalnih projekta, a za čije su ostvarenje tekućim planom planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6.416.851,00 eura od čega je utrošeno ukupno 5.461.538,36 eura odnosno 85,11% godišnjeg plana.

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII 2025.	INDEKS
Program - REDOVNA DJELATNOST UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.100,00	16.961,84	52,84
Aktivnost - redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti	32.100,00	16.961,84	52,84
Program - INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027.	1.180.000,00	880.232,00	74,60
Kapitalni projekt - Nova glazba na starom mjestu	1.180.000,00	880.232,00	74,60
Program - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	10.640,00	3.766,03	35,40
Kapitalni projekt - Rekonstrukcija Knjižnice i čitaonice Virovitica	10.640,00	3.766,03	35,40
Program – NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.	2.615.650,00	2.649.823,32	101,31
Kapitalni projekt – Izgradnja nove zgrade vrtića u Virovitici	2.115.650,00	2.082.829,76	98,45

Kapitalni projekt – Izgradnja nove školske zgrade OS škole s dvodijelnom dvoranom	500.000,00	566.993,56	113,40
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.000,00	6.765,92	84,57
Tekući projekt - Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama	8.000,00	6.765,92	84,57
Program - VATROGASTVO	71.900,00	71.900,00	100,00
Aktivnost - vatrogasna zajednica grada	71.900,00	71.900,00	100,00
Program - POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	250.000,00	228.172,61	91,27
Aktivnost - sufinanciranje programa udruga	200.000,00	195.750,00	97,88
Aktivnost - vjerske zajednice	50.000,00	32.422,61	64,85
Program - RAZVOJ SPORTA	1.465.246,00	884.374,38	60,36
Aktivnost - poticanje rada sportskih udruga grada	515.000,00	515.000,00	100,00
Aktivnost - sportske manifestacije	15.000,00	15.000,00	100,00
Kapitalni projekt - izg. i održ. sport. objekata i terena	80.000,00	103.887,50	129,86
Aktivnost – građenje građevine sport. - rek. namjene	855.246,00	250.486,88	29,29
Program - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	456.300,00	399.961,52	87,65
Aktivnost - socijalna skrb	324.500,00	277.690,96	85,58
Aktivnost - poticanje demografskog rasta	81.400,00	71.870,56	88,29
Aktivnost - poticanje rada crvenog križa	50.400,00	50.400,00	100,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	103.750,00	104.170,00	100,40
Aktivnost - stipendiranje studenata	93.000,00	93.420,00	100,45
Aktivnost - visoko školstvo	7.500,00	7.500,00	100,00
Aktivnost – državna matura	3.250,00	3.250,00	100,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	149.215,00	144.618,79	96,92
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	24.000,00	24.000,00	100,00
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	95.415,00	90.840,39	95,21
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	29.800,00	29.778,40	99,93
Program - POMAGAČI U NASTAVI	6.000,00	3.718,15	61,97
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII	6.000,00	3.718,15	61,97
Program – PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	650,00	648,00	99,69
Tekući projekt – Školski medni dan	650,00	648,00	99,69

Program - PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	67.400,00	66.425,80	98,55
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	9.600,00	8.643,66	90,04
Tekući projekt – Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu	57.800,00	57.782,14	99,97
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.416.851,00	5.461.538,36	85,11

PROGRAM - REDOVNA DJELATNOST UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Opis programa

Upravni odjel za društvene djelatnosti je upravno tijelo Grada Virovitice u kojem se obavljaju upravno-pravni, analitičko-informativni, financijsko-planski, programski i drugi opći, stručni i administrativni poslovi iz upravnih područja brige o djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, prosvjete, kulture, tjelesne kulture i sporta, tehničke kulture, primarne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, stambenog zbrinjavanja dodjelom stanova u vlasništvu i raspolaganju Grada, protupožarne i civilne zaštite, tržišta rada i odnosa sa sindikatima, rada s udrugama koje su u samoupravnom djelokrugu grada i ostali poslovi utvrđeni posebnim zakonima, Statutom Grada, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika te drugim propisima. U organizacijskom smislu, Upravni odjel za društvene djelatnosti je jedinstvena cjelina.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 32.100,00 eura od čega je utrošeno 16.961,84 eura ili 52,84%, godišnjeg plana.

PROGRAM - INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027.

Opis i cilj programa

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) novi program koji se uspostavlja temeljem naučenih iskustava vezanih uz teritorijalni razvoj, uključujući i onih koja proizlaze iz provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u nastavku teksta: ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te za cilj ima uravnoteženi regionalni razvoj i jačanje regionalne konkurentnosti. ITP odgovara na razvojne izazove određenog područja koji se ne mogu riješiti samo nacionalnim politikama te integrira ulaganja temeljem pristupa „odozdo prema gore“, omogućujući regionalnoj i lokalnoj zajednici određivanje prioriteta u skladu s teritorijalnim strategijama, NUTS 2 regijama u planovima industrijske tranzicije te Istarskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji za FPT u Teritorijalnom planu za pravednu tranziciju.

ITU mehanizam je mehanizam koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa i ulaganje tih sredstava u aktivnosti održivog urbanog razvoja. Potaknuta uspješnim korištenjem ITU mehanizma od strane osam gradova u prošlom financijskom razdoblju (2014.-2020.), Republika Hrvatska u financijskom razdoblju 2021. - 2027. proširuje korištenje ITU mehanizma na 22 hrvatska grada, među kojima se nalazi i grad Virovitica. Urbano područje Virovitice, uz Viroviticu kao grad središte manjeg urbanog područja, obuhvaća i općine Lukač i Suhopolje.

Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske i unaprjeđenju kvalitete života hrvatskih građana, posebice razvoju urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja.

Cilj ITP-a je uravnoteženi regionalni razvoj i jačanje regionalne konkurentnosti, dok je cilj ITU mehanizma podržati razvojnu ulogu manjih gradova, s odgovarajućim administrativnim ovlastima, kako bi se smanjile razlike između urbanih i ruralnih područja kroz njihov razvoj i potaknuo policentrični razvoj.

Projekt: Izgradnja Glazbene škole Jan Vlašimsky („Nova glazba na starom mjestu“)

Implementacijom projekta, Glazbena škola Jan Vlašimsky svoju djelatnost obavljat će na dvije lokacije, čime će se znatno poboljšati uvjeti rada osoblja i povećati kvaliteta izvođenja obrazovnih programa za polaznike škole. Nova zgrada Glazbene škole omogućit će pohađanje programa većem broju polaznika i stvoriti prostor za uvođenje i implementaciju novih programa. Novi prostor škole sa svojim suvremenim učionicama, igraonicom, višenamjenskom dvoranom, višenamjenskom učionicom i (vanjskom) ljetnom pozornicom predstavlja poboljšanje u odnosu na postojeću zgradu Glazbene škole, no najznačajnije poboljšanje u odnosu na postojeću infrastrukturu čini izgradnja suvremene koncertne dvorane: implementacijom navedenog projekta Urbano područje (UP) Virovitica dobit će prvu namjenski izgrađenu koncertnu dvoranu u kojoj će se izvoditi cjelogodišnji kulturno-umjetnički programi u produkciji polaznika Glazbene škole Jan Vlašimsky, organizacija civilnog društva te privatnih organizacija.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 1.180.000,00 eura od čega je utrošeno 880.232,00 eura ili 74,60%, godišnjeg plana. Sredstva su uložena u Projekt: Izgradnja Glazbene škole Jan Vlašimsky („Nova glazba na starom mjestu“).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Broj kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora	Zgrada Glazbene škole sa koncertnom dvoranom i ljetnom pozornicom	broj	1	1	1

PROGRAM - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027

Opis i cilj programa

Program KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. sastoji se od jednog kapitalnog projekta financiranog iz europskih programa: Rekonstrukcija Knjižnice i čitaonice Virovitica, putem kojega se financira rekonstrukcija. Cilj projekta je rekonstrukcija zgrade.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 10.640,00 eura od čega je utrošeno 3.766,03 eura ili 35,40%, godišnjeg plana.

PROGRAM – NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

NPOO pridonosi ostvarivanju četiriju općih cilja na razini EU-a: promicanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije u Uniji, jačanje ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanje društvenih i ekonomskih učinaka krize te poticanje zelene i digitalne tranzicije. U skladu s političkim prioritetima Unije, kao i s Programom Vlade od 2020. do 2024. poticat će se gospodarski i društveni razvoj svih dijelova Hrvatske, uz poseban fokus na demografsku revitalizaciju koja je dodatan izazov uslijed pandemije. Intervencije u okviru NPOO-a pridonijet će jačanju sposobnosti države za odgovor na šokove, radi ostvarivanja makroekonomske stabilnosti te podizanja spremnosti za brz, održiv i uključiv oporavak. Uz poticanje gospodarske aktivnosti važno je osigurati jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te osigurati socijalnu zaštitu i uključivost. Uvažavajući ciljeve Europskog zelenog plana, kao i ambicije o ostvarivanju klimatski neutralne Unije u narednim desetljećima, NPOO ima klimatske, okolišne, socijalne i digitalne prioritete kojima će se Hrvatska voditi kako bi dala vlastiti doprinos ostvarenju zajedničkih europskih ciljeva, ali ponajprije kako bi provela energetske i digitalnu tranziciju radi postizanja veće konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te podizanja kvalitete usluga i života građanima. Provedbom NPOO-a dat će se doprinos i provedbi sedam vodećih inicijativa EU-a: energija, obnova, punjenje, povezivanje, modernizacija, ekspanzija, prekvalifikacija i usavršavanje.

Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu. Krajnji cilj je razvoj dinamičnog, inovativnog društva i gospodarstva, usmjerenog na održivom, nisko ugljičnom razvoju, koje je prehrambeno samodostatno, ekološki zdravo, okolišno privlačno, s razvijenom prometnom, energetske i digitalnom infrastrukturom. Naposljetku namjera je nastaviti s izgradnjom učinkovite javne uprave i neovisnog pravosuđa kako bi Hrvatska bila otporna na krize i privlačna ulagačima.

Projekt: Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Cvrčak

Projektom je planirana izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica. Projekt obuhvaća izgradnju zgrade kojom bi pozitivno utjecali na kvalitetu života ciljane skupine (polaznici vrtića, njihovi djelatnici te stanovnici grada Virovitice).

Projekt: Izgradnja nove školske zgrade- osnovna škola s dvodijelnom dvoranom

Projekt ulaganja u izgradnju i opremanje III. osnovne škole i školske sportske dvorane u Virovitici ima svrhu ostvarenja kvalitetnog i učinkovitog sustava odgoja i obrazovanja, pristupačnog svoj djeci i odraslima te povećanja zapošljavanja pojedinaca s kvalifikacijama na svim razinama obrazovanja.

Realizirana

sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.615.650,00 eura od čega je utrošeno 2.649.823,32 eura ili 101,31%, godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Broj izgrađenih i	Izgrađena i opremljena	broj	1	1	1

opremljenih vrtićkih zgrada	zgrada novog dječjeg vrtića u Virovitici				
Broj izgrađenih i opremljenih školskih zgrada	Izgrađena i opremljena zgrada nove osnovne škole u Virovitici	broj	0	1	1
Broj izgrađenih i opremljenih školskih sportskih dvorana	Izgrađena i opremljena dvodijelna školska sportska dvorana u sklopu nove osnovne škole u Virovitici	broj	0	1	1

PROGRAM - PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis i cilj programa

Ovim programom je obuhvaćeno sufinanciranje predškolske naobrazbe u drugim ustanovama. Cilj je omogućiti što većem broju djece predškolski odgoj.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 8.000,00 eura od čega je utrošeno 6.765,92 eura ili 84,57%, godišnjeg plana.

PROGRAM – VATROGASTVO

Opis i cilj programa

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice, te za opremanje njezinih članica čije područje pokrivaju. Cilj programa gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 71.900,00 eura od čega je utrošeno 71.900,00 eura ili 100,00%, godišnjeg plana.

PROGRAM - POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama i vjerskim zajednicama. Navedene organizacije provođenjem niza aktivnosti, te konstruktivnom suradnjom daju doprinos razvitku i prepoznatljivosti Grada Virovitice. Grad Virovitica kontinuirano surađuje s organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške. U suradnji s istima

provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života građana, lokalne zajednice te doprinosi daljnjem unapređenju civilnog društva. Programom se planira nastavak suradnje s vjerskim zajednicama pri organizaciji proslava blagdana, susreta mladih i očuvanju sakralne baštine. Program obuhvaća i financijsku potporu radu Zaklade Grada Virovitice, čija je svrha dodjela pomoći za potrebe liječenja, pomaganje osobama s invaliditetom tijekom liječenja, pomoć pri obnovi i popravku oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama i požarom, kao i dodjela pomoći učenicima i studentima s područja grada te dodjela financijske pomoći za izgradnju objekata smještaja socijalne namjene. Cilj programa je daljnje jačanje i demokratizacija društva, u čemu organizacije civilnoga društva imaju veliku ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, a kroz poticanje na međusobno udruživanje, povezivanje i suradnju u rješavanju općih interesa, jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i razvoj volontarizma.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 250.000,00 eura od čega je utrošeno 228.172,61 eura ili 91,27%, godišnjeg plana.

Aktivnost - sufinanciranje programa udruga. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 200.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 195.750,00 eura odnosno 97,88% godišnjeg plana.

Aktivnost - vjerske zajednice. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 50.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 32.422,61 eura odnosno 64,85% godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultata:

Ogledaju se kroz broj aktivnih udruga na području Grada Virovitice, broju uključenih članova (djece, mladih i odraslih) koji sudjeluju u realizaciji programa udruga kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od interesa za Grad Viroviticu.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	60	75	60

PROGRAM - RAZVOJ SPORTA

Opis i cilj programa

Program je usmjeren na sustavno poticanje i promicanje sporta, provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, osobito sportskih aktivnosti djece, mladih i osoba s invaliditetom, te provođenja programa tjelesne i zdravstvene kulture. Programom se osigurava djelovanje Sportske zajednice Grada Virovitice te sportskih udruga, osiguravaju se uvjeti za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja te opća i posebna zaštita sportaša zdravstvena zaštita sportaša. Cilj programa je sustavno poticati razvoj sporta u

Gradu Virovitici i kontinuirano osiguravati uvjete zadovoljavanja potreba građana u području sporta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 1.465.246,00 eura od čega je utrošeno 884.374,38 ili 60,36%, godišnjeg plana.

Aktivnost - poticanje rada sportskih udruga grada. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 515.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 515.000,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost - sportske manifestacije. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 15.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 15.000,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt - izg. i održ. sport. objekata i terena. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 80.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 103.887,50 eura odnosno 129,86% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – građenje građevine sport. - rekreacijske namjene. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 855.246,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 250.486,88 eura odnosno 29,29% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Broj sportskih klubova financiranih iz Sportske zajednice	Sufinanciranje Sportskih klubova	Broj sportskih klubova	41	41	42
Broj sudionika na manifestacijama	Financiranje i sufinanciranje sportskih manifestacija	Broj sudionika	1200	2000	3000
Broj sufinanciranih Programa HOO-a	Sufinanciranje Programa HOO-a	Broj programa	4	3	2

Kontinuirano praćenje vrhunskih sportaša	Rezultatska postignuća na natjecanjima i prvenstvima u RH i inozemstvu kojim se postaje vrhunski sportaš I, II ili III kategorije	Broj vrhunskih sportaša	3	3	2
--	---	-------------------------	---	---	---

PROGRAM - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Opis i cilj programa

Program je usmjeren na praćenje i utvrđivanje potreba građana, osiguravanje primjene djelotvornih mjera zaštite i unapređenja životnog standarda istih. Program obuhvaća pružanje socijalnih naknada i usluga socijalno ugroženom stanovništvu. Navedenim programom obuhvaćena je i novčana naknada za rođenje djeteta, kao jedan od segmenata demografske politike. Sustavno se sufinancira rad Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, kao i skrb za starije osobe kroz Program Dnevnog boravka. Cilj programa je smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključivosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva, te osnaživanje najranjivijih skupina građana na području Grada Virovitice (djeca, mladi, obitelji, stari i nemoćni te bolesni, osobe s invaliditetom).

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 456.300,00 eura od čega je utrošeno 399.961,52 eura ili 87,65%, godišnjeg plana.

Aktivnost - socijalna skrb. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 324.500,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 277.690,96 eura odnosno 85,58% godišnjeg plana.

Aktivnost - poticanje demografskog rasta. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 81.400,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 71.870,56 eura odnosno 88,29% godišnjeg plana.

Aktivnost - poticanje rada crvenog križa. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 50.400,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 50.400,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Broj ostvarenih/isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarivanje prava na pomoć socijalno ugroženim građanima	Broj dodijeljenih pomoći	108	150	91
Broj ostvarenih/isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarivanje prava na pomoć povodom rođenja djeteta	Broj isplaćenih pomoći	124	150	155

PROGRAM- OSTALO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa

Program je usmjeren na stvaranje preduvjeta za akademsku mobilnost i demokratizaciju visokog obrazovanja. Omogućavajući financiranje visokog obrazovanja, stipendije otvaraju pristup visokom obrazovanju svima prema sposobnostima pridonoseći na taj način poštivanju ljudskog prava na visoko obrazovanje. Program se odnosi na stipendiranje studenata s područja Grada Virovitice, kao i na sufinanciranje rada visokoobrazovnih ustanova na području Grada Virovitice. Stipendiranje studenata s područja Grada Virovitice i sufinanciranje rada visokoškolskih ustanova kako bi se zadovoljila potreba za visokoobrazovnim stručnim kadrom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 103.750,00 eura od čega je utrošeno 104.170,00 eura ili 100,40%, godišnjeg plana.

Aktivnost - stipendiranje studenata. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 93.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 93.420,00 eura odnosno 100,45% godišnjeg plana.

Aktivnost - visoko školstvo. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 7.500,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 7.500,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost – Državna matura. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 3.250,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 3.250,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
-----------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

Broj prijava na raspisani Natječaj za dodjelu stipendija	Stipendiranje studenata s područja Grada Virovitice	Broj stipendista	46	40	44
--	---	------------------	----	----	----

PROGRAM - OSNOVNO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa

U sklopu ovog programa aktivnosti su vezane za redovno financirane gradskih osnovnih škola. Glavni cilj je pružiti djeci kvalitetan odgoj i obvezno osnovno školovanje.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 149.215,00 eura od čega je utrošeno 144.618,79 eura ili 96,92% godišnjeg plana

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 24.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 24.000,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana za potrebe Katoličke osnovne škole u Virovitici.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 95.415,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 90.840,39 eura odnosno 95,21% godišnjeg plana. Odnosi se na radne materijale za osnovne škole.

Aktivnost – nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 29.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 29.778,40 eura odnosno 99,93% godišnjeg plana. Odnosi se na sufinanciranje opremanja školske kuhinje u Katoličkoj osnovnoj školi.

PROGRAM - POMAGAČI U NASTAVI

Opis i cilj programa

U sklopu projekta „Korak u život jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru instrumenta osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj programa je savladavanje nastavnih planova i programa/kurikuluma škole za učenike koji imaju teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu. Program obuhvaća ukupno 42 učenika, koji se školuju u osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić, osnovnoj školi Vladimir Nazor i Centru za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku dr. Terezija Salaj Rakić.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 6.000,00 eura od čega je utrošeno 3.718,15 eura ili 61,97%, godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaću voditelja projekta, zdravstvene preglede i intelektualne usluge.

PROGRAM – PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj programa

Program je usmjeren na projekt „školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“. Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, budući da 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 650,00 od čega je utrošeno 648,00 eura ili 99,69%, godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII 2025.
Provedba Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka	Podizanje svijesti djece o ulozi i značaju pčelarstva	Broj djece	160	170	162

PROGRAM - PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Opis i cilj programa

Projekt „Provedba edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole“ provodi se temeljem poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odnosi na sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Projekt je financiran u 100% iznosu od ukupno 50.000,00 eura i provodi se temeljem potpisanog Ugovora od Ministarstva demografije i useljništva i Grada Virovitice (KLASA: 402-05/24-01/223, URBROJ: 519/1-24-3, potpisan u srpnju 2024.godine), Odredbe se primjenjuju od 4.rujna 2024. godine, dok je razdoblje prihvatljivosti troškova od 4. rujna 2024. godine do 31. kolovoza 2025. godine. U sklopu provedbe projekta sve organizirane aktivnosti i radionice biti besplatne za djecu čime se roditelje financijski rasterećuje i doprinosi se jednakom uključivanju i povećanju broja sudionika na radionicama. U provedbi projekta sudjeluje Dječji vrtić CVRČAK Virovitica gdje će se organizirati učenje engleskog jezika, sportske, STEM i keramičarske radionice, dok će Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Virovitica organizirati sportske i plesne radionice, a Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica će provoditi STEM radionice i radionice Robotike. Provedbom projekta

opremit će se učionice digitalnom i STEM opremom, popratnim sportskim rekvizitima te će se opremiti kabineti i prostor za izvođenje aktivnosti.

Cilj je omogućiti sudjelovanje djece (predškolske i osnovnoškolske dobi od I. do IV. razreda) u organiziranim aktivnostima i radionicama koje su besplatne za djecu, time se roditelje financijski rasterećuje i doprinosi se jednakom uključivanju i povećanju broja sudionika na radionicama.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 67.400,00 eura od čega je utrošeno 66.425,80 eura ili 98,55% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj djece obuhvaćene projektom	Prisutnost djece na aktivnostima i radionicama	broj	0	205	390

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS
Program – NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.	370.100,00	49.659,04	13,42
Kapitalni projekt – Energetska obnova zgrade i dječjeg vrtića Cvrčak	370.100,00	49.659,04	13,42
Program – PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.369.779,00	3.311.189,40	98,26
Aktivnost – Redovna djelatnost predškolskog odgoja	3.166.414,00	3.115.926,57	98,41
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine	70.375,00	67.717,75	96,22
Tekući projekt – didaktička pomagala	30.900,00	25.495,29	82,51
Tekući projekt – Smanjenje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj	102.090,00	102.049,79	99,96
Program - PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	6.000,00	5.370,00	89,50
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	6.000,00	5.370,00	89,50
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.745.879,00	3.366.218,44	89,86

Realizirana sredstva:

PROGRAM - NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

Opis i cilj programa

NPOO pridonosi ostvarivanju četiriju općih cilja na razini EU-a: promicanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije u Uniji, jačanje ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanje društvenih i ekonomskih učinaka krize te poticanje zelene i digitalne tranzicije. U skladu s političkim prioritetima Unije, kao i s Programom Vlade od 2020. do 2024. poticat će se gospodarski i društveni razvoj svih dijelova Hrvatske, uz poseban fokus na demografsku revitalizaciju koja je dodatan izazov uslijed pandemije. Intervencije u okviru NPOO-a pridonijet će jačanju sposobnosti države za odgovor na šokove, radi ostvarivanja makroekonomske stabilnosti te podizanja spremnosti za brz, održiv i uključiv oporavak. Uz poticanje gospodarske aktivnosti važno je osigurati jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te osigurati socijalnu zaštitu i uključivost. Uvažavajući ciljeve Europskog zelenog plana, kao i ambicije o ostvarivanju klimatski neutralne Unije u narednim desetljećima, NPOO ima klimatske, okolišne, socijalne i digitalne prioritete kojima će se Hrvatska voditi kako bi dala vlastiti doprinos ostvarenju zajedničkih europskih ciljeva, ali ponajprije kako bi provela energetske i digitalnu tranziciju radi postizanja veće konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te podizanja kvalitete usluga i života građanima. Provedbom NPOO-a dat će se doprinos i provedbi sedam vodećih inicijativa EU-a: energija, obnova, punjenje, povezivanje, modernizacija, ekspanzija, prekvalifikacija i usavršavanje.

Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu. Krajnji cilj je razvoj dinamičnog, inovativnog društva i gospodarstva, usmjerenog na održivost, nisko ugljičnom razvoju, koje je prehrambeno samodostatno, ekološki zdravo, okolišno privlačno, s razvijenom prometnom, energetske i digitalnom infrastrukturom. Naposljetku namjera je nastaviti s izgradnjom učinkovite javne uprave i neovisnog pravosuđa kako bi Hrvatska bila otporna na krize i privlačna ulagačima. Ovaj program odnosi se na energetske obnovu zgrade 1 Dječjeg vrtića Cvrčak.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 370.100,00 € od čega je utrošeno 49.659,04 € ili 13,42 % godišnjeg plana.

PROGRAM – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis i cilj programa

Program Predškolski odgoj odnosi se na provedbu aktivnosti predškolskog odgoja za djecu rane dobi, odnosno od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu, te poslijepodnevnog rada vrtića, jednog kapitalnog projekta (Nabava nefinancijske imovine) i jednog tekućeg projekta (Didaktička pomagala). U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za redovan rad Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica. Cilj Programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta, uvažavajući individualne i razvojne potrebe djeteta. Program se provodi u interakciji vrtića, obitelji i okruženja. Program se provodi fleksibilno te se kontinuirano usklađuje sa smjernicama i zahtjevima Nacionalnog kurikulumu za rani i predškolski odgoj.

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.369.779,00 € od čega je utrošeno 3.311.189,40 € ili 98,26 % godišnjeg plana.

Aktivnost – redovna djelatnost predškolskog odgoja. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 3.166.414,00 €, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 3.115.926,57 € odnosno 98,41% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 70.375,00 €, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 67.717,75 € odnosno 96,22% godišnjeg plana.

Tekući projekt – didaktička pomagala. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 30.900,00 €, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 25.495,29 € odnosno 82,51% godišnjeg plana.

Tekući projekt – smanjivanje potrošnje tvari koja oštećuje ozonski sloj. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 102.090,00 €, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 102.049,79 € odnosno 99,96% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025
Broj djece uključene u rad dječjeg vrtića	Korisnici usluge predškolskog i jasličkog odgoja	Broj djece	531	523	523
Broj zaposlenih odgajatelja i stručnih suradnika	Zaposlenici koji provode predškolski odgoj	Broj odgajatelja	61	59	59
Nabava nove opreme, namještaja i knjiga	Financiranje računalne i ostale opreme, namještaja te knjiga	Postotak	91,79%	100%	96,22%
Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	Ugovori o djelu za zaposlene odgojitelje koji su provodili ove aktivnosti	Broj odgojitelja	0	7	7
Didaktička pomagala	Financiranje nabave didaktičkih pomagala	Postotak	75,49%	100%	82,51%

PROGRAM - PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE

Opis i cilj programa

Program Provedba mjera demografske politike odnosi se na edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece.

Cilj programa je provedba besplatnih radionica engleskog jezika za djecu predškolske dobi, keramičarske radionice te sportske radionice (očekivani broj djece koja će sudjelovati 85 i 7 zaposlenih odgojitelja).

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 6.000,00 € od čega je utrošeno 5.370,00 € ili 89,50 % godišnjeg plana.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS
Program – POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	25.000,00	21.032,16	84,13
Aktivnost – pripravištvo	25.000,00	21.032,16	84,13
Program – ERASMUS +	4.141,00	3.420,00	82,59
Tekući projekt – C.A.R.E.	4.141,00	3.420,00	82,59
Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.910.932,00	3.853.554,40	98,53
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	249.302,00	249.302,00	100,00
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	327.454,00	298.830,11	91,26
Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	5.750,00	4.319,18	75,12
Aktivnost – produženi boravak	108.200,00	98.964,36	91,46
Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun	3.072.100,00	3.058.274,63	99,55
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda	68.875,00	68.875,00	100,00
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda	72.951,00	68.689,12	94,16
Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	6.300,00	6.300,00	100,00
Program – POMAGAČI U NASTAVI	99.800,00	98.374,66	98,57
Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII	99.800,00	98.374,66	98,57
Program - PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	4.042,00	4.041,10	99,98
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	4.042,00	4.041,10	99,98
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.043.915,00	3.980.422,32	98,43

PROGRAM – POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Opis i cilj programa

Cilj programa "Poticanje zapošljavanja", koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, je omogućiti nezaposlenim osobama lakše zapošljavanje te poticati sigurno i dugotrajno zaposlenje. Jedna od mjera unutar tog programa je mjera Pripravištvo, koju škola provodi za radno mjesto pedagoga. Cilj ove mjere je omogućiti mladom stručnjaku da kroz rad u školi stekne potrebno

iskustvo u pedagoškom radu, uz pomoć i podršku mentora. Tijekom pripravnštva osoba se osposobljava za samostalan rad, razvija svoje profesionalne vještine i znanja te se uključuje u svakodnevne zadatke pedagoške službe škole. Pripravnik pedagog sudjeluje u planiranju i praćenju odgojno-obrazovnog rada, radi s učenicima, učiteljima i roditeljima, vodi stručnu dokumentaciju te pomaže u provedbi programa koji podržavaju učenike i rad škole. Na ovaj način škola pomaže mladim stručnjacima da se pripreme za samostalan rad, a ujedno jača i svoj stručni tim.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 25.000,00 eura od čega je utrošeno 21.032,16 eura ili 84,13%, godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Postotak realizacije planiranog razdoblja pripravnštva	Omjer stvarno odrađenog i financiranog razdoblja rada pripravnika pedagoga u odnosu na planirano jednogodišnje razdoblje.	Postotak	100%	100 %	84,13 %

PROGRAM – ERASMUS +

Opis i cilj programa

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Cilj programa je poboljšati kvalitetu obrazovanja, jačati kompetencije sudionika, poticati mobilnost i međunarodnu suradnju te razvijati inovativne pristupe učenju i poučavanju. Škola je nositelj Erasmus+ KA1 projekta C.A.R.E., koji se provodi u razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2022. godine. Ključna aktivnost 1 (KA1) u okviru programa Erasmus+ odnosi se na mobilnost u svrhu učenja za pojedince – učenike, nastavnike i drugo školsko osoblje. Kroz sudjelovanje u ovoj aktivnosti omogućeno je stručno usavršavanje kroz edukacije, promatranje rada te poučavanje u inozemnim obrazovnim ustanovama.

Glavni ciljevi sudjelovanja u KA1 mobilnosti su:

- unaprjeđenje profesionalnih kompetencija nastavnog i stručnog kadra,
- primjena novih znanja, metoda i pristupa u svakodnevnom radu škole,
- povezivanje s europskim obrazovnim institucijama i razmjena dobre prakse,
- podizanje kvalitete nastave i ukupnog učeničkog iskustva.

Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu odgoja, poučavanja i učenja na svim razinama obrazovanja – od predškolskog do srednjoškolskog – kroz mobilnosti i međunarodnu suradnju s obrazovnim ustanovama diljem Europe.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu obuhvaćena su sredstva koja su nakon provedbe i završetka programa Erasmus + Ka 1, C.A.R.E pripala školi. Škola pripadajuća sredstva može utrošiti za svoje potrebe. Planirano je 4.141,00 eura od čega je utrošeno 3.420,00 eura ili 82,59% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno-obrazovnom procesu	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja popratnih aktivnosti, namjensko korištenje preostalih sredstava za unapređenje uvjeta rada i primjenu nabavljene opreme u nastavi	Postotak	100%	100 %	82,59 %

PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovna škola provodi tijekom godine. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika. Cilj programa osnovnog školstva je pružiti temeljna znanja, vještine i stavove potrebne za nastavak obrazovanja i život u suvremenom društvu, razvijati odgovornost, toleranciju, kreativnost, kritičko mišljenje i aktivno građanstvo, osigurati jednaku dostupnost obrazovanja svim učenicima, neovisno o njihovim sposobnostima, spolu, porijeklu ili socijalnom statusu.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.910.932,00 eura od čega je utrošeno 3.853.554,40 eura ili 98,53%, godišnjeg plana.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od

249.302,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 249.302,00 eura, odnosno 100,00 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 327.454,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 298.830,11 eura odnosno 91,26 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode, naknada građanima te izdataka za otplatu glavnice primljenog kredita.

Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 5.750,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 4.319,18 eura odnosno 75,12 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaću spremačice, financiranu iz sredstava Osnivača i ostalih rashoda za zaposlene, financiranih iz sredstava VPŽ.

Aktivnost – produženi boravak. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 108.200,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 98.964,36 eura odnosno 91,46 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalnih rashoda.

Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 3.072.100,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 3.058.274,63 eura odnosno 99,55 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenika u osnovnoškolskom obrazovanju.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 68.875,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 68.875,00 eura odnosno 100,00 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na nabavu i ugradnju sustava video nadzora, klima, kombi vozila, i električnih uređaja i aparata.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 72.951,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 68.689,12 eura odnosno 94,16 % godišnjeg plana. Sredstva se odnose na nabavu i ugradnju bojlera i dijela troškova za videonadzor.

Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 6.300,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.300,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na materijal i usluge za održavanje školskih objekata škole.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj učenika u osnovnom obrazovanju	Provođenje nastave u osnovnoj školi za učenike	Broj učenika	709	694	696
Broj korisnika poludnevnog boravka	Usluga korištenja poludnevnog boravka za korisnike	Broj korisnika	71	68	80

Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i uredbom Vlade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda	Postotak	100%	100%	100,00 %
Obuhvat svih zainteresiranih učenika škole	Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	91,26 %
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	75,12%
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika	Postotak	100%	100%	99,55 %
Poboljšanje uvjeta rada škole i sigurnost učenika.	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u školi i dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Postotak	100%	100%	100 %

PROGRAM – POMAGAČI U NASTAVI

Opis i cilj programa

U sklopu projekta „Korak u život jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru instrumenta osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj programa je savladavanje nastavnih planova i programa/kurikuluma škole za učenike koji imaju teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 99.800,00 eura od čega je utrošeno 98.374,66 eura ili 98,57 %, godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi.	Pomoć i podrška učenicima s teškoćama u razvoju u praćenju nastavnog procesa	Postotak	100%	100%	98,57 %
Broj pomoćnika u nastavi	Plaće za rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	6	8	10

PROGRAM – PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE**Opis i cilj programa**

Program "Provedba mjera demografske politike" obuhvaća niz aktivnosti i potpora koje država provodi kako bi se potaknulo povećanje nataliteta, podržala obitelj i osigurali bolji uvjeti za život djece i mladih. Program uključuje mjere poput financijskih potpora obiteljima s djecom, poticanje roditeljstva, razvoj dječjih vrtića i obrazovnih ustanova, te aktivnosti usmjerene na smanjenje socijalnih i ekonomskih prepreka za zasnivanje i održavanje obitelji. Cilj projekta kojeg škola provodi je omogućiti djeci dodatne obrazovne, kulturne i sportske sadržaje izvan redovne nastave kako bi se potaknulo njihov cjeloviti razvoj. Projekt se fokusira na razvoj različitih vještina, kreativnosti, timskog duha, zdravih životnih navika i kulturne svijesti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 4.042,00 eura od čega je utrošeno 4.041,10 eura ili 99,98 % godišnjeg plana. Sredstva se sastoje od naknada za ugovor o djelu

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Obuhvat svih zainteresiranih učenika od I-IV. razreda	Razvijanje osnovnih motoričkih sposobnosti kod djece kroz sport i	Postotak	0%	100%	99,98 %

	zabavu ,razvoj timske suradnje fair-playa i ljubavi prema sportu				
--	---	--	--	--	--

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS %
Program - ERASMUS +	43.199,00	29.115,99	67,40 %
Tekući projekt – Novi pristupi za bolju budućnost	21.535,00	21.529,20	99,97 %
Tekući projekt – Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava	21.664,00	7.586,79	35,02%
Program-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.	2.684.145,00	2.189.898,15	81,59%
Kapitalni projekt-Energetska obnova OŠ Vladimir Nazor	2.684.145,00	2.189.898,15	81,59%
Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.423.277,00	4.005.998,63	90,57 %
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	202.200,00	202.200,00	100,00 %
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	309.120,00	208.808,47	67,55 %
Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	14.900,00	14.119,84	94,76 %
Aktivnost – produženi boravak	125.200,00	93.582,90	74,75%
Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun	3.114.000,00	2.895.615,49	92,99 %
Kapitalni projekt-rekonstrukcija i dogradnja objekta školstva do min. standarda	20.897,00	20.897,00	100,00%
Kapitalni projekt-rekonstrukcija i dogradnja objekta školstva iznad min. standarda	530.000,00	478.979,33	90,37 %
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda	9.800,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	91.700,00	76.535,60	83,46%
Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	5.460,00	15.260,00	279,49 %
Program – POMAGAČI U NASTAVI	178.200,00	171.737,90	96,37 %

Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII	178.200,00	171.737,90	96,37 %
Program - PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	3.140,00	3.135,44	99,85 %
Tekući projekt – Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	3.140,00	3.135,44	99,85 %
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.331.961,00	6.399.886,11	87,29 %

PROJEKT ERASMUS + „Novi pristupi za bolju budućnost“ i „Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava“

Opis i cilj programa

Projekt se realizira kroz ERASMUS + Novi pristupi za bolju budućnost. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a početak 1.07.2022. Iznos odobrenih sredstava je 15.600,00 eura. Cilj projekta je unaprijediti komunikacijske vještine zaposlenika za razvoj partnerskog odnosa s roditeljima i bolju međusobnu komunikaciju i suradnju te poticanje timskog rada i suradnje među djelatnicima.

Projekt se realizira kroz ERASMUS + Mentalno zdravlje, održivost, projektna nastava. Aktivnosti koje donosi projekt usmjerene su prvenstveno unaprijediti komunikacijske vještine zaposlenika za razvoj partnerskog odnosa s roditeljima i bolju međusobnu komunikaciju i suradnju, voditelji ustanove poboljšat će vještine timskog rada, pozitivne atmosfere i suradnje među djelatnicima.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 43.199,00 eura od čega je utrošeno 29.115,99 eura ili 67,40%, godišnjeg plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno obrazovnom procesu.	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja popratnih aktivnosti.	Postotak	100%	100%	67,40%

PROGRAM-Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Opis programa:

NPOO pridonosi ostvarivanju četiriju općih cilja na razini EU-a: promicanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije u Uniji, jačanje ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanje društvenih i ekonomskih učinaka krize te poticanje zelene i digitalne tranzicije. U skladu s političkim prioritetima Unije, kao i s Programom Vlade od 2020. do 2024. poticat će se gospodarski i društveni razvoj svih dijelova Hrvatske, uz poseban fokus na demografsku revitalizaciju koja je dodatan izazov uslijed pandemije. Intervencije u okviru NPOO-a pridonijet će jačanju sposobnosti države za odgovor na šokove, radi ostvarivanja makroekonomske stabilnosti te podizanja spremnosti za brz, održiv i uključiv oporavak. Uz poticanje gospodarske aktivnosti važno je osigurati jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uvjete rada te osigurati socijalnu zaštitu i uključivost. Uvažavajući ciljeve Europskog zelenog plana, kao i ambicije o ostvarivanju klimatski neutralne Unije u narednim desetljećima, NPOO ima klimatske, okolišne, socijalne i digitalne prioritete kojima će se Hrvatska voditi kako bi dala vlastiti doprinos ostvarenju zajedničkih europskih ciljeva, ali ponajprije kako bi provela energetske i digitalnu tranziciju radi postizanja veće konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te podizanja kvalitete usluga i života građanima. Provedbom NPOO-a dat će se doprinos i provedbi sedam vodećih inicijativa EU-a: energija, obnova, punjenje, povezivanje, modernizacija, ekspanzija, prekvalifikacija i usavršavanje.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.684.145,00 eura od čega je utrošeno 2.189.898,15 eura ili 81,59%, godišnjeg plana.

PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa

U osnovnom školstvu školuju se učenici od 1-8. razreda Osnovno školstvo obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih. Otvorena su i 2 posebna razredna odjela za učenike s teškoćama u razvoju.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 4.423.277,00 eura od čega je utrošeno 4.005.998,63 eura ili 90,57% godišnjeg plana.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 202.200,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 202.200,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 309.120,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 208.808,47 eura odnosno 67,55% godišnjeg plana.

Aktivnost -rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 14.900,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 14.119,84 eura odnosno 94,76% godišnjeg plana.

Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenih spremačica preko Grada Virovitice, koje se bile potrebne radi energetske obnove škole.

Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 125.200,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 93.582,90 eura odnosno 74,75% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenika u produženog boravka. Cijena pruženih usluga nije dostatna za financiranja plaće i materijalnih prava zaposlenika te je Osnivač Grad Virovitica nadomjestio potreban iznos za plaće.

Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 3.114.000,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.895.615,49 eura odnosno 92,99% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenika u osnovnoškolskom obrazovanju.

Kapitalni program-rekonstrukcija i dogradnja objekta školstva do minimalnog standarda- Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupno sredstva od 20.897,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 20.897,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Kapitalni program-rekonstrukcija i dogradnja objekta školstva do minimalnog standarda-namjenski primici -Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupno sredstva od 530.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 478.979,33 eura odnosno 90,37% godišnjeg plana, sredstva su planirana za nabavu namještaja i opremanje sanitarnih čvorova.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 9.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 0,00 eura odnosno 0,00% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 91.700,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 76.535,60 eura odnosno 83,46% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za kupnju knjiga za knjižnicu te udžbenika za učenika, te kupnju planetarne miješalice i gulilice krumpira potrebnih za školsku kuhinju.

Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 5.460,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 15.260,00 eura odnosno 279,49% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena u energetska obnova škole.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj učenika u osnovnom obrazovanju	Provođenje nastave u osnovnoj školi za učenike	Broj učenika	608	610	605

Broj korisnika produženog boravka	Usluga korištenja produženog boravka za učenike	Broj učenika	33	40	43
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i uredbom Vade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda	Postotak	100%	100%	100%
Obuhvat svih zainteresiranih učenika škole	Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	67,55%
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	76,87%
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika državni proračun	Postotak	100%	100%	92,99%
Poboljšanje uvjeta rada škole i sigurnost učenika.	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u školi	Postotak	100%	100%	100%

PROGRAM – POMAGAČI U NASTAVI

Opis i cilj programa

Projekt „Korak u život jednakih mogućnosti“ gdje pomoćnici pomažu učenicima za vrijeme nastave. Cilj je osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika s poteškoćama u razvoju na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija. Sredstva za plaću osigurava Osnivač Grad Virovitica.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu

planirano je 178.200,00 eura od čega je utrošeno 171.737,90 euro ili 96,37% godišnjeg plana. Odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika	Pomoć i podrška učenicima s teškoćama u razvoju u praćenju nastavnog procesa	Postotak	100%	100%	98,91%
Broj pomoćnika u nastavi	Plaće za rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	12	11	13

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
Program – PREDŠKOLSKI ODGOJ	63.450,00	62.579,93	98,63
Aktivnost – predškolski glazbeni odgoj	63.450,00	62.579,93	98,63
Program – OSTALO ŠKOLSTVO	59.700,00	48.790,48	81,73
Aktivnost – srednjoškolsko glazbeno obrazovanje	59.700,00	48.790,48	81,73
Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.793.875,00	1.690.318,89	94,23
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	28.180,00	28.180,00	100,00
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	182.445,00	150.456,07	82,47
Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun	1.537.350,00	1.463.906,07	95,22
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	41.000,00	42.876,75	104,58
Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	4.900,0	4.900,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.917.025,00	1.801.689,30	93,98

PROGRAM – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis i cilj programa:

Edukacija djece u odgojno obrazovnom procesu, koje je propisano pravilnikom MZO-a, odnosno polaznika glazbene igraonice i početničkog solfeggija, stručna samostalnost i odgovornost, samostalnost i razvoj djeteta kroz pjesmu, ples i učenje prvih teorijskih pojmova kada je riječ o glazbenoj kulturi te sva ostala potrebna znanja koja u konačnici služe kao priprema djece za upis u osnovnu glazbenu školu. Cilj programa je upis što većeg broja djece kako bi se djecu predškolske dobi glazbeno opismenilo i zainteresiralo za upis u osnovnu glazbenu školu.

Realizirana sredstva:

U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 63.450,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 62.579,93 eura na potrebe plaće zaposlenika u glazbenoj igraonici i ostale obveze prema zaposlenicima koje im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora te plaćanje autorskih ugovora za kompozicije pjesama za glazbenu igraonicu, odnosno ostvareno je 98,63 % godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj djece	Provođenje programa	Broj djece	95	100	80

PROGRAM – OSTALO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa:

U srednjoškolskom obrazovanju školuju se učenici od prvog do četvrtog razreda srednje glazbene škole uz dva pripremna razreda koja traju 2 godine tokom kojih polaznici u toku pripremnog obrazovanja završe svih 6 razreda osnovne glazbene škole kako bi im se omogućio upis u srednju glazbenu školu. Program se podmiruje iz izvora Pomoći za proračunske korisnike iz kojih se financira naknada za prijevoz na posao i s posla za sve zaposlenike glazbene škole. Cilj programa je ostvarenje kvalitetnih rezultata raznim planiranim aktivnostima, programima i projektima u kojima sudjeluju učenici srednje glazbene škole poput raznih projekata i natjecanje učenika glazbenih škola te postizanje što boljih rezultata kao i priprema za upis na glazbenu akademiju i fakultete koji su usko vezani uz glazbenu kulturu.

Realizirana sredstva:

U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 59.700,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 48.790,48 eura na potrebe naknade troškova za prijevoz na posao i s posla svim zaposlenicima glazbene škole odnosno ostvareno je 81,73 % godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika	Izvođenje nastave	Broj učenika	45	50	52

PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa:

U osnovnom obrazovanju školuju se učenici od prvog do šestog razreda glazbene škole. Aktivnosti i projekti ovog programa podmiruju se iz raznih izvora financiranja kao što su prihodi od poreza, ostali opći prihodi i primici, pomoći za decentralizirane funkcije za proračunske korisnike, prihodi za posebne namjene, višak prihoda za posebne namjene, pomoći za proračunske korisnike te donacije. Iz ovog programa financiraju se rashodi za zaposlene (plaće i sva materijalna prava po KU iz državnog proračuna), materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda i iznad minimalnog standarda te nabava nefinancijske imovine. Cilj programa je ostvarenje kvalitetnih rezultata raznim planiranim aktivnostima, programima i projektima u kojima sudjeluju učenici glazbene škole poput raznih projekata i natjecanje učenika osnovnih glazbenih škola te postizanje što boljih rezultata kao i priprema za upis, edukacija učenika za srednju školu.

Realizirana sredstva:

U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.793.875,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 1.690.318,89 eura na potrebe plaće zaposlenika i ostale obveze prema zaposlenicima koje im pripadaju temeljem Kolektivnog te svi ostali materijalni i financijski rashodi do i iznad minimalnog standarda, odnosno ostvareno je 94,23 % godišnjeg plana.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda financiraju se iz izvora Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a iz izvora financiraju se sljedeći rashodi poslovanja: naknada troškova zaposlenima za službena putovanja, tj. dnevnice, naknada za smještaj, naknada za prijevoz na službenom putu, uredski materijal i ostali materijal za potreba redovnog poslovanja, električna energija, plin, rashodi za usluge: usluge telefona i interneta, usluge pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (odvoz otpada i potrošnja vode), zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge - obavezni zdravstveni pregledi zaposlenika te računalne usluge. U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 28.180,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 28.180,00 eura te je ostvareno 100,00 % godišnjeg plana.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda financiraju se iz izvora Prihoda za posebne namjene, a iz izvora se financiraju sljedeći rashodi: naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, tj. dnevnice, naknada za smještaj, naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu te stručna usavršavanja zaposlenika, uredski i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, električna energija, plin, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme, nabava sitnog inventara, rashodi za usluge: usluge promidžbe i informiranja, usluge pošte i prijevoza, usluge opskrbe vodom, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i ostale usluge (grafičke usluge, usluge ozvučenja koncerata) te premije osiguranja. U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 182.445,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 150.456,07 eura te je ostvareno 82,47 % godišnjeg plana.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene Državni proračun financiraju se iz izvora Pomoći za proračunske korisnike koji dolaze iz državnog proračuna, a ta sredstva namijenjena su za bruto plaće zaposlenih, jubilarne nagrade, otpremnine, regres i sva prava iz Kolektivnog ugovora, kao i sve obveze na plaće za zaposlenike. U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.537.350,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 1.463.906,07 eura te je ostvareno 95,22 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda financira se iz izvora Prihoda od poreza, prihoda za posebne namjene, prihoda za posebne namjene – višak, pomoći za proračunske korisnike te donacije za proračunske korisnike, a sredstva su namijenjena za nabavu dugotrajne imovine, tj. računala i računalna oprema, glazbeni instrumenti i oprema, notna literatura, namještaj i ostala uredska oprema te vozila. Također se financiraju materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, kao i postrojenja i opreme te usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, kao što je popravak glazbenih instrumenata. U 2025. godini nabavljeno je i kombi vozilo sufinancirano jednom polovicom iz prihoda od poreza, a drugom polovicom iz pomoći za proračunske korisnike. U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 41.000,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 42.876,75 eura te je ostvareno 104,58 % godišnjeg plana.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda financira se iz izvora Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a sredstva su namijenjena za nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje građevinskih objekata, usluge za tekuće održavanje građevinskih objekata poput ličenje zgrade te ostale hitne intervencije. U planu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.900,00 eura od kojih je do 31.12.2025. utrošeno 4.900,00 eura te je ostvareno 100,00 % godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika	Izvođenje nastave	Broj učenika	279	290	284

CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I RAZVOJNU PODRŠKU DR. TEREZIJA SALAJ RAKIĆ

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS %
Program - ERASMUS +	10.441,00	10.422,88	99,83 %
Tekući projekt - Budi ok! budi obrazovan, budi kompetentan	10.441,00	10.422,88	99,83 %
Program – PREDŠKOLSKI ODGOJ	300.300,00	279.535,91	93,09 %
Aktivnost – Predškolski odgoj	300.300,00	279.535,91	93,09 %
Program – OSTALO ŠKOLSTVO	6.400,00	4.453,94	69,59 %
Aktivnost – Srednjoškolsko obrazovanje	6.400,00	4.453,94	69,59 %

Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.577.294,00	2.480.955,50	96,26 %
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	135.800,00	135.364,80	99,68 %
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	558.154,00	500.529,18	89,68 %
Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	246.000,00	229.333,27	93,22 %
Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun	1.627.300,00	1.606.489,50	98,72 %
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	7.800,00	6.998,75	89,73 %
Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	2.240,00	2.240,00	100,00 %
Program – POMAGAČI U NASTAVI	209.200,00	204.361,66	97,69 %
Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII	209.200,00	204.361,66	97,69 %
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.103.635,00	2.979.729,89	96,01 %

PROJEKT ERASMUS + „Budi ok! budi obrazovan, budi kompetentan“

Opis i cilj programa

Projekt se realizira kroz ERASMUS+ K122 mobilnost pojedinaca. Trajanje projekta je 18 mjeseci. Projekt je započeo 1.8.2024., a završava 31.1.2026. Iznos odobrenih sredstava je 22.996,00 eura. Ciljevi projekta su unaprijediti odgojno-obrazovni proces strukovnog obrazovanja (planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, provedba nastavnog plana i vrednovanje nastavnog procesa), unaprijediti socijalno-emocionalne vještine nastavnika i stručnih suradnika ključnih za poticanje cjelokupnog pozitivnog razvoja učenika srednje škole te unaprijediti rad ustanove (podizanje kvalitete provedbe praktične nastave i uspostava modela praćenja i podrške učenicima nakon završetka obrazovanja). Realizacija projekta vezana je uz pojedinačne mobilnosti 5 zaposlenika (Španjolska, Island, Portugal), jobshadowing za 6 zaposlenika (Finska) te diseminaciju projekta kroz aktivnosti na razini Centra i izvan njega. Sudionici projekta čine tim nastavnika srednje škole, stručnih suradnika, tajnika ustanove i ravnatelja ustanove.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 10.441,00 eura od čega je utrošeno 10.422,88 eura ili 99,83%, godišnjeg plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja popratnih aktivnosti.	Postotak	80%	100%	99,83%

obrazovnom procesu.				
---------------------	--	--	--	--

PROGRAM – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis i cilj programa

Predškolski odgoj namijenjen je za djecu s teškoćama u razvoju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dalo je 22. veljače 2019. godine suglasnost na ustroj posebnog programa za djecu s teškoćama u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Upisno područje Centra obuhvaća područje cijele Virovitičko- podravske županije. Cilj je da kroz program predškolskog odgoja stvorimo poticajno socijalno, materijalno i prostorno okruženje te ugodno ozračje u kojem se svako dijete s teškoćama u razvoju razvija i raste, zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe prve spoznaje o sebi i svijetu oko sebe, uči o komunikaciji i odnosima, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i vještine bitne za daljnje školovanje i čitav život. U predškolskom odgoju zaposleno je 8 djelatnika: logoped na pola radnog vremena, tri edukacijska rehabilitatora, dva odgajatelja, medicinska sestra i pomoćnik za djecu s teškoćama.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 300.300,00 eura od čega je utrošeno 279.535,91 eura ili 93,09% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj djece u predškolskom odgoju	Smještaj djece u dječjem vrtiću	Broj djece	15	15	15

PROGRAM – OSTALO ŠKOLSTVO

Opis i cilj programa

Srednjoškolsko obrazovanje za posebne strukovne programe za stjecanje niže stručne spreme (pomoćni krojač i pomoćni grafički radnik dorade). Cilj programa je postupno i sistematično stvaranje osnovnih znanja o tekstilnim materijalima, o strojevima i alatima koji se koriste pri izradi odjevnih predmeta te osposobljavanje za obavljanje radnih operacija pomoćnog krojača.

Pomoćni grafički radnik dorade je program u kojem se učenici osposobljavaju za izvođenje različitih pomoćnih radnji u spomenutim odjelima kartonaže i grafičke dorade. Razvoj kreativnosti, motoričkih sposobnosti i što veće samostalnosti u obavljanju pojedinih radnih operacija glavni je zadatak ovog obrazovnog programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 6.400,00 eura od čega je utrošeno 4.453,94 eura ili 69,59%, godišnjeg plana. Odnosi se samo na potrošni materijal i didaktiku potrebnu za rad učenicima. Plaće zaposlenika prikazane su u rashodima za zaposlene-državni proračun.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj učenika u srednjoškolskom obrazovanju	Provođenje nastave za učenike	Broj učenika	17	19	20

PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO**Opis i cilj programa**

U osnovnom obrazovanju školuju se učenici s teškoćama u razvoju od 1-8 razreda i od 1-11 odgojno obrazovne skupine, 13 učenika ostaje i na produženom stručnom postupku. Osnovnoškolsko obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju po posebnom programu pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje (redovito školovanje do 21. godine). Nakon 21. godine života učenici mogu nastaviti aktivnosti u Poludnevnom boravku kao korisnici Centra. Cilj osnovnoškolskog programa je da se kroz suvremeni multidisciplinarni pristup i timski rad pruža djeci s teškoćama kvalitetan odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju kako bi bili osposobljeni za što samostalniji život i inkluziju u socijalnu zajednicu. Cilj poludnevnog boravka je usmjeren na stvaranje navika za tjelesnom aktivnošću, očuvanje i unapređivanje fizičkog stanja korisnika, poticanje usvajanja motoričkih znanja, vještina i navika, povećanje radne sposobnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.577.294,00 eura od čega je utrošeno 2.480.955,50 eura ili 96,26% godišnjeg plana.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 135.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 135.364,80 eura odnosno 99,68% godišnjeg plana.

Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 558.154,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 500.529,18 eura odnosno 89,68% godišnjeg plana.

Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 246.000,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 229.333,27 eura odnosno 93,22% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenika u socijalnim uslugama.

Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 1.627.300,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.606.489,50 eura odnosno 98,72% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 7.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.998,75 eura odnosno 89,73% godišnjeg plana.

Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 2.240,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.240,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj učenika u osnovnom obrazovanju	Provođenje nastave u osnovnoj školi za učenike	Broj učenika	74	91	91
Broj korisnika poludnevnog boravka	Usluga korištenja poludnevnog boravka za korisnike	Broj korisnika	17	19	20
Broj djece u rano razvojnoj i psihosocijalnoj podršci	Djeca koja koriste uslugu	Broj djece	84	84	90
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i uredbom Vade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda	Postotak	100%	100%	99,68%
Obuhvat svih zainteresiranih učenika škole	Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	89,68%
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	93,22%

Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika državni proračun	Postotak	100%	100%	98,72%
Poboljšanje uvjeta rada škole i sigurnost učenika.	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u školi	Postotak	100%	100%	100,00%

PROGRAM – POMAGAČI U NASTAVI

Opis i cilj programa

Projekt „Korak u život jednakih mogućnosti“ gdje pomoćnici pomažu učenicima za vrijeme nastave. Cilj je osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija. Pomoćnici su angažirani i kao pratnja tijekom prijevoza učenika.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 209.200,00 eura od čega je utrošeno 204.361,66 euro ili 97,69% godišnjeg plana. Odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika	Pomoć i podrška učenicima s teškoćama u razvoju u praćenju nastavnog procesa	Postotak	100%	100%	97,69%

Broj pomoćnika u nastavi	Plaće za rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	15	15	17
--------------------------	----------------------------------	----------------	----	----	----

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIROVITICA

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS
Program – ERASMUS +	13.550,00	13.175,20	97,23
Tekući projekt – Akreditacija-obrazovanja odraslih	10.450,00	10.128,71	96,93
Tekući projekt- Inkubator jačanja ideja mladih	3.100,00	3.046,49	98,27
Program – KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	125.500,00	92.313,81	73,56
Kapitalni projekt – Rekonstrukcija gradske knjižnice i čitaonice	125.500,00	92.313,81	73,56
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	821.314,00	786.068,64	95,71
Aktivnost - redovna djelatnost ustanova kulture	688.290,00	653.300,32	94,92
Aktivnost - manifestacije Gradske knjižnice i čitaonice	12.900,00	12.952,35	100,41
Kapitalni projekt - nabava knjiga za knjižnicu	87.800,00	87.601,87	99,77
Kapitalni projekt - nabava nefinancijske imovine	32.324,00	32.214,10	99,66
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	960.364,00	891.557,65	92,84

PROGRAM – ERASMUS +

Opis programa

Kroz projekt mobilnosti i suradnje želimo razmijeniti iskustva s kolegama, prikupiti informacije o novim uslugama i programima. Kroz razvoj kompetencija knjižničnog osoblja koje radi s mladima poboljšat ćemo i proširiti kvalitetu programa za mlade u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica te ostalim knjižnicama na području Virovitičko-podravske županije i to u području jačanja jezične i čitalačke pismenosti te jačanje komunikacijskih vještina među mladima. S ciljem unaprjeđivanja usluga za postojeće mlade korisnike i s ciljem dovođenja još većeg broja mladih korisnika koji koriste usluge i borave u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, ukazala se potreba za proširenjem, povećanjem i osuvremenjivanjem usluga koje će mladima biti ponuđene i dostupne. Izazovi s kojima se mi knjižničari susrećemo u radu s mladima podrazumijevaju nedostatak interesa za čitanjem među mladima, njihovo nerazumijevanje u prepoznavanju relevantnih informacija, a jedan od izazova je i potreba za stalnom potragom za inovativnim metodama u radu knjižničara kako bi aktivnosti mladima ostale privlačne. Često se suočavamo i sa izazovima koji se tiču financija pa tako ne dobivamo mogućnost adekvatne i kontinuirane edukacije vezane uz rad s mladima niti često dobivamo priliku vidjeti kako rade naši kolege s mladima, što kod nas, tako i u drugim zemljama. Osim navedenoga, potrebno je osnovati Odjel da djecu i mlade jer trenutno u knjižnici postoji samo Dječji odjel uz Zbirku za mlade i programe za mlade. Mladima je

potreban prostor s kojim se mogu identificirati. Knjižnice u Malmöu već dugi niz godina imaju osnovane takve odjele pa time i dugogodišnje iskustvo rada u istima.

Cilji programa:

Ciljevi projekta su razvijanje kompetencija knjižničnog osoblja koje radi s mladima u području čitanja, kreativnog pisanja te debatiranja među mladima; edukacija knjižničnog osoblja koje radi s mladima u svrhu povećanja samopouzdanja mladih koje podrazumijeva i izražavanje vlastitog mišljenja i ideja; uključivanje knjižničnog osoblja na svim područjima Virovitičko-podravске županije radi jednakih mogućnosti za sve mlade.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.550,00 eura od čega je utrošeno 13.175,20 eura ili 97,23% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broja sudionika programa	U sklopu projekta kroz 6 mjeseci održat će se 1 mobilnost djelatnika koji rade s mladima, potreba za proširenjem, povećanjem i osuvremenjivanjem usluga koje će mladima biti ponuđene i dostupne	Broj sudionika	0	2	2
Broj edukacija, radionica	Organiziranje edukacija, radionica	Broj	0	4	14

PROGRAM – KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

Opis programa:

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna

mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji te područja razvojnih ograničenja i posebnosti.

Ciljevi provedbe programa:

Glavni cilj je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 125.500,00 eura od čega je utrošeno 92.313,81 eura ili 73,56% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj kulturnih i turističkih lokacija za koje je primljena potpora(kulturne i turističke lokacije)	Rekonstruirana i opremljena Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica	Broj	0	1	1

PROGRAM - POTREBE GRADA U KULTURI

Opis i cilj programa

Program: Potrebe grada u kulturi sastoji se od: aktivnosti: Redovna djelatnost ustanova kulture i aktivnosti: Manifestacije Gradske knjižnice te od dva kapitalna programa: Nabava knjiga za knjižnicu i Nabava nefinancijske imovine, putem kojih se podmiruju financijske obveze prema zaposlenicima Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica te isporučiteljima roba, usluga i radova.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 821.314,00 eura od čega je utrošeno 786.068,64 eura ili 95,71% godišnjeg plana.

Aktivnost - redovna djelatnost ustanova kulture. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 688.290,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 653.300,32 eura odnosno 94,92% godišnjeg plana.

Aktivnost - manifestacije Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 12.900,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 12.952,35 eura odnosno 100,41% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt - nabava knjiga za knjižnicu. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 87.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 87.601,87 eura odnosno 99,77% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt - nabava nefinancijske imovine. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 32.324,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 32.214,10 eura odnosno 99,66% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Broj posudbe knjižnične građe	Posudba knjižn. građe	Broj posudbi korisnicima	63.000	64.000	60.743
Broj korisnika	Korisnici knjižn. građe	Broj korisnika	4.300	4.400	4.199
Broja sudionika i posjetitelja programa	Organiziranje različitih kulturnih, edukacijskih i animacijskih sadržaja koje javnosti prezentiraju obogaćivanje kulturnih potreba te promiču zavičajnu baštinu	Broj	9.800	10.000	10.371
Broj radionica	Organiziranje radionica	Broj	100	150	124
Broj knjižničnih događanja	Organizirana događanja	Broj	530	550	598
Broj nabavljene knjižnične građe	Nabava knjižnične građe za popunjavanje zbirki	Broj	4.800	5.000	5.368

Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Knjižnice	broj	10	20	23
------------------------------	--	------	----	----	----

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	IZVORNI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS
PROGRAM – POTREBE GRADA U KULTURI	742.655,00	661.114,59	89,02
Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture	667.340,00	588.028,69	88,12
Aktivnost – izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	42.160,00	40.123,19	95,17
Kapitalni projekt – nabava muzejske građe	6.900,00	7.479,91	108,40
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine	26.255,00	25.482,80	97,06
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	742.655,00	661.114,59	89,02

PROGRAM – POTREBE GRADA U KULTURI

Opis i cilj programa

Potrebe grada u kulturi sastoji se od aktivnosti: Redovna djelatnost ustanova kulture i aktivnosti: Izložbe istraživanja i zaštita muzejske građe te od dva kapitalna programa: Nabava muzejske građe i Nabava nefinancijske imovine, putem kojih se podmiruju financijske obveze prema zaposlenicima Gradskog muzeja Virovitica te isporučiteljima roba, usluga i radova. Cilj je očuvanje kulturne, tradicijske i likovne baštine kao osnovnog identiteta grada u kojem se nalazi i djeluje Gradski muzej Virovitica. To se ostvaruje i kroz rad u okviru stručne djelatnosti, a koja se odnosi na kontinuiranu brigu o građi koja se nalazi u Muzeju, ali i kroz promociju svoje djelatnosti, odnosno edukaciju i osvještavanju korisnika Muzeja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 742.655,00 eura od čega je utrošeno 661.114,59 eura ili 89,02% godišnjeg plana.

Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 667.340,00 eura od čega je utrošeno 588.028,69 eura odnosno 88,12% godišnjeg plana.

Aktivnost – izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 42.160,00 eura, od čega je utrošeno 40.123,19 eura odnosno 95,17% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – nabava muzejske građe. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 6.900,00 eura, a utrošeno je 7.479,91, odnosno 108,40% proračunskog plana.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 26.255,00 eura od čega je utrošeno 25.482,80 eura odnosno 97,06% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj posjetitelja	5000	6000	10053
Organiziranje izložbi	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj izložbi	5	8	16
Broj radionica	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja	Broj edukativnih radionica	16	18	69
Povećanje posjećenosti edukativnih radionica	Organiziranje edukativnih radionica	Broj posjetitelja	50	150	1430
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	32	35	57
Broj otkupljenih i	Otkup predmeta u skladu sa strategijom	Broj predmeta	42	45	251

darovanih premeta	popunjavanja zbirki				
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	komad	0	6	7

KAZALIŠTE VIROVITICA

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS
Program – POTREBE GRADA U KULTURI	1.074.359,00	1.046.683,03	97,42
Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture	836.120,00	823.992,33	98,55
Aktivnost – kazališne predstave	151.869,00	136.321,95	89,76
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine	22.070,00	22.068,75	99,99
Tekući projekt – održavanje Virkas-a	46.500,00	46.500,00	100,00
Tekući projekt – Lutkokaz	17.800,00	17.800,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.074.359,00	1.046.683,03	97,42

PROGRAM – POTREBE GRADA U KULTURI

Opis i cilj programa

Program se odnosi na dvije aktivnosti, redovnu djelatnost ustanova kulture i kazališne predstave.

Aktivnost redovna djelatnost ustanova kulture obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, dok aktivnost kazališne predstave obuhvaća materijalne rashode odnosno rashode za izradu scenografije i rekvizite, autorske honorare, rashode za službena putovanja(gostovanja po mjestima van matičnog kazališta).

Tekući projekt ODRŽAVANJE VIRKAS-a obuhvaća materijalne rashode a cilj mu je približiti kazališnu umjetnost građanstvu raznih dobni skupina kroz kvalitetan repertoar predstava. Program također obuhvaća projekt nabave nefinancijske imovine.

Tekući projekt LUTKOKAZ obuhvaća materijalne rashode sa ciljem da građanstvu, posebice mladima, približi te ih zainteresira za lutkarstvo kroz radionice i repertoar predstava.

Program potrebe grada u kulturi financiran je iz Proračuna Grada Virovitice, prihodom za posebne namjene Proračunskog Korisnika odnosno vlastitih prihoda Kazališta Virovitica te od pomoći za proračunske korisnike, Virovitičko podravske županije i Ministarstva Kulture i Medija.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u programu POTREBE GRADA U KULTURI planirano je 1.074.359,00 eura, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno 1.046.683,03 eura, odnosno 97,42% godišnjeg plana.

Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 836.120,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 823.992,33 eura odnosno 98,55% godišnjeg plana.

Aktivnost – kazališne predstave. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 151.869,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 136.321,95 eura odnosno 89,76% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 22.070,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 22.068,75 eura odnosno 99,99% godišnjeg plana.

Tekući projekt – održavanje Virkas-a. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 46.500,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 46.500,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Tekući projekt – Lutkokaz. Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 17.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 17.800,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Redovna djelatnost ustanova kulture</i>				
Podmirenje obveza	Podmiriti obveze prema zaposlenima te sve materijalne i financijske rashode	%	100	100	97,42
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Kazališne predstave</i>				
Broj odigranih predstava u vlastitoj režiji ili koprodukciji	Podmirenje materijalnih rashoda te održavanje	%	100	100	89,76

	premijera u vlastitoj izvedbi				
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine</i>				
Unaprjeđenje poslovanja	Podmirenje materijalnih rashoda te modernizacija poslovanja.	%	100	100	99,99
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Tekući projekt: Održavanje Virkas-a</i>				
Broj gostujućih kazališta, posjećenost	Približavanje kazališne umjetnosti građanima Virovitice i VPŽ svih uzrasta kroz gostovanja većeg broja kazališta, upotpunjavanje turističkog sadržaja.	%	100	100	100
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Tekući projekt: LUTKOKAZ</i>				
Posjećenost, broj gostujućih kazališta	Približavanje lutkarske umjetnosti mladima i upotpunjavanje turističkog sadržaja%	%	100	100	100

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VIROVITICA

Izvršenje plana od I-XII. 2025.

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I-XII. 2025.	INDEKS
Program - VATROGASTVO	1.170.077,00	1.208.597,88	103,29
Aktivnost - vatrogastvo do minimalnog standarda	442.577,00	442.577,00	100,00

Aktivnost - vatrogastvo iznad minimalnog standarda	699.600,00	747.923,13	106,91
Aktivnost - posebne mjere za zaštitu od požara	6.700,00	11.659,12	174,02
Aktivnost - održavanje vatrogasnih aparata	19.800,00	5.156,54	26,04
Kapitalni projekt - nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	1.400,00	1.282,09	91,58
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.170.077,00	1.208.597,88	103,29

PROGRAM - VATROGASTVO

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti Vatrogasne postrojbe u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama. Cilj je osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 1.170.077,00 eura od čega je utrošeno 1.208.597,88 eura ili 103,29% godišnjeg plana.

Aktivnost - vatrogastvo do minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 442.577,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošen iznos u cijelosti, 442.577,00 eura odnosno 100% godišnjeg plana.

Aktivnost - vatrogastvo iznad minimalnog standarda. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 699.600,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 747.923,13 eura odnosno 106,91% godišnjeg plana.

Aktivnost - posebne mjere za zaštitu od požara. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 6.700,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 11.659,12 eura odnosno 174,02% godišnjeg plana.

Aktivnost - održavanje vatrogasnih aparata. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 19.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 5.156,54 eura odnosno 26,04% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt - nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 1.400,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.282,09 eura odnosno 91,58% godišnjeg plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Vatrogastvo	Ukupan broj zaposlenika	Broj zaposlenih	22	22	22
Održanje ostvarenja sredstava	Vatrogastvo do minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	100%
Obuhvat svih ostvarenja sredstava	Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	106,91%
Obuhvat svih ostvarenja sredstava	Posebne mjere za zaštitu od požara	Postotak	100%	100%	174,02%
Obuhvat svih ostvarenja sredstava	Održavanje vatrogasnih aparata	Postotak	100%	100%	26,04%
Obuhvat svih ostvarenja sredstava	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u vatrogastvu	Postotak	100%	100%	91,58%

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Za ostvarenje Programa Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Virovitice za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od **5.540.224,00 eura**. U razdoblju I-XII. 2025. godine izvršeno je **5.020.590,19 eura**.

Naziv razdjela/glava	Planirano 2025.	Realizirano 2025.	Indeks (%)
Razdjel: UO za financije i gospodarstvo	5.540.224,00	5.021.190,19	90,63
Glava 1: Odsjek za financije	2.849.471,00	2.659.444,99	93,33
Glava 2: Odsjek za gospodarstvo	1.773.542,00	1.471.593,62	82,97
Glava 3: Razvojne agencije	785.880,00	779.527,29	99,19
Glava 4: Odsjek za provedbu ITU mehanizma	87.521,00	89.544,35	102,31

GLAVA 1. ODSJEK ZA FINACIJE

Glava Odsjek za financije sastoji se od Programa Redovna djelatnost odsjeka za financije u kojemu planirana sredstva za 2024. godinu iznose **2.849.471,00 eura**. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno je **2.659.444,99 eura ili 93,33%** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja Programa i Aktivnosti u okviru Odsjeka za financije:

Naziv programa/aktivnosti/tekućeg projekta	Plan 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.	INDEKS (%)
Program: Redovna djelatnost Odsjeka za financije	2.849.471,00	2.659.444,99	93,33
Aktivnost: Administracija i upravljanje	2.191.474,00	2.056.188,60	93,83
Aktivnost: Jamčevna zaliha	6.637,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Otplata zajma	651.360,00	603.256,39	92,61
UKUPNO:	2.849.471,00	2.659.444,99	93,33

Program: REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA FINACIJE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za administraciju i upravljanje, aktivnost za osiguranje sredstava za jamčevnu zalihi i aktivnost za osiguranje sredstava za otplatu zajma.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima, uspješno podmirivati režijske rashode, kao i financijske rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima, te osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama, dobavljačima i ostalima.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima Grada, obveze prema dobavljačima za energiju i za usluge (režije Grada) i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-XII. 2025. za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu Redovne djelatnosti odsjeka za financije planirano je ukupno 2.849.471,00 eura, a utrošeno 2.659.444,99 eura što iznosi 93,33% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

- **Aktivnost: Administracija i upravljanje**

Rashodi za administraciju i upravljanje izvršeni su u iznosu od 2.056.188,60 eura ili sa 93,83%, a odnose se na rashode za plaće za sve zaposlene u Gradu Virovitici, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Kolektivnom ugovoru, usluge platnog prometa, bankarske usluge, naknada Poreznoj upravi, rashode za sudjelovanje na seminarima, troškovi službenog puta zaposlenika Grada, rashode tečajeva i stručnih ispita zaposlenika Grada, pristojbe, održavanje programa Odsjeka za financije, te rashode za energiju i rashode za usluge (režijski rashodi Grada).

- **Aktivnost: Jamčevna zaliha**

Unutar aktivnosti planirani su rashodi za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 6.637,00 eura, a u promatranom razdoblju 2025. godine nisu ostvarena.

- **Tekući projekt: Otplata zajma**

Otplata zajma je izvršena u iznosu od 603.256,39 eura, a odnosi se na rashode za kamate na primljene kredite, naknadu za odobravanje kredita te na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Otplata zajma</i>				
Podmirene kreditne obveze	Podmirene rate prema planu dospijeća	%	100	100	100

GLAVA 2. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO

Za ostvarenje Programa Odsjeka za gospodarstvo u proračunu za 2025. godinu planirano je **1.773.542,00 eura** od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno **1.471.593,62 eura** ili **82,97%** ukupnog godišnjeg plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostvarenja svih Programa, Aktivnosti, Kapitalnih i Tekućih projekata u okviru Odsjeka za gospodarstvo:

Naziv programa/aktivnosti/kapitalnog/tekućeg projekta		Planirano 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.	Indeks (%)
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	67.050,00	60.458,09	90,17
Aktivnost	Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo	67.050,00	60.458,09	90,17

Program	CIVILNA ZAŠTITA	38.646,00	38.710,18	100,17
Aktivnost	Civilna zaštita	38.646,00	38.710,18	100,17
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.069.994,00	974.938,93	91,12
Aktivnost	Upravljanje poslovnim objektima	618.894,00	609.053,05	98,41
Aktivnost	Razvoj gospodarstva	451.100,00	365.885,88	81,11
Program	RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	22.180,00	22.180,00	100,00
Aktivnost	Poticanje razvoja pčelarstva	22.180,00	22.180,00	100,00
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	0,00	11.269,60	0,00
Aktivnost	Naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama	0,00	11.269,60	0,00
Program	OLAKŠICE I POTICAJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	518.000,00	299.835,89	57,88
Aktivnost	Subvencioniranje otkupne cijene zemljišta	502.000,00	299.835,89	59,73
Aktivnost	Oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade	16.000,00	0,00	0,00
Program	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAVSKE REGIJE 2021.- 2027.	51.422,00	57.950,93	112,70
Kapitalni projekt	NOONA-NEW GOVERNANCE FOR NEW SPACES	51.422,00	57.950,93	112,70
Program	INTERREG VI-PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2021.-2027.	6.250,00	6.250,00	100,00
Kapitalni projekt	PREKOGRANIČNA SURADNJA- IZGRADNJA VINSKE KUĆE SV. ĐURAĐ	6.250,00	6.250,00	100,00
	UKUPNO	1.773.542,00	1.470.993,62	82,94

Program: REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO

Opis i cilj programa:

Program Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo se odnosi na provedbu jedne aktivnosti, odnosno na Redovnu djelatnost Odsjeka za gospodarstvo. U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje redovne djelatnosti Odsjeka.

Cilj programa je podmirenje rashoda za sve materijalne rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Odsjeka, te stvaranje uvjeta za provođenje postupaka iz djelatnosti Odsjeka.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je **67.050,00 eura** od čega je u 2025. godine utrošeno **59.858,09 eura ili 89,27%** ukupnog godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo**

Rashodi za redovnu djelatnost Odsjeka za gospodarstvo izvršeni su u iznosu 59.858,09 eura ili sa 89,27,00%, a odnose se na rashode za tekuće poslovanje Odsjeka, odnosno materijalne rashode za upravne i nepravne postupke koji se provode, usluge promidžbe i informiranja, zakup servera i aplikacije gospodarstvo RH, usluge vještačenja, posebne geodetske podloge, parcelacijske i geodetske elaborate, pristojbe, rashode vatrodjave te premije osiguranja imovine i zaposlenih.

Program: CIVILNA ZAŠTITA

Opis i cilj programa:

Program Civilna zaštita se odnosi na provedbu jedne aktivnosti, odnosno na Civilnu zaštitu.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za organiziranje civilne zaštite na području Grada.

Cilj programa je podmirenje rashoda za sve materijalne rashode koji nastaju funkcioniranjem civilne zaštite na području Grada.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga, te prema Gorskoj službi spašavanja.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema Gorskoj službi spašavanja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti Civilne zaštite sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **38.646,00 eura**, od čega je u 2025. godini utrošeno **38.710,18 eura ili 100,17% godišnjeg plana**.

U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

Aktivnost: Civilna zaštita izvršena je sa 100,17% plana u iznosu 38.710,18 eura, a odnosi se na materijalne rashode civilne zaštite poput procjene i planova civilne zaštite, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja pripadnika civilne zaštite te tekuća i kapitalna donacija Gorskoj službi spašavanja.

Ostvarenje rezultata:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Civilna zaštita</i>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Osigurani su uvjeti za poboljšanje djelovanja sustava CZ kroz njihovu obuku i smotriranje snaga CZ, te praćenje kroz plansku dokumentaciju vezanu za CZ grada Virovitice	Broj pripadnika tima opće namjene i povjerenika, te ostalih snaga	Broj	90	134	134

Program: OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA

Opis i cilj programa:

Program Opći razvoj gospodarstva se odnosi na provedbu dvije aktivnosti, odnosno na Upravljanje poslovnim objektima i Razvoj gospodarstva.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za upravljanje i održavanje poslovnih objekata Grada (režije, čišćenje, dodatna ulaganja, kupovina namještaja i uređaja), dotacije Turističkoj zajednici Grada Virovitice za potrebe redovnog poslovanja te za organizaciju manifestacija Rokovo, Prosinac u gradu, Jesen u gradu, za sufinanciranje manifestacije Viroexpo, subvencije obrtnicima, sufinanciranje prijevoza putnika prema Sporazumu sa Virovitičko – podravskom županijom o sufinanciranju usluge linijskog prijevoza putnika na području županije, te članarina u Udruzi LAG VIP.

Cilj programa je podmirenje svih materijalnih rashoda poslovnih objekata u vlasništvu Grada, rashoda za sufinanciranje manifestacije Viroexpo kao i dotacija prema Turističkoj zajednici Grada Virovitice za redovni rad Turističke zajednice Grada, te ulaganje u turističku ponudu Grada, te članarina u Udruzi LAG VIP.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema isporuci roba i usluga, prema Udruzi LAG, te prema Turističkoj zajednici Grada Virovitice.

U razdoblju I-XII. 2025. redovito su se podmirivale sve obveze prema isporuci roba i usluga.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za izvršenje dvije aktivnosti: Upravljanje poslovnim objektima i Razvoj gospodarstva predviđeno je **1.069.994,00 eura**, a utrošeno je **974.938,93 eura** ili **91,12%** godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Upravljanje poslovnim objektima** – izvršena je sa 98,41% plana. Odnosi se na rashode za materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, plin, telefon, čišćenje prostorija, vodu, smeće, pričuvu i materijal za poslovne prostore, premije osiguranja, sitni inventar i auto gume, namještaj za poslovne prostore, na rashode za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata i opreme, uređaje, namještaj poslovnih prostora, rashode zakupa poslovnog prostora te dodatna ulaganja na poslovnim objektima.

Ostvarenje rezultata:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Upravljanje poslovnim objektima</i>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Uređenost poslovnih objekata u vlasništvu Grada	Podići stupanj uređenosti poslovnih objekata radi većeg iznajmljivanja, te otkup radi okrupnjavanja prostora	Broj uređenih poslovnih objekata	10	10	7

Aktivnost: Razvoj gospodarstva – izvršena je sa 81,11% godišnjeg plana, a odnosi se na rashode za usluge promidžbe i informiranja, rashode za tuzemne članarine, a odnosi se na godišnju članarinu LAG Virovitički prsten, naime sukladno odredbama članka 14. Statuta Lokalne akcijske grupe "Virovitički prsten" dužnost je svih redovnih članova LAG-a plaćanje godišnje članarine koja predstavlja oblik predfinanciranja svih aktivnosti LAG-a. Visina godišnje članarine za JLS iznosi 3.300,00 eura temeljem Odluke o visini godišnje članarine. Planirani rashodi u visini 3.300,00 eura u izvještajnom razdoblju izvršeni su u cjelokupno planiranom iznosu, na rashode za sufinanciranje sajamske manifestacije Viroexpo, prijevoza putnika, te na rashode za donacije Turističkoj zajednici Grada Virovitice za plaće i materijalne troškove ureda, te za manifestacije Dan Grada, Prosinac u gradu i Jesen u gradu.

Ostvarenje rezultata:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Razvoj gospodarstva</i>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost

					I-XII. 2025.
Povećati broj posjetitelja turističkih događaja	Broj posjetitelja	broj	5.000	50.000	80.000

Program: RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opis i cilj programa:

Program Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva se odnosi na aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za udruženje pčelara za njihove programe.

Cilj programa je podmirenje materijalnih rashoda i potpore razvoju pčelarstva.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema rashodima potpore razvoju pčelarstva, sufinanciranju otkupne cijene zemljišta te oslobađanju od plaćanja dijela komunalne naknade.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu u okviru Programa Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva za izvršenje aktivnosti planirano je ukupno **22.180,00 eura**, a u razdoblju od I-XII. 2025. godine utrošeno je isto toliko.

Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva - izvršena je sa 100,00% godišnjeg plana u iznosu od 22.180,00 eura, a odnosi se na dodjelu de minimis potpre pčelarima.

Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Opis i cilj programa:

Program Razvoj poljoprivrede se odnosi na aktivnost: Naknada štete za uzrokovane elementarnim nepogodama.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za isplatu šteta u poljoprivredi koje su nastale od prirodnih nepogoda (poplave, mraz, tuča, suša...).

Cilj programa je podmirenje materijalnih rashoda i naknade štete poljoprivrednicima uzrokovane elementarnim nepogodama.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve obveze prema rashodima za naknadu štete poljoprivrednicima uzrokovanih elementarnim nepogodama.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu u okviru Programa Razvoj poljoprivrede za izvršenje aktivnosti nema planiranih sredstava, a utrošeno je ukupno **11.269,60 eura**, za 2025. godinu.

Aktivnost: Naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama – u 2025. godini je izvršena u iznosu od 11.269,60 eura, a odnosi se na isplatu naknade štete poljoprivrednicima koje su uzrokovane elementarnom nepogodom (mraz i suša), od čega se 9.890,62 eura odnosi na naknadu uzrokovane mrazom te 1.378,98 eura na naknadu uzrokovane sušom.

Ostvarenje rezultata:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama</i>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Podmirena naknada za nastalu elementarnu štetu u poljoprivredi (mraz, suša)	Broj korisnika potpora	broj	37	32	32

Program: OLAKŠICE I POTICAJI RAZVOJA GOSPODARSTVA**Opis i cilj programa:**

Program Olakšice i poticaji razvoja gospodarstva se odnosi na provedbu tri aktivnosti: Subvencioniranje otkupne cijene zemljišta i Oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade.

U okviru ovog programa prikazuju se sredstva rashoda za subvencioniranje otkupne cijene zemljišta trgovačkim društvima izvan javnog sektora te rashodi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima izvan javnog sektora (nezaposleni bez prihoda, staračka domaćinstva).

Cilj programa je poticati gospodarstvo kroz olakšice i poticaje, potpore i oslobađanja.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je dati subvenciju i olakšicu svakome tko ostvaruje pravo na to.

U razdoblju I-XII. 2025. davane su olakšice trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti u okviru Programa Olakšice i poticaji razvoja gospodarstva u 2025. godini iznose **518.000,00 eura** od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno **299.835,89 eura**. Od ukupnih realiziranih rashoda za subvencioniranje otkupne cijene zemljišta za tri trgovačka društva ostvareno je 199.257,77 eura, što se odnosilo na subvencioniranje trgovačkih društava izvan javnog sektora, te iznos od 100.578,12 eura za subvencioniranje otkupne cijene građevinskog zemljišta za jedan obrt.

Aktivnost: Subvencioniranje otkupne cijene zemljišta – u 2025. godini je izvršena u iznosu od 299.835,89 eura, a odnosi se kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora te kapitalnim pomoćima obrtnicima.

Ostvarenje rezultata:

<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Subvencioniranje otkupne cijene zemljišta</i>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Sufinanciranje otkupne cijene zemljišta za obrte i trgovačka društva	Broj subvencija	broj	4	4	4

Aktivnost: Oslobođanje plaćanja dijela komunalne naknade - u 2025. godini ova aktivnost u sklopu programa Olakšice i poticaji razvoja gospodarstva je planirana u iznosu od 16.000,00 eura, ali nije ostvarena.

Program: PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAVSKE REGIJE 2021.-2027.

Opis i cilj programa:

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027. odnosi na provedbu jednog kapitalnog projekta: NOONA – New governance for new spaces.

U okviru ovog programa prikazuju se sredstva rashoda za realizaciju kapitalnog projekta, a odnose se na plaće zaposlenika, naknade i dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, administrativne i uredske troškove te reprezentaciju.

Cilj programa je u praksi prikazati konkretna rješenja koja omogućuju zelenu tranziciju u skladu s vrijednostima u dunavskoj regiji: razviti nove modele upravljanja na više razina za uključivanje zelenih ulaganja u održivi teritorijalni razvoj u dunavskoj regiji. Funkcionalnom suradnjom javnih tijela, civilnog društva te privatnog, investicijskog i financijskog sektora, razvijeni modeli upravljanja rezultirat će poboljšanim kapacitetima dionika za pokretanje i provedbu ulaganja u održivije i odgovornije prakse korištenja zemljišta kao osnove za stvaranje novog, zelenog i pravednog gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti:

Doprinos projektnog partnera (Grad Virovitica) pokazatelju rezultata O1.1 NONA Projektno partnerstvo unutar Posebnog cilja 1 (Poboljšati znanje i suradnju za place-based upravljanje zelenim investicijama). Rezultat se odnosi na organizacije koje formalno surađuju u projektu, što uključuje 18 projektnih partnera i 17 pridruženih strateških partnera.

Unutar aktivnosti A 1.1 Transnacionalna zajednica korisnika i investitora za novo upravljanje teritorijalnim razvojem ostvaren je doprinos pokazatelju D 1.1.1 Zajedničko izvješće o aktivnostima Zajednice korisnika i investitora - uz sudjelovanje u redovnim online sastancima, predstavnici Grada Virovitice sudjelovali su u 2 projektna sastanka (Gabrovo, Bugarska i Ravne

na Koroškem, Slovenija) te jednoj konferenciji (DANUBE FUTURE WORKS – Ulm, Njemačka) u sklopu projekta. Sudjelovanje u izradi dokumenata vezanih za opći proces životnog ciklusa ulaganja u kontekstu „zelenih“ projekata.

Unutar aktivnosti A 1.2 Sinteza znanja u nacrt zajedničke metodologije za uključivanje zelenih ulaganja u revitalizaciju degradiranih područja (DA) kao osnovu za novi teritorijalni razvoj u potpori novom gospodarstvu ostvaren je doprinos pokazatelju D 1.2.1 Nacrt metodologije za uključivanje zelenih ulaganja u ponovnu upotrebu digitalnih objekata s testiranjem kroz sudjelovanje u izradi metodologije.

Posebni cilj 2 Razvoj place-based modela upravljanja za uključivanje zelenih ulaganja u sveobuhvatna područja

Unutar aktivnosti A 2.3 Pilot testiranje zajedničke metodologije u pograničnim mikroopćinama Ravne na Koroškem (SI) i Virovitica (HR) ostvaren je doprinos pokazatelju D 2.3.1 2 Investicijski informacijski paketi: za Ravne na Koroškem, Virovitica u vidu dostavljenog nacrta investicijskog informacijskog paketa za područje Virovitice.

Posebni cilj 3 Osigurati dugoročnu održivost, integraciju i prenosivost razvijenog modela

Unutar aktivnosti A 3.1 Međunarodna razmjena zajednice - Uvećanje rezultata projekta na međunarodnoj razini ostvaren je doprinos ostvarenju pokazatelja D 3.1.1 Strategija pojačavanja rezultata u smislu doprinosa prilikom izrade strategije, kao i redovitog izvještavanja o provedbi projekata na web stranicama i društvenim mrežama Grada Virovitice.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za izvršenje kapitalnog projekta NONA - NEW GOVERNANCE FOR NEW SPACES u okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027. u 2025. godini iznose **51.422,00 eura** od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno **57.950,93 eura**.

Program: INTERREG VI-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2021.-2027.

Opis i cilj programa:

U sklopu programa Interreg VI-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. planirana su sredstva u iznosu od 6.250,00 eura za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekta Vinske kuće (klijet-vidikovac) u prigradskom naselju Sveti Đurađ.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je ostvarivanje pokazatelja izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta Vinske kuće, koji je zadan u samom projektu Interreg Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. kao finalni cilj projekta.

Realizirana sredstva:

Za izvršenje ovog programa u sklopu kapitalnog projekta prekogranične suradnje u 2025. godini ostvareno je 6.250,00 eura, što je 100% od plana.

Program i kapitalni projekt su prikazani u sljedećoj tablici:

Program/Kapitalni projekt	Naziv programa/aktivnosti	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	Indeks (%)
Program	INTERREG VI-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2021.-2027.	6.250,00	6.250,00	100,00
Kapitalni projekt	PREKOGRANIČNA SURADNJA – IZGRADNJA VINSKE KUĆE SV. ĐURAĐ	6.250,00	6.250,00	100,00

GLAVA 3. RAZVOJNE AGENCIJE

Za ostvarenje programa Razvojne agencije VTA, planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 785.880,00 eura, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno 779.527,29 eura, odnosno 99,19% godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda za 2025. godinu sastoji se od jednog programa i jedne aktivnosti.

Programi i aktivnosti su prikazani u sljedećoj tablici:

	Naziv programa/aktivnosti	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	Indeks (%)
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	785.880,00	779.527,29	99,80
Aktivnost	Tekući rashodi Razvojne agencije VTA	785.880,00	779.527,29	99,80

PROGRAM: OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA

Opis i cilj programa:

Program Opći razvoj gospodarstva se odnosi na provedbu jedne aktivnosti: Tekuće rashode Razvojne agencije VTA.

Program je usmjeren na pripremu, prijavu i provedbu projekata na razne nacionalne i EU natječe kako bi se ostvarili strateški ciljevi definirani Provedbenim programom Grada Virovitice za razdoblje 2021. - 2025. godine te Terminskim, akcijskim i financijskim planom provedbe razvojnih mjera.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za obavljanje redovne djelatnosti, a obuhvaća aktivnost kojom se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi.

Financiran je dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Virovitice, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.

Ciljevi programa su priprema, prijava i provedba projekata za Grad Viroviticu kao osnivača te ostale gradske ustanove, organizacije civilnog društva, poduzetnike i poljoprivredna gospodarstva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je 785.880,00 eura, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. utrošeno 779.527,29 eura ili 99,80% ukupnog godišnjeg plana.

Aktivnost - Tekući rashodi Razvojne agencije VTA

Aktivnost se odnosi na rashode za redovnu djelatnost Agencije, odnosno rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Navedeni rashodi obuhvaćaju 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 (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i slično) i financijske rashode (bankarske usluge). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu uredske opreme, a podmiruju se isključivo iz vlastitih izvora. Cilj aktivnosti je osigurati uvjete za redovno funkcioniranje rada Agencije kroz uredno podmirivanje rashoda koji nastaju u poslovanju.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Tekući rashodi Razvojne agencije VTA</i>				
Podmirene obveze	Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima te isporučiteljima roba i usluga	%	100	100	100

GLAVA 4. ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA

Opis i cilj programa:

Program Redovna djelatnost odsjeka za provedbu ITU mehanizma se odnosi na provedbu istoimene aktivnosti.

Grad Virovitica središte je urbanog područja koje je utvrđeno kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027., te ujedno provodi funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (u nastavku teksta: PTOO). U skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe o tijelima Sustava upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., PTOO u okviru specifičnih ciljeva iz svoje nadležnosti (SC 1.3, 2.8 i 5.1) obavlja funkcije iz članka 73. stavka 2. Uredbe (EU)

2021/1060 koje se posebno utvrđuju u okviru svakog pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.

Funkcije PTOO unutar Grada Virovitice obavlja Odsjek za provedbu ITU mehanizma -PT. PTOO za urbano područje Virovitica obavlja ključnu ulogu u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027 (ITP).

U okviru ovog programa osiguravaju se rashodi koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, prigodne nagrade i sl.), dnevnice za službeni put u zemlji.

Aktivnosti Odsjeka su suradnja i koordinacija s Upravljačkim tijelom za integrirani teritorijalni program, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Koordinacijskim tijelom, drugim posredničkim tijelima i relevantnim partnerima u cilju učinkovite provedbe i praćenja ITP-a. U sklopu tih aktivnosti Odsjek sudjeluje u koordinacijskim sastancima u organizaciji MRRFEU, kao i u sastancima vezanima uz uspostavu Sustava upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Predstavnici Odsjeka predstavljaju Grad Viroviticu na konferencijama. Odsjek sudjeluje na edukacijama organiziranim od strane MRRFEU, usmjerenim na jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitu provedbu funkcije PTOO-a. Paralelno s tim, izrađivana su stručna i operativna izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija, kao i druga tematski relevantna izvješća, analize i priručnici potrebni za ispunjavanje uloge PTOO-a. Također su poduzete aktivnosti u vezi pripreme dokumentacije potrebne za procjenu kapaciteta Grada Virovitice za preuzimanje funkcije posredničkog tijela, uključujući i suradnju u pripremi dokumentacije za usvajanje Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) Virovitica. U tom kontekstu, Odsjek je obavljao i funkciju tehničkog tajništva Partnerskog i Koordinacijskog vijeća urbanog područja.

Odsjek je, unutar svoje nadležnosti, a u suradnji s Upravnim odjelom za poslove gradonačelnika i Razvojnoum agencijom VTA, intenzivno radio na pripremi dokumentacije u postupcima izravne dodjele za projekte *“Izgradnja Glazbene škole Jan Vlačimsky (‘Nova glazba na starom mjestu’)* – za koji je Odsjek osnovao Odbor za odabir projekata, te *“Bazenski sportsko-turistički centar Virovitica”*.

Cilj Odsjeka za provedbu ITU mehanizma je učinkovita provedba Programa integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za urbano područje Virovitica, kroz pripremu, provedbu i praćenje ciljanih ulaganja koja doprinose održivom urbanom razvoju.

Kroz integrirani pristup, Odsjek djeluje na povezivanju različitih sektorskih intervencija s ciljem jačanja urbanih funkcija, unaprjeđenja kvalitete života građana te jačanja gospodarske, društvene i okolišne otpornosti urbanog područja. U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, drugim posredničkim tijelima i lokalnim partnerima, Odsjek aktivno doprinosi uspostavi učinkovitog sustava upravljanja i kontrole te osigurava sve preduvjete za realizaciju strateških projekata definiranih Strategijom razvoja urbanog područja (SRUP).

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je 87.521,00 eura, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. utrošeno 89.544,35 eura ili 102,31% ukupnog godišnjeg plana.

Aktivnost – Redovna djelatnost odsjeka za ITU mehanizam

Aktivnost se odnose na rashode koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, prigodne nagrade i sl.), dnevnice za službeni put u zemlji, a realizirana je u iznosu od 89.544,35 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
Aktivnost/projekt	Tekući rashodi Odsjeka za provedbu ITU mehanizma - PT				
Podmirene obveze	Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima te isporučiteljima roba i usluga	%	100	100	100

GLAVA 5. JAVNE USTANOVE

Za ostvarenje programa Javne ustanove za razvoj turizma i sporta Grada Virovitice – SPOT VIROVITICA, planirana su sredstva u 2025. godini u iznosu od 43.810,00 eura, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošeno 21.079,94 eura, odnosno 48,12% godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda za 2025. godinu sastoji se od jednog programa i jedne aktivnosti.

Programi i aktivnosti su prikazani u sljedećoj tablici:

	Naziv programa/aktivnosti	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	Indeks (%)
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	43.810,00	21.079,94	48,12
Aktivnost	Tekući rashodi SPOT-VIROVITICA	43.810,00	21.079,94	48,12

PROGRAM: OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA

Opis i cilj programa:

Javna ustanova za razvoj turizma i sporta Grada Virovitice – SPOT Virovitica osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Virovitice s ciljem unaprjeđenja turističke i sportske ponude na području Grada Virovitice. Osnivač Ustanove je Grad Virovitica, a osnovana kao moderna i strateški usmjerena ustanova, SPOT Virovitica predstavlja ključni pokretač razvoja lokalne zajednice kroz promociju kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja u gradu.

Najvažnije djelatnosti Ustanove su:

- upravljanje ustupljenim prostorima Osnivača;
- davanje u najam i zakup ustupljenih prostora Osnivača;
- sudjelovanje i surađivanje u izradi strategija razvoja turizma jedinica lokalne samouprave;
- praćenje provedbe strategija razvoja turizma jedinice lokalne samouprave;
- sudjelovanje u odabiru i izradi zajedničkih ili pojedinačnih razvojnih projekata turizma i turističkih sadržaja za jedinice lokalne samouprave u odnosu na sektorske planske dokumente i Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske i Virovitičko-podravске županije, Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske i drugim dokumentima;
- suradnja sa turističkom zajednicom na manifestacijama koje organizira i sudjelovanje u provedbi istih;
- osmišljavanje novih projekata i programa, traženje i predlaganje načina pripreme i sufinanciranja projekata i programa sukladno mogućnostima za financiranje istih;
- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa iz područja turizma;
- organiziranje filmskih, kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama;
- organizacija i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva;
- organiziranje sajмова, priredbi, koncerata, izložbi, promocija, modnih revija i festivala;
- organiziranje i održavanje predavanja, seminara, savjetovanja, tečajeva, radionica i stručnih skupova i druge.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće u sastavu predsjednika i dva člana. Ustanovu zastupa i predstavlja ravnatelj. U organizacijskom smislu, Ustanova je jedinstvena cjelina. Organizacijska struktura Ustanove je utvrđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Ustanova se najvećim dijelom financira iz proračuna Grada Virovitice ali i ostvaruje vlastite prihode naplatom zakupa i najma te prodajom ulaznica i kotizacija.

Za sam početak svog djelovanja, javna ustanova će upravljati prostorom podruma/restorana Dvorca Pejačević te prostorom „Centra kulture Vanadis“. S obzirom na veliki broj projekata koji su u procesu realizacije od strane Grada Virovitice (izgradnja „Bazensko sportsko-turističkog centra Virovitica“, završetak uređenja prostora na SRC VeGeŠKa, uređenje Virovitičkih ribnjaka u turističkom smislu i mnogih drugih) uvelike bi se olakšalo upravljanje takvim prostorima u budućnosti. Osnivanjem javne ustanove osigurat će se dugoročna održivost i razvoj gradske imovine. Sustavno praćenje stanja prostora, planiranje investicija u njihovo održavanje i modernizaciju, te strateško promišljanje o budućoj namjeni, doprinijet će očuvanju i povećanju vrijednosti gradske imovine. Cilj osnivanja ustanove je učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom u svrhu općeg dobra građana grada Virovitice. Iako će ustanova generirati prihode, ti prihodi će se reinvestirati natrag u održavanje i razvoj gradskih prostora, ili usmjeravati u gradski proračun za druge javne potrebe.

Fokus djelovanja ustanove obuhvaća razvoj i implementaciju projekata koji doprinose stvaranju prepoznatljivog identiteta Virovitice, kao i razvoju te osnaživanju turističkih i sportskih kapaciteta grada. SPOT Virovitica će aktivno surađivati s lokalnim i regionalnim partnerima, ustanovama i udrugama, gospodarstvenicima, uključujući sportske saveze, turističke zajednice, kulturne institucije i obrazovne ustanove, a sve u cilju sveobuhvatnog i održivog pristupa razvoju turizma i sporta. Poseban naglasak stavljen je na organizaciju manifestacija, kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja koje potiču uključivanje građana svih uzrasta u sportske i rekreativne aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je 43.810,00 eura, od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. utrošeno 21.079,94 eura ili 48,12% ukupnog godišnjeg plana.

Aktivnost – Tekući rashodi SPOT - VIROVITICA

Aktivnosti se odnose na rashode koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, prigodne nagrade i sl.), dnevnice za službeni put u zemlji, uredski materijal, sitni inventar, promidžbeni materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, računalne, grafičke i tiskarske usluge, reprezentaciju, javnobilježničke pristojbe, računala i računalnu opremu, a realizirana je u iznosu od 21.079,94 eura.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-XII. 2025.
<i>Aktivnost/projekt</i>	<i>Tekući rashodi SPOT - VIROVITICA</i>				
Podmirene obveze	Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima te isporučiteljima roba i usluga	%	100	100	100

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU 2025. GODINE

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine.

Stanje novčanih sredstava na jedinstvenom računu Grada Virovitice na početku 2025. godine iznosi 4.146.113,98 eura dok na kraju 2025. godine iznosi 2.140.767,35 eura, od čega se 188.356,26 eura odnosi na proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa Razine Grada Virovitice: Javna vatrogasna postrojba 3.182,91 eura, Gradska knjižnica i čitaonica 40.398,83 eura, Gradski muzej 14.999,01 eura, Kazalište Virovitica 42.945,63 eura, Dječji vrtić Cvrčak 20.592,13 eura, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić 22.136,18 eura, Osnovna škola Vladimir nazor 32.823,52 eura, Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku dr. Terezija Salaj Rakić 4.192,10 eura, Glazbena škola 7.085,95 eura te proračunskog korisnika Razvojna agencija VTA u iznosu od 63.484,26 eura.