|  |
| --- |
| **III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA LUDBREGA**  |
| Proračun Grada Ludbrega za 2025. godinu izrađen je na temelju podataka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu, I. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu te planiranih aktivnosti u sljedećem trogodišnjem razdoblju.Proračun Grada Ludbrega za 2025.godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnikom o planiranju u sustavu Proračuna („Narodne novine“ br. 1/2024). U Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Radost“, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ i Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg te ustanove Regionalnog znanstvenog centra za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – LORI.Sukladno zakonskim odredbama Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela u tabelarnim prikazima i obrazloženja.**III. A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | 7.561.350,95 | 10.635.919,30 | 12.614.316,85 | 10.922.817,12 | 9.993.980,53 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 1.087.327,30 | 1.656.838,13 | 1.776.016,50 | 1.215.354,25 | 1.698.259,08 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **8.648.678,25** | **12.292.757,43** | **14.390.333,35** | **12.138.171,37** | **11.692.239,61** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | 6.050.403,58 | 6.832.782,93 | 9.244.099,41 | 7.319.416,13 | 7.337.338,55 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 2.312.479,31 | 4.747.356,61 | 5.092.170,94 | 4.499.978,10 | 3.596.666,83 |
| **RASHODI UKUPNO** | **8.362.882,89** | **11.580.139,54** | **14.336.270,35** | **11.819.394,23** | **10.934.005,38** |
| **RAZLIKA - VIŠAK /MANJAK** | **285.795,36** | **712.617,89** | **54.063,00** | **318.777,14** | **758.234,23** |

 |
| **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | 727.625,12 | 0,00 | 720.000,00 | 490.854,45 | 0,00 |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | 539.610,29 | 835.678,85 | 774.063,00 | 809.631,59 | 758.234,23 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **188.014,83** | **-835.678,85** | **-54.063,00** | **-318.777,14** | **-758.234,23** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6+7+8** | **9.376.303,37** | **12.292.757,43** | **15.110.333,35** | **12.629.025,82** | **11.692.239,61** |
| **3+4+5** | **8.902.493,18** | **12.415.818,39** | **15.110.333,35** | **12.629.025,82** | **11.692.239,61** |
| **RAZLIKA (6+7+8)-(3+4+5)** | **473.810,19** | **-123.060,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK** | **-350.749,23** | **123.060,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **REZULTAT SA MANJKOM/VIŠKOM** | **123.060,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Sveukupno su prihodi i primici planirani u 2025. godini u iznosu od 15.110.333,35 € ili 22 % više od planiranih tekućim planom 2024. godine, a 61% više u odnosu na 2023. godinu.

U 2026. godini planirani su 12.629.025,82 €, a u 2027. 11.692.239,61 €.

Rashodi i izdaci planirani su u 2025. godini u iznosu od 15.110.333,35 € ,u 2026. godini planirani su 12.629.025,82 €, a u 2027. 11.692.239,61 € te postignuta ravnoteža prihoda i rashoda.

U tabelarnom prikazu općeg i posebnog dijela Proračuna i projekcija za 2026. i 2027. godinu iskazani su prihodi i primici, rashodi i izdaci na razini skupine ekonomske klasifikacije.

U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama (uključena su sva 4 proračunska korisnika)**.**

 **KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA PRIHODA I PRIMITAKA** | **IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 61 PRIHODI OD POREZA | 4.244.153,36 | 5.488.511,06 | 4.911.347,71 | 5.195.381,28 | 5.527.387,24 |
| 63 POMOĆI | 1.998.418,18 | 2.978.695,24 | 5.524.699,75 | 3.331.238,58 | 1.747.159,40 |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 118.512,53 | 244.882,00 | 211.574,00 | 244.679,64 | 251.004,07 |
| 65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA, NAKNADA | 1.116.026,74 | 1.830.969,00 | 1.905.395,39 | 2.056.798,38 | 2.373.246,26 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA | 78.908,45 | 89.871,00 | 57.300,00 | 91.668,42 | 92.117,78 |
| 68 KAZNE I OSTALI PRIHODI | 5.331,69 | 2.991,00 | 4.000,00 | 3.050,82 | 3.065,78 |
| 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUG. IMOVINE | 1.014.330,40 | 1.649.838,13 | 1.770.016,50 | 1.208.214,25 | 1.691.084,08 |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUG. IMOVINE | 72.996,90 | 7.000,00 | 6.000,00 | 7.140,00 | 7.175,00 |
| 8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | **727.625,12** | **0,00** | **720.000,00** | **490.854,45** | **0,00** |
| **UKUPNO :** | **9.376.303,37** | **12.292.757,43** | **15.110.333,35** | **12.629.025,82** | **11.692.239,61** |

U skupini **61 poreznih prihoda** planira se 4.911.347,71 €, što je 10,5% manje od tekućeg plana 2024. godine.

Razlog tomu je smanjenje visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak i to niže stope s 21,6 % na 20%, a više s 33,6% na 30% od 01. siječnja 2025. tako da se samo prihoda od poreza na dohodak planira 4.541.247,71 € , što je smanjenje u odnosu na tekući plan 2024. godine i iznosa od 5.073.922,06 €.

U 2025. godini planira se povećanje poreznih prihoda 5%, a u 2026. godini 12% obzirom na očekivani porast broja zaposlenih i stambenu izgradnju.

U skupini poreznih prihoda evidentirat će se i prihodi od poreza na nekretnine, poreza na korištenje javnih površina , poreza na promet nekretnina kao i porezi na robe i usluge.

**Skupina 63 Pomoći** planiraju se u iznosu od 5.524.699,75 €, dok su tekućim planom u 2024. planirane u iznosu od 2.978.695,24 €.

Planirano ostvarenje po pojedinoj vrsti pomoći skupine 63 u 2025. godini može se vidjeti iz tabelarnog prikaza.

Na kontu 633 tekuće pomoći iz proračuna planiraju se sredstva fiskalnog izravnanja koja bi temeljem *Odluke o udjelu*

 *sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja za 2025.*

*godinu (KLASA: 400-01/24-01/19, URBROJ: 513-05-06-24-1)* donijete od strane potpredsjednika Vlade i ministra financija

Republike Hrvatske.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KONTO I NAZIV PRIHODA** | **SKRAĆENI OPIS** | **IZNOS** |
|  |
|  |
| **1.** | **2.** | **3.** |  |
|  |  |  |  |
| **632 POMOĆI OD MEĐUN. ORG. TE EU** | **729.579,50** |  |
| TEKUĆE | NOTE I SSAUGE | 5.900,00 |  |
| KAPITALNE | DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 1.. FAZA I DIO DRUGE | 723.679,50 |  |
| **633 POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **1.022.907,00** |  |
| TEKUĆE | FISKALNO IZRAVNANJE I VRTIĆI | 888.407,00 |  |
| KAPITALNE | PRAPOVIJESNI PARK I LAG IZVOR NATJEČAJ | 134.500,00 |  |
| **634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **204.762,00** |  |
| TEKUĆE | HZMO, HZZ, HZZO | 11.000,00 |  |
| KAPITALNE | ZELENA INFRASTRUKTURA I KLIZIŠTE | 193.762,00 |  |
| **636 POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN** | **77.227,00** |
| TEKUĆE | CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE, DJEČJI VRTIĆ RADOST, GRADSKA KNJIŽNICA, LORI | 63.670,00 |  |
| KAPITALNE | GRADSKA KNJIŽNICA | 13.557,00 |  |
| **638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **3.490.224,25** |  |
| KAPITALNE | PREDINKUBACIJE, ITU,PP, UPU, ITU ZELENA MJESTA, FZOEU | 3.490.224,25 |  |
| **UKUPNO** | **5.524.699,75** |  |

**Projekt “Network of Organizations and Towns for the European Elections – NOTE”** provodio se u sklopu programa Europske unije CERV. Prijavitelj projekta bio je FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS iz Italije, a Grad Ludbreg je partner na projektu. Cilj NOTE projekta bio je razmjena iskustava između partnera u području informiranja lokalnih građana o ulozi Europske unije i njezinim demokratskim vrijednostima; aktivnog europskog građanstva i demokratskih europskih izbora za Europski parlament 2024. godine; kulturne i građanske razmjene između različitih država članica.

**Projekt “Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments – SSSGAUE”** provodio se u sklopu programa Europske unije CERV. Prijavitelj projekta je GENISTA RESEARCH FOUNDATION iz Malte, a Grad Ludbreg je partner na projektu. Projekt SSSGAUE ima za cilj okupiti lokalne općine i nevladine organizacije s ciljem postizanja ciljeva tranzicije prema zelenom i održivom urbanom razvoju nizom aktivnosti usmjerenih na specifične ciljne skupine.

**Projekti „Dogradnja Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg – faza I i II“** usmjereni su na ulaganje u rekonstrukciju i nadogradnju dječjeg vrtića s ciljem povećanja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Ludbrega. Predmetnom intervencijom dogradnje dječjeg vrtića povećat će se broj mjesta u vrtiću za 44 djece koja će biti smještena u 3 nova dnevna boravka u prvoj fazi te dodatna 3 dnevna boravka za 60 djece te rekonstrukcija i opremanje kuhinje u drugoj fazi.

**Projekt „Uređenje Prapovijesnog parka“** odnosi se na izgradnju i opremanje prapovijesnog parka smještenog na Otoku mladosti u Ludbregu, a prijavitelj projekta je Varaždinska županija. Realizacijom projekta predstavit će se znanstvene spoznaje o životu na mjestu današnjeg Ludbrega u ledeno doma te će se istaknuti važnost očuvanja ekosustava i prirodnih staništa kao i geoloških i geomorfoloških prirodnih vrijednosti.

**Projekt „Projekt provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti Grada Ludbrega“** odobren je u okviru poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a odnosi se na uređenje postojećih i formiranje novih zelenih površina na području Ludbrega, izgradnju sigurnih točaka sa funkcijom skloništa od toplinskih valova, uređenje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te edukacija o klimatskim promjenama.

**Projekt „Izrada Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega“** prijavljen je na natječaj u okviru operativnog programa NPOO. Projektom će se izraditi novi Prostorni plan uređenja Grada Ludbrega nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

**Projekt „Izrada Urbanističkog plana uređenja Ludbreg“** prijavljen je na natječaj u okviru operativnog programa NPOO. Projektom će se izraditi novi Urbanistički plan uređenja Ludbrega nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

**Projekt “Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji “** realizirat će se u sklopu projekta ITU mehanizma za Urbano područje Varaždin u kojem je Grad Ludbreg partner, a čiji je nositelj Fakultet za organizaciju i informatiku Varaždin. Projektom će se uspostaviti I opremiti predinkubacijska podružnica pametne učionice u Ludbregu koja će služiti za provođenje istraživačkih i predinkubacijskih aktivnosti od strane FOI-a. Cilj projekta je da se kroz predinkubacijski centar pokuša studente potaknuti da razvijaju vlastite poslove za vrijeme školovanja ili poslije.

**Projekt „Strategija zelene urbane obnove“** realizirat će se iz NPOO operativnog programa, a odnosi se na izradu nove Strategije zelene urbane obnove sukladno smjernicama za izradu od strane ministarstva. Cilj projekta je izraditi strategiju koja će biti strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave, kojom će se ostvariti ciljevi razvoja zelene infrastrukture, integracija NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodba klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

**Projekt „Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma“** realizirat će se u sklopu projekta ITU mehanizma za Urbano područje Varaždin, a čiji nositelj je Grad Ludbreg. Projekt uključuje razvoj integrirane vodene i zemljane atrakcijske osnove uz aktivnosti zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti te neizostavnu promociju UPVŽ-a kao turističkog odredišta aktivnog turizma. Cilj je osnažiti kapacitete UPVŽ-a za provedbu integriranoga turističkog proizvoda temeljenog na prirodnoj i kulturnoj turističkoj osnovi i aktivnom turizmu. Projekt se provodi za lokalno stanovništvo koje će se rekreacijski koristiti infrastrukturom za unaprjeđenje zdravlja i prevenciju bolesti, te za turiste, često mlade obitelji koje traže tjelesnu aktivnost prilagođenu djeci i boravak u prirodi. Grad Ludbreg će u sklopu ovog projekta izgraditi bike park, urediti Kuću rijeke Bednje na Otoku Mladosti te urediti biciklističku stazu-spust u Vinogradima Ludbreškim.

**64 Prihodi od imovine** planiraju se u iznosu od 211.574,00 €, a odnose se na prihode od financijske imovine u iznosu od 1.200,00 € i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 209.550,00 € koji se odnose na prenamjene zemljišta, legalizaciju, služnost, zakup, iznajmljivanje poslovnih objekata.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planiraju se ostvariti znatno više u odnosu na tekući plan i na 2023. godinu i to u iznosu od 1.905.395,39 €, a odnose se na povećanje planiranog prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa radi stambene izgradnje. Tu se evidentira i planirano participiranje roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg, sufinanciranje građana za radove.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** planiraju se ostvariti u iznosu od 57.300,00 €, a odnose se na prihode CZKI „Dragutin Novak“ i prihod Hrvatskih voda za poslove naplate naknade za uređenje voda.

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 4.000,00 €, a odnose se na naplaćene kazne .

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 1.770.016,50 €, a odnose se na prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 6.000,00 € odnosi se na stambene objekte.

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** planiraju se u iznosu od 720.000,00 € radi realizacije projekta dogradnje Dječjeg vrtića Radost i odnose se na planirano kratkoročno zaduživanje Grada nakon provođenja postupka nabave za financiranje razlike sredstava između iznosa odobrenog po projektu i vrijednosti radova temeljem najpovoljnije ponude.

**PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

1. **DJEČJI VRTIĆ „RADOST „LUDBREG**

Financijski plan akt je Dječjeg vrtića Radost Ludbreg kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

• Prihodi poslovanja: 1.289.334,00 €

• Rashodi poslovanja: 1.289.334,00 €.

**Prihodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred | Vrsta prihoda | Iznos |
| 63 | a) Pomoći iz nenadležnog proračuna | 6.600,00 |
| 65 | c) Prihodi po posebnim propisima | 186.000,00 |
| 66 | d) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0,00 |
| 67 | e) Prihodi iz nadležnog proračuna | 1.096.734,00 |
|  | UKUPNO prihodi | 1.289.334,00 |

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1 | Opći prihodi i primici – proračun grada | 1.096.734,00 |
| 5.5 | Pomoći iz drugih nenadležnih proračuna (suf.boravka pol.) | 6.600,00 |
| 4.7 | Vlastiti prihodi | 186.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.289.334,00  |

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.289.334,00 €.

Najveći udio u prihodima ima Proračun Grada Ludbrega koji financira plaće i ostala primanja zaposlenih, te jedan dio materijalnih rashoda. Jedan dio prihoda su prihodi od subjekata unutar općeg proračuna te vlastiti prihodi.

1. **CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE „DRAGUTIN NOVAK“ LUDBREG**

Financijski plan Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

• Prihodi poslovanja: 811.760,00 €

• Rashodi poslovanja: 811.760,00 €.

**Prihodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred | Vrsta prihoda | Iznos |
| 63 | a) Pomoći iz nenadležnog proračuna | 12.070,00 |
| 64 | b) Prihodi od imovine | 664,00 |
| 65 | c) Prihodi po posebnim propisima | 15.500,00 |
| 66 | d) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 30.000,00 |
| 67 | e) Prihodi iz nadležnog proračuna | 753.526,00 |
|  | UKUPNO prihodi | 811.760,00 |

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1 | Opći prihodi i primici – proračun grada | 753.526,00 |
| 5.9 | Prihodi za program - županijski proračun | 2.500,00 |
| 5.9 | Prihodi za program – proračun Ministarstva  | 9.570,00 |
| 3.1 | Vlastiti prihodi | 46.164,00 |
|  | UKUPNO | 811.760,00 |

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 811.760,00 € .

Najveći udio u prihodima ima Proračun Grada Ludbrega koji financira plaće i ostala primanja zaposlenih, djelomično financira i materijalne troškove. Jedan dio prihoda iz proračuna odnosi se na troškove programa javnih potreba u kulturi.

1. **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „MLADEN KERSTNER“ LUDBREG**

Financijski plan Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

• Prihodi poslovanja: 211.152 €

• Rashodi poslovanja: : 211.152 €

 **Prihodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred | Vrsta prihoda | Iznos |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 16.557 |
| 64 | Prihod od imovine | 150 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.550 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 188.895 |
|  |  |  |
|  | UKUPNO prihodi poslovanja | 211.152,00 |

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 11 | Opći prihodi i primici  | 188.895 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.700 |
| 52 | Pomoć iz drugih proračuna  | 16.557 |
|  |  |  |
|  | UKUPNO | 211.152,00 |

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 211.152,00 €.

Najveći udio u prihodima ima Proračun Grada Ludbrega (plaće i ostala primanja zaposlenih, materijalni troškovi). Jedan dio prihoda su prihodi od subjekata unutar općeg proračuna, proračuna koji nisu nadležni vlastiti prihodi.

1. **REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE U OSNOVNOŠKOLSKOM PODRUČJU-LORI**

Financijski plan čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

• Prihodi poslovanja: 124.634,00 €

• Rashodi poslovanja: : 124.634,00 €

**Prihodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred | Vrsta prihoda | Iznos |
| 63 | a) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 35.000,00 |
| 64 | b) Prihodi od imovine | 10,00 |
| 65 | c) Prihodi po posebnim propisima | 0,00 |
| 66 | d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.300,00 |
| 67 | e) Prihodi iz nadležnog proračuna | 87.324,00 |
|  | UKUPNO prihodi | 124.634,00 |

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1 | Opći prihodi i primici – proračun grada | 87.324,00 |
| 5.2 | Pomoći iz drugih proračuna | 35.000,00 |
| 6 | Donacije | 300,00 |
| 3.1 | Vlastiti prihodi | 2.010,00 |
|  | UKUPNO | 124.634,00 |

**Prihodi poslovanja**

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 124.634,00 €

Najveći udio u prihodima ima Proračun Grada Ludbrega (plaće i ostala primanja zaposlenih, materijalni troškovi). Jedan dio prihoda su prihodi od subjekata unutar općeg proračuna i pomoći iz inozemstva te vlastiti prihodi.

**KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 15.110.333,35 € i u ravnoteži su sa planiranim prihodima. U 2026. godini planirani su 12.629.025,82 €, a u 2027. 11.692.239,61 € te postignuta ravnoteža prihoda i rashoda.

 U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA RASHODA I IZDATAKA** | **IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2023.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** | **PROJEKCIJA 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.593.912,75 | 1.754.498,63 | 2.731.228,00 | 2.036.462,45 | 2.026.383,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.838.820,59 | 1.991.436,37 | 2.257.073,00 | 2.297.759,61 | 2.251.213,06 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 88.134,63 | 75.797,00 | 93.092,00 | 94.244,94 | 94.706,93 |
| 35 SUBVENCIJE | 367.582,85 | 368.728,00 | 464.232,00 | 404.662,56 | 406.646,21 |
| 36 POMOĆI | 858.625,63 | 182.990,00 | 2.103.396,19 | 963.095,42 | 967.816,48 |
| 37 NAKNADE GRAĐ. I KUĆANSTVIMA | 124.940,30 | 133.417,00 | 162.511,00 | 137.663,28 | 198.252,44 |
| 38 OSTALI RASHODI | 1.178.386,83 | 1.110.108,00 | 1.432.567,22 | 1.385.527,87 | 1.392.319,73 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE | 206.293,03 | 56.000,00 | 161.100,00 | 164.322,00 | 165.127,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE | 755.437,88 | 2.224.036,37 | 2.179.965,07 | 2.661.680,31 | 2.774.357,77 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | 1.350.748,40 | 1.297.470,00 | 2.751.105,87 | 1.673.975,79 | 657.181,56 |
| 5 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE i ZAJMOVA | 539.610,29 | 357.063,00 | 774.063,00 | 809.631,59 | 758.234,23 |
| **UKUPNO** | **8.902.493,18** | **9.551.544,37** | **15.110.333,35** | **12.629.025,82** | **11.692.239,61** |

Detaljan prikaz rashoda i izdataka razine 23 (uključena su sva 4 proračunska korisnika) vidljiv je u Posebnom dijelu Proračuna.

**31 Rashodi za zaposlene** odnose se na rashode za plaće zaposlene u gradskoj upravi , Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“, Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstener“, na Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg i na STEM centar.

**32 Materijalni rashodi** odnose se na naknade troškove, rashode za materijal i energiju (uredski, energenti, sitni inventar), usluge (održavanje gradskih objekata, usluga pošte, komunalne usluge promidžbe, zakupnine, intelektualne usluge) računalne usluge.

**34 Financijski rashodi** odnose se na bankarske usluge, kamate za primljene kredite, provizije Ministarstva financija

**35 Subvencije** se odnose na Osnovnu školu Ludbreg, Srednju školu produženi boravak, radne bilježnice bonove za školski pribor, subvencije poljoprivrednika, obrtnika, medije

**36 Pomoći** se odnose na projekte aktivnosti prijenosa EU sredstava po projektu „Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma“ koji će se realizirati u sklopu projekta ITU mehanizma za Urbano područje Varaždin, a čiji nositelj je Grad Ludbreg

 **37 Naknade građanima i kućanstvima** odnose se na stipendije, naknade za novorođenu djecu

socijalna davanja

**38 Ostali rashodi** odnose se tekuće donacije i kapitalne pomoći i to na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, prijenos Zajednici sportskih udruga, Zajednici tehničke kulture , prijenos proračunskim korisnicima za redovnu djelatnost, Crvenom križu, Vatrogasnoj zajednici

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** se odnose na kupnju građevinskog zemljišta

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** odnose se na kupovinu građevinskih objekata (tzv. zgrade „mjenjačnice“) izgradnju cesta, ostalih građevinskih objekata , modernizaciju i popunu javne rasvjete, nadstrešnice, klupe, računalne programe i opremu

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** odnose se na planirana ulaganja u građevinske objekte prilikom provedbe projekata kao i na rekonstrukciju i obnovu postojećih.

**5 Izdaci za otplatu glavnice i zajmova** odnose se na planiranu otplatu kratkoročnog kredita za dogradnju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg

**III B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 15.110.333,35 € i u ravnoteži su sa planiranim prihodima .

 Ovim proračunom se nastoje zadovoljiti potrebe redovnog funkcioniranja svih područja javne potrošnje, od prosvjete, predškolskog odgoja, kulture, sporta, turizma, humanitarnih i socijalnih pomoći do javnih potreba u gospodarstvu i poljoprivredi.

**1. RAZDJEL 001 PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE planirana su u iznosu od 957.602,00 €, od toga**

**Gradsko vijeće-**za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 69.565,00 eura, a za financijske rashode planirano je 757.879,00 eura koji se odnose na materijalne rashode (zakupnine, promidžbu, članarine),financijski rashodi koji se odnose na kamate, ostali rashodi-štete i izdaci za otplatu zajmova za kratkoročni kredit za dogradnju Dječjeg vrtića „Radost“ i na otplatu beskamatnih zajmova iz razdoblja covida.Za **mjesne odbore planirano 130.067,00 € za njihove programe .**

1. **2. RAZDJEL 002 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN -planirano je 1.382.269,02 €, od toga**

za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano 916.413,00 eura, za ostale rashode koji se odnose na materijalne rashode, financijske, na nabavu nefinancijske imovine planirano 402.517,02 eura, za financijske rashode planirano je 53.866,00 eura, za nabavu nefinancijske imovine (uredska oprema) planirano je 9.473,00 eura.

**3. RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB planirana su sredstva u iznosu od 4.367.989,20 €**

**3.1. JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U STEM PODRUČJU- *STEM CENTAR LORI*- planirano je 124.634,00 €** ,a sredstva se odnose na redovno poslovanje (materijalni rashodi, rashodi za usluge) i realizaciju EU projekta

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred  | Vrsta rashoda | Iznos |
| 31 | a) rashodi za zaposlene | 51.610,00 |
| 32 | b) materijalni rashodi | 70.424,00 |
| 34 | c) financijski rashodi | 600,00 |
| 42 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 |
|  | UKUPNO rashodi | 124.634,00 |

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1 | a) rashodi za zaposlene | 51.610,00 |
| 1.1, 3.1, 5.9 | b) materijalni rashodi | 70.424,00 |
| 1.1 | c) financijski rashodi | 600,00 |
| 1.1, 3.1 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 |
|  | UKUPNO rashodi | 124.634,00 |

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 124.634,00 €. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika te na ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, materijal, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalna usluge i ostale usluge, intelektualna usluge, premije osiguranja). Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa.

U provođenje aktivnosti sudjeluju vanjski suradnici, a za provođenje nastave u Newton sobama suradnici koji su certificirani za provođenje obrazovnih aktivnosti.

Poslovanje se temelji na Programu rada koji se planira svake godine, a usklađen je s Programom rada ravnatelja (mandat od 4 godine). To je polazni dokument kojim se mjeri ostvarenje ciljeva u četiri godine.

**Program rada za 2025. godinu**

Tijekom 2025. godine planiraju se različite aktivnosti koje su podijeljene u dva dijela:

**U Newton sobama provodi se nastava iz 9 obrazovnih modula:**

1. Roboti i opseg
2. Potraga i spašavanje
3. Misija potrage za izgubljenim kraljevskim blagom
4. Istražujemo energiju!
5. Eko kuća
6. Polimerna zabava
7. Održiva zrakoplovna goriva
8. 3D svijet: savršeno mjesto neograničenih mogućnosti
9. Na krilima brojeva

**LORI:**

1. Provođenje projekta „I ja sam istraživač“
2. Sudjelovanje u obrazovnim projektima iz područja STEM-a kojima je prijavitelj Grad Ludbreg, a LORI prihvatljivi partner
3. Sudjelovanje u projektima s drugim dionicima obrazovnog procesa (škole, dječji vrtići, ustanove, udruge…) u Varaždinskoj županiji i šire
4. Pripremanje projekata za javljanje na različite natječaje
5. Provođenje zimske/ljetne škole, festivala i natjecanja
6. Provođenje, odnosno obilježavanje određenih dana, manifestacija i prigoda (Noć istraživača, otvoreni dani, predavanja i radionice, popularizacija STEM-a)
7. Edukacija odgojno-obrazovnih radnika
8. Ostale edukacije i aktivnosti (suradnja s udrugama, klubovima, ustanovama…)

**3.2. JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE planirano je 2.218.095,20 €**

**Za Predškolski odgoj planirano je 928.761,20 €, od toga**:

1. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica-Bernarda Varga“ planirano je 219.480,00 eura ,
2. Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 367.980,20 eura ,
3. Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 8.700,00 eura,
4. Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 40.000,00 eura;
5. Za sufinanciranje osnovne škole (radne bilježnice ,produženi boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 235.610,00 eura;
6. Za donacije - Srednja škola Ludbreg planirano je 20.000,00 eura;
7. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 35.000,00 eura;
8. Za sufinanciranje higijenskih potrepština – osnovna i srednja škola planirano je 1.991,00 eura za materijal za higijenske potrebe i njegu.

***Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg*** **za program Predškolski odgoj i prosvjeta planirana su sredstva u iznosu od 1.289.334,00 eura**, a odnose se na cjelokupnu djelatnost i sve aktivnosti proračunskog korisnika.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred  | Vrsta rashoda | Iznos |
| 31 | a) rashodi za zaposlene | 1.101.220,00 |
| 32 | b) materijalni rashodi | 176.009,00 |
| 34 | c) financijski rashodi | 6.300,00 |
| 42 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.805,00 |
|  | UKUPNO rashodi | 1.289.334,00 |

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1, 4.7 | a) rashodi za zaposlene | 1.101.220,00 |
| 1.1, 4.7, 5.5 | b) materijalni rashodi | 176.009,00 |
| 4.7 | c) financijski rashodi | 6.300,00 |
| 4.7 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.805,00 |
|  | UKUPNO rashodi | 1.289.334,00 |

Radi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.289.334,00 €. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika te na ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, materijal i sirovine, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, energiju, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona i prijevoza, zdravstvene usluge, računalna usluge i ostale usluge, intelektualna usluge, premije osiguranja, člana). Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i kamate.

U Dječjem vrtiću Radost Ludbreg, zaposleno je 40 osoba.

Poslovanje se temelji na Programu rada koji se planira svake godine, a usklađen je s Programom rada ravnatelja (mandat od 5.godine). To je polazni dokument kojim se mjeri ostvarenje ciljeva u pet godina.

Tijekom 2025. godine planiraju se različite aktivnosti u sukladno s godišnjim Planom i programom rada, te kurikulumom DV Radost Ludbreg, koji sadrži aktivnosti i programe, te broj zaposlenih potrebnih za ostvarivanje istih, kao npr. kraći program predškole, rano učenje tri strana jezika (njemački, engleski i francuski), program vjerskog odgoja, kraći program za darovite, te Stručno razvojni centar za usavršavanje odgojno obrazovanih radnika u predškolskom odgoju za rad sa darovitom predškolskom djecom.

**3.3. JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA planirane su u iznosu od 212.986,00 €,** a odnose se na prijenos sredstava za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga u iznosu od 160.000,00, za energente i komunalne usluge 15.000,00 €, za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) planirano je 7.986,00 eura, dok je za ulaganja u sportske objekte planirano 30.000,00 eura.

**3.4. JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE planirane su u iznosu od 1.022.912,00 €,** a odnose se na sredstva proračunskih korisnika :

***3.4.1. Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg* planirana su sredstva u iznosu od 211.152,00 eura, od toga z**a redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 173.407,00 eura, a za programe planirano je 37.745,00 eura.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred  | Vrsta rashoda | Iznos |
| 31 | a) rashodi za zaposlene | 144.186 |
| 32 | b) materijalni rashodi | 40.851 |
| 34 | c) financijski rashodi | 400 |
| 42 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.715 |
|  | UKUPNO rashodi | 211.152,00 |

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1 | rashodi za zaposlene | 144.186 |
| 1.1 | materijalni rashodi | 32.251 |
| 4.9 | materijalni rashodi | 5.600 |
| 5.9 | materijalni rashodi | 3.000 |
| 1.1 | financijski rashodi | 400 |
| 1.1 | rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.058 |
| 4.9 | rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100 |
| 5.8 | rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.557 |
|  | UKUPNO rashodi | 211.152,00 |

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 211.152,00 €. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika te na ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, materijal, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalna usluge i ostale usluge, intelektualna usluge, premije osiguranja). Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kerstner zaposlene su 4 osobe . U provođenje aktivnosti sudjeluju i vanjski suradnici. Poslovanje se temelji na Programu rada koji se planira svake godine, a usklađen je s Programom rada ravnatelja (mandat od 4 godine). To je polazni dokument kojim se mjeri ostvarenje ciljeva u četiri godine.

**Program rada za 2025. godinu**

Tijekom 2025. godine planiraju se sljedeće programske aktivnosti:

1. Kupnja knjižne i neknjižne građe
2. Kupnja informatičke opreme
3. Književna manifestacija Dani Bože Hlasteca
4. Pričaonica na njemačkom jeziku
5. Pričaonica na engleskom jeziku
6. Edukativna govorna pričaonica za djecu „Slovo po slovo“
7. Bebe u knjižnici „Moja prva slikovnica“
8. Radionica za djecu „Slušam, pričam, stvaram“
9. Pričaonica za djecu „Priča za laku noć“
10. Kulturna manifestacija „“riče za velike i male“
11. Program predstavljanja autora, glazbenika i pjesnika „Epicentar emocija u centru svijeta“
12. Kajkavski poetski gartlic
13. Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige
14. Program poticanja čitanja „Noć knjige“
15. Izdavanje edicije Ludbreške razglednice
16. Kajkavski dani v Ludbregu – Kešnerijada
17. Poetsko glazbeni recital Kaj je kaj

***3.4.2. Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak" Ludbreg* -planirano u iznosu od 811.760,00 eura, od toga za** redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 803.460.00, a za realizaciju  **EU projekata kod Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak**" planirano je 8.300,00 eura za provedbu edukativnih i kulturnih aktivnosti djece.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred  | Vrsta rashoda | Iznos |
| 31 | a) rashodi za zaposlene | 520.173,00 |
| 32 | b) materijalni rashodi | 180.611,00 |
| 34 | c) financijski rashodi | 6.645,00 |
| 41,42 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.630,00 |
| 54 | e) izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | 89.701,00 |
|  | UKUPNO rashodi | 811.760,00 |

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vrsta prihoda | Iznos |
| 1.1 | a) rashodi za zaposlene | 520.173,00 |
| 1.1, 3.1, 5.9 | b) materijalni rashodi | 180.611,00 |
| 1.1 | c) financijski rashodi | 6.645,00 |
| 1.1, 3.1 | d) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.630,00 |
| 1.1 | e) izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | 89.701,00 |
|  | UKUPNO rashodi | 811.760,00 |

Radi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 811.760,00 €. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika te na ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, materijal, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalna usluge i ostale usluge, intelektualna usluge, premije osiguranja, člana).

 Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate i otplatu kredita HBOR – energetska obnova zgrade, PBZ – obnova i opremanje multifunkcijske dvorane.

Centar za kulturu informiranje ima slijedeće ustrojstvene jedinice: Zajednička služba, Odjel za kulturu, Odjel za informiranje, Muzej grada Ludbreg

Centar za kulturu i informiranje ne izrađuje strategiju razvoja. Poslovanje se temelji na Programu rada koji se planira svake godine, a usklađen je s Programom koji je dužan izraditi ravnatelj za mandat od 4 godine. To je polazni dokument kojim se mjeri ostvarenje ciljeva u četiri godine.

**Program rada za 2025. godinu**

Tijekom 2025. godine planiraju se različite aktivnosti u sklopu javne funkcije Centra za Kulturu i informiranje a u skladu su s javnim potrebama Grada Ludbrega.

**U sklopu aktivnosti u kulturi organizirat će se slijedeći programi:**

* + Izložba povodom Noći muzeja
	+ Radionica za djecu u Arheološkom parku Iovia
	+ Tjedan smijeha, programi uz Dan grada
	+ Izložba povodom Dana Muzeja
	+ Haiku susret Ludbreg 2023. / izdavanje Haiku zbornika
	+ Program pod nazivom Ludbreg petkom (izložbe, kazališne predstave, koncerti)
	+ Koncerti klasične glazbe uz potporu Ministarstva kulture (od svibnja do rujna 2023.)
	+ Koncerti Puhačkog orkestra Grada Ludbrega uz manifestacije koje se organiziraju u gradu, samostalni koncert
	+ Dani Mladena Kerstnera – Festival kajkavske komedije
	+ Prigodna predavanja o različitim temama
	+ Koncertni nastupi na otvorenom
	+ Kazališne predstave za djecu na otvorenom
	+ Kino projekcije
	+ Program Ludbreg petkom (koji obuhvaća glazbene, izložbene i kazališne predstave namijenjene širokom krugu publike)

**Izdavaštvo:**

1. Izdavanje Ludbreških novina 2024. godine 12 brojeva (jednom mjesečno), na 24 stranice
2. Pomoć u izdavanju knjiga pojedinih autora koje su vezane uz ludbreški kraj.
3. Izdavanje prigodnih propagandnih letaka za Arheološki park i „Bakinu hižu i dedekov dvor“
4. Izdavanje knjiga Narodna medicina u ludbreškom kraju, U vrijeme vinila

**Muzej Grada Ludbrega**

Centar za kulturu dobio je rješenje Ministarstva kulture i medija kojom je osnovan Muzej Grada Ludbrega koji je u sastavu Centra.

Tijekom 2021. godine potpisan je i sporazum između udruge Žene iz Centra svijeta kojim se briga oko prikupljene etnološke građe prepušta Centru. Tijekom 2024. godine obrađivat će se prikupljena građa u skladu s pravilima struke, predviđena je i zaštita građe u komori restauratorskog odjela Ludbreg. Za tu svrhu s obzirom da ima puno građe prijavljen je program zaštite građe i Ministarstvu kulture i medija. Radit će se na izradi idejnog rješenja stalnog postava pod nazivom „Bakina hiža i dedekov dvor“, kao i na koncepciji 3 godišnje izložbe koje bi obuhvatile predmete koji su prikupljeni po tematskim cjelinama.

1. Inventarizacija vrijednih arheoloških nalaza s ovog područja koji se sada nalaze razasuti po muzejima i za koje se ne zna, jer nisu izloženi (stakleni predmeti iz doba Iovie, keramika nađena na ovom području, rimska kola i dr.)
2. Stalna briga i preventivna zaštita prikupljene građe na ovom području.
3. Izrada projekta za stalni postav objedinjenih etnoloških predmeta iz zbirke CZKIDN i „Bakine hiže i dedekov dvor“
4. Nastavak suradnje sa školama u Ludbregu na projektima prikupljanja, zaštite i promocije kulturne baštine.
5. Priprema projekta – arheološko istraživanje Varoški vrti
6. Istraživanje tradicijski običaja ludbreškog kraja (Fašnjak)

**SEKCIJA – PUHAČKI ORKESTAR GRADA LUDBREGA**

Puhački orkestar Grada Ludbrega djeluje u sklopu Centra. Tijekom godine planiraju se nastupi uz manifestacije, gostovanja orkestra na poziv drugih orkestara. Potrebno je orkestar opremiti novim košuljama i prslucima budući da je veliki broj mladih glazbenika, a zadnja nabava odijela je bila prije deset godina. Za to je potrebno izdvojiti znatna sredstva. Orkestar će tijekom 2024. godine izmijeniti i svoj repertoar, tako da će osim klasičnih skladni izvoditi i tematske koncerte. U 2024. godini orkestar će sudjelovati na Smotri puhačkih orkestara.

**Javljanje na natječaje**

Centar za kulturu javio se na natječaje Ministarstva kulture i medija za 4 programa: Dani Mladena Kerstnera, Arheološko istraživanje Varoških vrti u suradnji s Konzervatorskim odjelom Varaždin, Digitalizacija arhiva, Digitalizacija kulturne baštine

**Investicije tijekom 2025. godine:**

Tijekom 2025. godine bit će ulaganja u osmišljavanje rješenja za Dedekov dvor – izgradnja nadstrešnice pod koju će se postaviti poljoprivredni alati da budu zaštićeni od atmosferilija, a istodobno i dostupni razgledavanju uz odgovarajuće legende. Također treba izgraditi poučnu stazu po dvorištu da se dobije cjelina*. Ovo može biti problem s obzirom da nisu riješeni imovinsko -pravni poslovi oko vlasništva objekata i zemljišta.*

U zgradi Centra za kulturu potrebno je urediti unutarnje prostore (bojanje zidova, obnova parketa u maloj dvorani, bojanje ulaza na pozornicu i prostora ispod pozornice u kojem vježba Puhački orkestar i održava se nastava glazbene škole.

Tijekom godine bit će potrebno obnavljati informatičku opremu, budući da je većina opreme u prosjeku stara 8 godina i više ne podržava nove sustave, osobito za video editiranje.

Bit će potrebno nabaviti i nekoliko novih instrumenata za potrebe glazbene škole, a iste koristi i Puhački orkestar grada Ludbrega.

Radio Ludbregu ističe koncesija 2025. godine. Plan je da se radio integrira u CZKIDN i na taj način postane neprofitni radio. Situacija je takva da će radio prestati funkcionirati na tržištu jer je sve više sredstava proračuna, a smanjuje se udio vlastitih prihoda na tržištu. Većinski vlasnik radija je Grad Ludbreg koji bi svoje vlasništvo morao prenijeti na Centar da se učini prvi korak integraciji. Radio Ludbreg kao društvo s ograničenom odgovornosti bi prestao postojati, ostao bi samo naziv.

Potrebno je pripremiti dokumentaciju za uređenje depoa i arhiva u Društvenom domu u Selniku, kao i izradu projektne dokumentacije za zatvaranje podesta ispred ulaza u zgradu Centra u čeličnoj i staklenoj konstrukciji, ugradnju lifta i uređenje sanitarnog čvora za invalide.

Potrebno je izraditi i dokumentaciju za multimedijski sadržaj kojim bi se na moderan način ispričala priča o povijesti Ludbrega od Panonskog mora do danas. To je trend koji privlači sve više posjetitelja.

Izvori sredstava za financiranje rada su:

* Opći prihodi i primici, skupina 671
* prihodi i primici iz županijskog proračuna skupina 636
* Prihodi i primici iz držanog proračuna 636
* Vlastiti prihodi i primici, skupina 661
* ostali nespomenuti prihodi 652

**Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju 2025-2027 i pokazatelji uspješnosti provođenja programa**

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa je broj posjetitelja na programima koje organizira Centar. Također, pokazatelj je i broj posjetitelja Muzeja Grada Ludbrega. Broj organiziranih radionica u koje se uključuju različite dobne skupine stanovništva, ovisno o afinitetima. Centar osigurava različite vrste programa tijekom cijele godine sukladno praćenju potreba građana.

**3.5. PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA -63.926,00 €** odnosi se na planirane troškove promidžbe, usluga zakupnine

**3.6. JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI -211.000,00 €**

Za novčane pomoći građanima i kućanstvima sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 62.000,00 eura ,za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 96.000,00 eura , a za novorođenu djecu planirano je 53.000,00 €.

**3.7. JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 120.254,00 EURA**

Od tog iznosa za **s**ufinanciranje društveno humanitarnih udruga Crvenog križa Ludbreg planirano je 40.254,00 eura za tekuće donacije, a za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano je 80.000,00 eura .

**3.8. JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE** planirano je 20.000,00 eura

**3.9. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA -  142.731,00  EURA**, od toga se **z**a financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planira je 132.077,00 € za tekuće donacije, a za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 10.654,00 eura.

**3.10. JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA -158.000,00 EURA z**a redovnu djelatnostfinanciranje Turističke zajednice područja Centar svijeta .

**3.11. JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA -z**a financiranje informiranja planirano je 70.000,00 eura

**3.12.POLITIČKE STRANKE -**za donacije političkim strankama planirano je 3.451,00 eura za ostale tekuće donacije.

**4. RAZDJEL 004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, IMOVINU I JAVNU NABAVU- planirano je za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 2.843.604,00 €:**

-.Za izradu prostorno-planske dokumentacije planirano je 150.000,00 eura,

-Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 1.986.849,00 eura

Planira se ulagati u kupnju nekretnina („tzv. mjenjačnice“), zemljišta, adaptaciju gradskih objekata, društvenih domova, ulaganje u izradu projektne dokumentacije za popunu nedostajućom javnom rasvjetom, izgradnju nedostajuće javne rasvjete po naseljima, izgradnju pješačko biciklističkih staza (Gajeva i M. P. Miškine-Koprivnička ) uređenje parkirališta uz Zagorsku ulicu i uz višestambene zgrade, asfaltiranje cesta naselju Ludbreg (Ulica akademika J. Tišljara i Dragojle Jarnević) u Poduzetničkoj zoni Apatija, asfaltiranje neasfaltiranih cesta po naseljima Selnik, Bolfan , izgradnja kružnih tokova, sanacija mosta, zatim asfaltiranje odvojaka po bregovitom području vinograda i klijeti ,nastavak sanacije klizišta, ulaganje u dječja igrališta, sportska igrališta, uređenje groblja, komunalnu opremu.

Detaljan pregled građenja komunalne infrastrukture dan je u Programu građenja.

Za održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja planira se utrošiti:

1 .Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 90.000,00 eura ,

2 Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 60.000,00 eura 3 .Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 2.000,00 eura ,

4 .Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 345.812,00 eura ,

5. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene-3.554,00 €

6 .Za održavanje groblja planirano je 2.654,00 eura ,

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 61.227,00 eura,

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 81.508,00 eura.

**Za Program energetske učinkovitosti** za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano je 60.000,00 eura.

**5. RAZDJEL 005 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM PLANIRANO JE 5.558.869,13 EURA**

**Program poticanja razvoja poduzetništva planiran je u iznosu od 111.329,00 eura, od toga** za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 54.000,00 eura, za Javne radove – GRAD planirano je 7.329,00 eura, a za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 50.000,00 eura.

**Program poticanja razvoja poljoprivrede planiran je u iznosu od 46.400,00 eura za** poticanje programa i projekta u poljoprivredi kao subvencija poljoprivrednicima.

**RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI SU U IZNOSU OD 5.401.140,13 EURA**

**Program realizacija EU projekata planiran je u iznosu od 5.401.140,13 eura, od toga:**

1. Za dogradnju, rekonstrukciju i opremanje DV Radost Ludbreg planirano je 1.314.796,00 eura

Navedeni troškovi odnose se na nabavu opreme-100.000,00 €, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000,00 € te 14.796,00 € na materijalne rashode, Za projekt ZELENA INFRASTRUKTURA planirano je 200.000,00 eura za ulaganja na građevinskim objektima.

Za dogradnju i opremanje dječjeg vrtića II. faza planirano je 243.679,50 eura, a navedeni iznos se većim dijelom od 219.579,50 € odnosi na ulaganja na građevinskim objektima i projekt se nastavlja i u 2026. godini.

1. Za uređenje prapovijesnog parka Ludbreg planirano je 119.750,00 eura,
2. Za prostorni plan planirano je 51.000,00 eura,
3. Za urbanistički plan planirano je 51.000,00 eura,

Za ITU mehanizam-zelena mjesta rekreac. planirano je 3.257.270,73 eura,od čega se 2.103.396,19 € odnosi na prijenose projektnim partnerima, 1.126.574,54 € na ulaganja na nefinancijskoj imovini, a 27.300,00 € na rashode za usluge, a projekt se nastavlja i u 2026. i u 2027. godini.

1. Za ITU mehanizam-SP1 centar predinkubacije planirano je 130.000,00 eura, a projekt se nastavlja i u 2026. i u 2027. godini
2. Za zelenu urbanu obnovu-strategiju planirano je 663,90 eura,

 9. Za InterACT Green planirano je 32.980,00 eura. a projekt se nastavlja i u 2026. i u 2027. godini