

 **GRADSKO VIJEĆE *P R I J E D L O G***

KLASA:402-03/20-01/52

URBROJ:2186-16-02/1-22-28

U Ludbregu, 26. rujna 2022. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 13.sjednici održanoj dana 26. rujna 2022.godine usvaja slijedeći

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA***

***JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA LUDBREGA ZA 2021. GODINU***

**I.**

 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2021. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 104/2020, 121/2021) izvršen je u slijedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A)**  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE** | **9.292.099,00 kn** | **8.502.048,44 kn** | **91,50 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **8.284.099,00 kn** | **7.495.807,36 kn** | **90,48 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.)**  | **DJEČJI VRTIĆ „R A D O S T“** | **6.498.699,00 kn** | **5.712.378,66 kn** | **87,90 %** |
|  | * **Sredstva proračuna**
 | **3.469.696,00 kn** | **2.709.156,62 kn** | **87,83 %** |
|  | * **Sredstva proračuna korisnika**
 | **3.029.003,00 kn** | **3.003.222,04 kn** | **99,15 %** |

A) RASHODI POSLOVANJA **=4.234.322,00 kn =4.106.660,21 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
|  | RASHODI POSLOVANJA | **3.084.696,00** | **1.149.626,00** | **4.234.322,00** | **2.709.156,62** |  **87,83 %** | 1.397.503,59 | 121,56 % | **4.106.660,21** |  **96,99 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 2.707.216,00 |  93.200,00 | 2.800.416,00 | **2.314.603,09** |  85,50 % |  **601.686,02** | 645,59 % | **2.916.289,11** | 104,14 % |
| 2. | Materijalni rashodi  |  377.480,00 | 1.006.426,00 | 1.383.906,00 |  **394.553,53** | 104,52 % |  **747.704,97** |  74,29 % | **1.142.258,50** |  82,54 % |
|  | -naknade tr.zaposlenima, rashodi za materijal i energiju |  228.500,00 |  632.706,00 |  861.206,00 |  251.043,46 | 109,86 % |  616.161,22 |  97,38 % |  867.204,68 | 100,70 % |
|  | -rashodi za usluge |  148.980,00 |  348.720,00 |  497.700,00 | 143.510,07 | 96,33 % |  104.507,55 |  29,97 % |  248.017,62 |  49,83 % |
|  | -ostali nespomenuti rashodi | - |  25.000,00 |  25.000,00 | - | - |  27.036,20 | 108,14 % |  27.036,20 | 108,14 % |
| **3.** | Financijski rashodi | - |  50.000,00 |  50.000,00 | - | - |  **48.112,60** |  96,23 % |  **48.112,60** |  96,23 % |

B) RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE **=2.264.377,00 kn =1.605.718,45 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 385.000,00 | 1.879.377,00 | **2.264.377,00** | **0,00** | 0,00 % | **1.605.718,45** |  85,44 % | **1.605.718,45** |  **85,44 %** |
| -ulaganja na građevinskom objektu dječjeg vrtića | 200.000,00 |  200.000,00 |  400,000,00 | - | - | - | - | - |  - |
| -nabava opreme (računala i računalna oprema) | - |  32.350,00 |  32.350,00 | - | - |  7.303,01 | 22,57 % |  7.303,01 |  22,57 % |
| -komunikacijska oprema | - |  3.100,00 |  3.100,00 | - | - |  3.079,98 | 99,35 % |  3.079,98 |  99,35 % |
| -uređaji,strojevi i oprema za posebne namjene | - |  251.616,00 |  251.616,00 | - | - |  18.024,96  |  7,16 % |  18.024,96 |  7,16 % |
| -dokumenti prostornog uređenja | 185.000,00 | - |  185.000,00 | - | - |  185.000,00 |  |  185.000,00 |  |
| -otplata kredita | - | 1.392.311,00 | 1.392.311,00 | - | - | 1.392.310,50 | 100,00 % | 1.392.310,50 | 100,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.)**  | **DJEČJI VRTIĆ „ISKRICA-BERNARDA VARGA“** | **641.600,00 kn** | **641.600,00 kn** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.)**  | **DJEČJI VRTIĆ „SMJEHULJICA“** | **992.800,00 kn**  | **992.800,00 kn** | **100,00 %** |
| **4.)**  | **a) SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA** | **15.000,00 kn** |  **13.110,00 kn** | **87,40 %** |
|  | **b) SUFINANCIRANJE EDUKACIJA I EDUKAIVNIH PROGRAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA** |  **136.000,00 kn** | **135.918,70 kn** | **99,94 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSVJETA** | **1.008.000,00 kn** | **1.006.241,08 kn** |  **99,83 %** |
| **5.)**  |  **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA (osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama i dr.)** | **120.000,00 kn** | **121.350,00 kn** | **101,13 %** |
| **6.)**  |  **SUFINANCIRANJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **830.000,00 kn** | **826.891,08 kn** |  **99,63 %** |
|  | 1. **OSNOVNA ŠKOLA LUDBERG**
 | **455.000,00 kn** |  **451.660,93 kn** |  **99,27 %** |
|  |  -natjecanje učenika OŠ |  5.000,00 kn |  5.000,00 kn |  100,00 % |
|  |  **-**sport OŠ |  5.000,00 kn |  5.000,00 kn |  100,00 %  |
|  |  -produženi boravak OŠ | 435.000,00 kn |  431.660,93 kn |  99,23 % |
|  |  -nabava materijala-produženi boravak |  10.000,00 kn |  10.000,00 kn |  100,00 % |
|  | 1. **NABAVA ŠKOLSKOG PRIBORA**
 |  **75.000,00 kn** |  **74.600,00 kn** |  99,47 % |
|  | 1. **NABAVA RADNIH MATERIJALA**
 | **300.000,00 kn** |  **300.630,15 kn** | 100,21 % |
| **7.)**  | **SUFINANCIRANJE SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – SREDNJA ŠKOLA LUDBREG**-Dan Srednje škole, Dan otvorenih vrata s radionicama, izvannastavne aktivnosti, državna i međunarodna natjecanja,-radionice u sklopu novih tehnologija u području strojarstva | **58.000,00 kn** | **58.000,00 kn** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B)**  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA** | **4.152.120,00 kn** |  **3.475.261,54 kn** |  **83,70 %** |
|  1.)  | PRIJENOS ZAJEDNICI SPORTSKIH UDRUGA ZA DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA | 820.000,00 kn | 820.000,00 kn | 100,00 % |
|  2.) | LICENCE |  36.250,00 kn |  36.250,00 kn | 100,00 % |
| 3.) | ENERGENTI I KOMUNALNE USLUGE |  127.000,00 kn | 124.491,69 kn | 98,02 % |
| 4.)  | PROJEKT „KRETANJE JE ŽIVOT“ i dr. |  69.000,00 kn |  66.875,00 kn | 96,92 % |
| 5.) | MEDIJSKO PRAĆENJE SPORTA |  23.000,00 kn |  22.549,92 kn | 98,04 % |
| 6.)  | ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE |  3.076.870,00 kn |  2.405.094,93 kn |  78,17 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C)**  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA** | **1.651.268,00 kn** | **1.651.265,34 kn** | **100,00 %** |
| 1.) | Projekt „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ | 1.586.268,00 kn | 1.586.265,34 kn | 100,00 % |
| 2.) | Projekti iz oblasti zaštite spomenika kulture  |  65.000,00 kn |  65.000,00 kn | 100,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D)**  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE** | **8.497.138,00 kn** | **6.146.192,53 kn** | **72,33 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.)** | **PRIJENOS SREDSTAVA CENTRU ZA KULTURU I****INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK** | **7.376.096,00 kn** | **5.099.653,47 kn** | **69,14 %** |
|  | * Sredstva proračuna
 | 2.997.293,00 kn | **2.759.491,13 kn** | **92,07 %** |
|  | * Sredstva proračuna korisnika
 | 4.378.803,00 kn | **2.340.162,34 kn** | **52,44 %** |

 **A) REDOVNA DJELATNOST**  **=2.245.436,00 kn =2.149.915,89 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pr. Grada | Pr.korisnika | **UKUPNO:** | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | **%** | **UKUPNO:** | **%** |
|  | REDOVNA DJELATNOST | **1.848.436,00** | **397.000,00** | **2.245.436,00 kn** | **1.672.156,50** | **90,46 %** | **477.759,39** | **120,34 %** | **2.149.915,89** | **95,75 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.705.823,00 |  43.000,00 | **1.748.823,00 kn** | 1.562.418,20 |  91,59 % | 154.195,47 |  358,59 % | **1.716.613,67** | **98,16 %** |
| 2. | Rashodi za materijal, energiju i usluge |  104.000,00 | 219.000,00 |  **323.000,00 kn** |  95.339,49 |  91,67 % | 175.954,98 |  80,34 % |  **271.294,47** | **84,00 %** |
| 3. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - |  129.000,00 |  **129.000,00 kn** | - | - | 118.826,52 |  92,11 % |  **118.826,52** | **92,11 %** |
| 4. | Financijski rashodi |  33.000,00 |  6.000,00  |  **39.000,00 kn** |  12.074,42  | 36,59 % |  25.494,13 | 424,90 % |  **37.568,55** | **96,33 %** |
| 5. | Kamate za primlj.kr. |  5.613,00 |  - |  **5.613,00 kn** |  2.324,39 | 42,41 % |  3.288,29 | - |  **5.612,68** | **99,99 %** |

 **B) PROGRAMI**  **=283.000,00 kn =269.049,72 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | **UKUPNO** |  |
| -tekuće donacije za programe Centra | **280.000,00** | **3.000,00** | **283.000,00 kn** | **242.248,91** | 86,52 % | **26.800,81** | 893,36 % | **269.049,72** | **95,07 %** |

 **C) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** **=4.847.660,00 kn =2.656.916,43 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | **UKUPNO** |  |
| NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | **868.857,00** | **3.978.803,00** | **4.847.660,00** | **845.085,72** | 97,26 % | **1.835.602,14** | 46,13 % | **2.680.687,86** | **55,30 %** |
| -obnova zgrade Centra | 750.000,00 | 1.461.490,00 | 2.211.490,00 | 750.000,00 | 100,00 % | 1.214.761,48 | 83,12 % | 1.964.761,48 | 88,84 % |
| -obnova kino dvorane | - | 2.445.313,00 | 2.445.313,00 | - | - |  538.681,75 | 22,03 % |  538.681,75 | 22,03 % |
| -postrojenja i oprema | - |  70.000,00 |  70.000,00 | - | - |  58.387,48  | 83,41 % |  58.387,48 | 83,41 % |
| -ulaganja u računalne programe | - |  2.000,00 |  2.000,00 | - | - | **-** | - | **-** | **-** |
| -otplata glavnice primljenih kr. od kred.ins. u javnom sektoru | 118.857,00 | - |  118.857,00 |  95.085,72 | 80,00 % |  23.771,43 |  | **118.857,00** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.)** | **PRIJENOS SREDSTAVA GRADSKOJ KNJIŽNICI I****ČITAONICI MLADEN KERSTNER**  | **1.101.042,00 kn** | **1.026.539,06 kn** | **93,23 %** |
|  | * Sredstva proračuna
 |  914.000,00 kn |  **846.127,99 kn** | **92,57 %** |
|  | * Sredstva proračuna korisnika
 |  187.042,00 kn |  **180.411,07 kn** | **96,45 %** |

A) REDOVNA DJELATNOST  **=901.242,00 kn =830.286,37 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| REDOVNA DJELATNOST | **784.000,00** | **117.242,00** | **901.242,00** | **717.470,36** |  **91,51 %** | **112.816,01** |  **96,22 %** | **830.286,37** |  **92,13 %** |
| -rashodi za zaposlene | 660.000,00 |  6.000,00 | 666.000,00 | 609.144,47 |  92,29 % | 49.481,07 | 824,68 % | 658.625,54 |  98,89 % |
| -materijalni rashodi  | 122.000,00 | 110.242,00 | 232.242,00 | 106.919,46 |  87,64 % |  63.195,99 |  57,32 % | 170.115,45 |  73,25 % |
| -financijski rashodi |  2.000,00 |  1.000,00 |  3.000,00 |  1.406,43 | 70,32 % |  138,95 | 13,90 % |  1.545,38 | 51,51 % |

B) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE  **=125.000,00 kn =124.406,53 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| **NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **70.000,00** | **55.000,00** | **125.000,00 kn** | **70.000,00**  | **100,00 %** | **54.406,53 kn** | **98,92 %** | **124.406,53** | **99,53 %** |
| -nabava uredske opreme i namještaja |  10.000,00 | - |  10.000,00 kn |  10.000,00 |  100,00 % | - | - |  10.000,00 | 100,00 % |
| -nabava knjižne i neknjižne građe |  60.000,00  |  55.000,00 |  115.000,00 kn | 60.000,00 | 100,00 % | 54.406,53 kn | 98,92 % | 114.406,53 |  99,48 % |

C) PROGRAMI **=74.800,00 kn =71.846,16 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| PROGRAMI  | **60.000,00** |  **14.800,00** |  **74.800,00 kn** |  **58.657,63** | **97,76 %** | **13.188,53 kn** | **89,11 %** | **71.846,16 kn** |  **96,05 %** |
| -Dani Bože Hlasteca,pričaonice,Kešnerijada“, Bebe u knjižnici-„Moja prva slikovnica“, „Ludbr.razglednice, Priče za laku noć |  60.000,00 |  14.800,00 |  74.800,00 kn |  58.657,63  | 97,76 % | 13.188,53 kn | 89,11 % | 71.846,16 kn |  96,05 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.)** | **KONCERTNI URED VARAŽDIN (Barokne večeri** | **20.000,00 kn** | **20.000,00 kn** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E)**  | **JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **440.000,00 kn** | **427.681,98 kn** | **97,20 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F)**  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI** | **820.000,00 kn** | **745.606,96 kn** | **90,93 %** |
| 1.) | NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI | 360.000,00 kn | 325.206,96 kn | 90,34 % |
| 2.) | STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | 350.000,00 kn | 315.600,00 kn | 90,17 % |
| 3.)  | NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU  | 110.000,00 kn | 104.800,00 kn | 95,27 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G)**  | **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG** | **173.000,00 kn** | **172.943,38 kn** | **99,97 %** |
| **a)** | **redovna djelatnost** | **107.992,00 kn** | **107.935,38 kn** | **99,95 %** |
| **b)** | **služba traženja** | **43.008,00 kn** |  **43.008,00 kn** | **100,00 %** |
| **c)** | **mobilni tim pomoći u kući** | **22.000,00 kn** |  **22.000,00 kn** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H)**  | **JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE** | **134.000,00 kn** | **134.000,00 kn** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I)**  | **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I****CIVILNA ZAŠTITA** | **708.758,00 kn** | **707.586,75 kn** |  **99,83 %** |
| 1.) | Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega | 668.758,00 kn | 668.758,00 kn | 100,00 % |
| 2.) | Civilna zaštita i HGSS |  40.000,00 kn |  38.828,75 kn |  97,07 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **J)**  | **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA** | **500.000,00 kn** |  **498.407,70 kn** | **99,68 %** |
| a) | Redovna djelatnost | 340.000,00 kn |  338.407,70 kn |  99,53 % |
| b) | Promidžba | 125.000,00 kn |  125.000,00 kn |  100,00 % |
| c) | Troškovi manifestacija |  35.000,00 kn |  35.000,00 kn | 100,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K)**  | **JAVNE MANIFESTACIJE** | **570.100,00 kn** | **458.766,39 kn** | **80,47 %** |
| a) | Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija | 570.100,00 kn | 458.766,39 kn  | 80,47 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L)**  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJE** | **301.700,00 kn** | **294.120,99 kn** | **97,49 %** |
| 1.) | Radio Ludbreg | 70.000,00 kn | 70.000,08 kn | 100,00 % |
| 2.) | Varaždinska televizija | 35.000,00 kn | 34.999,92 kn | 100,00 % |
| 3.) | Varaždinske vijesti | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 100,00 % |
| 4.) | E-Varaždin | 28.000,00 kn | 25.037,52 kn | 89,42 % |
| 5.) | Gradonačelnik.hr | 24.000,00 kn | 24.000,00 kn | 100,00 % |
| 6.) | Akvilia unio d.o.o. (N1 televizija) | 63.000,00 kn | 63.000,00 kn | 100,00 % |
| 7.) | Sjever hr. | 15.700,00 kn | 11.458,47 kn | 72,98 % |
| 8.) | Podravski list | 51.000,00 kn | 50.625,00 kn | 99,26 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LJ)**  | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **20.000,00 kn** | **19.056,00 kn** | **95,28 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **S V E U K U P N O:** | **27.260.183,00 kn** | **23.232.938,00 kn** | **85,23 %** |

 **II.**

 Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2021. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 **Predsjednik**

 **Gradskoga vijeća:**

 **Darko Jagić**

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2021. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 27. sjednici

 održanoj dana 28. prosinca 2020. godine.

 Programom su utvrđene javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega s financijskim pokazateljima za svaku pojedinu oblast te su za sve

 ove javne potrebe predviđena financijska sredstva u ukupnom iznosu od =26.464.965,00 kuna. U okviru ovog iznosa preko 8 milijuna kuna bilo je predviđeno za javne

 potrebe iz oblasti predškolskog odgoja i prosvjete te više od 8,9 milijuna kuna za javne potrebe iz oblasti kulture od čega najviše za prijenos Centru za kulturu i informiranje

 Dragutin Novak u Ludbregu i to za završetak projekta Energetske obnove zgrade Centra te projekt unutarnjeg uređenja kino dvorane.

 Sukladno potrebama te prihodima i rashodima tijekom proračunske godine došlo je do određenih odstupanja vezano uz pojedine javne potrebe iz

 društvenih djelatnosti te je Gradsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donijelo Izmjene i dopune ovog Programa. Izmjenama i dopunama došlo je do određenih odstupanja po pojedinim stavkama odnosno smanjenja ili povećanja sredstava potrebnih za provođenje Programa te je predviđeno ukupno povećanje za =795.218,00 kuna te je ukupni Program iznosio =27.260.183,00 kuna.

 Konačno izvršenje Programa za 2021. godinu realizirano je u iznosu od =23.232.938,00 kuna što je za =4.027.245,00 kuna manje u odnosu na izmjene i dopune iz prosinca 2021. godine, odnosno realizacija Programa je 85,23 %. Do najvećeg odstupanja došlo je kod Centra za kulturu i informiranje gdje je realizacija 69,14 %,

 odnosno preko 2,2 milijuna kuna manje u odnosu na planirana sredstva, a iz razloga što do kraja godine zbog žalbenog postupka nije došlo do sklapanja ugovora za obnovu kino dvorane i realizacije kredita za ove namjene.

 U odnosu na 2020. godinu izvršenje je manje za 6.681.760,30 kuna, ali iz razloga jer je u 2020. godini preko 11 milijuna kuna uloženo u projekt Arheološkog parka „Iovia“ u Ludbregu

 U priloženoj tabeli iskazan je pregled plana te izvršenje po pojedinim oblastima iz društvenih djelatnosti.

 Sukladno odredbama članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega, gradonačelnik Grada Ludbrega kao ovlašteni predlagatelj podnosi

 ovaj Izvještaj na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Ludbrega.

**REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | JAVNE POTREBE | Program za 2021.godinu | I.izmjene i dopune Programa za 2021. godinu | OSTVARENJEZA 2021. | POSTOTAK |
| A) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE | 8.032.516,00 | 9.292.099,00 | 8.502.048,44 | 91,50 % |
|  | \*predškolski odgoj | 6.977.516,00 | 8.284.099,00 | 7.495.807,36 | 90,48 % |
|  | \*prosvjeta | 1.055.000,00 | 1.008.000,00 | 1.006.241,08 | 99,83 % |
| B) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA | 4.079.000,00 | 4.152.120,00 | 3.475.261,54 | 83,70 % |
| C) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | 1.864.000,00 | 1.651.268,00 | 1.651.265,34  | 100,00 % |
| D) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE | 8.924.363,00 | 8.497.138,00 | 6.146.192,53  | 72,33 % |
|  | \*Centar za kulturu i informiranje | 7.422.990,00 | 7.376.096,00 | 5.099.653,47 | 69,14 % |
|  | \*Gradska knjižnica i čitaonica | 1.481.373,00 | 1.101.042,00 | 1.026.539,06 | 93,23 % |
|  | \*Koncertni ured Varaždin |  20.000,00 |  20.000,00 |  20.000,00 | 100,00 % |
| E) | JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA | 420.000,00 | 440.000,00 |  427.681,98 | 97,20 % |
| F) | JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI | 930.000,00 | 820.000,00 | 745.606,96  | 90,93 % |
| G) | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG | 172.528,00 | 173.000,00 | 172.943,38 | 99,97 % |
| H) | JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEH.KULTURE | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 100,00 % |
| I) | VATROGASNA ZAJEDNICA I CZ | 628.858,00 | 708.758,00 | 707.586,75 | 99,83 % |
| J) | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA | 555.000,00 | 500.000,00 | 498.407,70 | 99,68 % |
| K) | JAVNE MANIFESTACIJE | 373.000,00 | 570.100,00 | 458.766,39 | 80,47 % |
| L) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA | 301.700,00 | 301.700,00 | 294.120,99  | 97,49 % |
| LJ) | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA |  50.000,00 |  20.000,00 |  19.056,00 | 95,28 % |
|  | **S V E U K U P N O:** | **26.464.965,00** | **27.260.183,00** | **23.232.938,00** | **85,23 %** |