



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

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 EDUKATIVNIH 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 %
	a) 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 %
	b) NABAVA ŠKOLSKOG PRIBORA	75.000,00 kn	74.600,00 kn	99,47 %
	c) 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	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	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 kn	-	-	118.826,52	92,11 %	118.826,52	92,11 %
4.	Financijski rashodi	33.000,00	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.)	PRIENOS 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 %
	SVEUKUPNO:	27.260.183,00 kn	23.232.938,00 kn	85,23 %

II.

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



Predsjednik
Gradskoga vijeća:
Darko Jagić