



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LUDBREG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:402-03/21-01/18

URBROJ:2186-16-02/1-23-32

U Ludbregu, 01. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 12/21), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 19. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2023. godine usvaja sljedeći

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA LUDBREGA ZA 2022. GODINU**

I.

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 121/2021, 133/2022) izvršen je u slijedećim iznosima:

A)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE	9.138.337,00 kn	8.898.177,72 kn	97,37 %
	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.763.337,00 kn	7.597.863,16 kn	97,87 %
1.)	DJEČJI VRTIĆ „R A D O S T“	5.381.837,00 kn	5.442.091,86 kn	101,12 %
	- Sredstva proračuna	4.530.721,00 kn	4.456.069,95 kn	98,35 %
	- Sredstva proračuna korisnika	851.116,00 kn	986.021,91 kn	115,85 %

A) RASHODI POSLOVANJA
=4.716.993,00 kn
= 4.777.384,50 kn

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
RASHODI POSLOVANJA	3.865.877,00	851.116,00	4.716.993,00	3.795.281,29	98,17 %	982.103,21	115,39 %	4.777.384,50	101,28 %
1. Rashodi za zaposlene	3.546.092,00	158.855,00	3.704.947,00	3.420.286,64	96,45 %	287.690,87	181,10 %	3.707.977,51	100,08 %
2. Materijalni rashodi	319.785,00	666.461,00	986.246,00	374.089,65	116,98 %	667.384,59	100,14 %	1.041.474,24	105,60 %
-naknade tr.zaposlenima, rashodi za materijal i energiju	250.203,00	515.125,00	765.328,00	290.052,87	115,93 %	522.060,05	101,36 %	812.112,92	106,11 %
-rashodi za usluge	69.582,00	118.466,00	188.048,00	84.036,78	120,77 %	117.002,01	98,76 %	201.038,79	106,91 %
-ostali nespomenuti rashodi	-	32.870,00	32.870,00	-	-	28.322,53	86,17 %	28.322,53	86,17 %
3. Financijski rashodi	-	25.800,00	25.800,00	905,00	-	27.027,75	104,76 %	27.932,75	108,27 %

B) RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
=4.055,00 kn
=3.918,70 kn

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.055,00	-	4.055,00	0,00	0,00	3.918,70	-	3.918,70	-
-ulaganja na građevinskom objektu dječjeg vrtića	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-nabava uredske opreme i namještaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-nabava kom. i ostale opreme	4.055,00	-	4.055,00	0,00	0,00	3.918,70	-	-	-

C) IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
=660.789,00
=660.788,66 kn

	Pr.Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr.Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	%
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	660.789,00	-	660.789,00	660.788,66	100,00 %	-	-	660.788,66	100,00 %
-otplate glavnice primlj.kredita od kred.ins.izvan javnog sektora	660.789,00	-	660.789,00	660.788,66	100,00 %	-	-	660.788,66	100,00 %

2.)	DJEČJI VRTIĆ „ISKRICA-BERNARDA VARGA“	890.000,00 kn	816.655,94 kn	91,76 %
3.)	DJEČJI VRTIĆ „SMJEHULJICA“	1.331.000,00 kn	1.170.336,92 kn	87,93 %
4.)	a) SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA	30.500,00 kn	27.360,00 kn	89,70 %
	b) SUFINANCIRANJE EDUKACIJA I EDUKATIVNIH PROGRAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA	130.000,00 kn	141.418,44 kn	108,78 %
	PROSVJETA	1.375.000,00 kn	1.300.314,56 kn	94,57 %
5.)	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA (osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama i dr.)	170.000,00 kn	173.200,00 kn	101,88 %
6.)	SUFINANCIRANJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.145.000,00 kn	1.067.114,56 kn	93,20 %
	a) OSNOVNA ŠKOLA LUDBERG	735.000,00 kn	654.994,32 kn	89,11 %
	-natjecanje učenika OŠ	5.000,00 kn	4.500,00 kn	90,00 %
	-sport OŠ	5.000,00 kn	4.500,00 kn	90,00 %
	-produženi boravak OŠ	715.000,00 kn	635.994,32 kn	88,95 %
	-nabava materijala-produženi boravak	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100,00 %
	b) NABAVA ŠKOLSKOG PRIBORA	70.000,00 kn	73.000,00 kn	104,28 %
	c) NABAVA RADNIH MATERIJALA	340.000,00 kn	339.120,24 kn	99,74 %
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	60.000,00 kn	60.000,00 kn	100,00 %

B)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA	2.664.500,00 kn	2.743.344,48 kn	102,96 %
1.)	PRIJENOS ZAJEDNICI SPORTSKIH UDRUGA ZA DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA	880.000,00 kn	880.000,00 kn	100,00 %
2.)	ENERGENTI I KOMUNALNE USLUGE	137.000,00 kn	149.351,64 kn	109,02 %
3.)	PROJEKT „KRETANJE JE ŽIVOT“	22.500,00 kn	22.500,00 kn	100,00 %
4.)	ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE	1.625.000,00 kn	1.691.492,84 kn	104,09 %

C)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE	8.667.906,00 kn	8.385.639,02 kn	96,74 %
-----------	---	------------------------	------------------------	----------------

1.)	PRIJENOS SREDSTAVA CENTRU ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK	7.587.545,00 kn	7.348.729,09 kn	96,85 %
	- Sredstva proračuna	2.976.263,00 kn	2.746.255,90 kn	92,27 %
	- Sredstva proračuna korisnika	4.611.282,00 kn	4.602.473,19 kn	99,81 %

A) REDOVNA DJELATNOST		=2.458.517,00 kn			=2.428.787,18 kn					
		Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
	REDOVNA DJELATNOST	1.761.244,00	697.273,00	2.458.517,00	1.761.236,94	100,00 %	667.550,24	95,74 %	2.428.787,18	98,79 %
1.	Plaće,ostali rashodi za zaposlene i dopr.na plaće	1.577.394,00	320.724,00	1.898.118,00	1.577.389,84	100,00 %	320.721,78	100,00 %	1.898.111,62	100,00 %
2.	Naknade troškova zaposlenima	53.073,00	50.697,00	103.770,00	53.072,45	100,00 %	48.772,95	96,20 %	101.845,40	98,15 %
3.	Rashodi za materijal, energiju i usluge	84.046,00	215.500,00	299.546,00	84.043,28	100,00 %	207.960,49	96,50 %	292.003,77	97,48 %
4.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	96.500,00	96.500,00	-	-	77.637,97	80,45 %	77.637,97	80,45 %
5.	Kamate za primlj.kr.	46.731,00	7.352,00	54.083,00	46.731,37	100,00 %	7.404,76	100,72 %	54.136,13	100,10 %
6.	Financijski rashodi	-	6.500,00	6.500,00	-	-	5.052,29	77,73 %	5.052,29	77,73 %

B) PROGRAMI**=420.000,00 kn****=420.360,71 kn**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	
-tekuće donacije za programe Centra	289.442,00	130.558,00	420.000,00	289.441,56	100,00 %	130.919,15	100,28 %	420.360,71	100,09 %

C) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE**=4.163.451,00 kn****= 3.921.375,92 kn**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	380.000,00	3.783.451,00	4.163.451,00	150.000,00	39,47 %	3.771.375,92	99,68 %	3.921.375,92	94,19 %
-uredska oprema i namještaj	-	15.000,00	15.000,00	-	-	10.757,52	71,72 %	10.757,52	71,72 %
-komunikacijska oprema	-	7.000,00	7.000,00	-	-	4.074,08	58,20 %	4.074,08	58,20 %
-instrumenti i oprema	-	37.000,00	37.000,00	-	-	36.664,21	99,09 %	36.664,21	99,09 %
-uređaji, str. i opr. za ostale namjene	200.000,00	6.000,00	206.000,00	0,00	0,00 %	5.148,07	85,80 %	5.148,07	2,50 %
-ulaganje u računalne programe	30.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
-obnova kino dvorane	150.000,00	3.717.451,00	3.867.451,00	150.000,00	100,00 %	3.714.732,04	99,93 %	3.864.732,04	99,93 %

D) IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**=545.577,00 kn****= 578.205,28 kn**

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO	
IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	545.577,00	-	545.577,00	545.577,40	100,00 %	32.627,88	-	578.205,28	105,98 %
-otplate glavnice primlj.kredita od kred.ins. u javnom sektoru	285.258,00	-	285.258,00	285.257,16	100,00 %	-	-	285.257,16	100,00 %
-otplate glavnice primlj.kredita od kred.ins.izvan javnog sektora	260.319,00	-	260.319,00	260.320,24	100,00 %	32.627,88	-	292.948,12	112,53 %

1.)	PRIJENOS SREDSTAVA GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI MLADEN KERSTNER	1.060.361,00 kn	1.016.909,93 kn	95,90 %
	- Sredstva proračuna	915.790,00 kn	879.983,82 kn	96,09 %
	- Sredstva proračuna korisnika	144.571,00 kn	136.926,11 kn	94,71 %

A) REDOVNA DJELATNOST

=761.595,00 kn

= 753.663,73 kn

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
REDOVNA DJELATNOST	715.744,00	45.851,00	761.595,00	713.687,96	99,71 %	39.975,77	87,19 %	753.663,73	98,96 %
-rashodi za zaposlene	598.649,00	26.151,00	624.800,00	598.648,65	100,00 %	25.546,64	97,69 %	624.195,29	99,90 %
-materijalni rashodi	115.521,00	19.500,00	135.021,00	113.465,02	98,22 %	14.247,28	73,06 %	127.712,30	94,59 %
-financijski rashodi	1.574,00	200,00	1.774,00	1.574,29	100,02 %	181,85	90,93 %	1.756,14	98,99 %

B) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

=213.970,00 kn

=179.968,80 kn

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.750,00	90.220,00	213.970,00	90.000,00	72,73 %	89.968,80	99,72 %	179.968,80	84,11 %
-nabava uredske opreme i namještaja	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	100,00 %	29.750,00	99,17 %	59.750,00	99,58 %
-nabava knjižne i neknjižne građe	60.000,00	60.220,00	120.220,00	60.000,00	100,00 %	60.218,80	100,00 %	120.218,80	100,00 %
-ulaganje u računalne programe	33.750,00	-	33.750,00	0,00	0,00 %	-	-	0,00	0,00 %

C) PROGRAMI

=84.796,00 kn

=83.277,40 kn

	Pr. Grada	Pr.korisnika	UKUPNO:	Pr. Grada	%	Pr.korisnika	%	UKUPNO:	%
PROGRAMI	76.296,00	8.500,00	84.796,00	76.295,86	100,00 %	6.981,54	82,14 %	83.277,40	98,21 %
-Dani Bože Hlasteca, pričaonice, Kešnerijada", Bebe u knjižnici-, Moja prva slikovnica", „Ludbr. razglednice, Priče za laku noć	76.296,00	8.500,00	84.796,00	76.295,86	100,00 %	6.981,54	82,14 %	83.277,40	98,21 %

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

D)	JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	401.000,00 kn	385.222,06 kn	96,07 %
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------

E)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI	1.086.250,00 kn	883.181,05 kn	81,31 %
1.)	NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI	350.000,00 kn	373.581,05 kn	106,74 %
2.)	STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	365.000,00 kn	337.100,00 kn	92,36 %
3.)	NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU	200.000,00 kn	172.500,00 kn	86,25 %
4.)	TEKUĆE DONACIJE ZDR.NEPR.ORGANIZACIJAMA	171.250,00 kn	0,00 kn	0,00 %

F)	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG	250.000,00 kn	249.864,41 kn	99,95 %
a)	redovna djelatnost	127.165,00 kn	127.098,41 kn	99,95 %
b)	služba traženja	50.866,00 kn	50.866,00 kn	100,00 %
c)	mobilni tim pomoći u kući	31.969,00 kn	31.900,00 kn	99,78 %
d)	tim za psihosocijalnu podršku i krizna stanja regije Ludbreg	40.000,00 kn	40.000,00 kn	100,00 %

G)	JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	128.000,00 kn	128.000,00 kn	100,00 %
-----------	---	----------------------	----------------------	-----------------

H)	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA	786.000,00 kn	783.516,79 kn	99,68 %
1.)	Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega	733.000,00 kn	732.016,79 kn	99,87 %
2.)	Civilna zaštita i HGSS	53.000,00 kn	51.500,00 kn	97,17 %

I)	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA	802.000,00 kn	839.147,82 kn	104,63 %
a)	Redovna djelatnost	502.000,00 kn	529.147,82 kn	105,41 %
b)	Promidžba	120.000,00 kn	120.000,00 kn	100,00 %
c)	Troškovi manifestacija	180.000,00 kn	190.000,00 kn	105,55 %

J)	JAVNE MANIFESTACIJE	561.000,00 kn	542.640,65 kn	96,73 %
a)	Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija	561.000,00 kn	542.640,65 kn	96,73 %

K)	JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJE	241.625,00 kn	238.777,27 kn	98,82 %
1.)	Radio Ludbreg	71.500,00 kn	71.112,99 kn	99,46 %
2.)	Varaždinska televizija	40.000,00 kn	39.166,62 kn	97,92 %
3.)	Varaždinske vijesti	15.000,00 kn	12.585,00 kn	83,90 %
4.)	E-Varaždin	28.000,00 kn	28.787,54 kn	102,81 %
5.)	Gradonačelnik.hr	24.000,00 kn	24.000,00 kn	100,00 %
6.)	Sjever hr.	12.500,00 kn	12.500,12 kn	100,00 %
7.)	Podravski list	50.625,00 kn	50.625,00 kn	100,00 %

L)	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	12.000,00 kn	12.000,00 kn	100,00 %
-----------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

	SVEUKUPNO:	24.738.618,00 kn	24.089.511,27 kn	97,37 %
--	-------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

II.

Izveštaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2022. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.



 Predsjednik
 Gradskoga vijeća:
 Darko Jagić