

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

KLASA:402-03/17-01/44

URBROJ:2186/18-02/1-19-28

U Ludbregu, 07. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 33. Statuta Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst, 12/18, 55/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 14.sjednici održanoj dana 07. lipnja 2019.godine usvaja slijedeći

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA***

***JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA LUDBREGA ZA 2018. GODINU***

**I.**

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 80/2017, 103/2018) izvršen je u slijedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa | Podgrupa | Oblast | Plan za 2018. | Ostvarenje |
| **A** |  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE** | **4.249.400,00** | **4.094.168,36** |
|  |  | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.739.400,00** | **3.579.409,49** |
|  |  | **Dječji vrtić „Radost“** | **1.738.400,00** | **1.726.656,08** |
|  |  | -sufinanciranje boravka 135 djece | 1.433.800,00 | 1.424.700,00 |
|  |  | -sufinanciranje troškova materijala i energije |  289.000,00 |  288.481,08 |
|  |  | -sufinanciranje predškole-sredstva Ministarstva |  15.600,00 |  13.475,00 |
|  | 2. | **Dječji vrtić „Iskrica – Bernarda Varga“** |  **710.000,00** |  **647.200,00** |
|  | 3. | **Dječji vrtić „Smjehuljica“** | **1.170.000,00** | **1.090.350,00** |
|  | 4. | **a)Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima** |  **80.000,00** |  **74.746,74** |
|  |  | **b)Sufinanciranje edukacija i edukativnih programa u dječjim vrtićima** |  **41.000,00** |  **40.456,67** |
|  |  | **PROSVJETA** | **510.000,00** | **514.758,87** |
|  | 5. | **Sufinanciranje prijevoza učenika (osnovna škola,srednja škola, djeca s posebnim potrebama)** | **140.000,00** | **138.578,00** |
|  | 6. | **Sufinanciranje osnovnošk.obrazovanja** | **327.000,00** | **333.380,87**  |
|  |  | **a) Osnovna škola Ludbreg** | **252.000,00** | **257.381,87** |
|  |  | * Prehrana učenika OŠ
 |  50.000,00 | 37.675,00 |
|  |  | * Natjecanja učenika OŠ
 |  22.000,00 | 22.000,00 |
|  |  | * Sport OŠ
 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  |  | * Produženi boravak OŠ
 | 120.000,00 | 140.642,52 |
|  |  | * Nabava materijala – produženi boravak
 |  11.000,00 | 11.000,00 |
|  |  | * Višednevna izvanučionička nastava
 | 10.000,00 | ----------- |
|  |  | * Škola plivanja
 | 18.000,00 | 18.037,80 |
|  |  | * Ostalo
 |  10.000,00 | 17.026,55 |
|  |  | **b) Nabava školskog pribora** |  **75.000,00** | **75.999,00** |
|  | 7. | **Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja**  |  **43.000,00** | **42.800,00**  |
|  |  | -Dan SŠ, izvannastavne aktivnosti, natjecanja | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  |  | -radionice u sklopu novih tehnologija | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  | -sredstva za članarine učenika u grad.knjižnici |  8.000,00 |  7.800,00 |
| **B** |  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA** | **2.330.000,00** | **2.296.789,40** |
|  | 1. | Prijenos Zajednici sportskih udruga za donacije sportskim društvima | 770.000,00 | 770.000,00 |
|  | 2. | Energenti i komunalne usluge |  75.000,00 |  71.127,94 |
|  | 3. | Projekt „Kretanje je život“ |  20.000,00 |  17.875,00 |
|  | 4. | Kredit za izgradnju gradske sportske dvorane |  1.465.000,00 |  1.437.786,46 |
| **C** |  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA** |  **1.054.341,00** |  **1.106.898,55** |
|  | 1. | Projekt „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ |  1.019.341,00 |  1.072.963,55 |
|  | 2. | Projekti iz oblasti zaštite spomenika kulture |  35.000,00 | 33.935,00 |
| **D** |  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE** |  **2.566.821,00** |  **2.512.867,27** |
|  | **1.** | **PRIJENOS SREDSTAVA CENTRU ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK** |  **1.741.829,00** | **1.741.829,00** |
|  | a) | Redovna djelatnost | 1.066.829,00 | 1.066.829,00 |
|  |  | -osnovna djelatnost | 1.041.829,00 | 1.041.829,00 |
|  |  | -grafičke i tiskarske usluge |  25.000,00 |  25.000,00 |
|  | b) | Programi-izdavanje Ludbreških novina, preventivna zaštita fonda Zavičajne zbirke, potpore Grada za koncerte preko Ministarstva kulture, manifestacije u kulturi, sekcija Gradski puhački orkestar |  200.000,00 |  200.000,00 |
|  | c) | Financiranje troškova manifestacija u 2018. godini | 275.000,00 | 275.000,00 |
|  |  | -materijal za promidžbu |  25.000,00 |  25.000,00 |
|  |  | -zakupnine i najamnine | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  | -financiranje troškova manifestacija | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | d) | Sufinanciranje rekonstrukcije dijela zgrade i energ. obnova pročelja CZKI D. Novak | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | **2.** | **PRIJENOS SREDSTAVA GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI MLADEN KERSTNER LUDBREG** | **804.992,00** | **751.038,27** |
|  | a) | Redovna djelatnost | 604.455,00 | 562.849,35 |
|  |  | -osnovna djelatnost | 589.455,00 | 547.849,35 |
|  |  | -uredska oprema i namještaj |  15.000,00 |  15.000,00 |
|  | b) | Nabava knjižne i neknjižne građe |  60.000,00 |  55.277,78  |
|  | c) | Programi |  40.000,00 |  32.374,73 |
|  |  | - 3. dani Bože Hlasteca |  5.000,00 |  6.128,67 |
|  |  | -Pričaonice na stranim jezicima za djecu 4-7 godina |  5.500,00 |  3.856,59 |
|  |  | -„Kešnerijada“ |  12.000,00 |  7.863,92 |
|  |  | -„Bebe u Knjižnici-Moja prva slikovnica“ |  4.000,00 |  3.262,48 |
|  |  | -Čitajmo grofovski |  4.000,00 |  4.729,01  |
|  |  | -Priče za laku noć-slušam,pričam,stvaram |  9.500,00 |  6.534,06 |
|  | d) | Sredstva za novu knjižnicu | 100.537,00 | 100.536,41 |
|  | **3.** | **KONCERTNI URED VARAŽDIN /Barokne večeri/** | **20.000,00** |  **20.000,00** |
| **E** |  | **JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **300.000,00** | **308.450,00** |
| **F** |  | **JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI** | **675.000,00** | **627.589,35** |
|  | 1. | Novčane pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi | 250.000,00 | 245.189,35 |
|  | 2. | Stipendije i pomoći učenicima i studentima | 320.000,00 | 280.100,00 |
|  | 3. | Naknade za novorođenu djecu | 105.000,00 | 102.300,00 |
| **G** |  | **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG** | **206.518,00** | **201.965,64** |
|  |  | a)Redovna djelatnost |  78.428,00 | 78.345,83  |
|  |  | b)Služba traženja |  32.290,00 | 31.338,31 |
|  |  | c)Program „Pomoć i njega u kući“ |  70.000,00 | 64.583,39 |
|  |  | d)Mobilni tim pomoći u kući |  25.800,00 | 27.698,11  |
| **H** |  | **JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE** | **154.000,00** | **153.778,96** |
| **I** |  | **VATROGASNA ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA i CIVILNA ZAŠTITA** | **1.314.000,00** | **1.275.756,79** |
|  | 1. | Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega | 550.000,00 | 519.094,29 |
|  | 2. | Troškovi dogradnje vatrogasnog vozila | 694.000,00 | 693.625,00 |
|  | 2. | Civilna zaštita i HGSS |  70.000,00 | 63.037,50 |
| **J** |  | **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA** | **260.360,00** | **218.478,96** |
|  | a) | Redovna djelatnost | 181.360,00 | 161.928,96 |
|  | b) | Promidžba | 47.000,00 | 24.550,00 |
|  | c) | Troškovi manifestacija | 32.000,00 | 32.000,00 |
| **K** |  | **JAVNE MANIFESTACIJE** | **319.000,00** | **299.796,05** |
| **L** |  | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA** | **222.500,00** | **206.292,82** |
|  | 1. | Radio Ludbreg | 88.500,00 | 81.666,76 |
|  | 2. | Varaždinska televizija | 38.000,00 | 37.916,60 |
|  | 3. | Srce TV | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | 4. | Varaždinske vijesti | 20.000,00 | 19.999,51 |
|  | 5. | e-Varaždin | 25.000,00 | 25.561,49 |
|  | 6. | Radio Varaždin | 28.000,00 | 26.148,46 |
|  | 7. | Gradonačelnik.hr | 8.000,00 | --------- |
| **LJ** |  | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **81.500,00** | **87.150,00** |
| **S V E U K U P N O:** | **13.733.440,00**  | **13.389.982,15** |

**II.**

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2018. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 Predsjednik

 Gradskoga vijeća:

 Antun Šimić

**O b r a z l o ž e nj e**

 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. 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 =19.411.350,00 kuna.

 Sukladno potrebama te prihodima i rashodima tijekom proračunske godine došlo je do određenih odstupanja vezano uz pojedine javne potrebe iz oblasti društvenih djelatnosti te je Gradsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donijelo Izmjene i dopune predmetnog Programa. Izmjenama i dopunama Programa došlo je do smanjenja sredstava potrebnih za provođenje Programa te su predviđena ukupna sredstva u iznosu od =13.733.440,00 kuna.

 Najznačajnije smanjenje sredstava bilo je vezano uz javne potrebe iz oblasti zaštite spomenika kulture i arheoloških nalaza. Za ove javne potrebe glavnina sredstava bila je predviđena za početak realizacije projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ odnosno za građevinske radove, a s obzirom da su isti započeli tek u posljednjem kvartalu 2018. godine, na ovoj poziciji došlo je do smanjenja potrebnih sredstava za više od 6 milijuna kuna.

 Konačno izvršenje Programa za 2018. godinu realizirano je u iznosu od =13.389.982,15 kuna što je za =343.457,85 kuna manje u odnosu na posljednje izmjene i dopune iz prosinca 2018. godine, odnosno realizacija Programa je 97,50 %.

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

 Sukladno odredbama članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ludbrega, gradonačelnik Grada Ludbrega kao ovlašteni predlagatelj podnosi ovaj Izvještaj na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Ludbrega.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | JAVNE POTREBE | Plan za 2018. godinu | Povećanje/Smanjenje | Izmjene i dopune Plana za 2018. godinu | OSTVARENJE za 2018.  | Postotak |
| A) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE | 4.159.400,00 |  +90.000,00 | 4.249.400,00 | 4.094.168,36 | 96,35 % |
|  | \*predškolski odgoj | 3.707.400,00 |  +32.000,00 | 3.739.400,00 | 3.579.409,49 | 95,72 % |
|  | \*prosvjeta |  452.000,00 |  +58.000,00 |  510.000,00 |  514.758,87 |  100,93 % |
| B) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA | 2.420.000,00 |  -90.000,00 | 2.330.000,00 | 2.296.789,40 | 98,57 % |
| C) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | 7.159.571,00 | -6.105.230,00 | 1.054.341,00 | 1.106.898,55 | 104,98 % |
| D) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE | 2.534.501,00 |  +32.320,00 | 2.566.821,00 | 2.512.867,27 | 97,90 % |
|  | \*Centar za kulturu i informiranje | 1.807.833,00 |  -66.004,00 | 1.741.829,00 | 1.741.829,00 |  100,00 % |
|  | \*Gradska knjižnica i čitaonica |  706.668,00 |  +98.324,00 |  804.992,00 |  751.038,27 | 93,30 % |
|  | \*Koncertni ured Varaždin |  20.000,00 | ---------------------- |  20.000,00 |  20.000,00 | 100,00 % |
| E) | JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA |  300.000,00 | --------------------- |  300.000,00 |  308.450,00 | 102,82 % |
| F) | JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI |  690.000,00 |  -15.000,00 |  675.000,00 |  627.589,35 | 92,98 % |
| G) | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG |  184.518,00 |  +22.000,00 |  206.518,00 |  201.965,64 | 97,80 % |
| H) | JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEH.KULTURE |  120.000,00 |  +34.000,00 |  154.000,00 |  153.778,96 | 99,86 % |
| I) | VATROGASNA ZAJEDNICA I CZ | 1.190.000,00 |  +124.000,00 | 1.314.000,00 | 1.275.756,79 | 97,09 % |
| J) | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA |  260.360,00 |  --------------------- |  260.360,00 |  218.478,96 | 83,91 % |
| K) | JAVNE MANIFESTACIJE |  150.000,00 |  +169.000,00 |  319.000,00 |  299.796,05 | 93,98 % |
| L) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA |  193.000,00 |  +29.500,00 |  222.500,00 |  206.292,82 | 92,72 % |
| LJ) | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA |  50.000,00 |  +31.500,00 |  81.500,00 |  87.150,00 | 106,93 % |
|  | **S V E U K U P N O:** |  **19.411.350,00** |  **-5.677.910,00** |  **13.733.440,00** | **13.389.982,15** | **97,50 %** |