

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

KLASA:402-03/18-01/49

URBROJ:2186/18-02/1-20-33

U Ludbregu, 17. srpnja 2020. 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, 40/19, 13/20), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 22.sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020.godine usvaja slijedeći

***IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA***

***JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA LUDBREGA ZA 2019. GODINU***

**I.**

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 83/2018, 67/2019, 99/2019) izvršen je u slijedećim iznosima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A)** | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE** | **6.939.631,00 kn** | **6.156.364,66** | **88,71 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **6.041.031,00 kn** | **5.296.885,15** | **87,68 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.)** | **DJEČJI VRTIĆ „R A D O S T“** | **4.304.031,00 kn** | **3.579.017,00** | **83,16 %** |
|  | * **Sredstva proračuna** | **2.202.519,00 kn** | **2.321.478,42** | **105,40 %** |
|  | * **Sredstva proračuna korisnika** | **2.101.512,00 kn** | **1.257.538,58** | **59,83 %** |

A) RASHODI POSLOVANJA =**2.880.911,00 kn =2.768.975,95 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
|  | RASHODI POSLOVANJA | **2.049.111,00** | **831.800,00** | **2.880.911,00** | 1.931.820,50 | 94,27 % | 837.155,45 | 100,64 % | **2.768.975,95** | **96,11 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 1.876.278,00 | 288.970,00 | 2.165.248,00 | 1.869.006,00 | 99,61 % | 225.724,75 | 78,11 % | 2.094.730,75 | 96,74 % |
| 2. | Materijalni rashodi | 172.833,00 | 529.330,00 | 702.163,00 | 62.814,50 | 36,34 % | 597.803,63 | 112,93 % | 660.618,13 | 94,08 % |
|  | -naknade tr.zaposlenima, rashodi za materijal i energiju | 141.929,00 | 406.670,00 | 543.689,00 | 57.214,50 | 40,31 % | 471.564,51 | 115,95 % | 528.779,01 | 97,25 % |
|  | -rashodi za usluge | 30.904,00 | 89.660,00 | 120.564,00 | 5.600,00 | 18,12 % | 95.040,13 | 106,00 % | 100.640,13 | 83,47 % |
|  | -ostali nespomenuti rashodi | - | 33.000,00 | 33.000,00 | - | - | 31.198,99 | 94,54 % | 31.198,99 | 94,54 % |
| **3.** | Financijski rashodi | - | 13.500,00 | 13.500,00 | - | - | 13.627,07 | 100,94 % | 13.627,07 | 100,94 % |

B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE **=1.423.120,00 kn =810.041,05 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE | 153.408,00 | 1.269.712,00 | **1.423.120,00** | **389.657,92** | 254,00 % | **420.383,13** | 33,10 % | **810.041,05** | **56,92 %** |
| -ulaganja na građevinskom objektu dječjeg vrtića | 138.348,00 | 1.237.552,00 | **1.375.900,00** | 389.657,92 | 254,00 % | 389.712,00 | 31,49 % | 779.369,92 | 56,64 % |
| -uredska oprema i namještaj | - | 9.160,00 | **9.160,00** | - | - | 9.547,13 | 104,22 % | 9.547,13 | 104,22 % |
| -oprema za grupu | 15.060,00 | 18.850,00 | **33.910,00** | - | - | 18.975,00 | 100,66 % | 18.975,00 | 100,66 % |
| -ulaganje u računalne programe | - | 4.150,00 | **4.150,00** | - | - | 2.149,00 | 51,78 % | 2.149,00 | 51,78 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.)** | **DJEČJI VRTIĆ „ISKRICA-BERNARDA VARGA“**  **- 85 djece** | **640.000,00 kn** | **639.200,00** | **99,88 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.)** | **DJEČJI VRTIĆ „SMJEHULJICA“**  **- 115 djece** | **1.002.000,00 kn** | **1.001.600,00** | **99,96 %** |
| **4.)** | **a) SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA U DJEČJIM VRTIĆIMA** | **15.000,00 kn** | **11.500,00** | **76,67 %** |
|  | **b) SUFINANCIRANJE EDUKACIJA I EDUKAIVNIH PROGRAMA U DJEČJIM VRTIĆIMA** | **80.000,00 kn** | **65.568,15** | **81,96 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSVJETA** | **898.600,00** | **859.479,51** | **95,64 %** |
| **5.)** | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA (osnovna škola, srednja škola, djeca s posebnim potrebama i dr.)** | **135.000,00 kn** | **130.680,00** | **96,80 %** |
| **6.)** | **SUFINANCIRANJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **728.600,00 kn** | **693.799,51** | **95,22 %** |
|  | 1. **OSNOVNA ŠKOLA LUDBERG** | **154.000,00 kn** | 124.534,77 | 80,86 % |
|  | -natjecanje učenika OŠ | 20.000,00 kn | 18.000,00 | 90,00 % |
|  | **-**sport OŠ | 10.000,00 kn | 9.000,00 | 90,00 % |
|  | -produženi boravak OŠ | 85.000,00 kn | 68.634,47 | 80,74 % |
|  | -nabava materijala-produženi boravak | 10.000,00 kn | 9.000,00 | 90,00 % |
|  | -višednevna izvanučionička nastava | 10.000,00 kn | 10.000,00 | 100,00 % |
|  | -škola plivanja | 9.000,00 kn | 0,00 | 0,00 % |
|  | -ostalo | 10.000,00 kn | 9.900,30 | 99,00 % |
|  | 1. **NABAVA ŠKOLSKOG PRIBORA** | **80.000,00 kn** | 76.200,00 | 95,25 % |
|  | 1. **NABAVA RADNIH MATERIJALA** | **270.000,00 kn** | 268.464,74 | 99,43 % |
|  | 1. **NABAVA ŠKOLSKIH ORMARIĆA** | **224.600,00 kn** | 224.600,00 | 100,00 % |
| **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 | **35.000,00 kn** | **35.000,00** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B)** | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA** | **2.629.900,00 kn** | **2.618.825,84** | **99,57 %** |
| 1.) | PRIJENOS ZAJEDNICI SPORTSKIH UDRUGA ZA DONACIJE  SPORTSKIM DRUŠTVIMA | 790.900,00 kn | 790.900,00 | 100,00 % |
| 2.) | ENERGENTI I KOMUNALNE USLUGE | 93.000,00 kn | 92.272,62 | 99,22 % |
| 3.) | PROJEKT „KRETANJE JE ŽIVOT“ | 23.000,00 kn | 22.500,00 | 97,83 % |
| 4.) | SUFINANCIRANJE PROGRAMA-REKREATIVNI SPORT ZA  DJECU | 0,00 kn | 0,00 | 0,00 % |
| 5.) | MEDIJSKO PRAĆENJE SPORTA | 23.000,00 kn | 22.549,92 | 98,04 % |
| 6.) | KREDIT ZA IZGRADNJU GRADSKE SPORTSKE DVORANE | 1.660.000,00 kn | 1.650.603,30 | 99,43 % |
| 7.) | SPORTSKE NAGRADE | 40.000,00 kn | 40.000,00 | 100,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C)** | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA** | **4.044.952,00 kn** | **4.021.120,58** | **99,41 %** |
| 1.) | Projekt „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ | 4.044.952,00 kn | 4.021.120,58 | 99,41 % |
| 2.) | Projekti iz oblasti zaštite spomenika kulture | 0,00 kn | 0,00 | 0,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D)** | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE** | **3.974.191,00 kn** | **2.974.449,97** | **74,84 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.)** | **PRIJENOS SREDSTAVA CENTRU ZA KULTURU I**  **INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK** | **3.036.604,00 kn** | **2.054.114,58** | **67,65 %** |
|  | * Sredstva proračuna | 1.769.788,00 kn | **1.766.580,70** | **99,81 %** |
|  | * Sredstva proračuna korisnika | 1.266.816,00 kn | **287.533,88** | **22,69 %** |

**A) REDOVNA DJELATNOST**  **=1.614.988,00 kn = 1.493.358,31 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pr. Grada | Pr.korisnika | **UKUPNO:** | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | **%** | **UKUPNO:** | **%** |
|  | REDOVNA DJELATNOST | **1.309.788,00** | **305.200,00** | **1.614.988,00 kn** | **1.306.580,70** | **99,75 %** | **186.777,61** | **61,19 %** | **1.493.358,31** | **92,46 %** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rashodi za zaposlene | **1.171.788,00** | **62.500,00** | **1.234.288,00 kn** | **1.155.733,95** | **98,62 %** | **1.230,36** | **1,96 %** | **1.156.964,31** | **93,73 %** |
| 2. | Materijalni rashodi | **138.000,00** | **182.700,00** | **320.700,00 kn** | **150.846,75** | **109,30 %** | **139.276,04** | **76,23 %** | **290.122,79** | **90,46 %** |
|  | -naknade tr.zaposlenima, rashodi za materijal i energiju | 131.000,00 | 155.200,00 | 286.200,00 kn | 133.870,00 | 102,19 % | 137.538,67 | 88,62 % | 271.408,67 | 94,83 % |
|  | -grafičke i tiskarske usluge | 5.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 kn | 14.976,75 | 299,53 % | - | - | 14.976,75 | 49,92 % |
|  | -ostali nespomenuti rashodi | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 kn | 2.000,00 | 100,00 % | 1.737,37 | 69,49 % | 3.737,37 | 83,05 % |
| **3.** | Financijski rashodi | - | 60.000,00 | **60.000,00 kn** | - | - | **46.271,21** | 77,11 % | **46.271,21** | 77,11% |

**B) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** =**899.616,00 kn =80.121,95 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | **UKUPNO:** | **%** |
| NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 899.616,00 | 899.616,00 kn | - | - | **80.121,95** | 8,90 % | **80.121,95** | **8,90 %** |
| -oprema za održavanje i zaštitu |  | 843.616,00 | 843.616,00 kn | - | - | 67.621,95 | 8,01 % | 67.621,95 | 8,01 % |
| -dodatna ulaganja na gr. objektima zgradi Centra |  | 56.000,00 | 56.000,00 kn | - | - | 12.500,00 | 22,32 % | 12.500,00 | 22,32 % |

**C) PROGRAMI**  **=300.000,00 kn =300.000,00 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | **UKUPNO** |  |
| -tekuće donacije za programe Centra | 300.000,00 | - | 300.000,00 | **300.00,00** | 100,00 % | **-** | - | **300.000,00** | **100,00 %** |

**D) TROŠKOVI MANIFESTACIJA**  **=222.000,00 kn =180.634,32 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | **UKUPNO:** | **%** |
| TROŠKOVI MANIFESTACIJA | **160.000,00** | **62.000,00** | **222.000,00** | **160.000,00** | 100,00 % | **20.634,32** | 33,28 % | **180.634,32** | 81,36 % |
| -rashodi za promidžbene materijale | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100,00 % | 2.040,22 | 5,10 % | 102.040,22 | 72,88 % |
| -zakupnine i najamnine za opremu | 60.000,00 | 22.000,00 | 82.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % | 18.594,10 | 84,51 % | 78.594,10 | 95,84 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.)** | **PRIJENOS SREDSTAVA GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI MLADEN KERSTNER LUDBREG** | **917.587,00 kn** | **900.335,39** | **98,12 %** |
|  | * Sredstva proračuna | 756.671,00 kn | 762.190,90 | 100,72 % |
|  | * Sredstva proračuna korisnika | 160.916,00 kn | 138.144,49 | 85,84 % |

A) REDOVNA DJELATNOST  **=672.898,00 kn =660.544,38 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| REDOVNA DJELATNOST | **615.198,00** | **57.700,00** | **672.898,00 kn** | **614.341,84** | **99,86 %** | **46.202,54** | **80,07 %** | **660.544,38** | **98,16 %** |
| -rashodi za zaposlene | 479.600,00 | - | 479.600,00 kn | 479.600,00 | 100,00 % | - | - | 479.600,00 | 100,00 % |
| -materijalni rashodi | 133.598,00 | 56.700,00 | 190.298,00 kn | 132.741,84 | 99,35 % | 45.661,58 | 80,53 % | 178.403,42 | 93,74 % |
| -financijski rashodi | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 kn | 2.000,00 | 100,00 % | 540,96 | 54,09 % | 2.540,96 | 84,69 % |

B) PROGRAMI **=91.689,00 kn =88.852,72 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| PROGRAMI | **54.473,00** | **37.216,00** | **91.689,00 KN** | **54.473,00** | **100,00 %** | **34.379,72** | **92,37 %** | **88.852,72** | **96,90 %** |
| -Dani Bože Hlasteca,pričaonice,Kešnerijada“, Bebe u knjižnici-„Moja prva slikovnica“, „Ludbr.razglednice, Priče za laku noć | 54.473,00 | 37.216,00 | 91.689,00 kn | 54.473,00 | 100,00 % | 34.379,72 | 92,37 % | 88.852,72 | 96,90 % |

C) NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE  **=153.000,00 kn =150.938,29 kn**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pr. Grada | Pr.korisnika | UKUPNO: | Pr. Grada | % | Pr.korisnika | % | UKUPNO: | % |
| **NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **87.000,00** | **66.000,00** | **153.000,00 kn** | **93.376,06** | **107,32 %** | **57.562,23** | **87,21 %** | **150.938,29** | **98,65 %** |
| -ulaganja za novu zgradu | 35.000,00 | - | 35.000,00 kn | 33.376,06 | 95,36 % | - | - | 33.376,06 | 95,36 % |
| -nabava uredske opreme i namještaja |  | 10.000,00 | 10.000,00 kn | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | 100,00 % |
| -nabava knjižne i neknjižne građe | 52.000,00 | 56.000,00 | 108.000,00 kn | 50.000,00 | 96,15 % | 57.562,23 | 102,78 % | 107.562,23 | 99,59 % |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E)** | **JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **385.000,00 kn** | **355.239,75** | **92,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **F)** | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI** | **665.000,00 kn** | **622.853,77** | **93,66 %** |
| 1.) | NOVČANE POMOĆI SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI | 255.000,00 kn | 231.253,77 | 90,69 % |
| 2.) | STIPENDIJE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | 280.000,00 kn | 267.400,00 | 95,50 % |
| 3.) | NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU | 130.000,00 kn | 124.200,00 | 95,54 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G)** | **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG** | **179.518,00 kn** | **179.040,38** | **99,73%** |
| a) | Redovna djelatnost | 70.370,00 kn | 69.892,38 | 99,32% |
| b) | Služba traženja | 27.148,00 kn | 27.148,00 | 100,00 % |
| c) | Program „Pomoć i njega u kući“ | 60.000,00 kn | 60.000,00 | 100,00 % |
| d) | Mobilni tim pomoći u kući | 22.000,00 kn | 22.000,00 | 100,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H)** | **JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE** | **120.000,00 kn** | **120.000,00** | **100,00 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I)** | **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I**  **CIVILNA ZAŠTITA** | **831.000,00 kn** | **831.472,46** | **100,05 %** |
| 1.) | Vatrogasna zajednica Grada Ludbrega | 626.000,00 kn | 625.498,17 | 99,92 % |
| 2.) | Troškovi rekonstrukcije krovišta Vatrogasnog doma | 165.000,00 kn | 164.499,29 | 99,70 % |
| 3.) | Civilna zaštita i HGSS | 40.000,00 kn | 41.475,00 | 103,69 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **J)** | **TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA** | **354.472,00 kn** | **297.083,38** | **83,81 %** |
| a) | Redovna djelatnost | 199.472,00 kn | 142.083,38 | 71,23 % |
| b) | Promidžba | 74.500,00 kn | 74.500,00 | 100,00 % |
| c) | Troškovi manifestacija | 80.500,00 kn | 80.500,00 | 100,00 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K)** | **JAVNE MANIFESTACIJE** | **438.000,00** | **380.178,20** | **86,80 %** |
| a) | Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija | 438.000,00 | 380.178,20 | 86,80 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L)** | **JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJE** | **245.500,00 kn** | **241.161,35** | **98,23 %** |
| 1.) | Radio Ludbreg | 70.000,00 kn | 70.000,08 | 100,00 % |
| 2.) | Varaždinska televizija | 35.000,00 kn | 35.000,00 | 100,00 % |
| 3.) | Srce TV | 0,00 kn | 0,00 | 0,00 % |
| 4.) | Varaždinske vijesti | 15.000,00 kn | 15.000,00 | 100,00 % |
| 5.) | E-Varaždin | 28.000,00 kn | 25.037,52 | 89,42 % |
| 6.) | Gradonačelnik.hr | 24.000,00 kn | 24.000,00 | 100,00 % |
| 7.) | Radio Varaždin | 10.500,00 kn | 10.025,00 | 95,48 % |
| 8.) | Akvilia unio d.o.o. (N1 televizija) | 63.000,00 kn | 62.098,75 | 98,57 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LJ)** | **DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **50.000,00 kn** | **49.800,00** | **99,60 %** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **S V E U K U P N O:** | **20.857.164,00 kn** | **18.847.590,34** | **90,36 %** |

**II.**

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega za 2019. 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 2019. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Ludbrega na svojoj 10. sjednici

održanoj dana 07. prosinca 2018. 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 =28.442.694,00 kune. U okviru ovog iznosa preko 12 milijuna kuna bilo je predviđeno za javne

potrebe iz oblasti zaštite spomenika kulture i arheoloških nalaza kao i za javne potrebe iz oblasti kulture za adaptaciju zgrade Centra za kulturu i informiranje „Dragutin

Novak“ u Ludbregu.

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 u tijeku godine u dva navrata donijelo Izmjene i dopune ovog Programa. II. izmjenama i dopunama Programa koje je Gradsko

vijeće usvojilo na svojoj 18. sjednici održanoj 30. prosinca 2019. godine došlo je do smanjenja sredstava potrebnih za provođenje Programa te su predviđena ukupna

sredstva u iznosu od =20.857.164,00 kuna. Najveća smanjenja bila su kod Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg u iznosu od 1.702.130,00 kuna iz razloga što do kraja

godine nisu izvršeni svi predviđeni građevinski radovi na dogradnji dječjeg vrtića ili nisu ispostavljene okončane situacije za iste, zatim iz oblasti zaštite spomenika kulture

i arheoloških nalaza vezano uz provođenje projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ u iznosu

od =4.365.740,00 također iz razloga što do kraja godine nisu bili obavljeni svi predviđeni radovi te smanjenje sredstava za javne potrebe iz oblasti kulture – sredstva za

adaptaciju zgade Centra za kulturu i informiranje u iznosu od 1.885.546,00 kuna također iz razloga što do kraja godine nije došlo do realizacije projekta energetske

obnove zgrade Centra za kulturu i informiranje.

Konačno izvršenje Programa za 2019. godinu realizirano je u iznosu od =18.847.590,34 što je za =2.009.573,66 kuna manje u odnosu na posljednje

izmjene i dopune iz prosinca 2019. godine, odnosno realizacija Programa je 90,36 %.

Također je važno napomenuti da je za javne potrebe iz oblasti društvenih djelatnosti uloženo više od 40 % sredstava u odnosu za 2018. godinu, odnosno

=5.457.608,19 kuna više nego u 2018. godini.

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.

**REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel | JAVNE POTREBE | Program za 2019.  godinu | I.izmjene i dopune Programa za 2019. godinu | II. izmjene i dopune  Programa za 2019. godinu | OSTVARENJE  ZA 2019. | POSTOTAK |
| A) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE | 8.133.957,00 | 8.959.761,00 | 6.939.631,00 | 6.156.364,66 | 88,71 % |
|  | \*predškolski odgoj | 7.729.957,00 | 8.026.161,00 | 6.041.031,00 | 5.296.885,15 | 87,68 % |
|  | \*prosvjeta | 404.000,00 | 933.600,00 | 898.600,00 | 859.479,51 | 95,64 % |
| B) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA | 2.390.000,00 | 2.460.000,00 | 2.629.900,00 | 2.618.825,84 | 99,57 % |
| C) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | 8.402.192,00 | 8.410.692,00 | 4.044.952,00 | 4.021.120,58 | 99,41 % |
| D) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE | 6.524.555,00 | 5.859.737,00 | 3.974.191,00 | 2.974.449,97 | 74,84 % |
|  | \*Centar za kulturu i informiranje | 5.515.985,00 | 4.777.771,00 | 3.036.604,00 | 2.054.114,58 | 67,65 % |
|  | \*Gradska knjižnica i čitaonica | 988.570,00 | 1.031.966,00 | 917.587,00 | 900.335,39 | 98,12 % |
|  | \*Koncertni ured Varaždin | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 % |
| E) | JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA | 350.000,00 | 375.000,00 | 385.000,00 | 355.239,75 | 92,27 % |
| F) | JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI | 690.000,00 | 695.000,00 | 665.000,00 | 622.853,77 | 93,66 % |
| G) | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA LUDBREG | 177.018,00 | 177.018,00 | 179.518,00 | 179.040,38 | 99,73 % |
| H) | JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEH.KULTURE | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 % |
| I) | VATROGASNA ZAJEDNICA I CZ | 755.000,00 | 809.000,00 | 831.000,00 | 831.472,46 | 100,05 % |
| J) | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA | 316.972,00 | 316.972,00 | 354.472,00 | 297.083,38 | 83,81 % |
| K) | JAVNE MANIFESTACIJE | 326.000,00 | 533.000,00 | 438.000,00 | 380.178,20 | 86,80 % |
| L) | JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA | 207.000,00 | 265.000,00 | 245.500,00 | 241.161,35 | 98,23 % |
| LJ) | DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 99,60 % |
|  | **S V E U K U P N O:** | **28.442.694,00** | **29.031.180,00** | **20.857.164,00** | **18.847.590,34** | **90,36 %** |