



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/19-01/01

URBROJ: 2186/18-02/1-19-6

U Ludbregu, 07. 06. 2019. godine

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst, 12/18 i 55/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 14. sjednici održanoj 07. 06. 2019. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LUDBREGA
ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE**

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 31.12.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
Strateški cilj: 1. Dinamičan gospodarski i ruralni razvoj kroz jačanje konkurentnosti malog i srednje poduzetništva											
Program: 1028 - PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA											
A100063 - Poticanje razvoja poduzetništva	60.000,00	59.089,62	100.000,00	103.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	25	27	0	30	30	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	257.600,00	239.229,92	0,00	0,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14	0	0	0	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	39.500,00	37.013,78	0,00	0,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14	0	0	0	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	1.410,00	1.233,84	0,00	0,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14	0	0	0	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	4.430,00	4.195,04	0,00	0,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14	0	0	0	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	126.500,00	126.500,00	175.000,00	180.250,00	Broj korisnika	8	8	0	8	8	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	319.560,08	350.000,00	360.500,00	Broj korisnika	150	200	0	210	210	005 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 31.12.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
Ukupna vrijednost za cilj:	839.440,00	786.822,28	625.000,00	643.750,00							

Strateški cilj: 2. Socijalni, obrazovni i kulturni razvoj društva

Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA

A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	1.433.800,00	1.424.700,00	1.578.670,00	1.626.030,00	Broj djece	135	135	0	150	160	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	15.600,00	13.475,00	0,00	0,00	Broj djece	30	30	0	0	0	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	0,00	0,00	0,00	0,00	Površina prostora (m2)	560	700	0	0	0	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	710.000,00	647.200,00	816.000,00	840.480,00	Broj djece	85	85	0	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	1.170.000,00	1.090.350,00	1.104.000,00	1.137.120,00	Broj djece	110	110	0	120	120	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	80.000,00	74.746,74	20.000,00	20.600,00	Broj djece	40	40	0	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	140.000,00	138.578,00	140.000,00	144.200,00	Broj učenika	190	190	0	200	210	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	327.000,00	333.380,87	229.000,00	235.870,00	Broj učenika	800	800	0	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	43.000,00	42.800,00	35.000,00	36.050,00	Broj učenika	150	150	0	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	41.000,00	40.456,67	30.000,00	30.900,00	Broj edukacija	1	3	0	3	3	003 01

Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU

A100018 - Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	770.000,00	770.000,00	750.000,00	772.500,00	Broj sufinanciranih klubova	19	19	0	20	20	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	20.000,00	17.875,00	40.000,00	41.200,00	Broj korisnika	40	50	0	60	60	003 02

Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA

A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	35.000,00	33.935,00	50.000,00	51.500,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	1	2	0	2	2	003 03
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG

A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	762.997,00	762.997,00	918.455,00	946.010,00	Broj programa	9	9	0	10	10	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.900,00	Broj novoizdanih knjiga	2	2	0	3	3	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Površina uređenog prostora	0	300	0	0	0	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg - programi	200.000,00	200.000,00	230.000,00	236.900,00	Broj programa	9	9	0	10	10	003 04
A100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije	25.000,00	25.000,00	100.000,00	103.000,00	Broj promidžbenih materijala	10	10	0	15	15	003 04
A100076 - Financiranje troškova manifestacija	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj manifestacija	10	10	0	0	0	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 31.12.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	351.197,00	338.287,14	367.053,00	378.060,00	Broj korisnika	1.200	1.200	0	1.300	1.400	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	100.537,00	100.536,41	0,00	0,00	Broj dokumenata	0	1	0	0	0	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	40.000,00	32.374,73	54.473,00	30.360,00	Broj programa	6	6	0	8	10	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	60.000,00	55.277,78	50.000,00	51.500,00	Broj novonabavljenih knjiga	300	300	0	300	300	003 04
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA											
A100026 - Koncertni ured Varaždin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.600,00	Broj sufinanciranih koncerata	1	1	0	1	1	003 04
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA											
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	60.000,00	57.716,35	30.000,00	30.900,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	15.000,00	10.020,00	20.000,00	20.600,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	180.000,00	170.312,50	136.000,00	140.080,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	31.000,00	30.875,00	15.000,00	15.450,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	33.000,00	30.872,20	10.000,00	10.300,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	0,00	0,00	115.000,00	15.450,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	250.000,00	245.189,35	250.000,00	257.500,00	Broj korisnika	130	140	0	150	150	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	320.000,00	280.100,00	320.000,00	329.600,00	Broj korisnika	200	200	0	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	105.000,00	102.300,00	120.000,00	123.600,00	Broj korisnika	80	85	0	90	90	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	206.518,00	201.965,64	177.018,00	182.330,00	Broj korisnika	60	60	0	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	300.000,00	308.450,00	350.000,00	350.000,00	Broj udruga	28	30	0	32	35	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	154.000,00	153.778,96	120.000,00	123.600,00	Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture	7	7	0	9	9	003 08
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE											
A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega	1.244.000,00	1.212.719,29	550.000,00	566.500,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	0	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	30.000,00	27.875,00	20.000,00	20.600,00	Broj obveznika CZ	45	45	0	45	45	003 09

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 31.12.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	260.360,00	218.478,96	316.972,00	326.480,00	Broj programa	10	10	0	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	9.909.009,00	9.587.623,59	9.112.641,00	9.246.770,00							
Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture											
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.709.800,00	1.770.979,07	1.739.000,00	1.791.170,00	Površina prostora (m2)	417.000	420.000	0	420.000	420.000	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	500.000,00	481.575,00	300.000,00	309.000,00	Broj projekata	8	4	0	5	5	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	600.000,00	320.936,03	8.330.000,00	1.533.050,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	8	0	8	8	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	450.000,00	446.684,89	200.000,00	206.000,00	Broj dokumenata	5	6	0	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj uredenih površina	0	0	0	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	375.000,00	374.376,00	100.000,00	103.000,00	Broj parcela	5	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	80.000,00	38.214,59	50.000,00	51.500,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	2.000	500	0	4.000	4.000	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	630.000,00	510.774,61	650.000,00	300.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	650.000,00	593.063,81	100.000,00	103.000,00	Broj ugrađenih setova dječjih igrala	8	10	0	10	10	004 01
K100009 - Izgradnja reciklažnog dvorišta - "Meka"	4.950.000,00	4.941.827,78	0,00	0,00	Količina obrađenog i razvrstanog otpada/tona	83	105	0	0	0	004 01
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI											
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	520.000,00	519.637,20	520.000,00	520.000,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	100.000	200.000	0	210.000	210.000	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	0,00	0,00	100.000,00	103.000,00	Broj dokumenata	0	1	0	1	1	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	10.464.800,00	9.998.068,98	12.089.000,00	5.019.720,00							
Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije											
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA											
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	256.691,00	253.174,32	253.000,00	190.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	0	3	0	3	3	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	0,00	0,00	859.292,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	0,00	0,00	105.000,00	95.000,00	Broj projekata	0	1	0	1	0	005 02

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 31.12.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	166.400,00	163.274,69	215.000,00	210.000,00	Broj programa	0	1	0	1	1	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	16.000,00	15.978,27	40.800,00	22.500,00	Broj projekata	0	1	0	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	460.000,00	475.570,89	6.000.000,00	7.320.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	0	3	0	3	3	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	0,00	0,00	716.000,00	100.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	0	3	0	3	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	113.000,00	112.800,00	113.000,00	0,00	Broj programa	0	3	0	3	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	1.012.091,00	1.020.798,17	8.302.092,00	7.937.500,00							
SVEUKUPNO:	22.225.340,00	21.393.313,02	30.128.733,00	22.847.740,00							

Predsjednik Gradskog vijeća
Antun Šimić