



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/21-01/02
URBROJ: 2186/18-02/1-21-3
U Ludbregu 14.06.2021.godine

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 12/21) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 02. sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LUDBREGA
ZA 2020. GODINU**

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 31.12.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	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	77.000,00	76.320,15	102.000,00	104.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	35	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	500.000,00	455.937,19	408.000,00	416.000,00	Broj korisnika	8	9	9	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	279.000,00	302.925,31	357.000,00	364.000,00	Broj korisnika	100	120	120	130	130	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	856.000,00	835.182,65	867.000,00	884.000,00							
Strateški cilj: 2. Socijalni, obrazovni i kulturni razvoj društva											
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA											
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	3.178.225,00	3.054.694,57	3.296.040,00	3.360.670,00	Broj djece	140	140	0	150	150	003 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 31.12.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	2.865.541,00	2.516.604,06	0,00	0,00	Površina novouređenog prostora	0	498	498	0	0	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	650.000,00	639.200,00	765.000,00	780.000,00	Broj djece	85	85	85	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	990.000,00	984.800,00	1.126.080,00	1.148.160,00	Broj djece	115	115	115	135	155	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	10.000,00	9.375,00	20.400,00	20.800,00	Broj djece	40	40	40	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	98.000,00	101.365,00	142.800,00	145.600,00	Broj učenika	145	150	150	160	170	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	768.800,00	784.226,37	786.090,00	801.500,00	Broj učenika	800	800	800	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	30.000,00	30.000,00	40.800,00	41.600,00	Broj učenika	150	150	150	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	127.000,00	124.106,85	142.800,00	145.600,00	Broj edukacija	3	3	3	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU											
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	820.000,00	820.000,00	816.000,00	832.000,00	Broj sufinanciranih klubova	19	20	20	21	22	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	23.000,00	22.549,92	30.600,00	31.200,00	Broj promidžbenih aktivnosti	30	30	30	35	35	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	18.750,00	16.875,00	25.500,00	26.000,00	Broj korisnika	40	50	50	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA											
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	35.000,00	35.000,00	51.000,00	52.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	2	2	2	003 03
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG											
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	2.773.032,00	1.899.132,25	7.650,00	7.800,00	Površina uređenog prostora	0	300	300	400	400	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.558.251,00	1.539.997,75	1.729.410,00	1.763.320,00	Broj programa	9	10	10	10	10	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	48.000,00	45.727,19	56.610,00	57.720,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	3	3	3	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	4.000,00	2.975,08	5.100,00	5.200,00	Broj premija	2	3	0	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	299.000,00	298.876,56	306.000,00	312.000,00	Broj programa	9	10	10	10	10	003 04
A100064 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	6.500,00	6.040,31	25.500,00	26.000,00	Broj promidžbenih materijala	10	10	0	15	15	003 04
A100076 - Centar za kulturu - redovna djelatnost	12.000,00	11.311,53	10.200,00	10.400,00	Ukupan broj manifestacija	10	15	0	15	15	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 31.12.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	0,00	0,00	102.000,00	104.000,00	Broj dokumenata	1	1	0	1	1	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	26.000,00	25.935,65	25.500,00	26.000,00	Broj opreme	0	2	2	2	2	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	24.503,00	24.517,32	24.990,00	25.480,00	Broj korisnika	0	5	5	6	8	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	798.701,00	758.391,59	807.980,00	823.830,00	Broj korisnika	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	84.500,00	64.312,19	77.520,00	79.040,00	Broj programa	6	10	10	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	105.000,00	104.330,75	117.300,00	119.600,00	Broj novonabavljenih knjiga	300	300	300	300	300	003 04
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA											
A100026 - Koncertni ured Varaždin	20.000,00	20.000,00	51.000,00	52.000,00	Broj sufinanciranih koncerata	1	2	2	3	3	003 04
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA											
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	207.000,00	196.226,15	400.860,00	408.720,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	170.000,00	170.948,38	163.200,00	166.400,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	6	6	8	8	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	310.000,00	302.894,34	265.200,00	270.400,00	Broj korisnika	140	250	250	260	260	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	281.000,00	277.300,00	357.000,00	364.000,00	Broj korisnika	200	200	200	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	110.000,00	105.500,00	122.400,00	124.800,00	Broj korisnika	85	90	90	100	100	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	177.000,00	177.129,71	180.540,00	184.080,00	Broj korisnika	60	60	60	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	387.000,00	365.989,11	428.400,00	436.800,00	Broj udruga	30	35	35	37	40	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.200,00	Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture	7	7	7	9	9	003 08
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE											
A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega	479.246,00	479.246,00	488.830,00	498.420,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	9	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	Broj obveznika CZ	45	30	30	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	Broj usluga	2	2	2	2	2	003 09

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 31.12.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	425.445,00	425.444,29	476.340,00	485.680,00	Broj programa	10	10	10	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	18.090.494,00	16.611.022,92	13.646.040,00	13.913.620,00							
Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture											
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.845.280,00	1.860.532,41	1.773.780,00	1.808.560,00	Površina prostora (m2)	420.000	421.000	421.000	421.000	421.000	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	618.000,00	617.050,00	306.000,00	312.000,00	Broj projekata	4	3	3	3	3	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	4.445.648,00	4.445.541,35	0,00	0,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	4	4	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	550.000,00	529.613,25	255.000,00	260.000,00	Broj dokumenata	6	10	10	10	10	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	150.000,00	0,00	153.000,00	156.000,00	Broj uređenih površina	0	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	1.950.000,00	1.945.809,31	500.000,00	500.000,00	Broj parcela	4	4	4	2	2	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	0,00	51.000,00	52.000,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	200	200	0	200	200	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	826.000,00	690.285,70	663.000,00	676.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	1.000.000,00	988.813,59	255.000,00	260.000,00	Broj ugrađenih setova dječjih igrala	10	10	10	10	0	004 01
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI											
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj dokumenata	3	3	0	0	0	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	520.000,00	562.940,30	530.400,00	540.800,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	11.904.928,00	11.640.585,91	4.487.180,00	4.565.360,00							
Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije											
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA											
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	578.000,00	506.928,10	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	1	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	9.952.540,00	9.968.139,11	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	2	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	44.900,00	44.763,85	0,00	0,00	Broj programa	1	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	166.150,00	166.147,37	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	1	0	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	10.741.590,00	10.685.978,43	0,00	0,00							

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 31.12.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
SVEUKUPNO:	41.593.012,00	39.772.769,91	19.000.220,00	19.362.980,00							

Predsjednik Gradskog vijeća