



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/21-01/04

URBROJ: 2186/18-02/1-21-2

U Ludbregu ____ .09. 2021. godine

Na temelju članka 108. i 109. st. 2 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 12/21) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 3. sjednici održanoj ____ .09. 2021. godine donosi

**Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Ludbrega
za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine**

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 30.06.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	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	100.000,00	38.967,38	105.000,00	107.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	18	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	500.000,00	198.472,73	525.000,00	535.000,00	Broj korisnika	8	9	5	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	28.740,93	367.500,00	374.500,00	Broj korisnika	100	120	60	130	130	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	950.000,00	266.181,04	997.500,00	1.016.500,00							
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	3.277.416,00	1.827.106,26	3.441.320,00	3.506.860,00	Broj djece	140	140	70	150	150	003 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 30.06.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	200.000,00	13.978,55	210.000,00	214.000,00	Površina novouređenog prostora	0	498	249	498	498	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	750.000,00	304.000,00	787.500,00	802.500,00	Broj djece	85	85	43	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	1.104.000,00	526.400,00	1.159.200,00	1.181.280,00	Broj djece	115	115	58	135	155	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	20.000,00	6.270,00	21.000,00	21.400,00	Broj djece	40	40	20	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	140.000,00	79.250,00	147.000,00	149.800,00	Broj učenika	145	150	75	160	170	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	865.000,00	123.978,83	908.250,00	925.550,00	Broj učenika	800	800	400	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	50.000,00	38.000,00	52.500,00	53.500,00	Broj učenika	150	150	75	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	140.000,00	68.385,06	147.000,00	149.800,00	Broj edukacija	3	3	2	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU											
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	800.000,00	400.000,00	840.000,00	856.000,00	Broj sufinanciranih klubova	19	20	10	21	22	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	30.000,00	7.516,64	31.500,00	32.100,00	Broj promidžbenih aktivnosti	30	30	15	35	35	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	22.000,00	5.625,00	23.100,00	23.540,00	Broj korisnika	40	50	25	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA											
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	100.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	0	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	2.674.122,00	1.471.736,47	0,00	0,00	Površina uređenog prostora	0	300	150	0	0	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	15.000,00	14.808,65	15.750,00	16.050,00	Površina uređenog prostora	0	300	0	400	400	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	2.070.179,00	885.604,27	2.173.690,00	2.215.080,00	Broj programa	9	10	5	10	10	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	75.000,00	38.502,16	78.750,00	80.250,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	2	3	3	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	5.000,00	1.318,13	5.250,00	5.350,00	Broj premija	2	3	0	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	373.690,00	106.834,34	392.370,00	399.850,00	Broj programa	9	10	5	10	10	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 30.06.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	100.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	Broj dokumenata	1	1	0	1	1	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	235.662,00	10.000,00	247.450,00	252.160,00	Broj opreme	0	2	1	2	2	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	24.503,00	0,00	25.730,00	26.220,00	Broj korisnika	0	5	0	6	8	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	917.196,00	375.512,66	963.090,00	981.440,00	Broj korisnika	1.200	1.300	650	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	58.811,00	32.732,70	61.760,00	62.930,00	Broj programa	6	10	5	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	125.000,00	98.939,63	131.250,00	133.750,00	Broj novonabavljenih knjiga	300	300	150	300	300	003 04
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA											
A100026 - Koncertni ured Varaždin	20.000,00	0,00	21.000,00	21.400,00	Broj sufinanciranih koncerata	1	2	0	3	3	003 04
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA											
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	223.000,00	152.777,59	234.150,00	238.610,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	2	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	150.000,00	136.050,43	157.500,00	160.500,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	6	3	8	8	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	460.000,00	163.019,83	483.000,00	492.200,00	Broj korisnika	140	250	125	260	260	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	350.000,00	161.100,00	367.500,00	374.500,00	Broj korisnika	200	200	100	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	120.000,00	43.000,00	126.000,00	128.400,00	Broj korisnika	85	90	45	100	100	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	172.528,00	86.679,40	181.150,00	184.600,00	Broj korisnika	60	60	30	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	420.000,00	190.993,03	441.000,00	449.400,00	Broj udruga	30	35	18	37	40	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	134.000,00	45.000,00	140.700,00	143.380,00	Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture	7	7	4	9	9	003 08
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE											
A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega	588.858,00	320.091,37	618.300,00	630.080,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	5	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	0,00	21.000,00	21.400,00	Broj obveznika CZ	45	30	0	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	9.828,75	21.000,00	21.400,00	Broj usluga	2	2	1	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 30.06.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	555.000,00	176.959,80	582.750,00	593.850,00	Broj programa	10	10	5	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	17.405.965,00	7.921.999,55	15.468.510,00	15.763.130,00							

Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture

Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.739.000,00	1.693.241,98	1.830.470,00	1.865.330,00	Površina prostora (m2)	420.00	421.00	210.50	421.00	421.00	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	300.000,00	265.375,00	315.000,00	321.000,00	Broj projekata	4	3	2	3	3	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	1.400.000,00	1.383.119,37	1.470.000,00	1.498.000,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	4	2	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	200.000,00	179.819,40	210.000,00	214.000,00	Broj dokumenata	6	10	5	10	10	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	300.000,00	300.000,00	315.000,00	321.000,00	Broj uređenih površina	0	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	300.000,00	299.636,80	315.000,00	321.000,00	Broj parcela	4	4	2	2	2	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	50.000,00	0,00	52.500,00	53.500,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	200	200	0	200	200	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	100.000,00	117.391,17	105.000,00	107.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	300.000,00	241.137,39	315.000,00	321.000,00	Broj ugrađenih setova dječjih igrala	10	10	5	10	0	004 01

Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	100.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	Broj dokumenata	3	3	0	3	3	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	520.000,00	216.515,50	546.000,00	556.400,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200.00	200.00	100.00	210.00	210.00	004 01
						0	0	0	0	0	
Ukupna vrijednost za cilj:	5.309.000,00	4.696.236,61	5.578.970,00	5.685.230,00							

Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije

Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA

KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	1.125.000,00	621.903,80	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	1	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	361.300,00	123.605,04	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	278.000,00	217.648,37	0,00	0,00	Broj programa	1	1	1	0	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	1.764.300,00	963.157,21	0,00	0,00							

SVEUKUPNO:	25.429.265,00	13.847.574,41	22.044.980,00	22.464.860,00							
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 30.06.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
---------------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------

Članak 1.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj - lipanj 2021. godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu i stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić