



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/22-01/02

URBROJ: 2186-16-02/1-22-2

U Ludbregu __.__. 2022. godine

Temeljem odredbi članka 139. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 34. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 12/21) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na __. sjednici održanoj __.__. 2022. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LUDBREGA
ZA 2021. GODINU**

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 31.12.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2021.	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	160.000,00	160.444,60	105.000,00	107.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	35	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	500.000,00	489.601,80	525.000,00	535.000,00	Broj korisnika	8	9	9	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	344.242,93	367.500,00	374.500,00	Broj korisnika	100	120	120	130	130	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	1.010.000,00	994.289,33	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	4.081.616,00	3.935.441,27	3.441.320,00	3.506.860,00	Broj djece	140	140	140	150	150	003 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 31.12.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	400.000,00	0,00	210.000,00	214.000,00	Površina novouređenog prostora	0	498	0	498	498	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	641.600,00	641.600,00	787.500,00	802.500,00	Broj djece	85	85	85	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	992.800,00	992.800,00	1.159.200,00	1.181.280,00	Broj djece	115	115	115	135	155	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	15.000,00	13.110,00	21.000,00	21.400,00	Broj djece	40	40	40	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	120.000,00	121.350,00	147.000,00	149.800,00	Broj učenika	145	150	150	160	170	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	830.000,00	826.891,08	908.250,00	925.550,00	Broj učenika	800	800	800	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	58.000,00	58.000,00	52.500,00	53.500,00	Broj učenika	150	150	150	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	136.000,00	135.918,70	147.000,00	149.800,00	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	840.000,00	856.000,00	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	31.500,00	32.100,00	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)	69.000,00	66.875,00	23.100,00	23.540,00	Broj korisnika	40	50	50	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA											
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	65.000,00	65.000,00	105.000,00	107.000,00	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	2.211.490,00	1.964.761,48	0,00	0,00	Površina uređenog prostora	0	300	300	0	0	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	40.000,00	33.408,40	15.750,00	16.050,00	Površina uređenog prostora	0	300	300	400	400	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.821.823,00	1.784.379,26	2.173.690,00	2.215.080,00	Broj programa	9	10	10	10	10	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	95.000,00	92.119,27	78.750,00	80.250,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	3	3	3	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	5.000,00	2.544,27	5.250,00	5.350,00	Broj premija	2	3	3	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	283.000,00	269.049,72	392.370,00	399.850,00	Broj programa	9	10	10	10	10	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 31.12.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	0,00	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	10.000,00	10.000,00	247.450,00	252.160,00	Broj opreme	0	2	2	2	2	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	0,00	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	882.742,00	817.815,59	963.090,00	981.440,00	Broj korisnika	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	74.800,00	71.846,16	61.760,00	62.930,00	Broj programa	6	10	10	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	115.000,00	114.406,53	131.250,00	133.750,00	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	21.000,00	21.400,00	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	327.100,00	272.732,65	234.150,00	238.610,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	3	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	243.000,00	186.033,74	157.500,00	160.500,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	6	6	8	8	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	360.000,00	325.206,96	483.000,00	492.200,00	Broj korisnika	140	250	250	260	260	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	350.000,00	315.600,00	367.500,00	374.500,00	Broj korisnika	200	200	200	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	110.000,00	104.800,00	126.000,00	128.400,00	Broj korisnika	85	90	90	100	100	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	173.000,00	172.943,38	181.150,00	184.600,00	Broj korisnika	60	60	60	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	440.000,00	427.681,98	441.000,00	449.400,00	Broj udruga	30	35	35	37	40	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	134.000,00	134.000,00	140.700,00	143.380,00	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	668.758,00	668.758,00	618.300,00	630.080,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	9	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.400,00	Broj obveznika CZ	45	30	30	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	18.828,75	21.000,00	21.400,00	Broj usluga	2	2	2	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 31.12.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	500.000,00	498.407,70	582.750,00	593.850,00	Broj programa	10	10	10	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	17.156.729,00	16.024.859,81	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	1.840.000,00	1.888.960,85	1.830.470,00	1.865.330,00	Površina prostora (m2)	420.00	421.00	421.00	421.00	421.00	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	1.120.000,00	1.108.262,50	315.000,00	321.000,00	Broj projekata	4	3	3	3	3	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	2.970.000,00	3.059.595,69	1.470.000,00	1.498.000,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	4	4	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	720.000,00	661.099,93	210.000,00	214.000,00	Broj dokumenata	6	10	10	10	10	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	0,00	315.000,00	321.000,00	Broj uređenih površina	0	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	130.000,00	129.636,80	315.000,00	321.000,00	Broj parcela	4	4	4	2	2	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	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	1.400.000,00	1.392.623,67	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	700.000,00	687.468,24	315.000,00	321.000,00	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	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)	414.000,00	413.812,44	546.000,00	556.400,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200.00	200.00	200.00	210.00	210.00	004 01
						0	0	0	0	0	
Ukupna vrijednost za cilj:	9.294.000,00	9.341.460,12	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"	929.019,00	929.018,72	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	1	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	380.295,00	380.293,10	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	2	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	276.954,00	276.953,52	0,00	0,00	Broj programa	1	1	1	0	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	1.586.268,00	1.586.265,34	0,00	0,00							

SVEUKUPNO:	29.046.997,00	27.946.874,60	22.044.980,00	22.464.860,00							
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Ostvareno do 31.12.2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
---------------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------

Članak 1.

Godišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj - prosinac 2021. godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu i objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić