



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/21-01/07
URBROJ: 2186/18-02/1-21-1
U Ludbregu 28.12. 2021. godine

Temeljem odredbi članka 7.,33.,34.,39. i 43 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 6. sjednici održanoj 28.12. 2021. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
za razdoblje 2021. - 2023. godina

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 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	105.000,00	107.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	500.000,00	525.000,00	535.000,00	Broj korisnika	8	9	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE									
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	367.500,00	374.500,00	Broj korisnika	100	120	130	130	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	1.010.000,00	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	3.441.320,00	3.506.860,00	Broj djece	140	140	150	150	003 01
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	400.000,00	210.000,00	214.000,00	Površina novouređenog prostora	0	498	498	498	003 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	641.600,00	787.500,00	802.500,00	Broj djece	85	85	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	992.800,00	1.159.200,00	1.181.280,00	Broj djece	115	115	135	155	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	15.000,00	21.000,00	21.400,00	Broj djece	40	40	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	120.000,00	147.000,00	149.800,00	Broj učenika	145	150	160	170	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	830.000,00	908.250,00	925.550,00	Broj učenika	800	800	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	58.000,00	52.500,00	53.500,00	Broj učenika	150	150	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	136.000,00	147.000,00	149.800,00	Broj edukacija	3	3	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU									
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	820.000,00	840.000,00	856.000,00	Broj sufinanciranih klubova	19	20	21	22	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	23.000,00	31.500,00	32.100,00	Broj promidžbenih aktivnosti	30	30	35	35	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	69.000,00	23.100,00	23.540,00	Broj korisnika	40	50	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA									
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	65.000,00	105.000,00	107.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	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	0,00	0,00	Površina uređenog prostora	0	300	0	0	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	40.000,00	15.750,00	16.050,00	Površina uređenog prostora	0	300	400	400	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.821.823,00	2.173.690,00	2.215.080,00	Broj programa	9	10	10	10	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	95.000,00	78.750,00	80.250,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	3	3	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	5.000,00	5.250,00	5.350,00	Broj premija	2	3	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	283.000,00	392.370,00	399.850,00	Broj programa	9	10	10	10	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG									
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	0,00	105.000,00	107.000,00	Broj dokumenata	0	0	0	0	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	10.000,00	247.450,00	252.160,00	Broj opreme	0	2	2	2	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	0,00	25.730,00	26.220,00	Broj korisnika	0	0	0	0	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	882.742,00	963.090,00	981.440,00	Broj korisnika	1.200	1.300	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	74.800,00	61.760,00	62.930,00	Broj programa	6	10	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	115.000,00	131.250,00	133.750,00	Broj novonabavljenih knjiga	300	300	300	300	003 04
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA									
A100026 - Koncertni ured Varaždin	20.000,00	21.000,00	21.400,00	Broj sufinanciranih koncerata	1	2	3	3	003 04
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA									
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	327.100,00	234.150,00	238.610,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	243.000,00	157.500,00	160.500,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	6	8	8	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB									
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	360.000,00	483.000,00	492.200,00	Broj korisnika	140	250	260	260	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	350.000,00	367.500,00	374.500,00	Broj korisnika	200	200	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	110.000,00	126.000,00	128.400,00	Broj korisnika	85	90	100	100	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	173.000,00	181.150,00	184.600,00	Broj korisnika	60	60	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA									
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	440.000,00	441.000,00	449.400,00	Broj udruga	30	35	37	40	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE									
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	134.000,00	140.700,00	143.380,00	Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture	7	7	9	9	003 08
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE									
A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega	668.758,00	618.300,00	630.080,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	21.000,00	21.400,00	Broj obveznika CZ	45	30	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	21.000,00	21.400,00	Broj usluga	2	2	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA									
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	500.000,00	582.750,00	593.850,00	Broj programa	10	10	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	17.156.729,00	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	1.830.470,00	1.865.330,00	Površina prostora (m2)	420.000	421.000	421.000	421.000	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	1.120.000,00	315.000,00	321.000,00	Broj projekata	4	3	3	3	004 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	Ciljana vrijed. 2023.	R G P
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	2.970.000,00	1.470.000,00	1.498.000,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	4	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	720.000,00	210.000,00	214.000,00	Broj dokumenata	6	10	10	10	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	315.000,00	321.000,00	Broj uredenih površina	0	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	130.000,00	315.000,00	321.000,00	Broj parcela	4	4	2	2	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	52.500,00	53.500,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	200	200	200	200	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	1.400.000,00	105.000,00	107.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	700.000,00	315.000,00	321.000,00	Broj ugrađenih setova dječjih igrala	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	105.000,00	107.000,00	Broj dokumenata	0	0	0	0	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	414.000,00	546.000,00	556.400,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200.000	200.000	210.000	210.000	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	9.294.000,00	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	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	380.295,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	276.954,00	0,00	0,00	Broj programa	1	1	0	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	1.586.268,00	0,00	0,00						
SVEUKUPNO:	29.046.997,00	22.044.980,00	22.464.860,00						

Članak 1.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godina sastavni su dio Proračuna Grada Ludbrega za 2021. godinu i objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić