



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 302-02/21-01/06
URBROJ: 2186/18-02/1-21-1
U Ludbregu , 28.12. 2021. godine

Na temelju članka 7.,33.,34. i 43 st. 2 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

**PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LUDBREGA
ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE**

| Aktivnost / projekt | Plan za 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2021. | Ciljana vrijed. 2022. | Ciljana vrijed. 2023. | Ciljana vrijed. 2024. | 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 | 180.000,00 | 183.600,00 | 185.400,00 | Korisnici poduzetničkih kredita | 27 | 35 | 47 | 47 | 005 01 |
| A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora | 400.000,00 | 408.000,00 | 412.000,00 | Broj korisnika | 8 | 9 | 10 | 12 | 005 01 |
| Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE | | | | | | | | | |
| A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi | 370.000,00 | 377.400,00 | 381.100,00 | Broj korisnika | 100 | 120 | 130 | 130 | 005 01 |
| Ukupna vrijednost za cilj: | 950.000,00 | 969.000,00 | 978.500,00 | | | | | | |
| 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 | 4.051.400,00 | 4.132.420,00 | 4.172.950,00 | Broj djece | 140 | 140 | 150 | 150 | 003 01 |
| A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg | 3.300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | Površina novouređenog prostora | 498 | 498 | 498 | 498 | 003 01 |

| Aktivnost / projekt | Plan za 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2021. | Ciljana vrijed. 2022. | Ciljana vrijed. 2023. | Ciljana vrijed. 2024. | R G P |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica" | 969.000,00 | 988.380,00 | 998.070,00 | Broj djece | 85 | 85 | 90 | 90 | 003 01 |
| A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica" | 1.311.000,00 | 1.337.220,00 | 1.350.330,00 | Broj djece | 115 | 115 | 135 | 155 | 003 01 |
| A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.600,00 | Broj djece | 40 | 40 | 50 | 60 | 003 01 |
| A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika | 140.000,00 | 142.800,00 | 144.200,00 | Broj učenika | 145 | 150 | 160 | 170 | 003 01 |
| A100016 - Sufinanciranje osnovne (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) | 935.000,00 | 953.700,00 | 963.050,00 | Broj učenika | 800 | 800 | 820 | 850 | 003 01 |
| A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg | 60.000,00 | 61.200,00 | 61.800,00 | Broj učenika | 150 | 150 | 160 | 180 | 003 01 |
| A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima | 140.000,00 | 142.800,00 | 144.200,00 | Broj edukacija | 3 | 3 | 3 | 3 | 003 01 |
| Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU | | | | | | | | | |
| A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga | 880.000,00 | 897.600,00 | 906.400,00 | Broj sufinanciranih klubova | 19 | 20 | 21 | 22 | 003 02 |
| A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) | 30.000,00 | 30.600,00 | 30.900,00 | Broj promidžbenih aktivnosti | 30 | 30 | 35 | 35 | 003 02 |
| A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) | 22.000,00 | 22.440,00 | 22.660,00 | Broj korisnika | 40 | 50 | 60 | 60 | 003 02 |
| Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA | | | | | | | | | |
| A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza | 100.000,00 | 102.000,00 | 103.000,00 | 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 | 2.368.891,00 | 2.416.260,00 | 2.439.960,00 | Broj programa | 9 | 10 | 10 | 10 | 003 04 |
| A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg | 58.000,00 | 59.160,00 | 59.740,00 | Broj novoizdanih knjiga | 2 | 3 | 3 | 3 | 003 04 |
| A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg | 3.500,00 | 3.570,00 | 3.610,00 | Broj premija | 2 | 3 | 3 | 3 | 003 04 |
| A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost | 453.000,00 | 462.060,00 | 466.590,00 | 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 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.600,00 | Broj opreme | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 04 |
| A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg | 828.533,00 | 845.100,00 | 853.410,00 | Broj korisnika | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 003 04 |
| A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi | 95.679,00 | 97.590,00 | 98.550,00 | Broj programa | 6 | 10 | 12 | 14 | 003 04 |
| A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi | 135.000,00 | 137.700,00 | 139.050,00 | Broj novonabavljenih knjiga | 300 | 300 | 300 | 300 | 003 04 |
| Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA | | | | | | | | | |
| A100026 - Koncertni ured Varaždin | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.600,00 | Broj sufinanciranih koncerata | 1 | 2 | 3 | 3 | 003 04 |

| Aktivnost / projekt | Plan za 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2021. | Ciljana vrijed. 2022. | Ciljana vrijed. 2023. | Ciljana vrijed. 2024. | R G P |
|--|---------------|------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA | | | | | | | | | |
| A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija | 327.000,00 | 333.540,00 | 336.810,00 | Broj promidžbenih aktivnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 003 05 |
| A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija | 230.000,00 | 234.600,00 | 236.900,00 | Broj promidžbenih aktivnosti | 3 | 6 | 8 | 8 | 003 05 |
| Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB | | | | | | | | | |
| A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi | 350.000,00 | 357.000,00 | 360.500,00 | Broj korisnika | 140 | 250 | 260 | 260 | 003 06 |
| A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima | 350.000,00 | 357.000,00 | 360.500,00 | Broj korisnika | 200 | 200 | 210 | 210 | 003 06 |
| A100031 - Naknada za novorođenu djecu | 200.000,00 | 204.000,00 | 206.000,00 | Broj korisnika | 85 | 90 | 100 | 100 | 003 06 |
| A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga | 195.487,00 | 199.400,00 | 201.350,00 | Broj korisnika | 60 | 60 | 80 | 80 | 003 07 |
| Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA | | | | | | | | | |
| A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva | 420.000,00 | 428.400,00 | 432.600,00 | Broj udruga | 30 | 35 | 37 | 40 | 003 07 |
| Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE | | | | | | | | | |
| A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture | 128.000,00 | 130.560,00 | 131.840,00 | 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 | 754.381,00 | 769.470,00 | 777.010,00 | Broj aktivnih DVD-a | 9 | 9 | 9 | 9 | 003 09 |
| A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.600,00 | Broj obveznika CZ | 45 | 30 | 35 | 35 | 003 09 |
| A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.600,00 | Broj usluga | 2 | 2 | 2 | 2 | 003 09 |
| Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA | | | | | | | | | |
| A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost | 630.000,00 | 642.600,00 | 648.900,00 | Broj programa | 10 | 10 | 12 | 12 | 003 10 |
| Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA | | | | | | | | | |
| KP100013 - Kapitalni projekt "STEM CENTAR LORI" | 10.640.000,00 | 12.360.000,00 | 0,00 | Broj osnovanih centra za obrazovanje | 0 | 1 | 1 | 0 | 005 02 |
| Ukupna vrijednost za cilj: | 30.205.871,00 | 31.951.170,00 | 16.753.880,00 | | | | | | |
| Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture | | | | | | | | | |
| Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | |
| A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 | 1.030.000,00 | Broj projekata | 4 | 3 | 3 | 3 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 1.500.000,00 | 1.530.000,00 | 1.545.000,00 | Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica | 8 | 4 | 0 | 0 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 300.000,00 | 306.000,00 | 309.000,00 | Broj dokumenata | 6 | 10 | 10 | 10 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj uređenih površina | 0 | 1 | 1 | 1 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 130.000,00 | 132.600,00 | 133.900,00 | Broj parcela | 4 | 4 | 2 | 2 | 004 01 |

| Aktivnost / projekt | Plan za 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijed. 2021. | Ciljana vrijed. 2022. | Ciljana vrijed. 2023. | Ciljana vrijed. 2024. | R G P |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.500,00 | Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova | 200 | 200 | 200 | 200 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 800.000,00 | 816.000,00 | 824.000,00 | Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 500.000,00 | 510.000,00 | 515.000,00 | Broj ugrađenih setova dječjih igrala | 10 | 10 | 10 | 0 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | Ušteda na potrošnji energije u kWh | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 191.500,00 | 0,00 | 0,00 | Proizvedeni kWh - smanjenje emisije CO29 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 004 01 |
| A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj setova spremnika | 0 | 53 | 0 | 0 | 004 01 |
| A100087 - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot. vozilima | 250.000,00 | 255.000,00 | 257.500,00 | Broj uredenih površina | 0 | 1 | 1 | 1 | 004 01 |
| A100087 - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot. vozilima | 250.000,00 | 255.000,00 | 257.500,00 | Broj uredenih površina | 0 | 5 | 5 | 0 | 004 01 |
| Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA | | | | | | | | | |
| KP100015 - Kapitalni projekt -Rekonstrukcija društvenog doma u Selniku | 2.600.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Površina rekonstruiranih i opremljenih objekata/m2 | 0 | 772 | 772 | 0 | 005 02 |
| TP100022 - Tekući projekt "Geotermalni potencijal" | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 530.000,00 | Ukupan broj projekata | 0 | 1 | 1 | 1 | 005 02 |
| Ukupna vrijednost za cilj: | 10.169.500,00 | 8.375.600,00 | 5.453.400,00 | | | | | | |
| Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije | | | | | | | | | |
| Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA | | | | | | | | | |
| KP100014 - Kapitalni projekt ReLife Bednja | 0,00 | 4.148.500,00 | 5.635.250,00 | Površina uredenog prostora i izgrađenih staza/km | 0 | 10 | 10 | 0 | 005 02 |
| KP100014 - Kapitalni projekt ReLife Bednja | 1.325.000,00 | 1.351.500,00 | 1.364.750,00 | Površina uredenog prostora i izgrađenih staza/km | 0 | 10 | 10 | 10 | 005 02 |
| Ukupna vrijednost za cilj: | 1.325.000,00 | 5.500.000,00 | 7.000.000,00 | | | | | | |
| SVEUKUPNO: | 42.650.371,00 | 46.795.770,00 | 30.185.780,00 | | | | | | |

Članak 1.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu i Projekcije Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje od 2023. -2024. godine i objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" , a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Jagić