



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/20-01/02
URBROJ: 2186/18-02/1-20-7
U Ludbregu 16.10. 2020. 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 broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 33 Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst, 12/18, 55/18-pročišćeni tekst, 40/19 i 13/20), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 24. sjednici održanoj dana 16.10.2020. godine donosi

**Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Ludbrega
za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine**

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 30.06.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2020.	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	100.000,00	35.642,56	102.000,00	104.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	18	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	400.000,00	254.062,30	408.000,00	416.000,00	Broj korisnika	8	9	5	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	550.000,00	39.573,30	357.000,00	364.000,00	Broj korisnika	100	120	60	130	130	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	1.050.000,00	329.278,16	867.000,00	884.000,00							
Strateški cilj: 2. Socijalni, obrazovni i kulturni razvoj društva											

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 30.06.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA											
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	3.235.416,00	1.250.563,20	3.296.040,00	3.360.670,00	Broj djece	140	140	0	150	150	003 01
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	2.425.900,00	1.980.197,56	0,00	0,00	Površina novouređenog prostora	0	498	249	0	0	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	750.000,00	336.000,00	765.000,00	780.000,00	Broj djece	85	85	43	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	1.104.000,00	492.800,00	1.126.080,00	1.148.160,00	Broj djece	115	115	58	135	155	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	20.000,00	4.175,00	20.400,00	20.800,00	Broj djece	40	40	20	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	98.000,00	38.365,00	142.800,00	145.600,00	Broj učenika	145	150	75	160	170	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	670.675,00	252.096,70	786.090,00	801.500,00	Broj učenika	800	800	400	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	30.000,00	0,00	40.800,00	41.600,00	Broj učenika	150	150	0	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	140.000,00	58.577,82	142.800,00	145.600,00	Broj edukacija	3	3	2	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU											
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	680.000,00	200.000,00	816.000,00	832.000,00	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)	20.000,00	11.274,96	30.600,00	31.200,00	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)	20.000,00	7.500,00	25.500,00	26.000,00	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	51.000,00	52.000,00	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	2.979.734,00	49.901,49	7.650,00	7.800,00	Površina urednog prostora	0	300	150	400	400	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.656.285,00	763.731,80	1.729.410,00	1.763.320,00	Broj programa	9	10	5	10	10	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	75.500,00	2.078,01	56.610,00	57.720,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	0	3	3	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	5.000,00	1.259,00	5.100,00	5.200,00	Broj premija	2	3	0	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	315.000,00	98.312,55	306.000,00	312.000,00	Broj programa	9	10	5	10	10	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 30.06.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
A100064 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	25.000,00	7.170,31	25.500,00	26.000,00	Broj promidžbenih materijala	10	10	0	15	15	003 04
A100076 - Centar za kulturu - redovna djelatnost	10.000,00	6.178,09	10.200,00	10.400,00	Ukupan broj manifestacija	10	15	0	15	15	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	100.000,00	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	25.000,00	10.990,00	25.500,00	26.000,00	Broj opreme	0	2	1	2	2	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	24.503,00	14.701,86	24.990,00	25.480,00	Broj korisnika	0	5	3	6	8	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	789.725,00	350.811,92	807.980,00	823.830,00	Broj korisnika	1.200	1.300	650	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	92.500,00	27.757,46	77.520,00	79.040,00	Broj programa	6	10	5	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	115.000,00	56.883,86	117.300,00	119.600,00	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	51.000,00	52.000,00	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	203.000,00	86.789,26	400.860,00	408.720,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	120.000,00	74.932,76	163.200,00	166.400,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	6	3	8	8	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	260.000,00	121.590,85	265.200,00	270.400,00	Broj korisnika	140	250	125	260	260	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	350.000,00	136.800,00	357.000,00	364.000,00	Broj korisnika	200	200	100	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	120.000,00	52.300,00	122.400,00	124.800,00	Broj korisnika	85	90	45	100	100	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	177.000,00	88.501,46	180.540,00	184.080,00	Broj korisnika	60	60	30	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	357.000,00	215.109,47	428.400,00	436.800,00	Broj udruga	30	35	18	37	40	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	110.500,00	49.000,00	132.600,00	135.200,00	Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture	7	7	4	9	9	003 08
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE											

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 30.06.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega	479.246,00	228.199,99	488.830,00	498.420,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	5	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	0,00	20.400,00	20.800,00	Broj obveznika CZ	45	30	0	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	9.000,00	20.400,00	20.800,00	Broj usluga	2	2	1	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	448.320,00	207.682,94	476.340,00	485.680,00	Broj programa	10	10	5	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	18.192.304,00	7.291.233,32	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	1.739.000,00	698.531,67	1.773.780,00	1.808.560,00	Površina prostora (m2)	420,00	421,00	210,50	421,00	421,00	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	300.000,00	215.500,00	306.000,00	312.000,00	Broj projekata	4	3	2	3	3	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	2.859.648,00	2.190.944,50	0,00	0,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	4	2	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	200.000,00	70.655,50	255.000,00	260.000,00	Broj dokumenata	6	10	5	10	10	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	150.000,00	100.000,00	153.000,00	156.000,00	Broj uredenih površina	0	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	500.000,00	499.556,00	500.000,00	500.000,00	Broj parcela	4	4	2	2	2	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	50.000,00	34.252,38	51.000,00	52.000,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	200	200	100	200	200	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	270.000,00	209.091,95	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	200.000,00	181.047,24	255.000,00	260.000,00	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	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	259.818,60	530.400,00	540.800,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200,00	200,00	100,00	210,00	210,00	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	6.888.648,00	4.459.397,84	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"	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	1	1	0	0	0	005 02
-------------------------------------------------	--------------	------	------	------	-----------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Aktivnost / projekt	Plan za 2020.	Ostvareno do 30.06.2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Ciljana vrijed. 2022.	R G P
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	10.942.800,00	4.232.248,21	0,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	643.000,00	44.763,85	0,00	0,00	Broj programa	1	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	150.000,00	28.177,50	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	1	0	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	12.765.800,00	4.305.189,56	0,00	0,00							
SVEUKUPNO:	38.896.752,00	16.385.098,88	19.000.220,00	19.362.980,00							

Članak 1.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj - lipanj 2020. godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu i stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".


 Predsjednik Gradskog vijeća
 Antun Šimić