



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/19-01/01
URBROJ: 2186/18-01/1-19-7
U Ludbregu, 14. 10. 2019. godine

Temeljem odredbi članka 108. i 109. st. 2 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst, 12/18, 55/18-pročišćeni tekst i 40/19) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 16. sjednici održanoj 14. 10. 2019. godine donosi

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LUDBREGA ZA SIJEAČNJ-LIPANJ 2019. GODINE

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 30.06.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	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	22.227,31	103.000,00	106.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	18	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	365.000,00	161.731,83	375.950,00	386.900,00	Broj korisnika	8	9	5	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	27.804,63	360.500,00	371.000,00	Broj korisnika	200	230	115	250	270	005 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 30.06.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
Ukupna vrijednost za cilj:	815.000,00	211.763,77	839.450,00	863.900,00							
Strateški cilj: 2. Socijalni, obrazovni i kulturni razvoj društva											
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA											
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	62.239,00	25.310,00	4.120,00	4.240,00	Broj djece	135	140	0	150	160	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	2.765.931,00	1.310.509,00	2.709.010,00	2.787.920,00	Broj djece	135	140	0	160	160	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	3.139.170,00	58.973,00	0,00	0,00	Površina novouređenog prostora	0	498	0	0	0	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	816.000,00	320.000,00	840.480,00	864.960,00	Broj djece	85	85	43	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smještajnica"	1.104.000,00	535.200,00	1.137.120,00	1.170.240,00	Broj djece	110	115	58	120	120	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	20.000,00	5.700,00	20.600,00	21.200,00	Broj djece	40	40	20	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijetoza učenika škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	140.000,00	80.070,00	144.200,00	148.400,00	Broj učenika	190	190	95	200	210	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	229.000,00	57.866,09	235.870,00	242.740,00	Broj učenika	800	800	400	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	35.000,00	21.800,00	36.050,00	37.100,00	Broj učenika	150	150	75	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	30.000,00	18.239,24	30.900,00	31.800,00	Broj edukacija	3	3	2	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU											
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	750.000,00	415.000,00	772.500,00	795.000,00	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	11.274,96	30.000,00	30.000,00	Broj promidžbenih aktivnosti	0	30	15	35	35	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	43.000,00	11.250,00	41.200,00	42.400,00	Broj korisnika	40	50	25	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA											
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	50.000,00	0,00	51.500,00	53.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	0	2	2	003 03
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUDBREG											
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	4.349.683,00	45.817,95	51.500,00	53.000,00	Površina uređenog prostora	0	300	0	400	400	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.380.418,00	624.605,00	1.394.630,00	1.435.220,00	Broj programa	9	10	5	10	10	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	109.500,00	57.594,75	97.340,00	100.170,00	Broj novozidanih knjiga	2	3	0	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg - programi	230.000,00	176.238,06	236.900,00	243.800,00	Broj programa	9	10	5	10	10	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 30.06.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R C P
A100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije	140.000,00	22.717,22	141.630,00	145.750,00	Broj promidžbenih materijala	10	10	5	15	15	003 04
A100076 - Financiranje troškova manifestacija	150.000,00	75.048,22	154.500,00	159.000,00	Ukupan broj manifestacija	10	15	8	15	15	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	150.000,00	33.376,06	103.000,00	106.000,00	Broj dokumenata	1	1	1	1	1	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	12.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	Broj opreme	0	2	1	2	2	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	24.503,00	14.637,94	25.240,00	25.970,00	Broj korisnika	0	5	3	6	8	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	631.009,00	324.217,83	626.270,00	644.500,00	Broj korisnika	1.200	1.300	650	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	102.839,00	43.520,74	71.130,00	73.200,00	Broj programa	6	10	5	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	104.000,00	83.846,38	105.060,00	108.120,00	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	20.600,00	21.200,00	Broj sufinanciranih koncerata	1	1	0	1	1	003 04
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA											
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	366.000,00	80.744,86	232.780,00	239.560,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi	255.000,00	83.083,43	257.500,00	265.000,00	Broj korisnika	140	140	70	150	150	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	320.000,00	142.500,00	329.600,00	339.200,00	Broj korisnika	200	200	100	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	120.000,00	48.300,00	123.600,00	127.200,00	Broj korisnika	85	85	43	90	90	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	177.018,00	75.780,16	182.330,00	187.640,00	Broj korisnika	60	60	30	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	350.000,00	194.495,21	350.000,00	350.000,00	Broj udruga	30	30	15	32	35	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	120.000,00	46.112,00	123.600,00	127.200,00	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	550.000,00	244.170,75	566.500,00	583.000,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	5	9	9	003 09
A100039 - Financiranje civilne zaštite i HGSS	20.000,00	0,00	20.600,00	21.200,00	Broj obveznika CZ	45	30	0	35	35	003 09
A100039 - Financiranje civilne zaštite i HGSS	20.000,00	12.725,00	20.600,00	21.200,00	Broj usluga	2	2	1	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 30.06.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	316.972,00	151.773,70	326.480,00	335.990,00	Broj programa	10	10	5	12	12	003 10
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	429.600,00	309.415,00	0,00	0,00	Površina adaptiranog prostora/m2	0	250	125	0	0	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	19.862.882,00	5.771.912,55	11.625.240,00	11.952.720,00							
Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture											
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.739.000,00	568.642,52	1.791.170,00	1.843.340,00	Površina prostora (m2)	420,00	421,00	210,50	421,00	421,00	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	319.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	1	0	0	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	300.000,00	300.587,81	309.000,00	318.000,00	Broj projekata	4	5	3	5	5	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	8.330.000,00	4.629.341,21	1.533.050,00	2.406.790,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	6	3	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	320.000,00	162.000,00	0,00	0,00	Broj dokumenata	0	1	1	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	200.000,00	199.417,50	206.000,00	212.000,00	Broj dokumenata	6	6	3	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	165.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj uređenih površina	0	1	0	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	600.000,00	0,00	103.000,00	106.000,00	Broj parcela	1	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	50.000,00	11.027,50	51.500,00	53.000,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	500	500	250	500	500	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	650.000,00	399.599,26	300.000,00	300.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	350.000,00	349.865,92	103.000,00	0,00	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	103.000,00	106.000,00	Broj dokumenata	1	1	0	1	1	004 01
A100072 - Sufinanc. projekta energet. učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	520.000,00	259.818,60	520.000,00	520.000,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200,00	200,00	100,00	210,00	210,00	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	13.643.000,00	7.006.300,32	5.019.720,00	5.865.130,00							
Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije											
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA											

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 30.06.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	7.019.100,00	993.892,22	7.648.100,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	3	3	2	3	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	215.000,00	17.230,90	210.000,00	0,00	Broj programa	1	1	1	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	113.000,00	56.400,00	0,00	0,00	Broj programa	3	3	2	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	859.292,00	244.804,25	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	105.000,00	0,00	95.000,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	40.800,00	27.400,97	22.500,00	0,00	Broj projekata	1	1	1	1	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	8.352.192,00	1.339.728,34	7.975.600,00	0,00							
SVEUKUPNO:	42.473.074,00	14.329.704,98	25.460.010,00	18.681.750,00							

Članak 1.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj-lipanj 2019. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu i stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".



