



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/18-01/02

URBROJ: 2186/18-02/1-18-2

U Ludbregu, 12. rujan 2018. 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) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 9. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine donosi

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj - lipanj 2018. godine

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 30.06.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	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	200.000,00	31.352,90	103.000,00	106.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	25	27	14	30	30	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	205.000,00	0,00	211.150,00	217.300,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14		14	14	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	31.000,00	0,00	31.930,00	32.860,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14		14	14	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	1.100,00	0,00	1.130,00	1.170,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14		14	14	005 01
A100068 - Javni radovi - GRAD	3.600,00	0,00	3.710,00	3.820,00	Broj novozaposlenih osoba	12	14		14	14	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	90.000,00	36.500,00	92.700,00	95.400,00	Broj korisnika	8	8	4	8	8	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 30.06.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	115.818,40	360.500,00	371.000,00	Broj korisnika	150	200	100	210	210	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	880.700,00	183.671,30	804.120,00	827.550,00							
Strateški cilj: 2. Socijalni, obrazovni i kulturni razvoj društva											
Program: 1006 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PROSVJETA											
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	1.333.800,00	646.650,00	1.373.810,00	1.413.830,00	Broj djece	135	135	68	150	160	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	13.600,00	7.000,00	9.890,00	10.180,00	Broj djece	30	30	15	32	35	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	132.000,00	0,00	135.960,00	46.040,00	Površina prostora (m2)	560	700		700	700	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 "Smjehuljica"	1.056.000,00	593.550,00	1.087.680,00	1.119.360,00	Broj djece	110	110	55	120	120	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	80.000,00	34.424,74	82.400,00	84.800,00	Broj djece	40	40	20	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	140.000,00	66.952,00	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)	277.000,00	168.128,64	285.310,00	293.620,00	Broj učenika	800	800	400	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	35.000,00	7.800,00	36.050,00	37.100,00	Broj učenika	150	150	75	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	10.000,00	5.493,77	10.300,00	10.600,00	Broj edukacija	1	3	2	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU											
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	750.000,00	375.000,00	772.500,00	795.000,00	Broj sufinanciranih klubova	19	19	10	20	20	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu)	60.000,00	8.125,00	61.800,00	63.600,00	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	1	2		2	2	003 03
Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE "DRAGUTIN NOVAK" LUSBREG											
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	708.170,00	294.023,26	711.910,00	732.640,00	Broj programa	9	9	5	10	10	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	25.000,00	7.135,00	25.750,00	26.500,00	Broj novoizdanih knjiga	2	2	1	3	3	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	345.100,00	92.000,00	400.000,00	0,00	Površina uređenog prostora		300	150	400	400	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg - programi	200.000,00	50.844,97	206.000,00	212.000,00	Broj programa	9	9	5	10	10	003 04
A100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije	25.000,00	0,00	25.750,00	26.500,00	Broj promidžbenih materijala	10	10		15	15	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 30.06.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
A100076 - Financiranje troškova manifestacija	150.000,00	67.858,15	154.500,00	159.000,00	Broj manifestacija	10	10	5	15	15	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	359.222,00	172.129,27	370.000,00	380.780,00	Broj korisnika	1.200	1.200	600	1.300	1.400	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	100.000,00	72.151,14	103.000,00	106.000,00	Broj dokumenata		1	1			003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	23.300,00	11.489,17	24.000,00	24.700,00	Broj programa	6	6	3	8	10	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	50.000,00	24.999,98	51.500,00	53.000,00	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		1	1	003 04
Program: 1014 - PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA											
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	30.000,00	15.175,00	30.900,00	31.800,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	2	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	20.000,00	9.395,00	20.600,00	21.200,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	2	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	136.000,00	86.500,00	61.800,00	63.600,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	2	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	15.000,00	0,00	15.450,00	15.900,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3		3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	10.000,00	5.500,00	10.300,00	10.600,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	2	3	3	003 05
A100028 - Financiranje promidžbe i ostalih troškova javnih manifestacija	15.000,00	0,00	15.450,00	15.900,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3		3	3	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	250.000,00	93.892,34	257.500,00	265.000,00	Broj korisnika	130	140	70	150	150	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	320.000,00	152.100,00	329.600,00	339.200,00	Broj korisnika	200	200	100	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	120.000,00	47.300,00	123.600,00	127.200,00	Broj korisnika	80	85	43	90	90	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	184.518,00	101.319,72	190.050,00	195.590,00	Broj korisnika	60	60	30	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	300.000,00	157.805,24	309.000,00	318.000,00	Broj udruga	28	30	15	32	35	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	120.000,00	74.179,96	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	1.150.000,00	473.575,78	550.000,00	550.000,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	5	9	9	003 09

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 30.06.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	30.000,00	26.562,50	41.200,00	42.400,00	Broj obveznika CZ	45	45	23	45	45	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	260.360,00	113.738,00	268.170,00	275.980,00	Broj programa	10	10	5	12	12	003 10
Ukupna vrijednost za cilj:	9.720.070,00	4.382.798,63	9.332.110,00	9.082.380,00							
Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture											
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.709.800,00	677.825,62	1.761.090,00	1.812.390,00	Površina prostora (m2)	417.000	420.000	210.000	420.000	420.000	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	350.000,00	150.937,50	360.500,00	371.000,00	Broj projekata	8	4	2	5	5	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	1.600.000,00	0,00	1.648.000,00	1.696.000,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	8		8	8	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	300.000,00	285.824,02	206.000,00	212.000,00	Broj dokumenata	5	6	3	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	46.000,00	0,00	47.380,00	48.760,00	Broj uređenih površina	1	1		1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	100.000,00	0,00	103.000,00	106.000,00	Broj parcela	5	1		1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	50.000,00	38.214,59	1.426.861,00	1.751.195,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	2.000	500	250	4.000	4.000	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	100.000,00	80.008,40	103.000,00	106.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	400.000,00	366.809,38	400.000,00	400.000,00	Broj ugrađenih setova dječjih igrala	8	10	5	10	10	004 01
K100009 - Izgradnja reciklažnog dvorišta - "Meka"	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	Količina obrađenog i razvrstanog otpada/tona	83	105		126	152	004 01
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI											
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	100.000	200.000	100.000	210.000	210.000	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	50.000,00	0,00	51.500,00	53.000,00	Broj dokumenata		1		1	1	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	10.575.800,00	1.859.438,11	6.627.331,00	7.076.345,00							
Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije											
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA											
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	235.691,00	127.381,37	235.691,00	157.130,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara		3	2	3	3	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	430.000,00	0,00	300.500,00	0,00	Broj projekata		1		1		005 02

Aktivnost / projekt	Plan za 2018.	Ostvareno do 30.06.2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ostvarena vrijed. do 30.06.2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	R G P
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	Broj projekata		1		1		005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	200.000,00	141.714,09	175.000,00	175.000,00	Broj programa		1	1	1	1	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	39.000,00	2.861,82	28.000,00	0,00	Broj projekata		1	1	1		005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.870.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara		3		3	3	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	230.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara		3		3		005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	80.000,00	56.400,00	20.000,00	0,00	Broj programa		3	2	3		005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	7.054.691,00	328.357,28	6.859.191,00	3.432.130,00							
SVEUKUPNO:	28.231.261,00	6.754.265,32	23.622.752,00	20.418.405,00							

Članak 1.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Ludbrega za siječanj - lipanj 2018. godine sastavni je dio Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018. i objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Gradskog vijeća
Antun Šimić