



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2186/18-02/1-19-6

U Ludbregu, 14. 10. 2019. 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 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

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 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	103.000,00	106.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	430.000,00	375.950,00	386.900,00	Broj korisnika	8	9	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE									
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	350.000,00	360.500,00	371.000,00	Broj korisnika	200	230	250	270	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	880.000,00	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	4.120,00	4.240,00	Broj djece	135	140	150	160	003 01
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	2.778.692,00	2.709.010,00	2.787.920,00	Broj djece	135	140	160	160	003 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
A100010 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	3.139.170,00	0,00	0,00	Površina novouređenog prostora	0	498	0	0	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	816.000,00	840.480,00	864.960,00	Broj djece	85	85	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	1.104.000,00	1.137.120,00	1.170.240,00	Broj djece	110	115	120	120	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	20.000,00	20.600,00	21.200,00	Broj djece	40	40	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	140.000,00	144.200,00	148.400,00	Broj učenika	190	190	200	210	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prehrana, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	534.000,00	235.870,00	242.740,00	Broj učenika	800	800	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	35.000,00	36.050,00	37.100,00	Broj učenika	150	150	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	80.000,00	30.900,00	31.800,00	Broj edukacija	3	3	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU									
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	770.000,00	772.500,00	795.000,00	Broj sufinanciranih klubova	19	20	21	22	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj promidžbenih aktivnosti	0	30	35	35	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	43.000,00	41.200,00	42.400,00	Broj korisnika	40	50	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA									
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	50.000,00	51.500,00	53.000,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	2	2	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	2.747.920,00	51.500,00	53.000,00	Površina uređenog prostora	0	300	400	400	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.420.151,00	1.394.630,00	1.435.220,00	Broj programa	9	10	10	10	003 04
A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	109.500,00	97.340,00	100.170,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg - programi	300.000,00	236.900,00	243.800,00	Broj programa	9	10	10	10	003 04
A100064 - Financiranje troškova materijala za manifestacije	140.000,00	141.630,00	145.750,00	Broj promidžbenih materijala	10	10	15	15	003 04
A100076 - Financiranje troškova manifestacija	60.200,00	154.500,00	159.000,00	Ukupan broj manifestacija	10	15	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	103.000,00	106.000,00	Broj dokumenata	1	1	1	1	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	12.000,00	10.300,00	10.600,00	Broj opreme	0	2	2	2	003 04

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	24.503,00	25.240,00	25.970,00	Broj korisnika	0	5	6	8	003 04
A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	650.924,00	626.270,00	644.500,00	Broj korisnika	1.200	1.300	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	90.539,00	71.130,00	73.200,00	Broj programa	6	10	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	104.000,00	105.060,00	108.120,00	Broj novonabavljenih knjiga	300	300	300	300	003 04
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA									
A100026 - Koncertni ured Varaždin	50.000,00	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	553.000,00	232.780,00	239.560,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	3	3	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB									
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	255.000,00	257.500,00	265.000,00	Broj korisnika	140	140	150	150	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	320.000,00	329.600,00	339.200,00	Broj korisnika	200	200	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	120.000,00	123.600,00	127.200,00	Broj korisnika	85	85	90	90	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	177.018,00	182.330,00	187.640,00	Broj korisnika	60	60	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA									
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	375.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj udruga	30	30	32	35	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE									
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	120.000,00	123.600,00	127.200,00	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	604.000,00	566.500,00	583.000,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	20.600,00	21.200,00	Broj obveznika CZ	45	30	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	20.600,00	21.200,00	Broj usluga	2	2	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA									
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	316.972,00	326.480,00	335.990,00	Broj programa	10	10	12	12	003 10
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	429.600,00	0,00	0,00	Površina adaptiranog prostora/m2	0	250	0	0	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	18.772.428,00	11.625.240,00	11.952.720,00						
Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture									
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.739.000,00	1.791.170,00	1.843.340,00	Površina prostora (m2)	420.000	421.000	421.000	421.000	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	319.000,00	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	0	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	800.000,00	309.000,00	318.000,00	Broj projekata	4	5	5	5	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	8.330.000,00	1.533.050,00	2.406.790,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	6	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	320.000,00	0,00	0,00	Broj dokumenata	0	1	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	560.000,00	206.000,00	212.000,00	Broj dokumenata	6	6	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	165.000,00	0,00	0,00	Broj uredenih površina	0	1	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	800.000,00	103.000,00	106.000,00	Broj parcela	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	50.000,00	51.500,00	53.000,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	500	500	500	500	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	650.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	546.427,00	103.000,00	0,00	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)	100.000,00	103.000,00	106.000,00	Broj dokumenata	1	1	1	1	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin.(projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	520.000,00	520.000,00	520.000,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200.000	200.000	210.000	210.000	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	14.899.427,00	5.019.720,00	5.865.130,00						
Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije									
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA									
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	7.019.100,00	7.648.100,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	3	3	3	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	215.000,00	210.000,00	0,00	Broj programa	1	1	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	113.000,00	0,00	0,00	Broj programa	3	3	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	859.292,00	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	105.000,00	95.000,00	0,00	Broj projekata	0	1	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	49.300,00	22.500,00	0,00	Broj projekata	1	1	1	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	8.360.692,00	7.975.600,00	0,00						
SVEUKUPNO:	42.912.547,00	25.460.010,00	18.681.750,00						

Članak 1.

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
---------------------	---------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------

Izmjene i dopune plana razvojnih programa sastavni su dio Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu , objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

Predsjednik Gradskog vijeća
Antun Šimić