



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/20-01/01
URBROJ: 2186/18-02/1-20-6
U Ludbregu, 17. 07. 2020. godine

Temeljem odredbi članka 108. i 110. 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 22. sjednici održanoj 17. 07. 2020. godine donosi

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA LUDBREGA
SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 31.12.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2019.	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	50.000,00	43.438,08	100.000,00	102.000,00	Korisnici poduzetničkih kredita	27	35	0	47	47	005 01
A100073 - Financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora	430.000,00	427.279,84	400.000,00	408.000,00	Broj korisnika	8	9	0	10	12	005 01
Program: 1030 - PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
A100069 - Poticanje programa i projekata u poljoprivredi	287.000,00	288.896,02	550.000,00	357.000,00	Broj korisnika	200	230	0	250	270	005 01
Ukupna vrijednost za cilj:	767.000,00	759.613,94	1.050.000,00	867.000,00							
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	64.379,00	46.142,86	8.000,00	8.160,00	Broj djece	135	140	0	150	160	003 01

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 31.12.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	2.825.692,00	2.732.380,22	3.227.416,00	3.287.880,00	Broj djece	135	140	0	160	160	003 01
A100010-RKP 31593 - Sufinanciranje boravka djece j - Dječji vrtić "Radost" Ludbreg	1.375.900,00	779.369,92	2.425.900,00	0,00	Površina novouređenog prostora	0	498	0	0	0	003 01
A100012 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Iskrica"	640.000,00	639.200,00	750.000,00	765.000,00	Broj djece	85	85	0	90	90	003 01
A100013 - Sufinanciranje boravka djece - Dječji vrtić "Smjehuljica"	1.002.000,00	1.001.600,00	1.104.000,00	1.126.080,00	Broj djece	110	115	0	120	120	003 01
A100014 - Sufinanciranje boravka djece slabijeg imovnog stanja u dječjim vrtićima	15.000,00	11.500,00	20.000,00	20.400,00	Broj djece	40	40	0	50	60	003 01
A100015 - Sufinanciranje prijevoza učenika	135.000,00	130.680,00	98.000,00	142.800,00	Broj učenika	190	190	0	200	210	003 01
A100016 - Sufinanciranje osnovne i srednje škole (prod. boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje)	504.000,00	469.199,51	670.675,00	786.090,00	Broj učenika	800	800	0	820	850	003 01
A100017 - Donacije - Srednja škola Ludbreg	35.000,00	35.000,00	30.000,00	40.800,00	Broj učenika	150	150	0	160	180	003 01
A100075 - Sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima	80.000,00	65.568,15	140.000,00	142.800,00	Broj edukacija	3	3	0	3	3	003 01
Program: 1007 - JAVNE POTREBE U ŠPORTU											
A100018 - Redovna djelatnost Zajednice športskih udruga	790.900,00	790.900,00	680.000,00	816.000,00	Broj sufinanciranih klubova	19	20	0	21	22	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	23.000,00	22.549,92	20.000,00	30.600,00	Broj promidžbenih aktivnosti	0	30	0	35	35	003 02
A100070 - Dodatni programi u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta)	23.000,00	22.500,00	20.000,00	25.500,00	Broj korisnika	40	50	0	60	60	003 02
Program: 1008 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I ARHEOLOŠKIH NALAZA											
A100020 - Zaštita spomenika kulture i arheoloških nalaza	0,00	0,00	100.000,00	51.000,00	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	899.616,00	80.121,95	2.979.734,00	7.650,00	Površina uređenog prostora	0	300	0	400	400	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	1.520.488,00	1.428.372,98	1.656.285,00	1.729.410,00	Broj programa	9	10	0	10	10	003 04
A100021-RKP 43142 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje "D. Novak" Ludbreg	94.500,00	64.985,33	80.500,00	61.710,00	Broj novoizdanih knjiga	2	3	0	3	3	003 04
A100022 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	300.000,00	300.000,00	315.000,00	306.000,00	Broj programa	9	10	0	10	10	003 04
A100064 - Centar za kulturu i informiranje - redovna djelatnost	140.000,00	102.040,22	25.000,00	25.500,00	Broj promidžbenih materijala	10	10	0	15	15	003 04
A100076 - Centar za kulturu - redovna djelatnost	82.000,00	78.594,10	10.000,00	10.200,00	Ukupan broj manifestacija	10	15	0	15	15	003 04
Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M. KERSTNER" LUDBREG											

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 31.12.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	35.000,00	33.376,06	100.000,00	102.000,00	Broj dokumenata	1	1	0	1	1	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.500,00	Broj opreme	0	2	0	2	2	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	24.503,00	24.503,00	24.503,00	24.990,00	Broj korisnika	0	5	0	6	8	003 04
A100023-RKP 31608 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg	648.395,00	636.041,38	789.725,00	807.980,00	Broj korisnika	1.200	1.300	0	1.300	1.400	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	91.689,00	88.852,72	92.500,00	77.520,00	Broj programa	6	10	0	12	14	003 04
A100024 - Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg - programi	108.000,00	107.562,23	115.000,00	117.300,00	Broj novonabavljenih knjiga	300	300	0	300	300	003 04
Program: 1012 - SUFINANCIRANJE KULTURNO UMJETNIČKIH DOGAĐANJA											
A100026 - Koncertni ured Varaždin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.000,00	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	438.000,00	380.178,20	323.000,00	564.060,00	Broj promidžbenih aktivnosti	3	3	0	3	3	003 05
Program: 1015 - SOCIJALNA SKRB											
A100029 - Novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi	255.000,00	231.253,77	260.000,00	265.200,00	Broj korisnika	140	140	0	150	150	003 06
A100030 - Stipendije i pomoći učenicima i studentima	280.000,00	267.400,00	350.000,00	357.000,00	Broj korisnika	200	200	0	210	210	003 06
A100031 - Naknada za novorođenu djecu	130.000,00	124.200,00	120.000,00	122.400,00	Broj korisnika	85	85	0	90	90	003 06
A100060 - Sufinanciranje društveno humanitarnih udruga	179.518,00	179.040,38	177.000,00	180.540,00	Broj korisnika	60	60	0	80	80	003 07
Program: 1016 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA CIVILNOG DRUŠTVA											
A100035 - Financiranje javnih potreba civilnog društva	385.000,00	355.239,75	357.000,00	428.400,00	Broj udruga	30	30	0	32	35	003 07
Program: 1017 - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ZAJEDNICE TEHNIČKE											
A100036 - Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture	120.000,00	120.000,00	110.500,00	132.600,00	Broj sufinanciranih programa udruga tehničke kulture	7	7	0	9	9	003 08
Program: 1018 - FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I CIVILNE ZAŠTITE											
A100038 - Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega	626.000,00	625.498,17	479.246,00	488.830,00	Broj aktivnih DVD-a	9	9	0	9	9	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	Broj obveznika CZ	45	30	0	35	35	003 09
A100039 - Financiranje Civilne zaštite i HGSS	20.000,00	21.475,00	20.000,00	20.400,00	Broj usluga	2	2	0	2	2	003 09
Program: 1019 - FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LUDBREGA											
A100040 - Turistička zajednica - redovna djelatnost	354.472,00	297.083,38	448.320,00	476.340,00	Broj programa	10	10	0	12	12	003 10

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 31.12.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	390.000,00	389.657,92	0,00	0,00	Površina adaptiranog prostora/m2	0	250	0	0	0	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	14.686.052,00	12.732.067,12	18.192.304,00	13.646.040,00							
Strateški cilj: 3. Razvoj moderne komunalne infrastrukture											
Program: 1026 - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100054 - Financiranje održavanja komunalne infrastrukture	1.739.000,00	1.771.259,15	1.739.000,00	1.773.780,00	Površina prostora (m2)	420.00	421.00	0	421.00	421.00	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	319.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	0	0	004 01
A100055 - Izrada prostorno-planske dokumentacije	840.000,00	812.112,81	300.000,00	306.000,00	Broj projekata	4	5	0	5	5	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	8.330.000,00	7.792.896,84	2.859.648,00	0,00	Broj km obnovljenih / izgrađenih prometnica	8	6	0	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj dokumenata	0	1	0	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	560.000,00	534.104,97	200.000,00	255.000,00	Broj dokumenata	6	6	0	6	6	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	165.000,00	164.499,29	150.000,00	153.000,00	Broj uređenih površina	0	1	0	0	0	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	800.000,00	737.434,10	500.000,00	500.000,00	Broj parcela	1	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	Broj metara obnovljenih/izgrađenih metara vodova	500	500	0	500	500	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	500.000,00	475.961,76	270.000,00	663.000,00	Broj novo izgrađenih/rekonstruiranih EE objekata (TS)	1	1	0	1	1	004 01
A100056 - Gospodarenje imovinom i drugi komunalni rashodi	713.427,00	726.004,90	200.000,00	255.000,00	Broj ugrađenih setova dječjih igrala	10	10	0	10	0	004 01
Program: 1027 - PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI											
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Broj dokumenata	1	1	0	1	1	004 01
A100072 - Sufinanc.projekta energet.učin. (projekt jav.rasvjete -energ. usluga ESCO model)	520.000,00	519.637,20	520.000,00	530.400,00	Ušteda na potrošnji energije u kWh	200.00	200.00	0	210.00	210.00	004 01
Ukupna vrijednost za cilj:	14.536.427,00	13.848.911,02	6.888.648,00	4.487.180,00							
Strateški cilj: 4. Razvoj turizma, turističke ponude i destinacije											
Program: 1031 - REALIZACIJA EU PROJEKATA											
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	3.079.100,00	3.055.577,54	10.942.800,00	0,00	Broj obnovljenih kulturnih dobara	3	3	0	3	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	44.600,00	44.561,19	530.000,00	0,00	Broj programa	1	1	0	1	0	005 02

Aktivnost / projekt	Plan za 2019.	Ostvareno do 31.12.2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ostvarena vrijed. do 31.12.2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	R G P
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	113.000,00	112.800,00	113.000,00	0,00	Broj programa	3	3	0	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	729.202,00	729.155,50	0,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	0	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Broj projekata	0	1	0	1	0	005 02
KP100012 - Kapitalni projekt: "Arheološki park"	49.300,00	49.276,35	0,00	0,00	Broj projekata	1	1	0	1	0	005 02
Ukupna vrijednost za cilj:	4.015.202,00	3.991.370,58	11.735.800,00	0,00							
SVEUKUPNO:	34.004.681,00	31.331.962,66	37.866.752,00	19.000.220,00							

Predsjednik Gradskog vijeća
Antun Šimić