

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJESTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	10.525.881,00	9.895.833,27	94,0%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.184.014,75	4.182.204,52	100,0%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.578.750,00	1.578.750,00	100,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	583.116,25	583.116,25	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	110.000,00	84.435,57	76,8%
	- sredstava Državnog proračuna	530.000,00	448.328,80	84,6%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.540.000,00	3.018.998,13	85,3%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.081.508,13	4.011.050,09	98,3%
	- decentralizirana sredstva	1.013.508,13	1.013.508,13	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.300.000,00	1.297.976,15	99,8%
	- sredstava Državnog proračuna	207.000,00	201.754,75	97,5%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.561.000,00	1.497.811,06	96,0%
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	2.209.529,24	1.537.614,69	69,6%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	1.135.701,28	1.135.701,28	100,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	281.358,55	281.358,55	100,0%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	102.469,41	102.469,41	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	390.000,00	18.085,45	4,6%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. SKOLSKIH OBJEKATA - O.S.	34.349.482,21	29.401.526,87	85,6%
	- decentralizirana sredstva	3.758.837,21	3.758.837,21	100,0%
	- sredstava Državnog proračuna	5.865.000,00	4.699.137,23	80,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	11.203.000,00	8.787.308,02	78,4%
	- opći prihodi i primici	13.522.645,00	12.156.244,41	89,9%
5.	OPREMA - VRTIC I MALA SKOLA	23.500,00	23.500,00	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna (OS Krapinske Toplice)	23.500,00	23.500,00	100,0%
6.	OPREMA KZZ	155.000,00	96.915,40	62,5%
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	140.000,00	96.915,40	69,2%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	23.812.492,00	19.816.908,72	83,2%
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, otkup kuće Janka Leskovara, adaptacija zgrade, cikloturizam)	7.395.500,00	6.256.565,18	84,6%
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	1.546.992,00	1.395.648,95	90,2%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	14.870.000,00	12.164.694,59	81,8%
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	252.441,14	215.162,02	85,2%
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.941,14	27.959,14	59,6%
	- opći prihodi i primici (u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	205.500,00	187.202,88	91,1%
UKUPNO INVESTICIJE		75.409.833,72	64.998.511,06	86,2%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO	150.000,00	150.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	150.000,00	150.000,00	100,0%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	410.000,00	203.293,41	49,6%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	410.000,00	203.293,41	49,6%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	100.000,00	100.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	100.000,00	100,0%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.570.000,00	1.906.517,69	74,2%
	- Hrvatske vode	1.900.000,00	1.278.362,20	67,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	670.000,00	628.155,49	93,8%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	605.900,00	498.387,64	82,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	605.900,00	498.387,64	82,3%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	135.000,00	0,00	0,0%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA ZAŠTITA	325.000,00	200.000,00	61,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	325.000,00	200.000,00	61,5%
8.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
9.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		5.790.900,00	4.455.243,74	76,9%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		81.200.733,72	69.453.754,80	85,5%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	27.001.486,14	23.302.265,72	86,3%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	31.174.000,00	25.468.811,80	81,7%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.472.492,00	6.768.369,73	79,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.637.755,58	12.635.945,35	100,0%
5.	OSTALO	1.915.000,00	1.278.362,20	66,7%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		81.200.733,72	69.453.754,80	85,5%

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	36.582.511,45	30.962.641,56	84,6%
2.	POSŁ.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, OTKUP KUĆE JANKA LESKOVARA, ADAPTACIJA ŽUPANIJSKE ZGRADE, CIKLOTURIZAM	23.692.492,00	19.796.908,72	83,6%
3.	ZDRAVSTVO	14.607.389,13	13.906.883,36	95,2%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	325.500,00	207.202,88	63,5%
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	155.000,00	96.915,40	62,5%
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.941,14	27.959,14	59,6%
UKUPNO INVESTICIJE		75.409.833,72	64.998.511,06	86,2%

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	410.000,00	203.293,41	49,5%
2.	TURIZAM	100.000,00	100.000,00	100,0%
3.	KULTURA	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	605.900,00	498.387,64	82,2%
5.	GOSPODARSTVO	150.000,00	150.000,00	100,0%
6.	SOCIJALNA ZAŠTITA	325.000,00	200.000,00	61,5%
7.	CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
8.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.570.000,00	1.906.517,69	74,2%
9.	CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		5.790.900,00	4.455.243,74	76,9%