

**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-01/18-01/37
URBROJ: 2140/01-01-18-6
Krapina, 12. prosinca 2018.**

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
TNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	A1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	625.000,00	545.000,00	730.000,00	759.000,00	Broj održanih radionica/broj prijavljenih i realiziranih projekata	80	90	100	150	003	UO za gospodar.
		A1	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra doo	875.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	132	160	170	180	003	UO za gospodar.
		A1	Poslovno-tehnološki inkubator	3.618.057,00	27.783.447,00	7.705.000,00	0,00	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	0	0	10	18	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	A1	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	5.268.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	184	202	230	260	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	A1	REGEA - sufinanciranje rada	930.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Broj energetski obnovljenih građevina	80	90	100	110	003	UO za gospodar.
	Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture	A1	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	440.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj održanih manifestacija	7	7	10	10	003	UO za gospodar.
		K1	Regionalni centar kompetencija u	930.000,00	0,00	0,00	0,00	Povećanje broj visokoobrazovanih	0%	0%	0%	0%	003	UO za gospodar.
		K1	Razvoj cikloturizma na kontinentu	557.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj biciklističkih ruta	18	21	24	27	003	UO za gospodar.

CILJ 1: KONKUREN													
Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije	A1	Izrada projektno- tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj završene dokumentacije	0	0	1	1	003	UO za gospodar.
	A1	Turistička promidžba	2.064.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00	Broj noćenja	250.000	275.000	350.000	450.000	003	UO za gospodar.
Mjera 1.4.1.: Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	A1	Potpore za pripremu projektne dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećanje broja prjavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i Nacionalne programe	50	55	60	60	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv.u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	329.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop.proizvoda i zagorskog purana	3	10	15	20	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore poljoprivrednim udrugama	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama		20	22	24	003	UO za gospodar. - poljop.
	A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave primarnom poljop.proizvodnjom	100.000,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	7	0	0	0	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019.-poljop
	A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda	100.000,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	11	0	0	11	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
Mjera 1.4.2.: Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda	A1	Potpore poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda	100.000,00	0,00	0,00	0,00	broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	11	0	0	11	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
Mjera 1.4.3.: Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva	A1	Potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje	606.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	povećanje okrupljenih poljoprivrednih površina na PG-ima	21	25	30	35	003	UO za gospodar.- poljop.
	A1	Potpore za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.- stavka se ukida u 2019. -poljop
	A1	Očuvanje i unapređenje kult.nasljedja, seoskih običaja i manifestacija	1.255.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	povećanje broja pristupačnih proizvoda kranjem kupcu	360	370	375	380	003	UO za gospodar.- poljop.

	Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mliještstva	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama	4	8	12	14	003	UO za gospodar.-poljop.
		A1	Potporna za povećanje stočarske proizvodnje	300.000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	003	UO za gospodar.stavka se ukida u 2019. -
		A1	Potporna za uzgoj zagorskog purana	665.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	povećani broj kljunova zagorskog purana	6.663	6.200	6.200	6.200	003	UO za gospodar.-poljopr
	Mjera 1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	A1	Potporna za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećan broj nabavljenih inkubatora i ograđenih površina (ha)	3	4	5	6	003	UO za gospodar.-poljopr.
		A1	Potporna za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	povećani broj izlagača na sajmovima/izložbama	12	25	30	40	003	UO za gospodar.-poljop
		A1	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	povećanje poljoprivredne površine broj educiranig	0	1	2	3	003	UO za gospodar.-poljop.
		A1	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	uzgajivača zagorskog purana i broj uzetih uzoraka na analizu zlatne žutice	84	90	90	90	003	UO za gospodar.-poljop
UKUPNO			19.377.657,00	39.373.447,00	19.480.000,00	11.804.000,00								

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	2.1.1.: Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	A1	Učenička natjecanja	465.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	broj učenika na natjecanjima	5630	5650	5650	5660	007	Uo za obraz.
		T1	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	broj djece u programu predškole	822	830	830	810	007	Uo za obraz.
		A1	Energija OŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Energija SŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj škola za dodjelu sredstava	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		K1	Dodatna ulaganja u školama	575.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva	2%	3%	5%	10%	007	UO za obraz.
		K1	Izrada PTD za centar kompetencije poljoprivreda	0,00	0,00	0,00	0,00	završen CK	1	1	1	1	007	UO za obraz.
		A1	usluge tekućeg i investicionog održavanja te opremanja	3.790.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	36	38	38	40	007	UO za obraz.
		A1	Hitne intervencije OŠ i SŠ	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj zgrada na kojima su vršeni radovi	30	28	26	20	007	UO za obraz.
		A1	Ostali rashodi OŠ i SŠ	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj e tehničara za škole	7	7	7	7	007	UO za obraz.
		A1	Legalizacija školskih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj riješenih ozakonjenja zgrada	2	5	8	8	007	UO za obraz.
		A1	Redovni poslovi ustanova osnovnog	22.651.475,86	24.151.880,00	23.208.874,00	23.208.765,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.

2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikulama o udgojno-obrazovnim ustanovama	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala OŠ	1.229.440,14	249.335,00	1.148.514,00	1.197.776,00	broj učenika u školskom sustavu	8653	8650	8630	8630	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija	5.281.293,00	5.300.000,00	5.329.655,00	5.260.067,00	broj završenih školskih objekata	1	2	2	2	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće, dvorana	10.300.000,00	9.700.000,00	6.200.000,00	0,00	broj završenih školskih objekata	1	0	2	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	9.000.987,43	9.328.174,00	9.287.695,00	9.310.377,00	broj učenika u školskom sustavu	4868	4850	4850	4840	007	UO za obraz.
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ	290.589,57	193.611,00	247.300,00	245.053,00	broj učenika u školskom sustavu	4868	4850	4850	4840	007	UO za obraz.
	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	broj završenih školskih objekata	0	0	0	0	007	UO za obraz.
	A1	Redovni poslovi ustanova učeničkog doma	1.300.945,00	1.326.000,00	1.326.962,00	1.326.962,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
	T1	Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova	0,00	0,00	0,00	0,00	broj učenika smještenih u uč domu	229	210	210	205	007	UO za obraz.
	A1	Stipendije	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	broj dodijeljenih stipendija	122	130	140	140	007	UO za obraz.
	A1	Stipendije iz donacije PBZ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	broj dodijeljenih stipendija	6	8	8	10	007	UO za obraz.

2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	A1	Stručno usavršavanje i doškoloavanje	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	pomoć županijskim školskim aktivnima - broj	21	23	25	25	007	UO za obraz.
	A1	Programi za nadarenu djecu	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj realiziranih projekata	4	5	5	6	007	UO za obraz.
	A1	Djeca s teškoćama u razvoju	390.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	broj učenika kojima je pružena pomoć	48	50	50	53	007	UO za obraz.
	A1	Projekt Baltazar 4	2.374.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00	2.527.700,00	broj pomoćnika u nastavi za uč s teškoćama	55	57	58	60	007	UO za obraz.
	A1	Projekt Lumen	677.700,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti po radnim skupinama	18	20	20	10	007	UO za obraz.
	A1	Sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.150.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	broj učenika u prijevozu	4070	4070	4050	4050	007	UO za obraz.
	A1	Sredstva državne subvencije za prijevoz	17.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	broj učenika u prijevozu	4010	410	3990	3990	007	UO za obraz.
	A1	Pomoć za izvođenje	485.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	broj studenata	1319	1320	1310	1310	007	UO za obraz.
	A1	Transfer sredstava MZOiŠ za OŠ	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	broj učenika u COO Kr Toplice	70	70	65	65	007	UO za obraz.
	djelata u zdravstvenim	K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	20.485.956,00	22.822.175,00	19.339.251,06	16.771.537,06						006
A1		Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	3.628.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.603.000,00						006	UO za ZSSUiM

SIJAJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA													
Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uv ustanovama	K1	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	3.066.444,00	8.760.800,00	0,00	0,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00						006	UO za ZSsUiM
	K1	Izrada projektne dokumentacije za SBKT	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00						006	UO za ZSsUiM
2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	A1	Klaster zdravstvenog turizma	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO za ZSsUiM
 mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.130.400,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Rana intervencija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00						006	UO za ZSsUiM
	A1	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						006	UO ua ZSsUiM
	A1	Savjet za socijalnu skrb	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						006	UO ua ZSsUiM
												006	

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTEN														
Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost	A1	Projekt županija-prijatelj djece	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					006	UO ua ZSsUiM	
		A1	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					006	UO za ZSsUiM	
		A1	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00					006	UO za ZSsUiM	
		A1	Program skrbi za starije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					006	UO za ZSsUiM	
	T1	Projhekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	1.430.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	broj učenika u projektu					006	UO za obraz.	
	A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev-dec	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00						006	UO za ZSsUiM	
	A1	Pomoć obiteljima i samcima	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM	
	A1	Sufinanciranje nabave školskih užbenika	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						006	UO za ZSsUiM	
	2.2.3. Razvoj i	A1												
		A1												

	2.2.5.: I	A1	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorodne u godini	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00							006	UO za ZSSuIM
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite		Razvoj sustava civilne zaštite: 1. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	izrađena Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	da	da	da	da		008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite		Razvoj sustava civilne zaštite: 2. Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Da li je novi Plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađen ili ne	da	da	da	da		008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite		Razvoj sustava civilne zaštite: 3. Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	0,00	52.000,00	0,00	0,00	izrađena Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
		Razvoj sustava civilne zaštite: 4. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	13	17	21	21	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	A2	Razvoj sustava civilne zaštite: 5. Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - izgradnja i opremanje objekta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	dovršena izgradnja objekta Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	ne	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove

vrijanja lokalnim	2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	Razvoj sustava civilne zaštite: 6. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - kupnja opreme	20.000,00	27.000,00	47.000,00	77.000,00	broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	0	50	20	30	008	Uo za opće i zajedničke poslove
	2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	Razvoj sustava civilne zaštite: 7. Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - organizacija vježbe civilne zaštite	2.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	održana vježba civilne zaštite	da	da	da	da	008	Uo za opće i zajedničke poslove
		Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko-zagorske županije	202	202	202	202	008	Uo za opće i zajedničke poslove

2.5.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva zasudjelovanje u upravljanju razvojem	A1	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							006	UO za ZSsUiM
	A1	Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00							006	UO za ZSsUiM
	A1	progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	604.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00							006	UO za ZSsUiM
	A1	Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							006	UO za ZSsUiM
	A1	sportska natjecanja učenika	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj učenika u natjecanju						007	Uo za obraz.
	međusektorske suradnje na svim razinama	A1	Savjet za razvoj civilnog društva	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							006
A1		Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							006	UO za ZSsUiM

2.5.3. Potivavanje razvoja volonterstva	2.5.2. Jačanje i	A1	Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						006	UO za ZSsUiM
		A1	Program centra za mlade KZZ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade					006	UO za ZSsUiM
	2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanju OCD-a	A1	Ostali programi skrbi za branitelje	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Aktivnosti u cilju povećanja kvalitete života branitelja					006	UO za ZSsUiM
UKUPNO				120.640.731,00	129.707.775,00	111.832.051,06	103.094.337,06							

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
	3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	K1	Projekt "Enjoy heritage"	118.100,00	4.550,00	0,00	0,00						004	Javna ustanova		
		K1	Projekt "Veze prirode"	33.550,00	57.570,00	135.000,00	47.460,00							004	Javna ustanova	
		K1	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	11.300,00	505.910,00	0,00	0,00								004	Javna ustanova
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	0,00	607.000,00	0,00	0,00								004	Javna ustanova
	Mjera 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	K1	EnO OŠ Đurmanec	36.625,00	8.950.500,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO OŠ Hum na Sutli	4.120.900,00	4.260.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	59%	59%	59%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Pregrada	6.781.213,00	6.320.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	65%	65%	65%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO OŠ Zabok	4.885.035,00	6.680.900,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za gospodar.		
		K1	EnO SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	7.874.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO OŠ Gornja Stubica	40.000,00	8.332.397,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO OŠ Konjščina	40.000,00	40.000,00	5.839.200,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		
		K1	EnO SŠ Konjščina	0,00	40.000,00	8.563.500,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	0%	57%	57%				
		K1	EnO OŠ Kumrovec	40.000,00	6.796.715,00	0,00	0,00	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	0%	57%	57%	57%	003	UO za javnu nabavu i EU fondove		

CILJ 3: ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE

Mjera 3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	A1	Zaštita okliša - studije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00							004	UO za gradit.
	A1	Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZZ	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00							004	Zavod za pr.
3.3.3.1 Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	775.000,00	1.530.000,00	200.000,00	200.000,00							004	UO za gradit.
3.3.2 Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K104000	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	1. 78% 2. 25%	1. 82% 2. 35%	1. 85% 2. 50%	1. 88% 2. 60%		003	UO za gospodar. PKI
3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta	A102001	Pomoć za sanaciju klizišta	655.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1. broj saniranih klizišta 2. broj izrađenih Elaborata 3. broj saniranih objekata	1. 25 2. 20 3. 10	1. 30 2. 30 3. 15	1. 35 2. 40 3. 20	1. 40 2. 50 3. 25		003	UO za gospodar. PKI
	A1	Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZZ" - stručna podloga za izradu PPKZZ	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00							004	Zavod za pr.
Poboljšanje prometne infrastrukture	A102000	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	12 km	15 km	20 km	25 km		003	UO za gospodar. PKI
	A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	350.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1. km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	12 km	15 km	20 km	25 km		003	UO za gospodar. PKI
	A1	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	0,00	210.000,00	0,00	0,00							004	Zavod za pr.
	A102003 K104000	Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	390.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 60% 2. 30%	1. 75% 2. 70%	1. 100% 2. 85%	1. 2. 100%		003	UO za gospodar. PKI

Mjera 3.3.4:	A102004 K104001	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	465.000,00	1.600.000,00	725.000,00	725.000,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 50% 2. 90 km 3. 35.876	1. 65% 2. 120 km 3. 34.831	1. 80% 2. 150 km 3. 33.817	1. 95% 2. 180 km 3. 32.803	003	UO za gospodar. PKI	
	A102002	1. Sigurnost u prometu 2. Sufinanciranje javnog prijevoza	88.000,00	388.000,00	288.000,00	188.000,00	1. broj održanih edukacija i akcija 2. 1	1. 15 2. 1	1. 30	2. 45	3. 60	003	UO za gospodar. PKI	
	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	UO za gospodar.-poljop	
	3.3.5 Zaštita od elementarnih nepogoda	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					003	UO za gospodar.-poljop	
	Poboljšanje 3.3.6 energetskog i komunikacijskog sustava	K1104001	Širokopojasna infrastruktura	415.000,00	0,00	0,00	0,00	1. Broj izrađenih projekata	4				003	UO za gospodar. PKI
	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	1.101.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	broj aktivnosti/projekata	280	280	280	280	007	UO za obraz.
		A1	Program javnih potreba u sportu	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	broj udruga/sportaša/sportskih nastupa	137/4658/4500	137/4658/4500	138/4660/4600	138/4660/4600	007	UO za obraz.
		A1	Program javnih potreba tehničke kulture	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	broj udruga/broj aktivnosti	8/16	8/18	10/20	10/20	007	UO za obraz.
		K1	Zaštita spomenika kulture	600.000,00	390.000,00	390.000,00	3.900.000,00	broj projekata na obnovi spomeničke baštine	27	28	30	30	007	UO za obraz.
		K1	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.
K1		Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	905.000,00	2.580.000,00	180.000,00	180.000,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.	
A1		Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	295.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.	
UKUPNO			24.691.723,00	53.726.342,00	28.486.200,00	9.431.460,00								