

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVRSENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	8.188.628,58	8.188.074,67	100,0%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	6.001.814,58	6.001.399,67	100,0%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.999.675,00	1.999.675,00	100,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	187.139,00	187.000,00	99,9%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	5.033.210,42	1.086.785,42	21,6%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	180.000,00	0,00	0,0%
	- sredstva Državnog proračuna	1.050.000,00	0,00	0,0%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog Ministarstva)	2.700.000,00	0,00	0,0%
	- decentralizirana sredstva	1.103.210,42	1.086.785,42	98,5%
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.690.252,85	1.490.017,70	88,2%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	478.963,78	478.963,78	100,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	266.903,54	266.903,54	100,0%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	54.385,53	54.385,53	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	890.000,00	689.764,85	77,5%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	30.426.139,00	10.346.954,37	34,0%
	- decentralizirana sredstva	3.384.239,00	3.384.239,00	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna	16.412.500,00	3.458.817,50	21,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.186.300,00	432.500,00	10,3%
	- opći prihodi i primici	6.443.100,00	3.071.397,87	47,7%
5.	OPREMA KZZ	232.600,00	193.726,11	83,3%
	- opći prihodi i primici (poduzetnički inkubator i oprema za rad KZZ)	210.000,00	186.647,13	88,9%
	- EU sredstva-prijenos preko nadležnog ministarstva (Sigurna kuća)	7.600,00	7.078,98	93,1%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00		0,0%
	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	20.740.665,50	2.110.545,67	10,2%
6.	- opći prihodi i primici (ZEZ, zgrada KZZ)	679.079,50	437.567,00	64,4%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (Sigurna kuća, ZEZ)	20.061.586,00	1.672.978,67	8,3%
	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD, JU i SIGURNA KUĆA	921.185,68	658.114,73	71,4%
7.	- opći prihodi i primici (oprema)	297.582,00	265.961,58	89,4%
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata Javne ustanove)	623.603,68	392.153,15	62,9%
UKUPNO INVESTICIJE		67.232.682,03	24.074.218,67	35,8%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	403.000,00	365.804,80	90,8%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	403.000,00	365.804,80	90,8%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.662.000,00	3.421.767,55	128,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	662.000,00	583.853,09	88,2%
	- sredstva izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna (Hrvatske vode)	2.000.000,00	2.837.914,46	141,9%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	10.983.610,00	197.019,35	1,8%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	992.110,00	197.019,35	19,9%
	-dec-prenamjena potres	9.991.500,00		
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA SKRB	598.418,00	393.620,59	65,8%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	598.418,00	393.620,59	65,8%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - OBRAZOVANJE	2.133.175,23	633.175,23	29,7%
	-opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.500.000,00		0,0%
	-dec sredstva	633.175,23	633.175,23	100,0%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.659.250,00	1.349.743,25	81,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.659.250,00	1.349.743,25	81,3%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	66.381,00	99,1%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	67.000,00	66.381,00	99,1%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		18.506.453,23	6.427.511,77	34,7%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		85.739.135,26	30.501.730,44	35,6%

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	15.220.143,18	7.999.913,66	37,2%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	26.955.486,00	2.112.557,65	66,6%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.462.500,00	3.458.817,50	54,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	24.101.006,08	14.092.527,17	28,1%
5.	OSTALO	2.000.000,00	2.837.914,46	9,2%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		85.739.135,26	30.501.730,44	45,9%

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	32.116.391,85	11.836.972,07	45,3%
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, ZEŽ, CIKLOTURIZAM	20.485.265,50	1.874.637,15	72,9%
3.	ZDRAVSTVO	13.221.839,00	9.274.860,09	32,7%
4.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA i ADAPTACIJA ZGRADE	488.000,00	429.634,63	47,4%
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	921.185,68	658.114,73	11,7%
UKUPNO INVESTICIJE		67.232.682,03	24.074.218,67	49,3%

Red. br.	O P I S	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	403.000,00	365.804,80	16,5%
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.662.000,00	3.421.767,55	0,0%
3.	PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA, SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	10.983.610,00	197.019,35	0,0%
4.	SOCIJALN SKRB	598.418,00	393.620,59	
5.	OBRAZOVANJE	2.133.175,23	633.175,23	0,0%
6.	KULTURA I SPOMEN OBILJEŽJA	1.659.250,00	1.349.743,25	23,6%
6.	CIVILNA ZAŠTITA	67.000,00	66.381,00	79,6%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		18.506.453,23	6.427.511,77	14,0%