

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJEŠTAJ O PROVEDBNI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	3.757.500	3.756.556	100,0
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	1.709.250	1.708.412	100,0
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000	100,0
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.448.250	1.448.144	100,0
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.777.054	1.777.054	100,0
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804	100,0
	- opći prihodi KZZ	191.250	191.250	100,0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	107.143	107.143	100,0
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	6.755	6.755	100,0
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0	0,0
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	100.388	100.388	100,0
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	1.845.643	1.645.641	89,2
	- decentralizirana sredstva	1.045.643	1.045.641	100,0
	- sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU	800.000	600.000	75,0
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	1.087.862	1.022.053	94,0
	- decentralizacija	997.862	997.862	100,0
	- opći prihodi KZZ	90.000	24.191	26,9
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	285.295	285.295	100,0
	- decentralizirana sredstva	285.295	285.295	100,0
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	820.212	820.212	100,0
	- decentralizirana sredstva	820.212	820.212	100,0
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	26.121	60,7
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	26.121	60,7

	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.075.149	3.075.116	100,0
9.	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.514.267	2.514.266	100,0
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	284.382	100,0
	- sredstva Ministarstva branitelja - osnovne škole	50.000	50.000	100,0
	- opći prihodi KZZ	226.500	226.468	100,0
10.	OPREMA KZZ	893.750	850.632	95,2
	- opći prihodi KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	468.750	429.708	91,7
	- opći prihodi KZZ (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)	425.000	420.924	99,0
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	608.750	572.794	94,1
	- opći prihodi KZZ (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ)	360.250	324.369	90,0
	- sredstva FZOEU (elektro automobil)	248.500	248.425	100,0
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	30.000	29.612	98,7
	- opći prihodi KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	30.000	29.612	98,7
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	0	0	0,0
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	42.425	37.566	88,5
	- opći prihodi KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	10.000	9.669	96,7
	- sredstva Državnog proračuna (računalna oprema i programi)	15.425	15.425	100,0
	- vlastiti prihodi Zavoda	17.000	12.472	73,4
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	22.576.130	22.601.856	100,1
	- energetska obnova škola - opći prihodi KZZ	2.000	0	0,0
	- energetska obnova škola - Ministarstvo	241.730	231.625	95,8
	- energetska obnova škola - FZOEU	43.800	40.875	93,3
	- Energetski centar Bračak - opći prihodi KZZ	30.000	24.022	80,1
	- Energetski centar Bračak - FZOEU	22.258.600	22.305.334	100,2
	UKUPNO INVESTICIJE	36.949.913	36.607.651	99,1

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	640.000	640.000	100,0
	- opći prihodi KZZ	640.000	640.000	100,0
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	5.000	0	0,0
	- opći prihodi KZZ	5.000	0	0,0
3.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOM. INFRASTR.- VODOOPSKR.	1.040.542	998.565	96,0
	- opći prihodi KZZ	383.640	86.331	22,5
	- sredstva Državnog proračuna	656.902	912.234	138,9
4.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000	0	0,0
	- opći prihodi KZZ	1.000	0	0,0
5.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	445.000	51.525	11,6
	- opći prihodi KZZ	150.000	13.438	9,0
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	200.000	38.087	19,0
	- sredstva JLS	95.000	0	0,0
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	350.000	350.000	100,0
	- decentralizirana sredstva	350.000	350.000	100,0
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	400.000	380.773	95,2
	- opći prihodi KZZ	400.000	380.773	95,2
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	2.881.542	2.420.863	84,0
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	39.831.455	39.028.514	98,0

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.398.108	11.397.161	100,0
2.	VLASTITA SREDSTVA (opći prihodi KZZ)	1.833.750	1.680.213	91,6
3.	SREDSTVA FZOEU-a	22.550.900	22.594.634	100,2
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	0	0	0,0
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.150.155	923.171	80,3
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva proč. korisnika)	17.000	12.472	73,4
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		36.949.913	36.607.651	99,1

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	ZDRAVSTVO	5.534.554	5.533.610	100,0
2.	ŠKOLSTVO	7.551.834	7.254.081	96,1
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	1.254.000	1.175.001	93,7
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	72.425	67.178	92,8
5.	EC BRAČAK	22.537.100	22.577.781	100,2
UKUPNO INVESTICIJE		36.949.913	36.607.651	99,1

Red. br.	O P I S	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	POLJOPRIVREDA	5.000	0	0,0
2.	GOSPODARSTVO I PROMET	640.000	640.000	100,0
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.040.542	998.565	96,0
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	445.000	51.525	11,6
5.	EU POSLOVI	1.000	0	0,0
6.	ŠKOLSTVO	350.000	350.000	100,0
7.	KULTURA	400.000	380.773	95,2
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		2.881.542	2.420.863	84,0