

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	9.226.652,00	4.434.652,00	4.434.652,00
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	2.619.652,00	2.619.652,00	2.619.652,00
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	- decentralizirana sredstva - licence	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	144.000,00	0,00	0,00
	- sredstava Državnog proračuna	575.000,00	0,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.073.000,00	0,00	0,00
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.814.506,00	1.993.406,00	1.993.406,00
	- decentralizirana sredstva	1.973.406,00	1.973.406,00	1.973.406,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	94.600,00	10.000,00	10.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	348.500,00	10.000,00	10.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	2.398.000,00	0,00	0,00
	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	1.643.948,00	1.643.948,00	1.643.948,00
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	963.928,00	963.928,00	963.928,00
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	365.200,00	365.200,00	365.200,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	116.320,00	116.320,00	116.320,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	45.251.222,00	27.856.311,00	4.450.000,00
	- decentralizirana sredstva	5.750.000,00	5.508.000,00	4.450.000,00
	- sredstava Državnog proračuna	8.619.271,00	0,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	12.859.955,00	16.260.445,00	0,00
	- opći prihodi i primici	18.021.996,00	6.087.866,00	0,00
	OPREMA - VRTIC I MALA SKOLA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	OPREMA KZZ	348.000,00	256.000,00	256.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	165.000,00	241.000,00	241.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (prijevozna sredstva)	168.000,00	0,00	0,00
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	34.693.302,00	20.202.818,00	1.999.393,00
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, centar kompetencija, adaptacija zgrade, biciklističke staze)	3.027.271,39	2.125.181,00	799.525,00
	- sredstava Državnog proračuna (poduzetnički inkubator, bicikl. staze)	3.389.085,57	3.980.734,00	478.097,00
	- sredstava JLS	6.000.000,00	1.400.000,00	0,00
	- sredstava FZOEU-a	14.000.000,00	2.900.000,00	0,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	8.276.945,04	9.796.903,00	721.771,00
	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZAVOD I JU	420.000,00	80.000,00	80.000,00
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	223.000,00	80.000,00	80.000,00
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekta "Putevima orhideja")	197.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO INVESTICIJE	96.428.630,00	56.498.135,00	14.888.399,00

RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)	75.296.006,47	-39.930.495,00	-41.609.736,00
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO I TURIZAM	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	1.600.000,00	1.655.225,00	1.599.658,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	1.655.225,00	1.599.658,00
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ŠIROKOPOJASNI PRISTUP	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	810.000,00	710.000,00	710.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	810.000,00	710.000,00	710.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.510.000,00	4.465.225,00	4.409.658,00
RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)		-2.024.135,00	-44.775,00	-55.567,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		100.938.630,00	60.963.360,00	19.298.057,00

PRORAČUN 2018. GODINE

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	27.716.400,04	26.165.848,00	830.271,00
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	26.640.867,39	13.099.272,00	5.630.183,00
3.	SREDSTVA FZOEU-a	14.000.000,00	2.900.000,00	0,00
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	13.603.506,00	13.361.506,00	12.303.506,00
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.962.856,57	4.021.734,00	519.097,00
6.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	6.000.000,00	1.400.000,00	0,00
7.	OSTALO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		100.938.630,00	60.963.360,00	19.298.057,00

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	46.926.170,00	29.531.259,00	6.124.948,00
2.	ZAŠTITA OKOLIŠA	21.500.000,00	4.750.000,00	0,00
3.	ZDRAVSTVO	14.041.158,00	6.428.058,00	6.428.058,00
4.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, CENTAR KOMPETENCIJA, BIC. STAZE	13.193.302,00	15.452.818,00	1.999.393,00
5.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZAVODI JU)	420.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	348.000,00	256.000,00	256.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		96.428.630,00	56.498.135,00	14.888.399,00

Red. br.	O P I S	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	INFRASTRUKTURA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.	PROMET	1.600.000,00	1.655.225,00	1.599.658,00
3.	KULTURA	810.000,00	710.000,00	710.000,00
4.	GOSPODARSTVO I TURIZAM	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		4.510.000,00	4.465.225,00	4.409.658,00