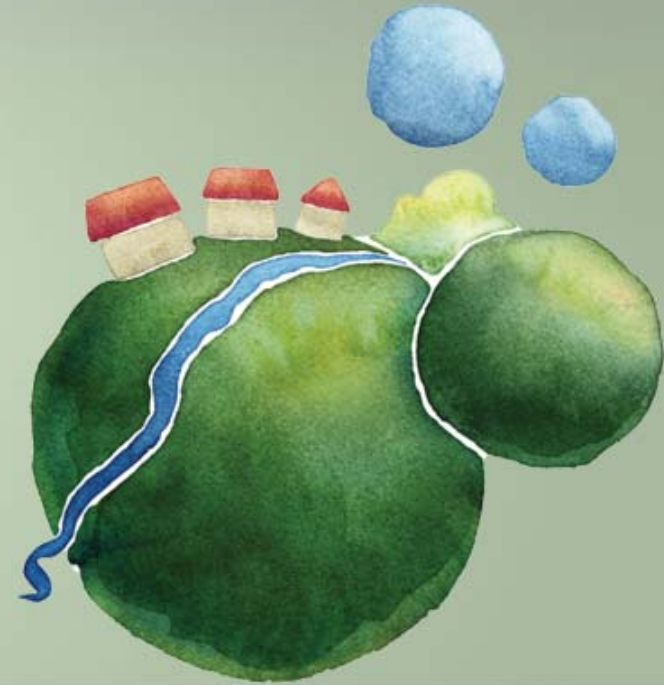


Krapinsko-zagorska županija

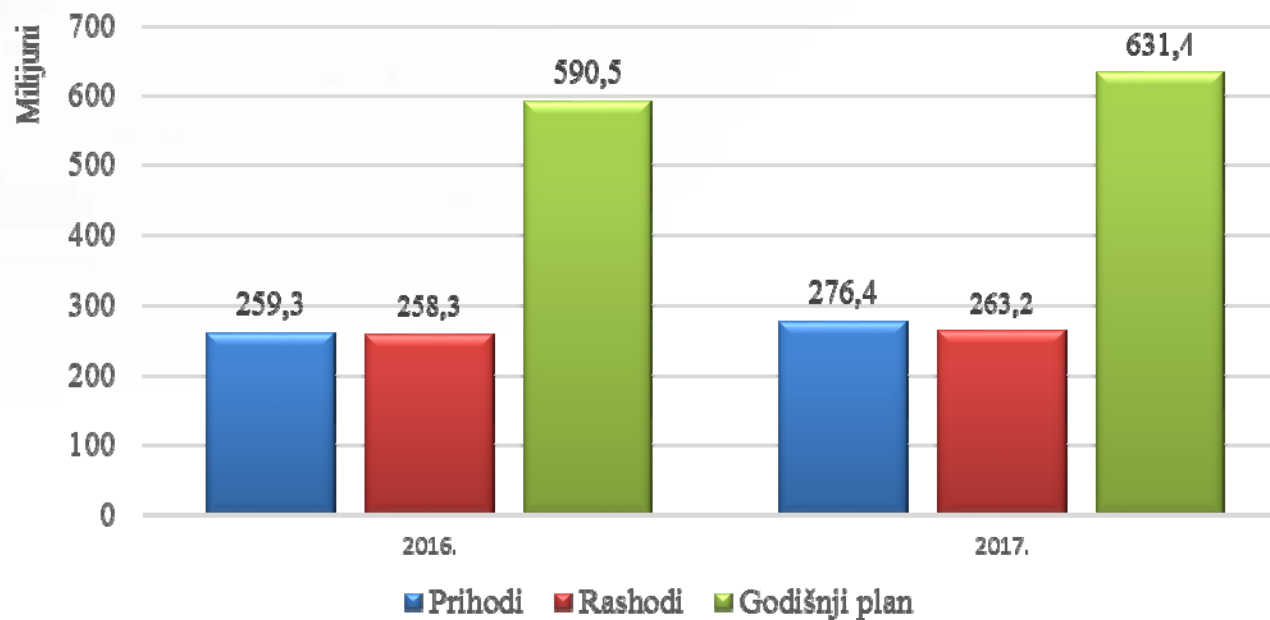


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. g.

4. sjednica Županijske skupštine
Krapina, 05. listopada 2017.

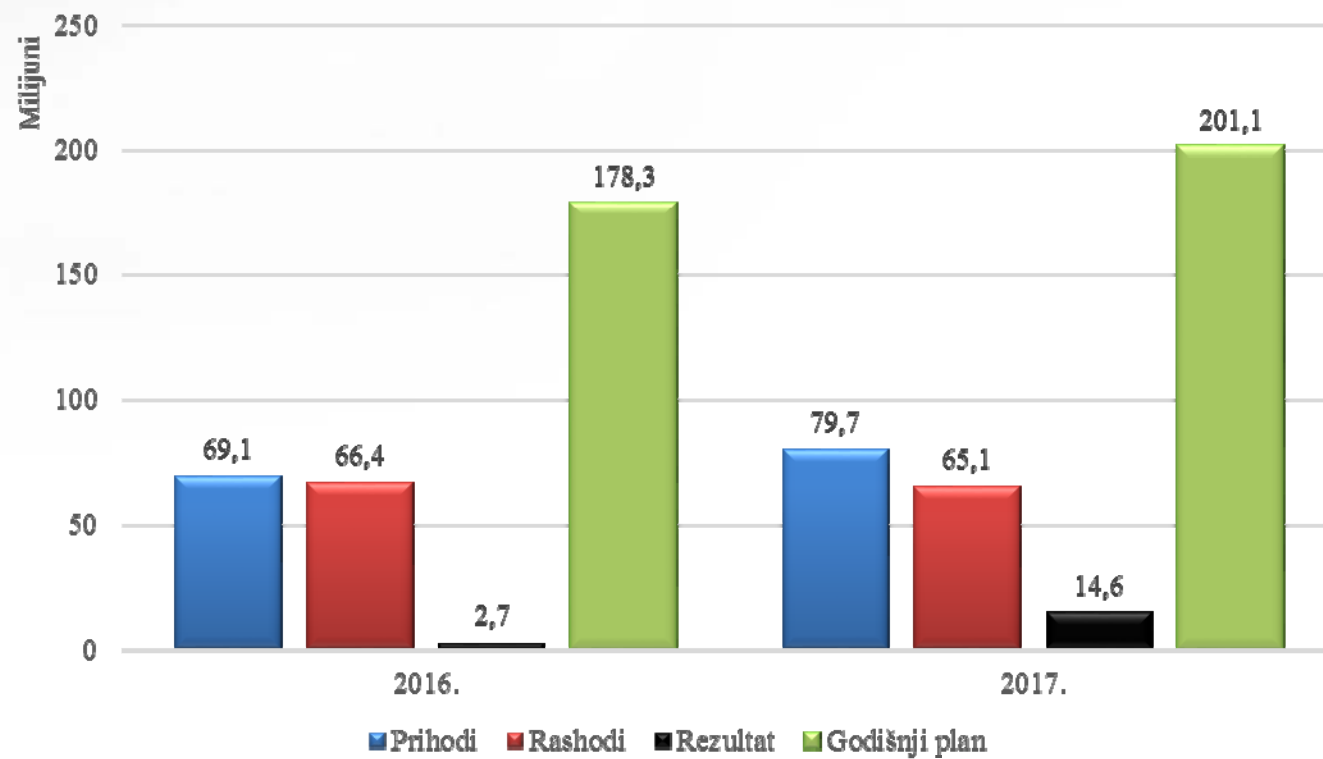


Konsolidirano polugodišnje izvršenje (uz proračun Županije uključeni i proračunski korisnici)





Polugodišnje izvršenje proračuna Županije





Razlozi smanjene realizacije:

- Prvenstveno činjenica da veći dio aktivnosti ovisi o ostalim sudionicima u provedbi projekata, tj. o dinamici realizacije natječaja za financiranje na koje se projekti prijavljene. Konkretno, pozivi tijela državne uprave za prijavu projekta za financiranje terminski odstupaju u odnosu na plan.

Radi se o projektima „Poduzetničko-tehnološki inkubator”, „Energetska obnova škola”, „Integrirani promet zagrebačkog područja”, „Sanacija odlagališta otpada”.). Planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima tijekom 2017. g. bila je 27.094.400,00 kn.

- Nakon što se odobri financiranje, koje kasni zbog prethodno navedenog, slijede ponekad dugotrajni postupci javne nabave. Radi se o projektima „Izgradnja Područne škola u Martinišću”, „Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec”, „Izgradnja dvorane u Hrašćini”, „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja KZŽ”. Planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima tijekom 2017. g. bila je 24.307.000,00 kn

Bitno je naglasiti da navedeni projekti nisu otkazani, već im je, zbog prethodno iznijetog, realizacija prebačena na drugu polovicu 2017. g. odnosno najvećim dijelom u 2018. g. Naime, u međuvremenu je odobreno financiranje svih, osim jednog, gore nabrojanih projekata (za tog jednog je poziv za dodjelu sredstava u tijeku - „Integrirani promet zagrebačkog područja”).



PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

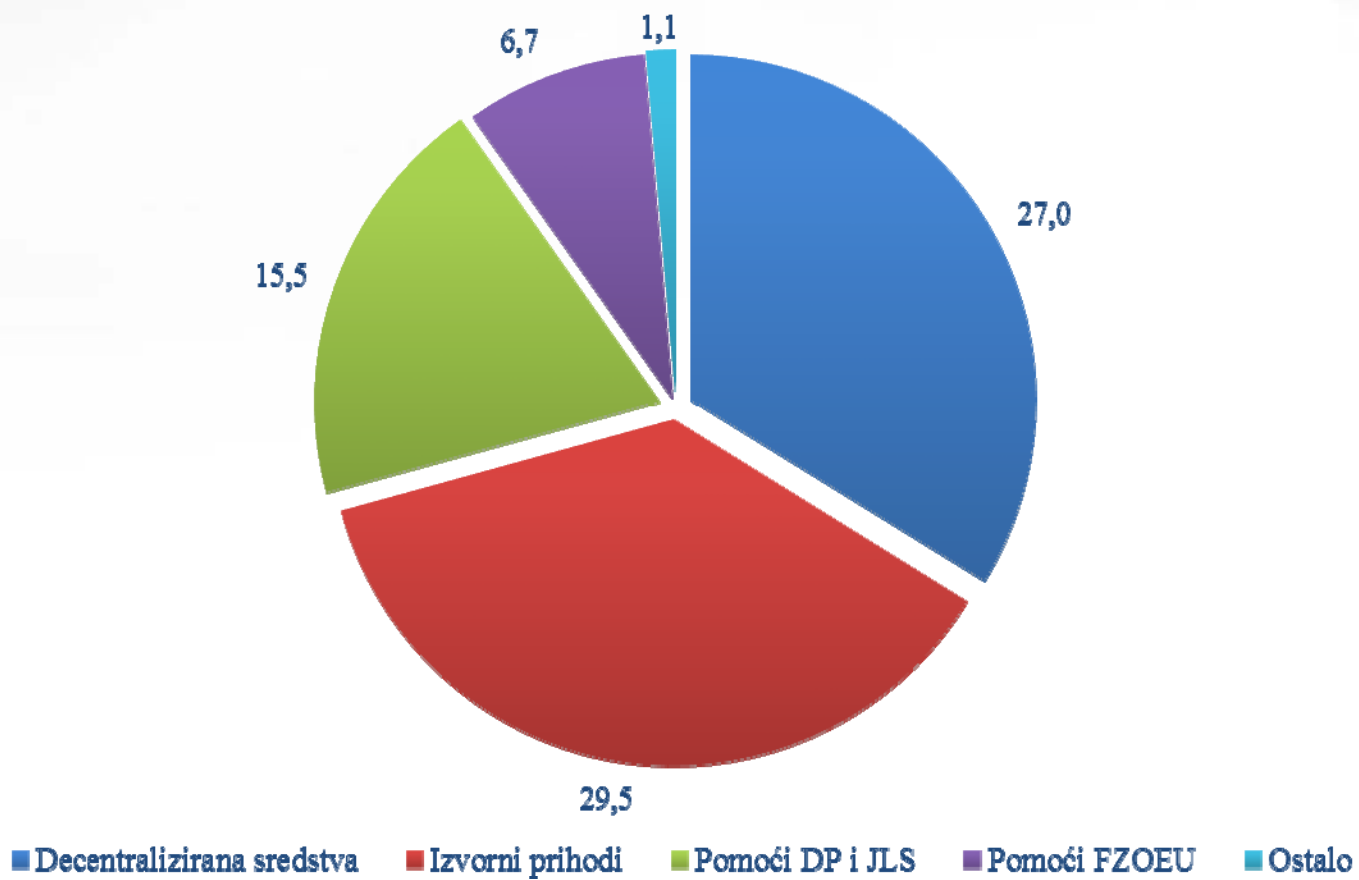
- Struktura prihoda prema izvorima -

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2016.	Plan 2017.	Izvršenje 06/2017.	Izvršenje plana u 2017.	Indeks izvršenja 2017/2016	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	25.856.542,25	46.250.000,00	27.295.020,37	59,0%	105,6%	34,2%
B) Pomoći	38.125.171,04	123.968.764,00	47.145.729,23	38,0%	123,7%	59,1%
C) Prihod od imovine	3.000.028,42	6.573.000,00	3.138.622,08	47,8%	104,6%	3,9%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	1.769.627,71	4.176.614,00	1.077.507,79	25,8%	60,9%	1,4%
E) Ostali prihodi	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	21.000,00	12.000,00	57,1%	n/a	0,0%
G) Primici	319.445,61	20.086.000,00	1.079.704,06	5,4%	338,0%	1,4%
Ukupno	69.070.815,03	201.080.378,00	79.748.583,53	39,7%	115,5%	100,0%



PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Struktura prihoda prema namjeni (u mln. kn) -

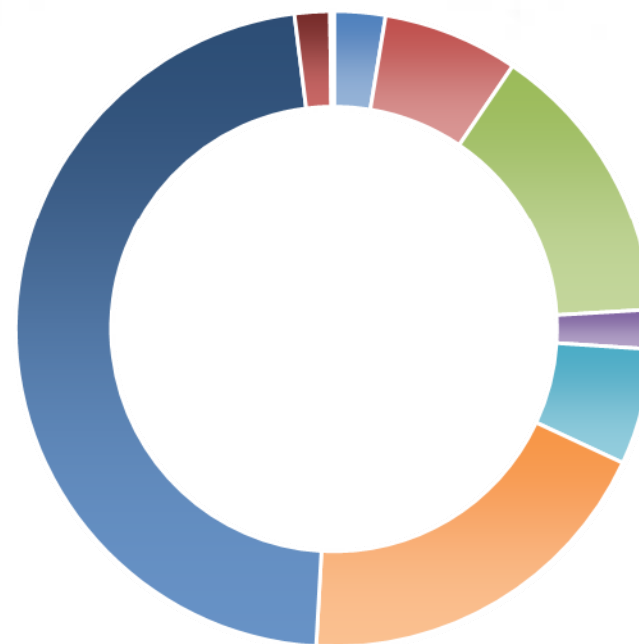




RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Raspored rashoda prema mjestu troška -

Upravni odjel	Rashod	Izvršenje godišnjeg plana	Udio
Ured župana	1.667.552,31	46,7%	2,6%
Županijska skupština	4.491.064,29	55,2%	6,9%
Gosp., polj., prom.	9.491.403,75	25,6%	14,6%
Financije	1.289.517,31	40,8%	2,0%
Prost. uređ., grad. i zašt.okoliša	3.820.149,55	17,5%	5,9%
Zdravstvo, soc. skrb	12.377.748,66	34,2%	19,0%
Obrazovanje, kultura, sport	30.747.928,90	36,4%	47,2%
Opći i zajednički poslovi	1.149.989,26	41,6%	1,8%
Unutarnja revizija	130.624,02	49,8%	0,2%
UKUPNO	65.165.978,05	33,0%	100,0%





RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Razlozi smanjene realizacije:

- Prvenstveno činjenica da veći dio aktivnosti ovisi o ostalim sudionicima u provedbi projekata, tj. o dinamici realizacije natječaja za financiranje na koje se projekti prijavljene. Konkretno, pozivi tijela državne uprave za prijavu projekta za financiranje terminski odstupaju u odnosu na plan.

Radi se o projektima „Poduzetničko-tehnološki inkubator”, „Energetska obnova škola”, „Integrirani promet zagrebačkog područja”, „Sanacija odlagališta otpada”.). Planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima tijekom 2017. g. bila je 27.094.400,00 kn.

- Nakon što se odobri financiranje, koje kasni zbog prethodno navedenog, slijede ponekad dugotrajni postupci javne nabave. Radi se o projektima „Izgradnja Područne škola u Martinišću”, „Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec”, „Izgradnja dvorane u Hrašćini”, „Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja KZZ”. Planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima tijekom 2017. g. bila je 24.307.000,00 kn

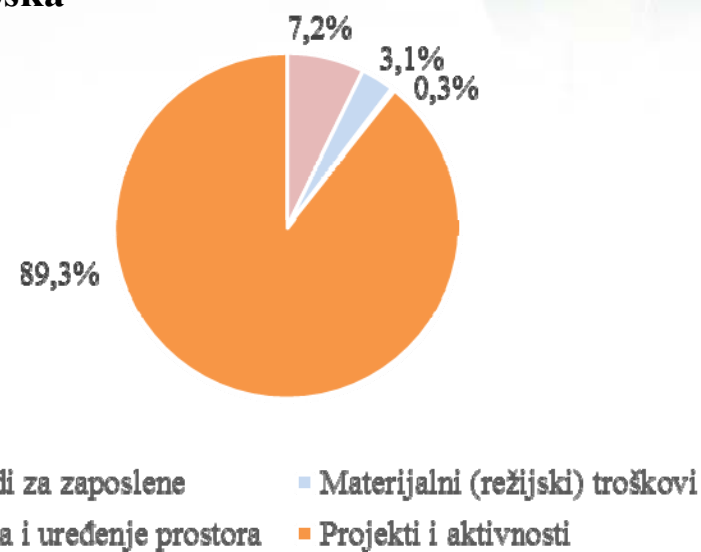
Bitno je naglasiti da navedeni projekti nisu otkazani, već im je, zbog prethodno iznijetog, realizacija prebačena na drugu polovicu 2017. g. odnosno najvećim dijelom u 2018. g. Naime, u međuvremenu je odobreno financiranje svih, osim jednog, gore nabrojanih projekata (za tog jednog je poziv za dodjelu sredstava u tijeku - „Integrirani promet zagrebačkog područja”).



RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Raspored rashoda prema vrsti troška -

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	4.717.710,90	7,2%
Materijalni (režijski) troškovi	2.047.667,69	3,1%
Oprema i uređenje prostora	219.117,87	0,3%
Projekti i aktivnosti	58.181.481,59	89,3%
UKUPNO	65.165.978,05	100,0%





Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna sadrži i sljedeće priloge:

- ❖ Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- ❖ Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine,
- ❖ Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2017. godine,
- ❖ Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,
- ❖ Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.



Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- ❖ U razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine Županija je s PBZ d.d. zaključila ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 15,3 mln. kn čija je namjena izgradnja područne škole u Martinišću te dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu. Obzirom da kredit još nije korišten, po istome trenutno nema nikakvih obveza.

- ❖ Stanje kreditnih obveza kod proračunskih korisnika po kojima je Županija jamac na dan 30.06.2017. g. iznosi 65.160.899,15 kn i to:
 - 57.410.899,17 kn – kredit za izgradnju OB Zabok (jamstvo za 15% obveza, rok povrata 11/2021),
 - 1.499.999,98 kn – kredit za dovršetak gradnje OB Zabok (puno jamstvo, povrata 11/2018),
 - 6.250.000,00 kn – kredit za SB Stubičke Toplice (puno jamstvo, rok povrata 9/2023).



Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine

- ❖ U promatranom razdoblju utrošeno je 87.800,00 kn proračunske zalihe na aktivnosti koje nisu bile predviđene Proračunom.



Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2017. godine

- ❖ U razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine nisu dana (nova) jamstava
 - ❖ Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2017. g. iznosi 16.361.634,85 kn:
 - 8.611.634,87 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice, do 11/2021),
 - 1.499.999,98 kn – OB Zabok (za dovršetak izgradnje bolnice, do 11/2018),
 - 6.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 9/2023).
- Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.



Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

❖ Pravna osnova:

Članak 46. Zakona o proračunu - župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

I. Preraspodjela

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije	1.427.700,00		1.427.700,00
311	Plaće bruto (Aktivnost: javna uprava i administracija)	340.400,00	-17.020,00	323.380,00
313	Doprinosi na plaće (Aktivnost: javna uprava i administracija)	62.900,00	-3.145,00	59.755,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Aktivnost: javna uprava i administracija)	48.000,00	-2.400,00	45.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Aktivnost: javna uprava i administracija)	52.000,00	-2.600,00	49.400,00
323	Rashodi za usluge (Aktivnost: javna uprava i administracija)	181.300,00	-9.065,00	172.235,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Aktivnost: javna uprava i administracija)	150.700,00	-7.535,00	143.165,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-800,00	15.200,00
323	Rashodi za usluge (Kapitalni projekt: Enjoy heritage)	98.600,00	-4.930,00	93.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Kapitalni projekt: Ulaganje u prirodnu baštinu)	100.000,00	+66.385,00	166.385,00
323	Rashodi za usluge (Kapitalni projekt: Uređenje poučno planinarske staze "Putevima orhideja")	180.800,00	-9.040,00	171.760,00
421	Građevinski objekti (Kapitalni projekt: Uređenje poučno planinarske staze "Putevima orhideja")	197.000,00	-9.850,00	187.150,00



Izveštaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

❖ Pravna osnova:

Članak 46. Zakona o proračunu - župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

II. Preraspodjela

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2017.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2017.
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			1.300.000,00		1.300.000,00
323	R0248	Rashodi za usluge (Program: Razvoj poljoprivrede; Aktivnost: Manifestacije i sajmovi; Pozicija: Očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija); Izvor: opći prihodi i primici	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00
363	R0271	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe; Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja; Pozicija: Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju); Izvor: opći prihodi i primici	300.000,00	+50.000,00	350.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			4.666.000,00		4.666.000,00
372	R3186	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola); Izvor: opći prihodi i primici	4.466.000,00	-50.000,00	4.416.000,00
322	R4505	Rashodi za materijal i energiju (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija; Pozicija: Izdaci za kulturu-ostalo); Izvor: opći prihodi i primici	200.000,00	+50.000,00	250.000,00
U K U P N O			5.966.000,00		5.966.000,00



Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

- ❖ 63.776.136,00 kn – godišnji plan rashoda za provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija,
- ❖ 4.785.792,85 kn – realizacija za prvih šest mjeseci (7,5% od godišnjeg plana)

Obrazloženje takve razine realizacije je na slajdu br. 7.

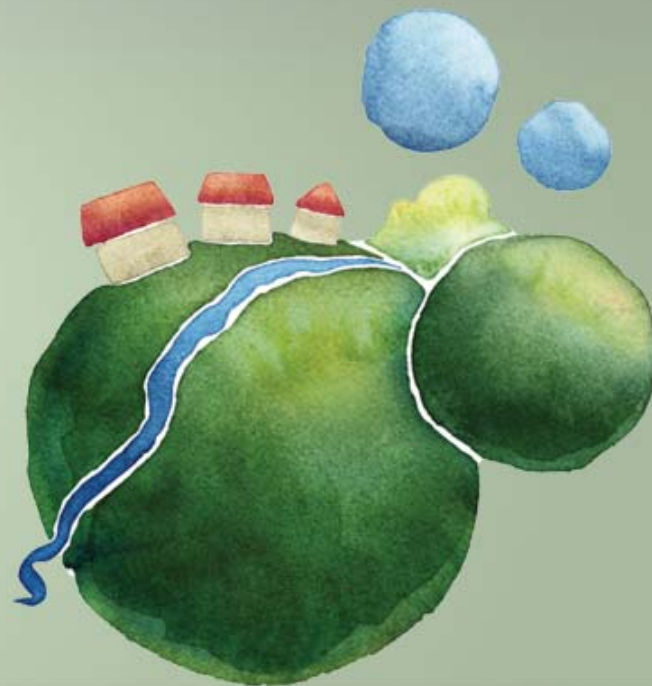


Zaključno

- ❖ Prihodi se ostvaruju u skladu s očekivanjima,
- ❖ Zadovoljavajuća razina financijske likvidnosti,
- ❖ Sve obveze se izvršavaju unutar rokova dospjeća,
- ❖ Određeni projekti koji nisu realizirani, su samo odgođeni za drugu polovicu ove godine odnosno za iduću godinu i to prvenstveno zbog aktivnosti drugih sudionika koji sudjeluju pri realizaciji istih.

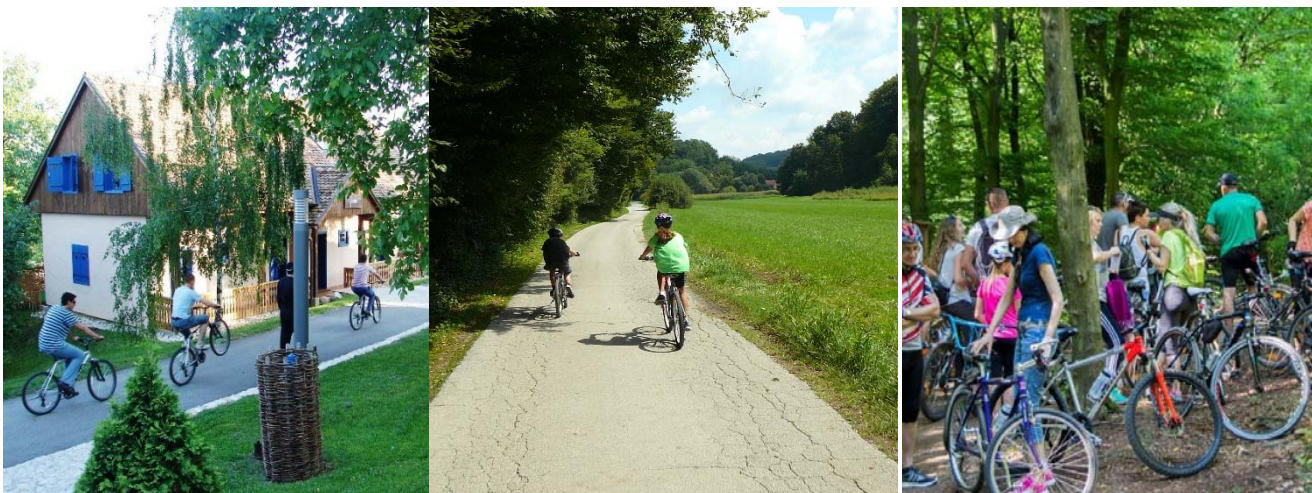
Nastavak pozitivnih trendova očekuje se i u drugoj polovici godine.

Krapinsko-zagorska županija



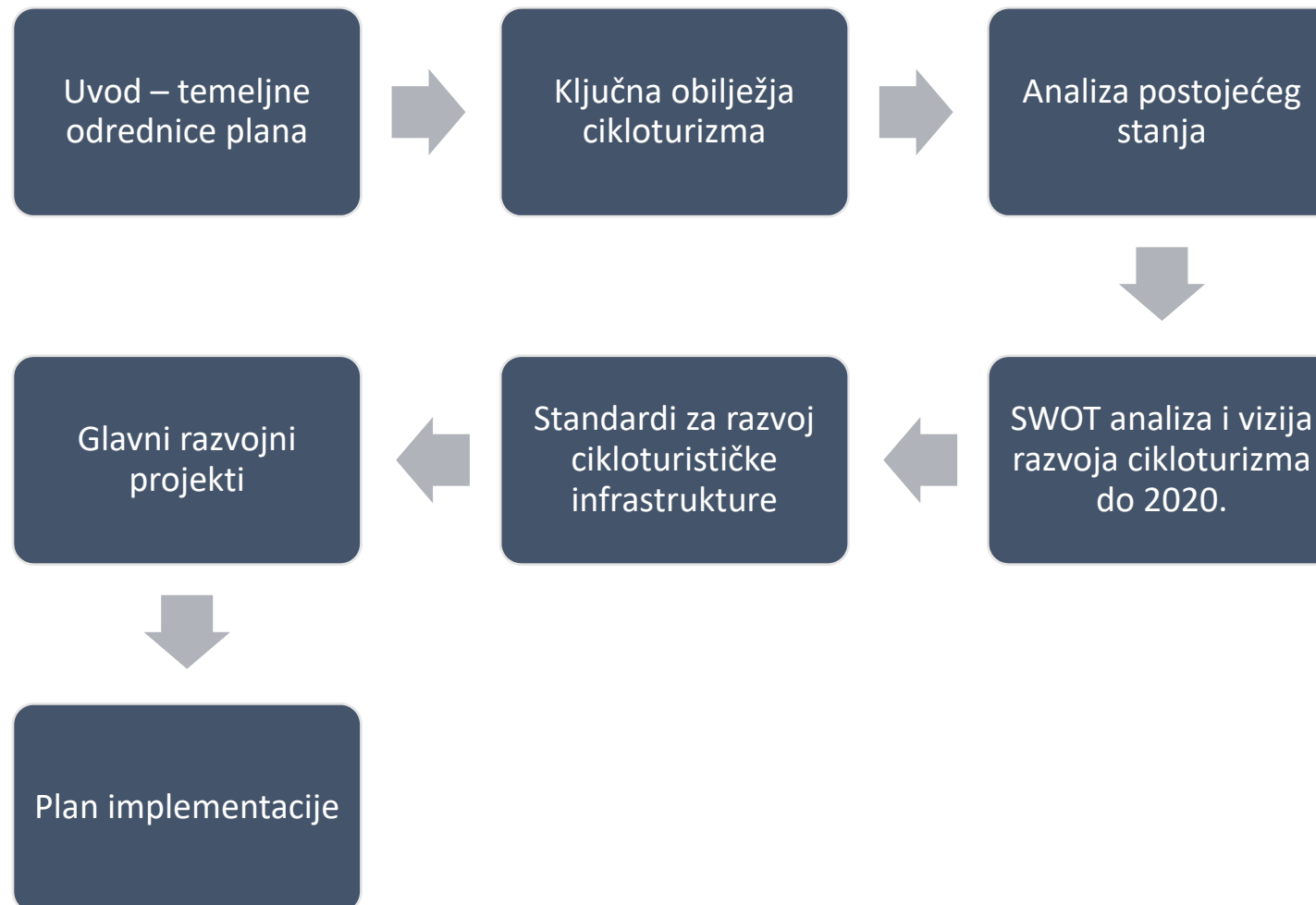
Hvala na pažnji!

OPERATIVNI PLAN RAZVOJA CIKLOTURIZMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



Krapina, 5. listopad 2017.

SADRŽAJ OPERATIVNOG PLANA

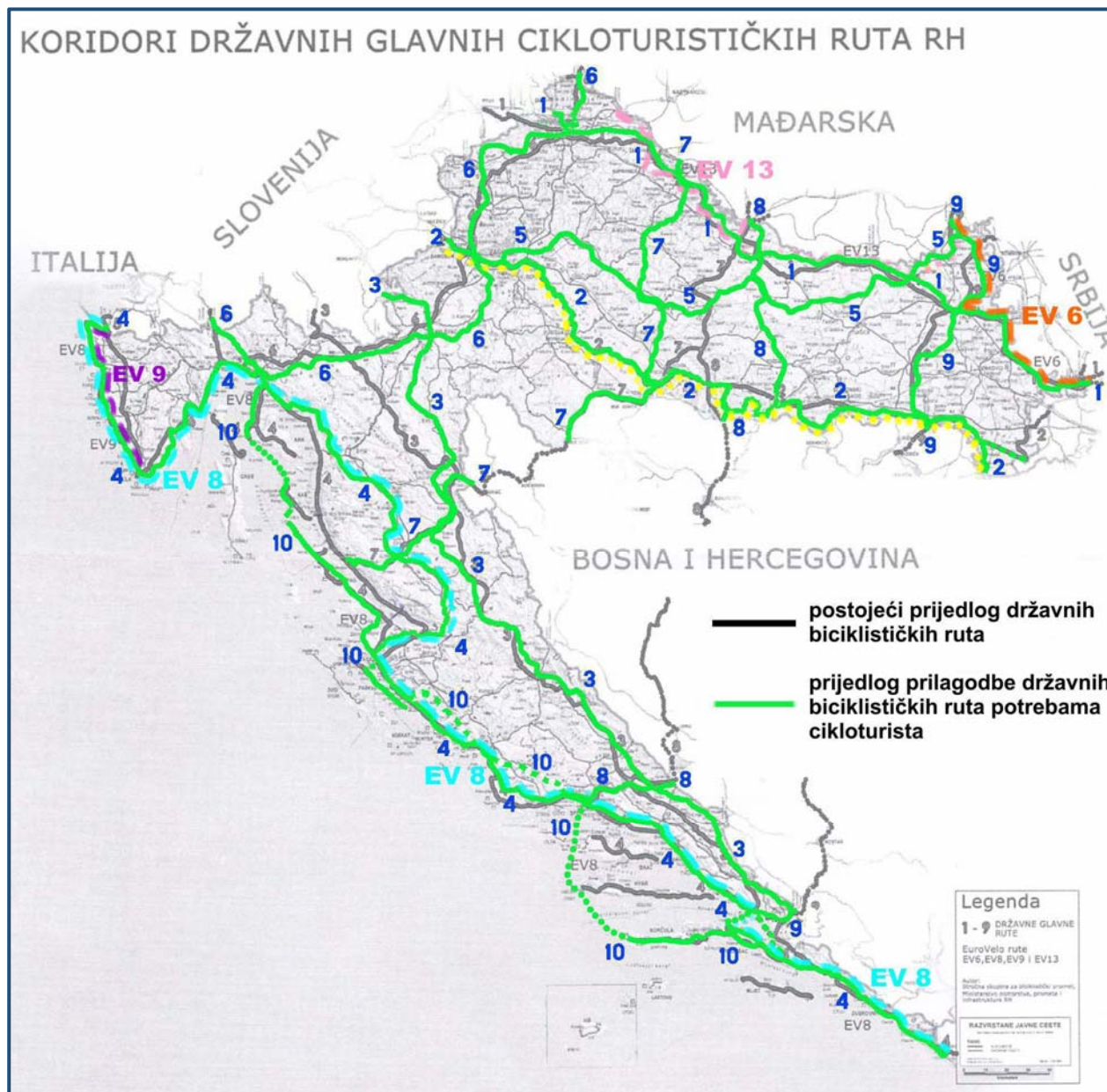


Osnovna mreža ruta

EUROVELO RUTE

- **EV6 Atlantik - Crno more (u RH Dunavska ruta)**
- **EV8 Mediteranska ruta (u RH Jadranska ruta)**
- **(EuroVelo 9 Baltik – Jadran)**
- **EuroVelo 13 Ruta Željezne zavjese (u RH Dravska ruta)**
- **Buduća EV Savska ruta**

- **DRŽAVNE RUTE**
- **GLAVNE ŽUPANIJSKE RUTE**
- Ostale važnije veze između županija i prema susjednim državama
- Glavne veze većih gradova s njihovom okolicom



Vizija razvoja cikloturizma

U 2020. godini cikloturizam će postati jedan od generatora razvoja turizma zahvaljujući izgradnji cikloturističke infrastrukture, dobroj povezanosti i označenosti ruta u bajkovitom okruženju. Kao jedan od važnih turističkih proizvoda Krapinsko-zagorske županije, komplementarno će nadopuniti turističku ponudu, ponajprije zdravstvenog turizma i obiteljskog odmora.

EuroVelo standardi za razvoj cikloturističkih ruta

SIGURNOST	Posebne biciklističke staze i javne ceste s prometom ispod 500 vozila dnevno, a ako je promet veći od 2.000 vozila samo uz brzine ispod 30 km/h (ne više od 4.000 vozila dnevno i preko 80 km/h).
ATRAKTIVNOST	Trasiranje po atraktivnom okolišu uz što više znamenitosti i blizu važnijih smještajnih i ugostiteljskih sadržaja.
KOHERENTNOST	Ruta ne smije imati prekide, ali treba i izbjegavati prevelika skretanja s osnovnog pravca protezanja rute.
UDOBNOST	Preporučljiva podloga je asfalt, ali se dozvoljavaju i kraće dionice po drugoj tvrdoj i stabilnoj podlozi, te bez većih uspona.

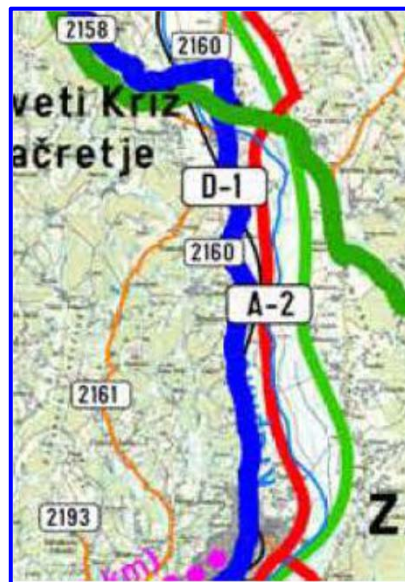
OPERATIVNE STRATEGIJE ZA RAZVOJ CIKLOTURIZMA



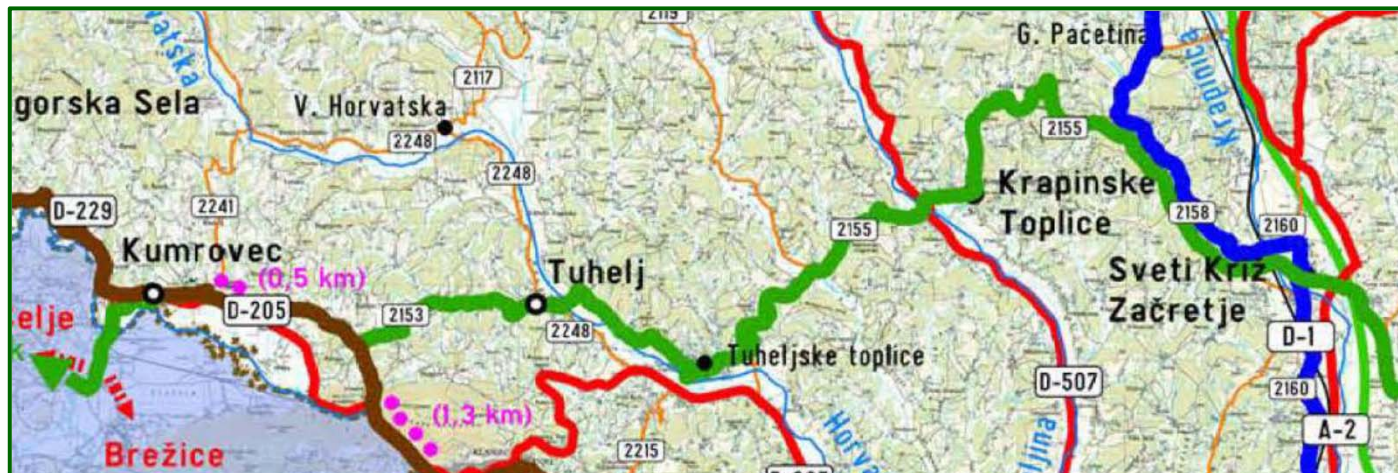
Predložene nove označene glavne rute u KZŽ



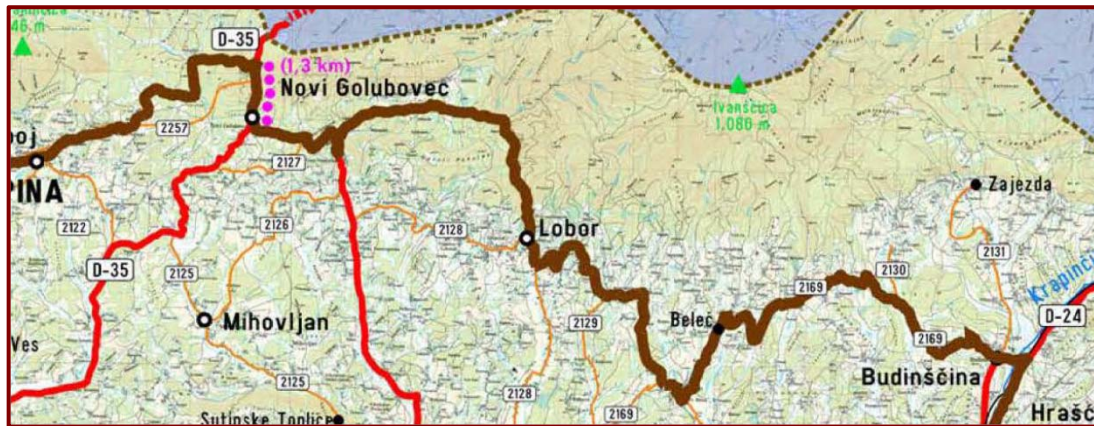
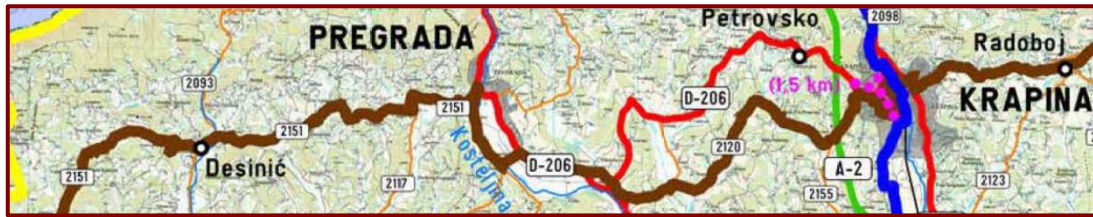
Mjera I. Kreiranje državne rute I. reda - Zagorska ruta (sjever-jug) - 42 km



Mjera II. Kreiranje rute II. reda - Toplička ruta - 58 km



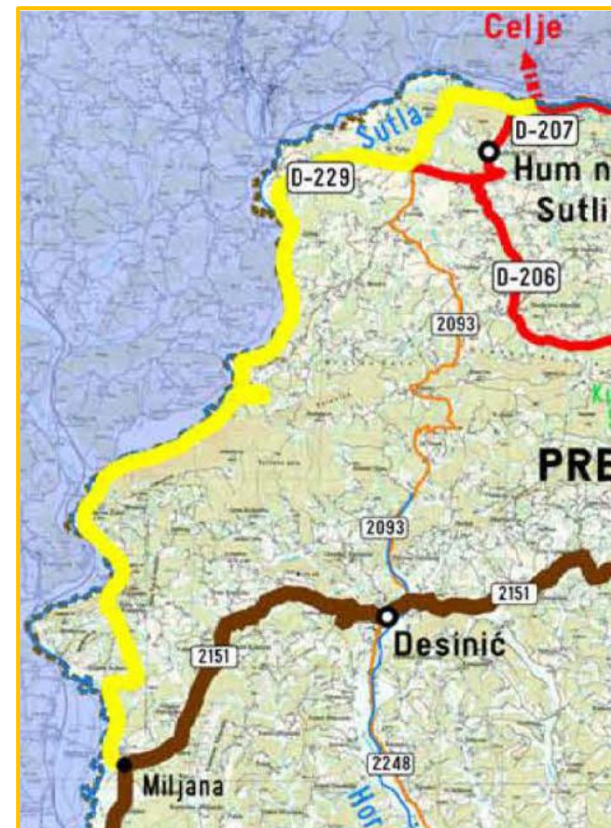
Mjera II. Kreiranje kružne županijske rute – 167 km



Mjera IV. Kreiranje veznih ruta



**Krapina -
Macelj (13 km)**



**Miljana - Hum
na Sutli (20 km)**



MJERA V. Obilježavanje i unapređenje lokalnih ruta za rekreativne bicikliste na odmoru i/ili izletu u Županiji

- Obilježavanje svih ruta koje udovoljavaju standardima u Planu
- Razvoj u skladu s lokalnim inicijativama



MJERA VI. Kreiranje ruta, bike parkova i ostalih sadržaja za brdske (MTB) bicikliste

- Jednostavno neagresivno obilježavanje i uređenje dodatnih sadržaja (prepreke, skakaonice, brvna itd.)
- Kao najpogodnije lokacije ističu se bliža okolica Krapine, Medvednica i Ivančica, te okolica Tuheljskih i Krapinskih Toplica



Mjera VII. Razvoj odmorišta i servisnih stanica za cikloturiste

- Izrada koncepta/opremanje odmorišta
- Gornje Jesenje, Krapina/Hušnjakovo, Veliko Trgovišće, Krapinske Toplice/oko Hršak Brega, Bedekovčina - jezera, Petrovsko/Štuparje, Radoboj, Lobar, Hrašćina (meteorit) i Belec



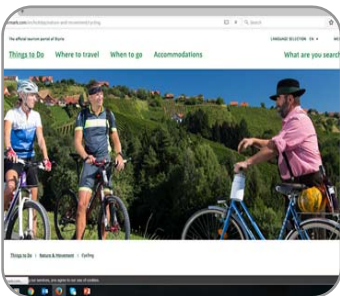
MJERA VIII. Razvoj i certificiranje smještajne ponude, unapređenje ugostiteljskih sadržaja i izleta za cikloturiste

- Istražiti interes dionika u destinaciji
- Razraditi model i provesti certificiranje
- Poticati agencije na specijalizaciju ponude za cikloturiste



MJERA IX. Razvoj informativnih i interpretativnih sadržaja

- Unaprijediti distribuciju promocijskih materijala
- Definirati atrakcije i lokacije za info-table i interpretacijske table
- Izrada, postavljanje i održavanje tabli



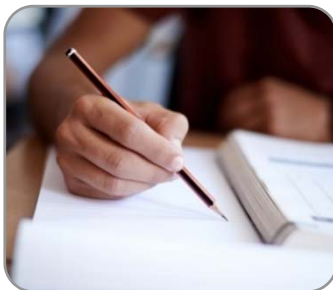
Mjera X. Unapređenje promocijskih materijala i aktivnosti

- Cikloturističke karte
- Imidž/info brošura/letak
- Web stranice i mobilne aplikacije



MJERA XI. Uspostava operativnog tijela nadležnog za realizaciju planiranih mjera

- Praćenje i izvještavanje o realizaciji plana
- Koordinacija dionika i pomoć u realizaciji aktivnosti



MJERA XII. Edukacija dionika o važnosti biciklizma i cikloturizma

- Aktivnosti internog marketinga
- Provedba i monitoring aktivnosti



Mjera XIII. Obrazovanje certificiranih biciklističkih vodiča i/ili pratitelja

- Istražiti interes za stjecanjem znanja i vještina za cikloturiste
- Organizacija edukacije
- Izrada baze licenciranih vodiča i pratitelja u turizmu

HVALA NA POZORNOSTI!

Kontakt:

zoran.klaric@iztzg.hr

snjezana.boranic@iztzg.hr

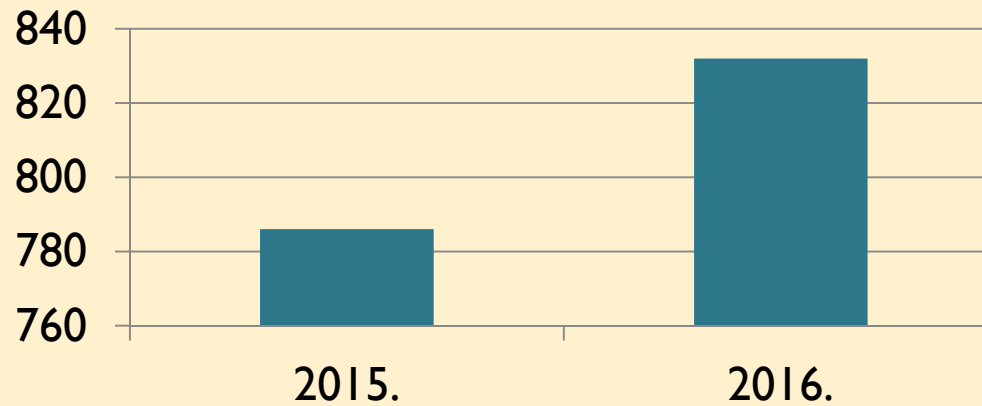
lidija.miscin@zg.t-com.hr



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU

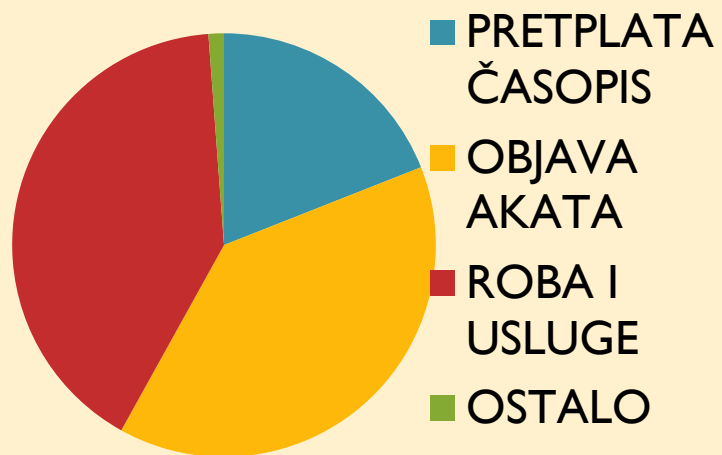
PRIHODI u tisućama kuna



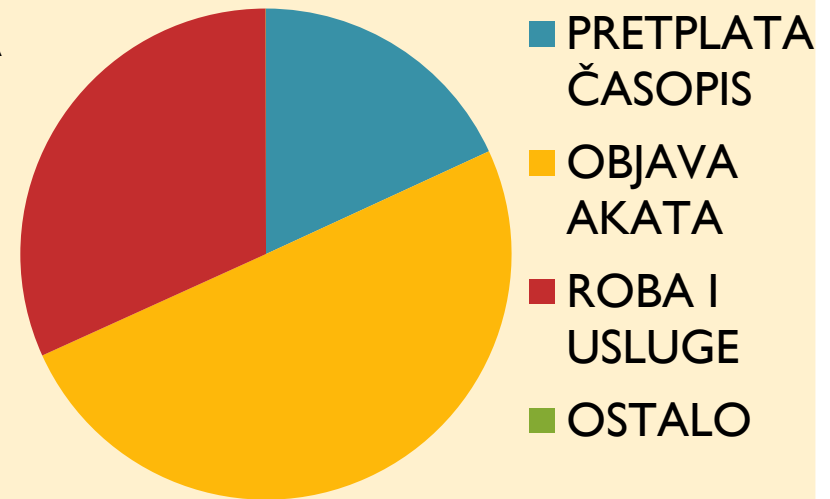
- Poslovni prihodi u 2015. godini iznosili su 786.082 kn dok su u 2016. godini oni 866.525 kn.
- Prihodi se odnose na godišnje pretplate, objave akata i prodaju roba i usluga.

STRUKTURA PRIHODA

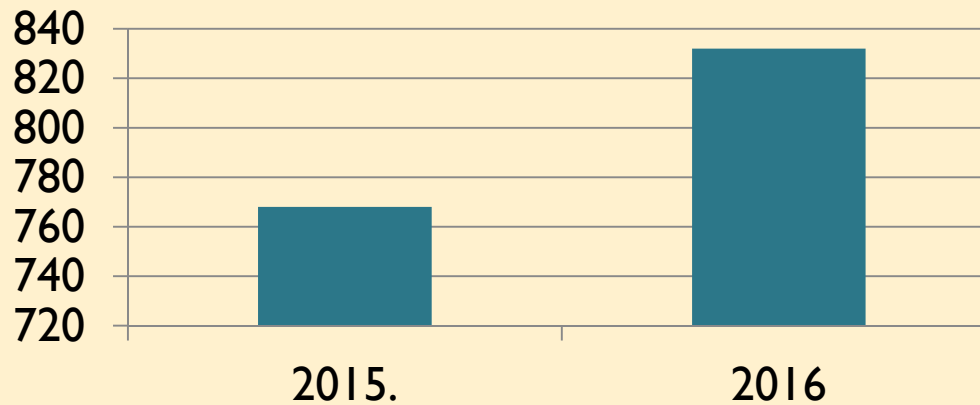
2015.



2016.



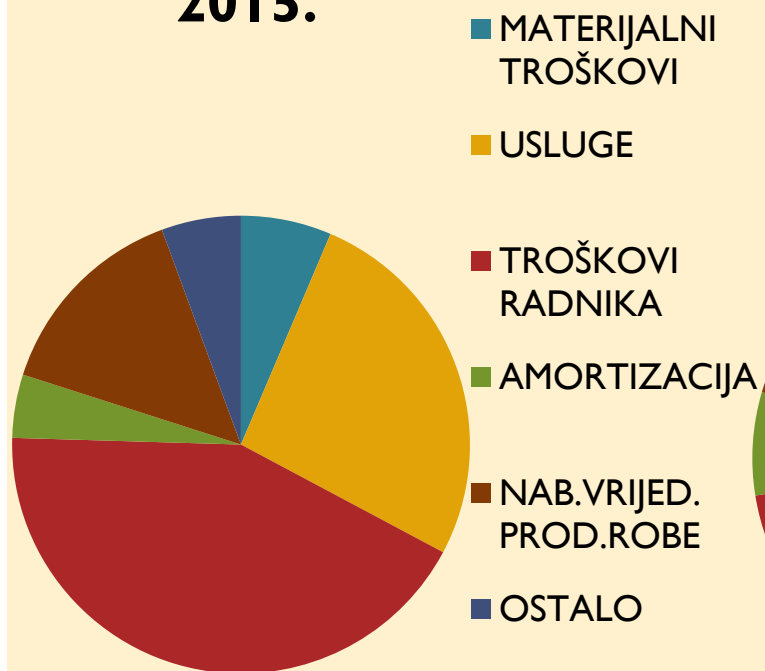
RASHODI u tisućama kuna



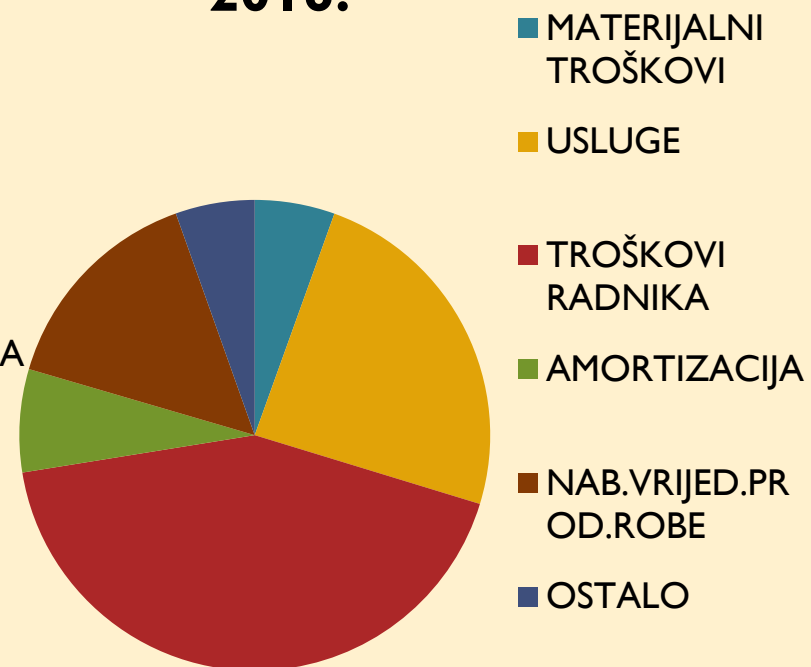
- Poslovni rashodi u 2015. godini iznosili su 777.573 kn dok su u 2016. godini oni 866.460 kn.
- Rashodi se odnose na troškove sirovina i materijala, plaće, grafičke usluge, najam poslovnog prostora, ostale usluge...

STRUKTURA RASHODA

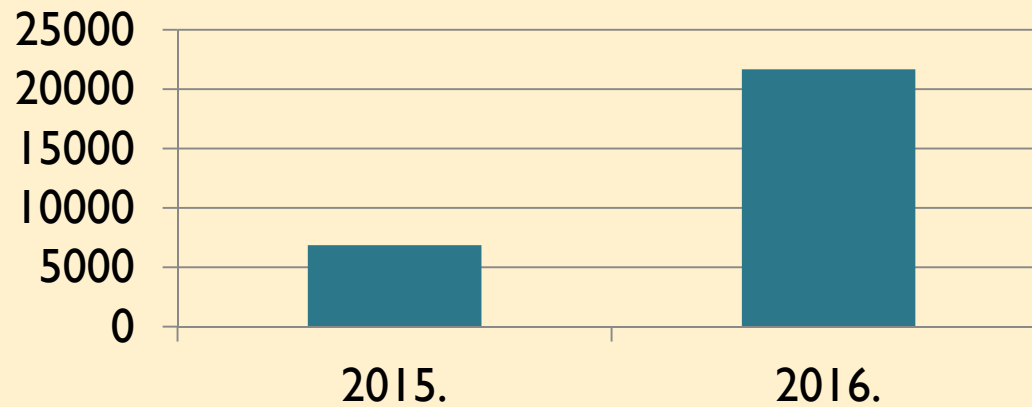
2015.



2016.

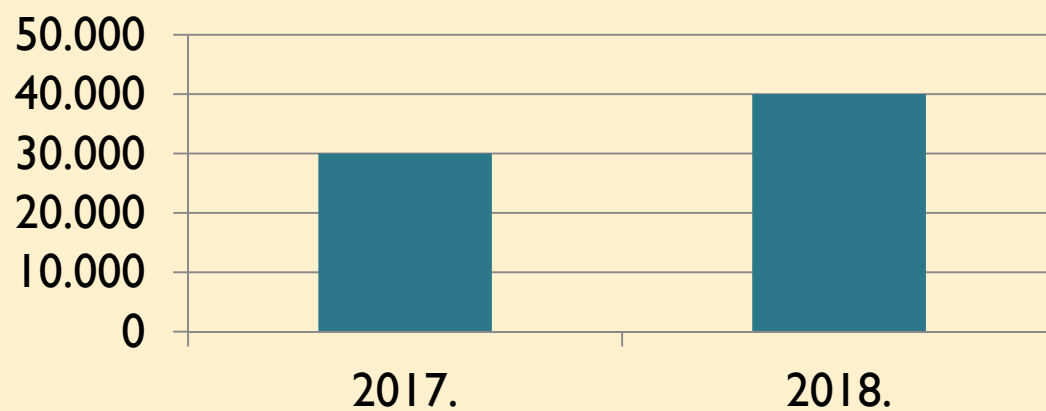


DOBIT nakon oporezivanja



Dobit nakon oporezivanja u 2015. godini iznosila je 6.867,53kn dok je u 2016. godini iznosila 21.681,04 kn

PROJEKCIJA DOBITI



- U narednim godinama predviđa se stabilno poslovanje društva
- Predviđen je rast prihoda društva te povećanje dobiti društva