

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU
I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Prilaz Ivana Visina 1-3
10020 Zagreb

Glava: 01502
Matični broj: 04980573
OIB: 50159258035
RKP: 50387
Djelatnost: 7022

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.

Temeljem članka 42. st. 1. Zakona o proračunu (NN 144/21; dalje u tekstu: Zakon) predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Prema članku 26. Zakona, Upute za lokalne jedinice sadrže i temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna (makroekonomske projekcije). Vlada Republike Hrvatske donijela je u travnju 2023. Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026., na osnovi kojeg je Ministarstvo financija u rujnu 2023. dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. godine. Sukladno uputama Ministarstva financija, Gradski ured za financije izrađuje i dostavlja Upute za izradu proračuna JLP(R)S-a proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22; dalje u tekstu: Zakon o uvođenju eura) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenih Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koristi se postojeći Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/12, 1/20 i 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21). Ista uključuje obuhvat svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj

klasifikaciji te izvorima financiranja. Proračun i financijski planovi za razdoblje 2024. - 2026. godine usvajaju se u valuti euro, što proizlazi iz Zakona o uvođenju eura.

Sukladno prethodno navedenim uputama, u svrhu izrade fiskalno održivih proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine, proračunski korisnici u izradi prijedloga svojih financijskih planova obvezni su se rukovoditi visinom rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka koje svake godine po razdjelima organizacijske klasifikacije utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Sukladno odredbama Zakona limiti se utvrđuju Odlukom o proračunskom okviru za trogodišnje razdoblje. Uvažavajući makroekonomske pretpostavke „Programa stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026.“, u 2024. godini planiraju se sredstva neophodna za nesmetan rad na poslovima, obvezama i funkcijama dodijeljenim prema pozitivnim propisima od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje uz pridržavanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstva.

Proračun Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja za 2024. godinu i projekcije za naredne dvije godine donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana). Prijedlog financijskog plana donosi se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa člankom 28. Zakona, sastoji se od:

- Općeg dijela;
- Posebnog dijela;
- Obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna prema Zakonu o proračunu u članku 29. sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primiri od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi, a sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka državnog proračuna odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona.

Obrazloženje posebnog dijela državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Sukladno navedenome, daje se obrazloženje Općeg dijela proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka. Isto tako daje se obrazloženje Posebnog dijela proračuna i obrazloženje programa (aktivnosti/projekata).

1. OPĆI DIO

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13/18). Osnivač Agencije je Grad Zagreb i korisnik je Proračuna Grada Zagreba. Agencija je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 21. kolovoza 2018. godine pod brojem MBS: 081191039. Ustanovu zastupa ravnateljica Kornelija Mlinarević na dužnosti od 16. ožujka 2023. godine. Prema članku 2. stavak 1. Statuta Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18 u daljnjem tekstu: Zakon), osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Agencija je od 29. svibnja 2019. godine akreditirana kao regionalni koordinator za Grad Zagreb sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. godine upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

U nastavku se prikazuju tablice općeg dijela financijskog plana kojeg čine:

1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja te sažetak
2. Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja u kojem su izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

1.1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja te sažetak

Tablica - Sažetak za opći dio (sukcesivno pokriva prenesenog viška iz prijašnjeg razdoblja)

OPĆI DIO					
A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA					
NAZIV	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023.	Financijski plan 2024.	Projekcija fin. plana za 2025.	Projekcija fin. plana za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	1.034.858,00	1.399.000,00	1.231.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.034.858,00	1.399.000,00	1.231.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
RASHODI POSLOVANJA	1.077.441,00	1.607.100,00	1.372.900,00	1.327.500,00	1.327.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.503,00	30.900,00	8.900,00	2.400,00	2.400,00
UKUPNO RASHODI	1.087.944,00	1.638.000,00	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-53.086,00	-239.000,00	150.000,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA					
NAZIV	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023.	Financijski plan 2024.	Projekcija fin. plana za 2025.	Projekcija fin. plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023.	Financijski plan 2024.	Projekcija fin. plana za 2025.	Projekcija fin. plana za 2025.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	188.029,00	239.000,00	150.000,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENIA					
	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023.	Financijski plan 2024.	Projekcija fin. plana za 2025.	Projekcija fin. plana za 2025.
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	134.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica - Sažetak računa prihoda i rashoda

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.638.000,00	1.222.886,82	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
6		Prihodi poslovanja	1.399.000,00	1.034.857,82	1.231.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
9		Vlastiti izvori	239.000,00	188.029,00	150.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.638.000,00	1.087.943,98	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
3		Rashodi poslovanja	1.607.100,00	1.077.440,75	1.372.900,00	1.327.500,00	1.327.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.900,00	10.503,23	8.900,00	2.400,00	2.400,00

1.2. Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.638.000,00	1.222.886,82	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
6		Prihodi poslovanja	1.399.000,00	1.034.857,82	1.231.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	965.800,00	676.815,73	443.800,00	314.000,00	0,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	433.200,00	358.041,23	788.000,00	1.015.900,00	1.329.900,00
9		Vlastiti izvori	239.000,00	188.029,00	150.000,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	239.000,00	188.029,00	150.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.638.000,00	1.087.943,98	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
3		Rashodi poslovanja	1.607.100,00	1.077.440,75	1.372.900,00	1.327.500,00	1.327.500,00
31		Rashodi za zaposlene	1.156.500,00	865.508,81	1.187.700,00	1.182.500,00	1.182.500,00
32		Materijalni rashodi	450.000,00	211.744,77	184.600,00	144.400,00	144.400,00
34		Financijski rashodi	600,00	187,37	600,00	600,00	600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.900,00	10.503,23	8.900,00	2.400,00	2.400,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	10.503,23	8.900,00	2.400,00	2.400,00

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.638.000,00	1.034.857,82	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.200,00	358.041,23	788.000,00	1.015.900,00	1.329.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.200,00	358.041,23	788.000,00	1.015.900,00	1.329.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.		POMOĆI	1.204.800,00	676.815,73	593.800,00	314.000,00	0,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	136.200,00	128.317,91	98.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRUŽENJA EU SREDSTAVA	1.068.600,00	548.497,82	495.400,00	314.000,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.638.000,00	1.087.943,98	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.200,00	358.041,22	788.000,00	1.015.900,00	1.329.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.200,00	358.041,22	788.000,00	1.015.900,00	1.329.900,00
Izvor 5.		POMOĆI	1.204.800,00	729.902,76	593.800,00	314.000,00	0,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	136.200,00	39.557,22	98.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRUŽENJA EU SREDSTAVA	1.068.600,00	690.345,54	495.400,00	314.000,00	0,00

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.399.000,00	1.034.857,82	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.638.000,00	1.087.943,98	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
Funkcijska 01		Opće upravne usluge	372.500,00	274.051,30	694.000,00	651.500,00	1.321.500,00
Funkcijska 011		Izvršena zakonodavna tijela, financijska i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	372.500,00	274.051,30	694.000,00	651.500,00	1.321.500,00
Funkcijska 06		Usluge opskrbe energijom, vodom i otpadom	1.265.500,00	813.222,68	687.800,00	378.400,00	8.400,00
Funkcijska 999		Rashodi vezani za stanovanje i kom. gospodari koji nisu drugdje svrstani	1.265.500,00	813.222,68	687.800,00	378.400,00	8.400,00

1.3. Prikaz Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja nije naveden iz razloga što nema podataka o primicima i izdacima u razdoblju 2024.-2026.

2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. godine, rashodi i izdaci iskazani su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (drugoj razini računskog plana), raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta te prikazuju se kako slijedi:

Tablica - Posebni dio

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
SVEUKUPNO RASHODI			1.838.000,00	1.087.943,98	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00
Program A023104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			372.900,00	274.651,30	694.000,00	951.500,00	1.321.500,00
Aktivnost A023104A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			372.900,00	274.651,30	694.000,00	951.500,00	1.321.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			372.900,00	274.651,30	694.000,00	951.500,00	1.321.500,00
3 Rashodi poslovanja			372.900,00	274.651,30	694.000,00	951.500,00	1.321.500,00
31 Rashodi za zaposlene			364.400,00	272.263,04	672.500,00	812.500,00	1.182.500,00
32 Materijalni rashodi			7.900,00	2.200,89	20.900,00	138.400,00	138.400,00
34 Financijski rashodi			600,00	187,37	600,00	600,00	600,00
Program A023204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA			1.265.100,00	813.292,68	687.800,00	378.400,00	8.400,00
Aktivnost A023204A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.			8.900,00	929,06	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.900,00	929,06	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3 Rashodi poslovanja			6.100,00	929,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi			6.100,00	929,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aktivnost A023204T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP.KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.			1.183.500,00	804.361,41	288.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			51.400,00	82.460,86	29.600,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja			47.600,00	81.382,09	28.600,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene			0,00	49.926,33	9.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi			47.600,00	31.455,76	19.100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.800,00	1.078,77	1.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.800,00	1.078,77	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			124.700,00	38.356,89	95.100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja			124.700,00	38.356,89	95.100,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene			112.200,00	38.356,89	75.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi			12.500,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJEVOSA BU SREDSTAVA			1.007.400,00	683.543,66	163.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja			986.100,00	677.430,64	158.300,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene			646.300,00	500.271,58	54.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi			339.800,00	177.159,06	104.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			21.300,00	6.113,02	5.500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			15.600,00	6.113,02	5.500,00	0,00	0,00

Aktivnost	BUDI "STEMFLUENCER"	72.700,00	8.002,21	20.900,00	0,00	0,00
A023204T320402						
Izvor 5.2	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.500,00	1.200,33	3.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	703,61	3.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	703,61	1.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	496,72	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	496,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	61.200,00	6.801,88	17.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	58.800,00	3.987,16	17.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.400,00	3.987,16	5.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.400,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.814,72	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	2.814,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
A023204T320403						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
Izvor 5.6	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi Agencije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.231.800,00 EUR. Dije se na prihode od nadležnog proračuna u iznosu 788.000,00 EUR, prihode od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 95.100,00 EUR, prihode od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 347.800,00 EUR, prihode od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 3.300,00 EUR te prihode od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva u iznosu 17.600,00 EUR.

Prihodi poslovanja za 2024. godinu iznose 1.231.800,00 EUR. Procjena viška iz prijašnjeg razdoblja u iznosu od 150.000,00 EUR planira se prenijeti u 2024. godinu te predstavlja viškove koji će biti ostvareni kroz *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi Agencije planirani su temeljem projekcije i delegiranih javnih ovlasti od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Tablica – Plan prihoda

PODSKUPINA	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	433.200,00	788.000,00
636	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	124.700,00	75.100,00
638	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTVA-PK	768.400,00	347.800,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ITOG PRORAČUNA	72.700,00	20.900,00
UKUPNI PRIHODI		1.399.000,00	1.231.800,00
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE		239.000,00	150.000,00
UKUPNO		1.638.000,00	1.381.800,00

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 784.600,00 EUR dok planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.400,00 EUR. Plan prihoda iz nadležnog proračuna čine 63,97 % ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznose 347.800,00 EUR te čine 28,24 % ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu. Navedeni prihodi ostvaruju se kroz projekt „Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (broj projekta: KK.10.1.3.03.0016 „ZG RAZVOJ“ od 03.12.2019. godine) te novom Tehničkom pomoći iz novog izvora financiranja Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 75.100,00 EUR te čine 6,10 % ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu te se odnose na sufinanciranje provedbe EU projekta za projekt „ZG razvoj“ od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Prijenosi tekući između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 5.400,00 EUR, dok prihodi od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva iznose 15.500,00 EUR te čine 0,43 % i 1,26 % ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu. Navedeni prihodi odnose se na projekt „Budi STEMfluencer“ iz Financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma koji je u završnoj fazi provedbe.

U 2025. godini prihodi se planiraju u iznosu od 1.329.900,00 EUR, od čega su prihodi od nadležnog proračuna 1.015.900,00 EUR, a prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 314.000,00 EUR. U 2025. godine ne planira se prijenos viška ili manjka iz 2024. godine.

U 2026. godini prihodi se planiraju u iznosu od 1.329.900,00 EUR, od čega su svi prihodi od nadležnog proračuna.

3.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi Agencije za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.381.800 EUR. Ukupni rashodi dijele se na rashode od nadležnog proračuna u iznosu od 788.00,00 EUR odnosno 57,02 %, rashode od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 98.400,00 EUR odnosno 7,12 % te rashode financirane iz EU sredstava u iznosu od 495.400,00 EUR odnosno 35,86 %. U predloženom financijskom planu za 2024. godinu rashodi u odnosu na 2023. godinu smanjeni su za 256.000,00 EUR. Navedeno smanjenje proizlazi iz završetka provedbe projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ s 31.12.2023. godine te planiranju novog projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027.“ iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. koji će se financirati u manjem iznosu. U 2024. godini ukupno financiranje iz nadležnog proračuna u odnosu na 2023. godinu povećano je za 354.800,00 EUR odnosno 81,90 %.

Od ukupnih rashoda, rashodi koji se odnose na sufinanciranje projekta „Tehnička pomoć regionalnom koordinatorskom tijelu iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i projekt „Tehnička pomoć 2021.-2027.“ smanjeni su 61.900,00 EUR. Rashodi financirani iz EU sredstava na navedenim projektima smanjeni za 215.627,00 EUR dok su rashodi financirani iz pomoći drugih proračuna povećani za 8.600,00 EUR. Jedan od ciljeva Razvojne agencije Zagreb je pokrivanje dijela plaća i indirektnih troškova kroz projekte prijavljene na EU fondove. Trenutno su prijavljena ukupno 3 projekta koji su u fazi evaluacije te za koje se očekuju rezultati krajem 2023. i početkom 2024. godine te shodno tome će se iznos financiranja iz nadležnog proračuna smanjivati.

U 2025. godini rashodi se planiraju u iznosu od 1.329.900,00 EUR, od čega su rashodi iz nadležnog proračuna 1.015.900,00 EUR odnosno 76,39 % te rashodi financirani iz EU sredstava u iznosu 314.000,00 EUR odnosno 23,61 %. Od ukupnih rashoda iz nadležnog proračuna, 56.000,00 EUR se odnosi na sufinanciranje projekta Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027..

U 2026. godini rashodi se planiraju u iznosu od 1.329.900,00 EUR te se cjelokupni iznos odnosi na financiranje iz nadležnog proračuna.

Razvojna agencija Zagreb nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja niti izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Tablica – Plan rashoda

PODSKUPINA	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.607.100,00	1.372.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.156.500,00	1.187.700,00
311	Plaće (Bruto)	948.000,00	988.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.500,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	154.000,00	149.500,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	184.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900,00	43.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	29.400,00
323	Rashodi za usluge	235.000,00	88.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100,00	23.300,00
34	Financijski rashodi	600,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.900,00	8.900,00
412	Nematerijalna imovina	8.200,00	-
422	Postrojenja i oprema	14.600,00	7.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.100,00	1.200,00
UKUPNO		1.638.000,00	1.381.800,00

Ukupni planirani rashodi financijskog plana iznose 1.381.800,00 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 1.372.900,00 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 8.900,00 EUR.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2023. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i ugovorenih obaveza.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode. Rashodima za zaposlene smatraju se naknada plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene koji se planiraju u iznosu od 1.187.700,00 EUR, odnosno 86,51 % ukupno planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Isti su povećani u odnosu na 2023. godinu za 31.200 EUR, odnosno 2,70 %. Materijalnim rashodima smatraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi. U predloženom financijskom planu za 2024. godinu materijalni rashodi iznose 184.600,00 EUR, koji u ukupnim rashodima sudjeluju s 13,45 % te su smanjeni za 265.400,00 EUR u odnosu na 2023. godinu.

Planirani financijski rashodi, koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, u iznosu od 600,00 EUR isti su kao i u 2023. godini, a čine 0,04 % ukupnih planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i opremu i nematerijalna proizvedena imovina) planiraju se u iznosu 8.900,00 EUR, odnosno 0,65 % ukupno planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Isti su smanjeni u odnosu na 2023. godinu za 22.000,00 EUR.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje programa za razdoblje 2024.-2026. godine daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekta zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

Tablica - Prikaz prijedloga financijskih sredstva po programima (aktivnostima/projektima) za razdoblje 2024.-2026. godine

Naziv aktivnosti/projekata:	Proračun 2023.	Proračun 2024.	Proračun 2025.	Proračun 2026.
Program A023104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	372.900,00	694.000,00	951.500,00	1.321.500,00
Aktivnost A310401. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	372.900,00	694.000,00	951.500,00	1.321.500,00
Program A023204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.265.100,00	687.800,00	378.400,00	8.400,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	8.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aktivnost T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.183.500,00	288.500,00	0,00	0,00
Aktivnost T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
Aktivnost T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	72.700,00	20.900,00	0,00	0,00
Ukupno:	1.638.000,00	1.381.800,00	1.329.900,00	1.329.900,00

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provodi sljedeće programe:

- *Program A023104 Javna uprava i administracija*
- *Program A023204 Strateško planiranje i razvoj grada*

Program: A023204 Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Službeni list Europske unije, L 347 od 20.12.2013., L270 od 15.10.2015., L338 od 13.12.2016., L129 od

19.5.2017., L176 od 7.7.2017., L335 od 15.12.2017., L193 od 30.7.2018.; L291 od 16.11.2018., L123 od 10.5.2019.; L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.)

- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Službeni list Europske unije, L347 od 20.12.2013., L193 od 30.7.2018., L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.);
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (Službeni list Europske unije L193 od 30.7.2018. i L294 od 21.11.2018.);
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015, 12/2018, 118/2018)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/2019)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017 i 151/2022)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019 i 151/2022)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/2019)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, NN41/20, NN83/23)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN, 92/14)

- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/2018, 13/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/2018, 13/2019)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/2023)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/2017)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/2016, 2/2018, 23/2018,3/2020, 3/2021, 11/2021 – pročišćeni tekst, 16/2022)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.10.1.3.03.0016, KLASA:910-04/19-02/38 URBROJ: 538-05-3-3/414-19-83 od 03.12.2019. g.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata*
 - *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
 - *provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*

- *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
- *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
 - *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027.;*
 - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje.

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- donesen Plan razvoja Grada Zagreba
- provedeno vrednovanje (izrađena i odobrena izvješća u skladu s propisima o vrednovanju)
- izrađeno godišnje izvješće o provedbi akta strateškog planiranja i dostavljeno MRRFEU u skladu s propisanim rokovima
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021-2027.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	n/p	n/p
Provedeno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja	Provedeno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	0
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	1
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba	Broj održanih sjednica	broj	2	Razvojna agencija Zagreb	2	2	2

Aktivnost T320401 Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Zg Razvoj)

Aktivnost TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020.

Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 27.kolovoza 2019. u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora. Ovim projektom želi se pružiti potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba u jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu strateških i razvojnih projekata te jačanje kapaciteta dionika strateškog planiranja za aktivno sudjelovanje u procesima izrade i praćenja strateških dokumenata s posebnim naglaskom na uspostavu i praćenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.

Aktivnosti projekta ZG RAZVOJ:

1. Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti izrade i praćenja strateških dokumenata;
2. Informativno-edukativne aktivnosti;
3. Upravljanje projektom;
4. Promidžba i vidljivost.

Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba pruža se javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s gradskog područja kojima su osnivači Grad Zagreb ili RH. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Grad identificirao kao strateške i/ili projekte gdje se očekuje pomoć regionalnog koordinatora te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije. Agencija pruža stručnu pomoć vezanu za upravljanje i koordinaciju procesima tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija), izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, izradu poslovnog plana ili investicijske studije, kreiranje samog projekta, narativni prijavni obrazac, proračunski prijavni obrazac, prikupljanje dodatne dokumentacije te pripremu projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela. Sve ove navedene radnje odvijaju se u suradnji s upravnim tijelima Grada i u djelokrugu poslova gdje je potrebna pomoć regionalnog koordinatora. Isto tako, Agencija analizira i aktivno prati usklađivanje strateških razvojnih projekata Grada s višim strateškim dokumentima. Time se osigurava sustavno praćenje provedbe projekata na području Grada Zagreba. Navedene aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 27.08.2019. godine u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Kroz Projekt Tehničke pomoći 85% plaća i 40% troškova osoblja i tekućih troškova Razvojne agencije Zagreb financira se bespovratno iz EU sredstava do 31. prosinca 2023.

Rok za predaju završnog ZNS-a za projekt ZG Razvoj je 18. siječnja 2024. godine, temeljem kojeg se očekuje isplata sredstava u ožujku 2024. godine. U prvom kvartalu 2024. godini isplaćuje se i 3. dio sufinanciranja provedbe projekta ZG Razvoj od strane MRRFEU u visini razlike između već isplaćenih sredstava i odobrenog iznosa po dostavi odobrenih prihvatljivih troškova u odobrenom završnom izvješću o EU projektu.

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde EUR-a za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

NOVI VIŠEGODIŠNJE FINACIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u procesu programiranja novog višegodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih

dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Višegodišnji financijski okvir 2021. do 2027. godine vrijedan je ukupno 9,8 milijardi EUR-a koji će se moći iskoristiti do 2027. godine u okviru sljedećih programa:

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Program Integrirani teritorijalni plan 2021. – 2027.

Pokazatelji rezultata projekta ZG RAZVOJ

Projekt ZgRazvoj završava s provedbom 31.12.2023. godine. U okviru programa PKK 2021.-2027. planiran je novi Poziv za regionalne koordinatore u okviru kojeg će se definirati novi pokazatelji učinka. Slijedom navedenog, dolje navedeni pokazatelji učinka biti će revidirani tijekom 2024. godine, ovisno o uvjetima novog Poziva.

Pokazatelji učinka:

- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu;
- broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje;
- broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za oporavak i otpornost;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir te broj ažuriranih/novih projekta u SEBRP-u.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz ESI fondova	Broj korisnika	15	ZNS	20	25	25
Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj sudionika u događajima vezanim uz informiranje o potencijalnim izvorima financiranja iz EU fondova te ostalim	Broj sudionika	200	ZNS	250	250	250

	informacijama o mogućnostima, postupcima i pravilima u financiranju EU projekata.						
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanju zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	10	ZNS	15	15	15
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Mehanizam za oporavak i otpornost	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj korisnika	2	Razvojna agencija Zagreb	5	5	5
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz VFO-a	Broj korisnika	5	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10

Aktivnost T320403 Tehnička pomoć Zg razvoj 2021. - 2027.

Za razdoblje 2024. i 2025. godinu planiran je novi Poziv iz Tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. U tijeku su pregovori s MRRFEU vezano uz definiranje kriterija temeljem kojih će biti alocirana sredstva za pojedinog regionalnog koordinatora. Do sada usuglašeni kriteriji su: broj zaposlenih, iskorištenost Tehničke pomoći, indeks razvijenosti i broj JLS-a.

Prema zadnjoj projekciji sukladno gore navedenim kriterijima, Razvojnoj agenciji Zagreb će za 2024. i 2025. godinu biti alocirano 745.000 EUR za trošak plaća zaposlenika.

Budući da od strane MRRFEU još nije stigla definitivna potvrda zadnjih projekcija, Financijski plan biti će potrebno revidirati nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za novu Tehničku pomoć u 2024. godini.

Aktivnost T320402 „Budi STEMfluencer“

Projekt „Budi STEMfluencer“ odobren je za financiranje 12. kolovoza 2022. u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, Komponenta A: „Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom“ financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora.

Na projektu sudjeluju partneri: Osnovna škola Vugrovec - Kašina, Osnovna škola Nikole Tesle, Razvojna agencija za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja te tvrtka Åpenhet (Kraljevina Norveška).

Projektom će tri osnovne škole na području Grada Zagreba modernizirati, obnoviti, adaptirati i osposobiti ukupno 6 STEM modernih učionica te će se opremiti potrebnom opremom koja je preduvjet za uvođenje STEM-a u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti za 1550 učenika, od toga 146 učenika s teškoćama i 107 potencijalno darovitih učenika. Projektom će se ojačati kapaciteti i STEM vještine 36 učitelja u OŠ Lučko, 21 učitelja u OŠ Vugrovec-Kašina i 45 učitelja u OŠ Nikole Tesle. Osim ojačanih kapaciteta učenika i učitelja, projekt će u suradnji s timom norveških stručnjaka izraditi STEM biblioteku sa sadržajima za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti koja će biti dostupna svim školama na nacionalnoj razini.

Aktivnosti projekta Budi STEMfluencer:

1. Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM podučavanju
2. Aktivnosti jačanja STEM vještina učenika
3. Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole
4. Aktivnosti stručnog usavršavanja učitelja u IKT-u
5. Bilateralna suradnja
6. Upravljanje projektom i administracija
7. Informiranje i komunikacija.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvešća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	Broj	1	ZNS	2	0	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	1	ZNS	2	0	0
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	1	ZNS	2	0	0
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	ZNS	2	0	0

Zagreb, 13. listopada 2023. godine


Ravnateljica
 Kornelija Mlinarević, dipl.oec.