

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA RAZVOJNE
AGENCIJE ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA
ZAGREB ZA 2023. GODINU

Gradska skupština Grada Zagreba, na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), na 18. sjednici, 8. prosinca 2022., donijela je Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). U sklopu Proračuna, na razdjelu 020 Stručna služba Gradske uprave, pod Glavom 02003 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija Zagreb), donesen je i Proračun Razvojne agencije Zagreb, osiguravajući sredstva za rad, aktivnosti i projekte u iznosu od 1.612.800,00 EUR. Predmetni Proračun Razvojne agencije Zagreb je u sklopu financijskog plana za 2023. godinu potvrđen Zaključkom Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb od 02. siječnja 2023. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu, Gradska skupština na 25. sjednici, 13. srpnja 2023. godine donosi izmjenu i dopunu Proračuna Razvojne agencije Zagreb te novi ukupni financijski plan iznosi 1.638.000,00 EUR. Predmetna Odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana Razvojne agencije Zagreb je potvrđena Zaključkom Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb od 02. lipnja 2023. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu, Gradska skupština na 29. sjednici, 12. prosinca 2023. godine donosi izmjenu i dopunu Proračuna Razvojne agencije Zagreb gdje su izmjene i dopune napravljene unutar stavaka bez povećanja limita i ukupnog financijskog plana Razvojne agencije Zagreb. Predmetna Odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana Razvojne agencije Zagreb je potvrđena Zaključkom Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb od 18. prosinca 2023. godine.

Ukupni financijski plan podijeljen je na četiri aktivnosti poslovanja: Redovna djelatnost proračunskih korisnika 374.400,00 EUR, Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. 7.400,00 EUR, Tehničku pomoć regionalnom koordinatoru iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 1.183.500,00 EUR i aktivnost Budi STEMfluencer 72.700,00 EUR.

Sukladno odredbama članaka 30.-52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23), izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Slijedom navedenog godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije Zagreb sastoji se od:

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA kojeg čine:
 - 1.1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja te sažetak
 - 1.2. Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
 - 1.3. Račun financiranja u kojem su izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA koji sadrži:
 - 2.1. Izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA
4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Razvojne agencije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Zagreb za 2023. godinu ostvaren je za period od siječnja do prosinca 2023. godine kako slijedi:

1.1. Račun prihoda i rashoda, računa financiranja te sažetak

Tablica - Račun prihoda i rashoda te financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	PLAN 2023. 2	IZVRŠENJE I.-XII. 2023. 3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
PRIHODI POSLOVANJA	1.399.000,00	1.040.408,04
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.399.000,00	1.040.408,04
RASHODI POSLOVANJA	1.611.600,00	1.199.918,24
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	26.400,00	6.413,80
UKUPNI RASHODI	1.638.000,00	1.206.332,04
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	- 239.000,00 -	165.924,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINACIRANJA		
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	-	-
NETO FINACIRANJE	-	-
1. PRIHODI I PRIMICI	1.399.000,00	1.040.408,04
2. RASHODI I IZDACI	1.638.000,00	1.206.332,04
3. RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK PRIHODA	- 239.000,00 -	165.924,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	239.000,00	134.955,38
VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	-	30.968,62

Tablica - Sažetak

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (5+6)
						8. (4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.638.000,00	711.141,41	464.222,01	1.175.363,42	462.636,58
6	Prihodi poslovanja	1.399.000,00	576.186,04	464.222,00	1.040.408,04	358.591,96
9	Vlastiti izvori	239.000,00	134.955,37	0,01	134.955,38	104.044,62
	SVEUKUPNO RASHODI	1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
3	Rashodi poslovanja	1.611.600,00	566.173,61	633.744,63	1.199.918,24	411.681,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	2.250,00	4.163,80	6.413,80	19.986,20

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

Izvršenje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji prikazano je kako slijedi:

1.2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica - Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.399.000,00	576.186,04	464.222,00	1.040.408,04	358.591,96
6	Prihodi poslovanja		1.399.000,00	576.186,04	464.222,00	1.040.408,04	358.591,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		965.800,00	342.740,91	323.414,22	666.155,13	299.644,87
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		124.700,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		124.700,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		768.400,00	342.740,91	301.072,47	643.813,38	124.586,62
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		768.400,00	342.740,91	301.072,47	643.813,38	124.586,62
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		72.700,00	0,00	22.341,75	22.341,75	50.358,25
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.500,00	0,00	3.351,26	3.351,26	8.148,74
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem		61.200,00	0,00	18.990,49	18.990,49	42.209,51
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		433.200,00	233.445,13	140.807,78	374.252,91	58.947,09
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		433.200,00	233.445,13	140.807,78	374.252,91	58.947,09
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		428.500,00	233.107,63	140.183,20	373.290,83	55.209,17
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		4.700,00	337,50	624,58	962,08	3.737,92

Tablica - Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
3	Rashodi poslovanja		1.611.600,00	566.173,61	633.744,63	1.199.918,24	411.681,76
31	Rashodi za zaposlene		1.158.000,00	450.196,85	484.590,43	934.787,28	223.212,72
311	Plaće (Bruto)		949.500,00	376.932,64	389.576,40	766.509,04	182.990,96
3111	Plaće za redovan rad		946.100,00	376.932,64	388.050,14	764.982,78	181.117,22
3112	Plaće u naravi		1.900,00	0,00	429,92	429,92	1.470,08
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.500,00	0,00	1.096,34	1.096,34	403,66
312	Ostali rashodi za zaposlene		54.500,00	22.712,22	31.611,90	54.324,12	175,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.500,00	22.712,22	31.611,90	54.324,12	175,88
313	Doprinosi na plaće		154.000,00	50.551,99	63.402,13	113.954,12	40.045,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		154.000,00	50.551,99	63.402,13	113.954,12	40.045,88
32	Materijalni rashodi		453.000,00	115.839,78	149.081,41	264.921,19	188.078,81
321	Naknade troškova zaposlenima		118.900,00	22.823,74	23.195,02	46.018,76	72.881,24
3211	Službena putovanja		57.700,00	11.406,11	12.661,85	24.067,96	33.632,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.300,00	5.962,50	6.039,77	12.002,27	7.297,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.500,00	5.455,13	4.220,00	9.675,13	30.824,87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.400,00	0,00	273,40	273,40	1.126,60
322	Rashodi za materijal i energiju		67.100,00	9.674,45	23.584,15	33.258,60	33.841,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.500,00	1.039,73	1.863,60	2.903,33	6.596,67
3223	Energija		49.100,00	8.386,07	19.790,10	28.176,17	20.923,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.400,00	0,00	837,31	837,31	562,69
3225	Sitni inventar i auto gume		7.100,00	248,65	1.093,14	1.341,79	5.758,21
323	Rashodi za usluge		235.000,00	74.729,61	90.738,75	165.468,36	69.531,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.000,00	2.539,49	7.002,90	9.542,39	4.457,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.400,00	1.670,62	3.111,72	4.782,34	- 382,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.500,00	18.654,35	10.342,36	28.996,71	8.503,29
3234	Komunalne usluge		5.400,00	1.115,41	200,26	1.315,67	4.084,33
3235	Zakupnine i najamnine		83.000,00	37.906,68	37.906,68	75.813,36	7.186,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.400,00	120,00	0,00	120,00	3.280,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.900,00	4.033,18	13.936,87	17.970,05	43.929,95
3238	Računalne usluge		8.100,00	3.773,12	2.593,49	6.366,61	1.733,39
3239	Ostale usluge		17.300,00	4.916,76	15.644,47	20.561,23	- 3.261,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	8.611,98	11.563,49	20.175,47	11.824,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.000,00	1.591,78	719,22	2.311,00	1.689,00
3292	Premije osiguranja		3.600,00	580,53	1.334,18	1.914,71	1.685,29
3293	Reprezentacija		16.700,00	1.357,88	8.703,89	10.061,77	6.638,23
3294	Članarine i norme		3.900,00	3.850,00	0,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade		1.800,00	1.192,77	806,20	1.998,97	- 198,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	39,02	0,00	39,02	1.960,98
34	Financijski rashodi		600,00	136,98	72,79	209,77	390,23
343	Ostali financijski rashodi		600,00	136,98	72,79	209,77	390,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	136,98	72,79	209,77	190,23
3433	Zatezne kamrate		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	2.250,00	4.163,80	6.413,80	19.986,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	2.250,00	0,16	2.250,16	5.949,84
412	Nematerijalna imovina	8.200,00	2.250,00	0,16	2.250,16	5.949,84
4123	Licence	8.200,00	2.250,00	0,16	2.250,16	5.949,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	0,00	4.163,64	4.163,64	14.036,36
422	Postrojenja i oprema	14.600,00	0,00	4.163,64	4.163,64	10.436,36
4221	Uredska oprema i namještaj	11.900,00	0,00	4.163,64	4.163,64	7.736,36
4222	Komunikacijska oprema	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

1.2.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica - Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.399.000,00	576.186,04	464.222,00	1.040.408,04	358.591,96
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.200,00	233.445,13	140.807,78	374.252,91	58.947,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.200,00	233.445,13	140.807,78	374.252,91	58.947,09
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		965.800,00	342.740,91	323.414,22	666.155,13	299.644,87
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		136.200,00	0,00	3.351,26	3.351,26	132.848,74
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		829.600,00	342.740,91	320.062,96	662.803,87	166.796,13

Tablica - Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.200,00	217.700,03	156.552,88	374.252,91	58.947,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.200,00	217.700,03	156.552,88	374.252,91	58.947,09
Izvor 5.	POMOĆI		1.204.800,00	350.723,58	481.355,55	832.079,13	372.720,87
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		136.200,00	37.091,17	67.426,67	104.517,84	31.682,16
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.068.600,00	313.632,41	413.928,88	727.561,29	341.038,71

1.2.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
Funkcijska 01	Opće javne usluge		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
Funkcijska 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
Funkcijska 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednic		1.263.600,00	369.524,18	486.907,54	856.431,72	407.188,28
Funkcijska 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogo		1.263.600,00	369.524,18	486.907,54	856.431,72	407.188,28

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Prikaz Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja nije naveden iz razloga što nema podataka o primicima i izdacima.

2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Razvojne agencije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Zagreb za period od siječnja do prosinca 2023. godine izvršeni rashodi razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

2.1. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
Glava 020	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
Proračunski korisnik 020 03 50387	RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I POTICANJE REG. RAZVOJA		1.638.000,00	568.423,61	637.908,43	1.206.332,04	431.667,96
Program 3104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
Aktivnost A310401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
3	Rashodi poslovanja		374.400,00	198.899,43	151.000,89	349.900,32	24.499,68
31	Rashodi za zaposlene		365.900,00	195.945,12	149.402,68	345.347,80	20.552,20
311	Plaće (Bruto)		268.900,00	158.690,81	101.388,33	260.079,14	8.820,86
3111	Plaće za redovan rad		265.500,00	158.690,81	99.862,07	258.552,88	6.947,12
3112	Plaće u naravi		1.900,00	0,00	429,92	429,92	1.470,08
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.500,00	0,00	1.096,34	1.096,34	403,66
312	Ostali rashodi za zaposlene		54.500,00	22.712,22	31.611,90	54.324,12	175,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.500,00	22.712,22	31.611,90	54.324,12	175,88
313	Doprinosi na plaće		42.500,00	14.542,09	16.402,45	30.944,54	11.555,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.500,00	14.542,09	16.402,45	30.944,54	11.555,46
32	Materijalni rashodi		7.900,00	2.817,33	1.525,42	4.342,75	3.557,25
321	Naknade troškova zaposlenima		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3211	Službena putovanja		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3223	Energija		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	2.817,33	1.525,42	4.342,75	2.057,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	1.591,78	719,22	2.311,00	1.689,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	200,00	32,78	0,00	32,78	167,22
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.800,00	1.192,77	806,20	1.998,97	- 198,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
34	Financijski rashodi	600,00	136,98	72,79	209,77	390,23
343	Ostali financijski rashodi	600,00	136,98	72,79	209,77	390,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	136,98	72,79	209,77	190,23
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Program 3204	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.269.800,00	389.624,18	468.907,54	669.431,72	407.168,28
Aktivnost A320401	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	7.400,00	429,49	0,00	429,49	6.970,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.400,00	429,49	0,00	429,49	6.970,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.400,00	429,49	0,00	429,49	6.970,51
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	429,49	0,00	429,49	5.570,51
32	Materijalni rashodi	6.000,00	429,49	0,00	429,49	5.570,51
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	429,49	0,00	429,49	570,51
3211	Službena putovanja	700,00	429,49	0,00	429,49	270,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
323	Rashodi za usluge	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3293	Reprezentacija	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320401	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-	1.183.500,00	332.363,01	473.635,60	805.998,61	377.501,39
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.400,00	18.371,11	5.551,99	23.923,10	27.476,90
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.400,00	18.371,11	5.551,99	23.923,10	27.476,90
3	Rashodi poslovanja	48.100,00	18.033,61	4.927,41	22.961,02	25.138,98
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.210,94	- 5.210,94	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.210,94	- 5.210,94	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.210,94	- 5.210,94	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.100,00	12.822,67	10.138,35	22.961,02	25.138,98
321	Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	2.366,29	3.439,29	5.805,58	10.594,42
3211	Službena putovanja	7.400,00	555,50	1.957,47	2.512,97	4.887,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.900,00	992,50	807,81	1.800,31	1.099,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.900,00	818,29	633,00	1.451,29	4.448,71
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	41,01	41,01	158,99
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	1.451,16	3.537,69	4.988,85	5.211,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	155,96	279,54	435,50	964,50
3223	Energija	7.500,00	1.257,91	2.968,49	4.226,40	3.273,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	125,59	125,59	74,41
3225	Sitni inventar i auto gume	1.100,00	37,29	164,07	201,36	898,64
323	Rashodi za usluge	18.600,00	8.324,27	1.843,91	10.168,18	8.431,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	380,92	1.050,44	1.431,36	668,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	250,60	507,39	757,99	- 57,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	0,00	1.115,86	1.115,86	1.284,14
3234	Komunalne usluge	800,00	167,29	30,03	197,32	602,68
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.686,02	- 5.686,02	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	18,00	0,00	18,00	582,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.200,00	604,98	2.090,53	2.695,51	5.504,49
3238	Računalne usluge	1.200,00	480,36	389,00	869,36	330,64
3239	Ostale usluge	2.600,00	736,10	2.346,68	3.082,78	- 482,78

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	680,95	1.317,46	1.998,41	901,59
3292	Premije osiguranja	600,00	87,08	200,12	287,20	312,80
3293	Reprezentacija	1.500,00	10,52	1.117,34	1.127,86	372,14
3294	Članarine i norme	600,00	577,50	0,00	577,50	22,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	5,85	0,00	5,85	194,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	337,50	624,58	962,08	2.337,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	337,50	0,02	337,52	662,48
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	337,50	0,02	337,52	662,48
4123	Licence	1.000,00	337,50	0,02	337,52	662,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	624,56	624,56	1.675,44
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	0,00	624,56	624,56	1.175,44
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	624,56	624,56	775,44
4222	Komunikacijska oprema	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4262	Ulaganja u računalne programe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.132.100,00	313.991,90	468.083,61	782.075,51	350.024,49
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	124.700,00	31.581,45	65.435,85	97.017,30	27.682,70
3	Rashodi poslovanja	124.700,00	31.581,45	65.435,85	97.017,30	27.682,70
31	Rashodi za zaposlene	112.200,00	31.581,45	54.063,81	85.645,26	26.554,74
311	Plaće (Bruto)	96.200,00	31.581,45	41.997,71	73.579,16	22.620,84
3111	Plaće za redovan rad	96.200,00	31.581,45	41.997,71	73.579,16	22.620,84
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	12.066,10	12.066,10	3.933,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00	0,00	12.066,10	12.066,10	3.933,90
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	11.372,04	11.372,04	1.127,96
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	11.372,04	11.372,04	1.127,96
3235	Zakupnine i najamnine	12.500,00	0,00	11.372,04	11.372,04	1.127,96
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRUŽENOSA EU SREDSTAVA	1.007.400,00	282.410,45	402.647,76	685.058,21	322.341,79
3	Rashodi poslovanja	988.700,00	280.497,95	399.108,54	679.606,49	309.093,51
31	Rashodi za zaposlene	646.300,00	208.490,21	276.833,28	485.323,49	160.976,51
311	Plaće (Bruto)	555.800,00	178.961,55	237.987,10	416.948,65	138.851,35
3111	Plaće za redovan rad	555.800,00	178.961,55	237.987,10	416.948,65	138.851,35
313	Doprinosi na plaće	90.500,00	29.528,66	38.846,18	68.374,84	22.125,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.500,00	29.528,66	38.846,18	68.374,84	22.125,16
32	Materijalni rashodi	342.400,00	72.007,74	122.275,26	194.283,00	148.117,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.400,00	12.754,76	19.755,73	32.510,49	60.889,51
3211	Službena putovanja	41.900,00	3.147,92	10.704,38	13.852,30	28.047,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.400,00	4.970,00	5.231,96	10.201,96	6.198,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.900,00	4.636,84	3.587,00	8.223,84	25.676,16
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	232,39	232,39	967,61
322	Rashodi za materijal i energiju	56.500,00	8.223,29	20.046,46	28.269,75	28.230,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.900,00	883,77	1.584,06	2.467,83	5.432,17
3223	Energija	41.400,00	7.128,16	16.821,61	23.949,77	17.450,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	0,00	711,72	711,72	488,28
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	211,36	929,07	1.140,43	4.859,57
323	Rashodi za usluge	174.000,00	47.170,99	75.007,46	122.178,45	51.821,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.700,00	2.158,57	5.952,46	8.111,03	3.588,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	1.420,02	2.604,33	4.024,35	- 524,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.600,00	0,00	6.711,16	6.711,16	6.888,84
3234	Komunalne usluge	4.600,00	948,12	170,23	1.118,35	3.481,65
3235	Zakupnine i najamnine	70.500,00	32.220,66	32.220,66	64.441,32	6.058,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	102,00	0,00	102,00	2.698,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.300,00	3.428,20	11.846,34	15.274,54	31.025,46
3238	Računalne usluge	6.300,00	2.712,76	2.204,49	4.917,25	1.382,75
3239	Ostale usluge	14.700,00	4.180,66	13.297,79	17.478,45	- 2.778,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	3.858,70	7.465,61	11.324,31	7.175,69
3292	Premije osiguranja	3.000,00	493,45	1.134,06	1.627,51	1.372,49
3293	Reprezentacija	11.000,00	59,58	6.331,55	6.391,13	4.608,87
3294	Članarine i norme	3.300,00	3.272,50	0,00	3.272,50	27,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	33,17	0,00	33,17	1.166,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.700,00	1.912,50	3.539,22	5.451,72	13.248,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	1.912,50	0,14	1.912,64	3.787,36
412	Nematerijalna imovina	5.700,00	1.912,50	0,14	1.912,64	3.787,36
4123	Licence	5.700,00	1.912,50	0,14	1.912,64	3.787,36

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	3.539,08	3.539,08	9.460,92
422	Postrojenja i oprema	9.900,00	0,00	3.539,08	3.539,08	6.360,92
4221	Uredska oprema i namještaj	7.600,00	0,00	3.539,08	3.539,08	4.060,92
4222	Komunikacijska oprema	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Aktivnost T320402	BUDI "STEMFLUENCER"	72.700,00	36.731,68	13.271,94	50.003,62	22.696,38
Izvor 5	POMOĆI	72.700,00	36.731,68	13.271,94	50.003,62	22.696,38
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.500,00	5.509,72	1.990,82	7.500,54	3.999,46
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	5.509,72	1.990,82	7.500,54	3.399,46
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	1.345,36	1.425,26	2.770,62	2.429,38
311	Plaće (Bruto)	4.400,00	1.154,82	1.230,51	2.385,33	2.014,67
3111	Plaće za redovan rad	4.400,00	1.154,82	1.230,51	2.385,33	2.014,67
313	Doprinosi na plaće	800,00	190,54	194,75	385,29	414,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	190,54	194,75	385,29	414,71
32	Materijalni rashodi	5.700,00	4.164,36	565,56	4.729,92	970,08
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.090,96	0,00	1.090,96	109,04
3211	Službena putovanja	1.200,00	1.090,96	0,00	1.090,96	109,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.900,00	2.885,15	377,31	3.262,46	637,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00	2.798,15	377,31	3.175,46	24,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3238	Računalne usluge	100,00	87,00	0,00	87,00	13,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	188,25	188,25	376,50	223,50
3293	Reprezentacija	600,00	188,25	188,25	376,50	223,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
412	Nematerijalna imovina	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4123	Licence	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
422	Postrojenja i oprema	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4221	Uredska oprema i namještaj	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 5.6	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	61.200,00	31.221,96	11.281,12	42.503,08	18.696,92
3	Rashodi poslovanja	58.800,00	31.221,96	11.281,12	42.503,08	16.296,92
31	Rashodi za zaposlene	28.400,00	7.623,77	8.076,34	15.700,11	12.699,89
311	Plaće (Bruto)	24.200,00	6.544,01	6.972,75	13.516,76	10.683,24
3111	Plaće za redovan rad	24.200,00	6.544,01	6.972,75	13.516,76	10.683,24
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	1.079,76	1.103,59	2.183,35	2.016,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.200,00	1.079,76	1.103,59	2.183,35	2.016,65
32	Materijalni rashodi	30.400,00	23.598,19	3.204,78	26.802,97	3.597,03
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.182,24	0,00	6.182,24	17,76
3211	Službena putovanja	6.200,00	6.182,24	0,00	6.182,24	17,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.400,00	16.349,20	2.138,03	18.487,23	2.912,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.100,00	15.856,20	2.138,03	17.994,23	105,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3238	Računalne usluge	500,00	493,00	0,00	493,00	7,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	1.066,75	1.066,75	2.133,50	666,50
3293	Reprezentacija	2.800,00	1.066,75	1.066,75	2.133,50	666,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
412	Nematerijalna imovina	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4123	Licence	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

U općem i posebnom dijelu o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu dostavljeni su podaci o planiranim prihodima, rashodima i izdacima, kao i podaci o njihovu izvršenju za period od siječnja do prosinca 2023. godine.

U nastavku se obrazlažu ostvarenja prihoda te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirane iznose s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu 1.399.000,00 EUR, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.040.408,04 EUR (74,37%). U odnosu na 2022. godinu u istom razdoblju, prihodi su se povećali za 5.550,22 EUR, odnosno 0,54%.

Ukupne prihode čine:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava proizašle iz projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u iznosu 643.813,38 EUR, odnosno 61,88% ukupnih prihoda poslovanja;
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 373.290,83 EUR, odnosno 35,88% ukupnih prihoda;
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 962,08 EUR, odnosno 0,09% ukupnih prihoda;
- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iz projekt Budi STEMfluencer u iznosu 3.351,26 EUR, odnosno 0,32% ukupnih prihoda;
- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva iz projekt Budi STEMfluencer u iznosu 18.990,49, odnosno 1,83% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi u 2023. planirani su u iznosu 1.638.000,00 EUR, a u razdoblju od siječnja do prosinac 2023. godine ostvareni su u iznosu 1.206.332,04 EUR (73,65%). U odnosu na 2022. godinu u istom razdoblju, ostvareni rashodi su se povećali za 118.388,05 EUR odnosno 10,88%. Povećanje je nastalo uslijed novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba od dana 19. prosinca 2022. godine i I. dodatka navedenog kolektivnog ugovora od dana 31. ožujka 2023. godine. Promjene se odnose na povećanje iznosa regresa, jednokratnog dodatka-božićnice, dara u naravi i novog materijalnog prava-naknade za prehranu. Manja odstupanja od predviđenog plana očituje se na stavkama pristojbe i naknade u iznosu 198,97 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 382,34 EUR i ostalim uslugama u iznosu 3.261,23 EUR, a odnose se na troškove uređenje prostora nove lokacije sjedišta Agencije.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 1.040.408,04 EUR, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 1.206.332,04 EUR čime se ostvaruje ukupan manjak prihoda u iznosu 165.924,00 EUR.

Višak prenesenih prihoda i primitaka iznosi 134.955,38 EUR, a manjak prihoda tekuće godine iznosi 30.968,62 EUR.

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno ostvareni prihodi od siječanja do prosinca 2023. godine kroz projekt Tehnička pomoć ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija iznose 667.736,48 EUR, od čega se 23.923,10 EUR odnose na prihode sufinancirane iz proračuna Grada Zagreba u iznosu od 15% ukupnih nastalih troškova, te 643.813,38 EUR koji se odnose na bespovratna EU sredstva u iznosu 85% nastalih troškova.

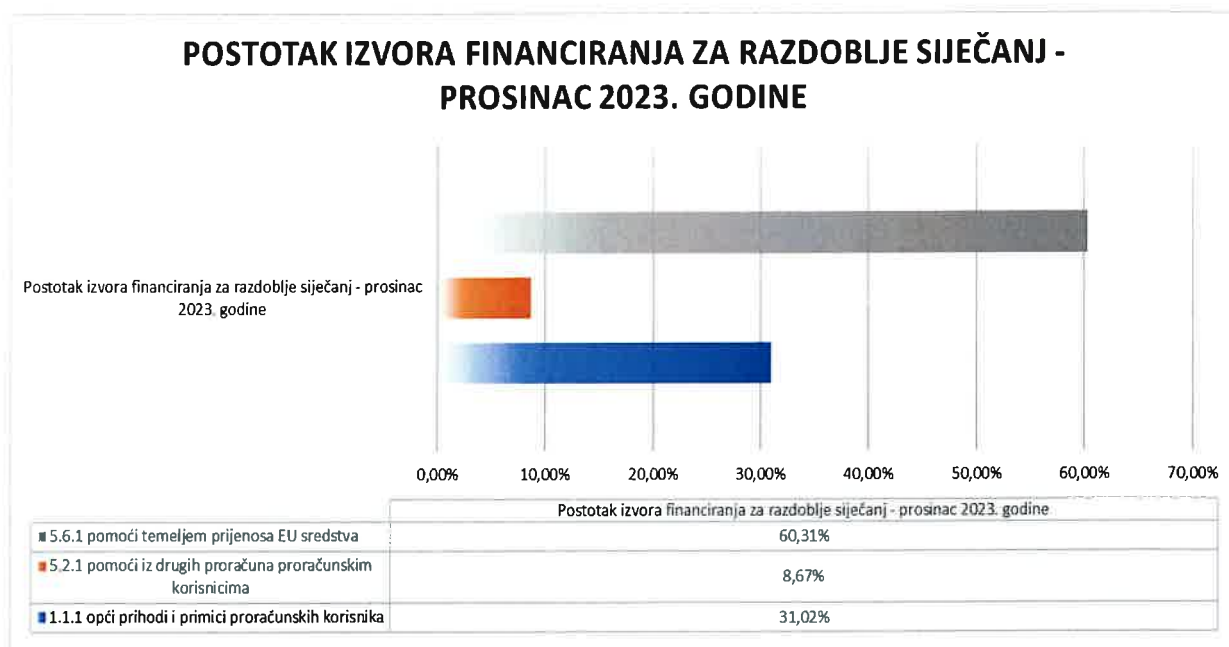
Ukupno nastali rashodi od siječanja do prosinca 2023. godine za projekt ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznose 805.998,61 EUR. Na bespovratna EU sredstva odnose se 685.058,21 EUR, na sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 97.017,30 EUR, a na sufinanciranje Grada Zagreba odnose se 23.923,10 EUR. U razdoblju od siječanja do prosinca 2023. godine, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU kroz zahtjev za nadoknadom sredstva za projekt ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobrila je isplatu troškova u iznosu 643.813,38 EUR. U odnosu na 2022. godinu u istom izvještajnom razdoblju, prihodi ostvareni od Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kroz projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ povećani su za 111.890,26 EUR odnosno 21,04%. Nastalo povećanje proizlazi uslijed pristupa novom izračunu satnice nakon 24 mjeseci od dana podnošenja pisanog iskaza interesa sukladno točki 2.12. 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.

Ukupno nastali rashodi za projekt Budi STEMfluencer iznose 50.003,62 EUR od čega se na bespovratna EU sredstva odnosi 42.503,08 EUR, a na nacionalno sufinanciranje 7.500,54 EUR.

Realizacija financijskog plana po aktivnostima za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine



Izvršenost financijskog plana na 31.12.2023. godine iznosi 1.206.332,04 EUR odnosno 73,65% ukupnog planiranog financijskog plana za 2023. godinu. Od ukupne realizacije za 2023. godinu, na aktivnost A023104A310401 Opći prihodi i primici proračunski korisnika odnosi se 349.900,32 EUR, odnosno 29,00%, na aktivnost A023204A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. 429,49 EUR, odnosno 0,04%, na aktivnost A023204T320401 Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020 805.998,61 EUR, odnosno 66,81%, na aktivnost A023204T320402 Budi STEMfluencer 50.003,62 EUR, odnosno 4,15%.



S obzirom na izvore financiranja, na izvor 1.1.1 opći prihodi i primici proračunskih korisnika odnosi se 374.252,91 EUR (31,02%), od čega se 23.923,10 EUR (1,98%) odnosi na sufinanciranje Grada Zagreba kroz projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Na izvor 5.2.1 pomoći iz drugih proračuna proračunskim korisnicima odnosi se 104.517,84 EUR (8,67%), a na 5.6.1 pomoći temeljem prijenosa EU sredstva se odnosi 727.561,29 EUR (60,31%).

4. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

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*

U nastavku se daje obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti/projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima.

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 br. 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17 i 151/22)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18 i 83/23)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN br. 24/18, 13/19)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18, 13/19)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 37/23)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15)
- 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“ (NN 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 br. 3/17)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08)
- Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN br. 146/14)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN br. 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 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 programa: Koordinacija izrade plana razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.

Način ostvarenja cilja:

1.1. 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 usklađenost potvrđuje;
- 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.

1.2. 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.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.
- T320401 Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru iz OP konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
- T320402 Budi "STEMFLUENCER"

Ukupno ostvareni rashodi od siječanja do prosinac 2023. godine za aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027 iznose 429,49 EUR, za aktivnost T320401 Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznose 805.998,61 EUR te za aktivnost T320402 DUDI "STEMFLUENCER" iznose 50.003,02 EUR.

Aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.

Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. srednjoročni je strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja. Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja RH definirano je kako koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.

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

- donesen Plan razvoja Grada Zagreba.
- provedeno ex ante vrednovanje (izrađena ex ante izvješća i odobrena u skladu s planom vrednovanja);
- proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (izrađene odluke i zaključci, izrađena studija utjecaja na okoliš (SUO), provedene javne rasprave u postupku, dobiveno mišljenje nadležnog ministarstva, izrada i objava izvješća o JR i provedenoj SPUO)
- izrađeno godišnje izvješće o provedbi akt strateškog planiranja i dostavljeno MRRFEU u skladu s propisanim rokovima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	0
Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	1
Proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO)	Proveden SPUO i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	1
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	0	n/p

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

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. Ukupni iznos prihvatljivih troškova je 5.113.146,00 EUR, od čega se 4.346.141,00 EUR odnosi na bespovratna sredstva. Projekt je započeo s provedbom 01. lipnja 2019. i do 31. prosinca 2023. predano je 16 Zahtjeva za nadoknadu sredstava (koji se odnose na razdoblje do 30.09.2023.) temeljem kojih je ukupno za poslovanje Razvojne agencije Zagreb odobreno 2.951.082,76 EUR.

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. Aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

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. Aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

U prosincu 2023. godine Razvojna agencija Zagreb sklopila je s MRRFEU Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za

korištenje sredstava EU fondova (nova tehnička pomoć) kojim je Agenciji odobren iznos od 787.460.82 EUR za 2024. i 2025. godinu.

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 mlrd. EUR za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

NOVI VIŠEGODIŠNJE FINACIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE

Višegodišnji financijski okvir 2021. do 2027. godine vrijedan je ukupno 9,8 milijardi EUR 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.

Razvojna agencija Zagreb redovito prati indikativan plan objave natječaja iz VFO-a te obavještava svoje korisnike o potencijalnim mogućnostima financiranja. Ovisno o potrebama pojedinog korisnika, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata.

FOND SOLIDARNOSTI

Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 27. svibnja 2022. godine, Razvojna agencija Zagreb je imenovana Tijelom odgovornim za provedbu financijskih doprinosa za područje Grada Zagreba za Fond solidarnosti za 3 Poziva .

Agencija je do kraja 2023. godine odobrila ZNS-ove za ukupno 154 operacije u okviru sva tri Poziva: 1. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, 2. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom,; 3. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava odobrenih u Fondu solidarnosti iznosi 152,8 mil. EUR: 68 mil. EUR za infrastrukturu iz područja obrazovanja, 81 mil. EUR za infrastrukturu iz područja prijevoza i čišćenje područja pogođenih katastrofom te 3,8 mil. EUR za vodoopskrbu i odvodnju.

Temeljem odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Zagrebu za provedbu cjelovite obnove, Gradu Zagrebu odobreno je financiranje 8

operacija iz područja obrazovanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost ukupne vrijednosti 39,4 mil. EUR.

Također, nastavno na Odluku o nastavku financiranja projekata započelih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske Gradu Zagrebu odobreno je 17,3 mil. EUR iz Državnog proračuna za 15 operacija iz područja obrazovanja, prijevoza i vodoopskrbe i odvodnje.

Do kraja 2023. godine, Razvojna agencija Zagreb odobrila je 6 ZNS-a financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 15,9 mil. EUR.

Pokazatelji rezultata projekta ZG RAZVOJ

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

- 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 (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
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	47	ZNS	10	30
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 informacijama o mogućnostima, postupcima i pravilima u financiranju EU projekata.	Broj sudionika	384	ZNS	200	580
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanje zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	54	ZNS	10	16

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	5	Razvojna agencija Zagreb	10	7
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	23

Aktivnost T320402 „Budi STEMfluencer“

Projekt Budi STEMfluencer odobren je za financiranje 12. kolovoza 2022. godine 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.

Projektu Budi STEMfluencer, nositelja projekta Osnovne škole Lučko, dodijeljena su sredstva u maksimalnom iznosu od 734.405,40 EUR, uz sufinanciranje Financijskog mehanizma EGP 2014-2021 u iznosu od 85% te uz nacionalno sufinanciranje od 15%. Od ukupne vrijednosti projekta na Razvojnu agenciju Zagreb kao partnera provedbe projekta (aktivnosti upravljanje projektom, informiranje i vidljivost) odnosi se 97.498,00 EUR.

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).

Pokazatelji rezultata projekta Budi STEMfluencer u odnosu na ulogu Razvojne agencije Zagreb u partnerstvu projekta.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom, u prvom redu aktivnosti 6. Upravljanje projektom i administracija te aktivnosti 7. Informiranje i komunikacija za koje su u dijelu proračuna Razvojne agencije Zagreb ostvarena sredstva:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023)
Izvešća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	Broj	1	ZNS	4	4
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	1	ZNS	1	2
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	1	ZNS	5	5
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	Razvojna agencija Zagreb	4	4

Zagreb, 19. veljače 2024. godine

Ravnateljica

Kornelija Mlinarević, dipl.oec.

