

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU
I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA
Ulica Augusta Harambašića 39
10000 Zagreb

Glava: 01502
Matični broj: 04980573
OIB: 50159258035
RKP: 31213
Djelatnost: 7022

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA ZAGREB ZA 2024. GODINU

Gradska skupština Grada Zagreba, na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 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) donijela je Proračun Grada Zagreba za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na 29. sjednici, održanoj 12. prosinca 2023. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). 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 Proračun Razvojne agencije Zagreb, osiguravajući sredstva za rad, aktivnosti i projekte u iznosu od 1.381.800,00 EUR. Predmetni Proračun Razvojne agencije Zagreb je u sklopu financijskog plana za 2024. godinu potvrđen Zaključkom Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb od 18. prosinca 2023. godine. Gradska skupština na 35. sjednici, održanoj 27. lipnja 2024. godine, donosi I. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Zagreba, a na 39. sjednici, održanoj 05. prosinca 2024. godine, donosi II. izmjenu i dopunu Proračuna Grada Zagreba. U sklopu navedenih Izmjena i dopuna proračuna Grada Zagreba, donesene su i I. i II. izmjene Proračuna Razvojne agencije Zagreb, potvrđene Zaključcima Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb od 31. svibnja 2024. i 28. listopada 2024. godine. Navedenim izmjenama novi ukupni financijski plan ostao je nepromijenjen. Izmjene i dopune napravljene su unutar stavaka po aktivnostima i projektima bez povećanja limita i ukupnog financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2024. godinu.

Ukupni financijski plan podijeljen je na pet aktivnosti poslovanja: Redovna djelatnost proračunskih korisnika u iznosu 766.700,00 EUR, Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. u iznosu 8.400,00 EUR, Tehničku pomoć regionalnom koordinatorskom ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 212.800,00 EUR, Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027. u iznosu 342.000,00 EUR, aktivnost Budi STEMfluencer u iznosu 20.900,00 EUR te aktivnost TWIN SYNERGIES u iznosu 31.000,00 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 financijskog 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 financijskog plana koji sadrži:
 - 2.1. Izvršenje rashoda prema programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
 - 3.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - 3.2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje
4. Posebni izvještaji
 - 4.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - 4.2. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Razvojne agencije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Zagreb za 2024. godinu ostvaren je za period od siječnja do prosinca 2024. godine kako slijedi:

1.1. Račun prihoda i rashoda, računa financiranja te sažetak

Tablica - Račun prihoda i rashoda te financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-XII. 2024.
1	2	3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
PRIHODI POSLOVANJA	1.412.800,00	1.220.969,65
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.412.800,00	1.220.969,65
RASHODI POSLOVANJA	1.372.100,00	1.139.085,15
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	9.700,00	1.078,03
UKUPNI RASHODI	1.381.800,00	1.140.163,18
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	31.000,00	80.806,47
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINACIRANJA		
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	-	-
NETO FINACIRANJE	-	-
1. PRIHODI I PRIMICI	-	-
2. RASHODI I IZDACI	-	-
3. RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.000,00	80.806,47
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	- 31.000,00	- 30.968,62
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-	49.837,85

Tablica - Sažetak

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (4-6)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.438.800,00	1.175.363,42	1.246.929,08	191.870,92
6	Prihodi poslovanja		1.412.800,00	1.040.408,04	1.220.969,65	191.830,35
9	Vlastiti izvori		26.000,00	134.955,38	25.959,43	40,57
	SVEUKUPNO RASHODI		1.438.800,00	1.206.332,04	1.197.091,23	241.708,77
3	Rashodi poslovanja		1.372.100,00	1.199.918,24	1.139.085,15	233.014,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.700,00	6.413,80	1.078,03	8.621,97
9	Vlastiti izvori		57.000,00	0,00	56.928,05	71,95

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 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-6)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.412.800,00	1.040.408,04	1.220.969,65	191.830,35
6	Prihodi poslovanja		1.412.800,00	1.040.408,04	1.220.969,65	191.830,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		624.800,00	666.155,13	614.469,03	10.330,97
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		77.600,00	0,00	70.229,32	7.370,68
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		77.600,00	0,00	70.229,32	7.370,68
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		495.300,00	643.813,38	480.733,46	14.566,54
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		495.300,00	643.813,38	480.733,46	14.566,54
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.900,00	22.341,75	33.506,25	-12.606,25
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.300,00	3.351,26	5.025,93	-1.725,93
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem		17.600,00	18.990,49	28.480,32	-10.880,32
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		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
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		788.000,00	374.252,91	606.500,62	181.499,38
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		788.000,00	374.252,91	606.500,62	181.499,38
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		785.100,00	373.290,83	606.338,91	178.761,09
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		2.900,00	962,08	161,71	2.738,29

Tablica - Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-6)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
3	Rashodi poslovanja		1.372.100,00	1.199.918,24	1.139.085,15	233.014,85
31	Rashodi za zaposlene		1.160.800,00	934.787,28	993.046,06	167.753,94
311	Plaće (Bruto)		945.400,00	766.509,04	804.600,61	140.799,39
3111	Plaće za redovan rad		943.800,00	764.982,78	803.010,23	140.789,77
3112	Plaće u naravi		1.600,00	429,92	1.590,38	9,62
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	1.096,34	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		61.000,00	54.324,12	60.743,53	256,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.000,00	54.324,12	60.743,53	256,47
313	Doprinosi na plaće		154.400,00	113.954,12	127.701,92	26.698,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		154.400,00	113.954,12	127.701,92	26.698,08
32	Materijalni rashodi		210.700,00	264.921,19	145.851,97	64.848,03
321	Naknade troškova zaposlenima		37.900,00	46.018,76	21.285,01	16.614,99
3211	Službena putovanja		21.500,00	24.067,96	8.608,54	12.891,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.900,00	12.002,27	9.947,72	1.952,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.400,00	9.675,13	2.728,75	671,25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.100,00	273,40	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		19.400,00	33.258,60	11.162,38	8.237,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.100,00	2.903,33	2.321,65	778,35
3223	Energija		13.200,00	28.176,17	8.692,32	4.507,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.100,00	837,31	6,27	1.093,73
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	1.341,79	142,14	1.857,86
323	Rashodi za usluge		130.700,00	165.468,36	99.331,90	31.368,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.000,00	9.542,39	4.357,60	19.642,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.100,00	4.782,34	5.004,61	95,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.700,00	28.996,71	5.536,52	4.163,48
3234	Komunalne usluge		10.000,00	1.315,67	7.110,56	2.889,44
3235	Zakupnine i najamnine		24.100,00	75.813,36	25.338,95	-1.238,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	120,00	3.980,00	2.020,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.500,00	17.970,05	31.819,16	1.680,84
3238	Računalne usluge		6.000,00	6.366,61	4.629,41	1.370,59
3239	Ostale usluge		12.300,00	20.561,23	11.555,09	744,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.700,00	20.175,47	14.072,68	8.627,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.000,00	2.311,00	2.409,77	590,23
3292	Premije osiguranja		3.000,00	1.914,71	1.861,42	1.138,58
3293	Reprezentacija		7.200,00	10.061,77	2.694,49	4.505,51
3294	Članarine i norme		3.900,00	3.850,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade		4.000,00	1.998,97	2.871,26	1.128,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00	39,02	385,74	1.214,26
34	Financijski rashodi		600,00	209,77	187,12	412,88
343	Ostali financijski rashodi		600,00	113,07	187,12	412,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	209,77	180,05	219,95
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00	7,07	192,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.700,00	6.413,80	1.078,03	8.621,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.250,16	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	2.250,16	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	2.250,16	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.700,00	4.163,64	1.078,03	8.621,97
422	Postrojenja i oprema		8.500,00	4.163,64	1.078,03	7.421,97
4221	Uredska oprema i namještaj		8.500,00	4.163,64	1.078,03	7.421,97
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

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

Tablica - Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-6)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.412.800,00	1.040.408,04	1.220.969,65	191.830,35
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	374.252,91	606.500,62	181.499,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	374.252,91	606.500,62	181.499,38
Izvor 5.	POMOĆI		624.800,00	666.155,13	614.469,03	10.330,97
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		80.900,00	3.351,26	75.255,25	5.644,75
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		512.900,00	662.803,87	509.213,78	3.686,22

Tablica - Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-6)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	374.252,91	606.500,62	181.499,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	374.252,91	606.500,62	181.499,38
Izvor 5.	POMOĆI		593.800,00	832.079,13	533.662,56	60.137,44
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000,00	0,00	17.253,86	13.746,14
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		106.900,00	104.517,84	88.774,07	18.125,93
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		455.900,00	727.561,29	427.634,63	28.265,37

1.2.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-6)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
Funkcijska 01	Opće javne usluge		766.700,00	349.900,32	593.616,93	173.083,04
Funkcijska 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk		766.700,00	349.900,32	593.616,93	173.083,04
Funkcijska 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednic		615.100,00	866.431,72	546.546,22	68.553,78
Funkcijska 063	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogor		615.100,00	866.431,72	546.546,22	68.553,78

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Razvojne agencije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Zagreb za period od siječnja do prosinca 2024. godine izvršeni rashodi razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

2.1. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(4-6)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
Glava 020	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
03	KOORDINACIJU I POTICANJE		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
Proračunski korisnik 020	RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
03 50387	POTICANJE REG. RAZVOJA		1.381.800,00	1.206.332,04	1.140.163,18	241.636,82
Program 3104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		766.700,00	349.900,32	593.616,96	173.083,04
Aktivnost A310401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		766.700,00	349.900,32	593.616,96	173.083,04
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700,00	349.900,32	593.616,96	173.083,04
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700,00	349.900,32	593.616,96	173.083,04
31	Rashodi za zaposlene		723.500,00	345.347,80	573.201,09	150.298,91
3111	Plaće za redovan rad		570.500,00	258.552,88	437.259,64	133.240,36
3112	Plaće u naravi		1.600,00	429,92	1.590,38	9,62
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	1.096,34	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.000,00	54.324,12	60.743,53	256,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90.400,00	30.944,54	73.607,54	16.792,46
32	Materijalni rashodi		42.600,00	4.342,75	20.228,75	22.371,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.900,00	0,00	9.947,72	1.952,28
3223	Energija		200,00	0,00	0,00	200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.000,00	2.311,00	2.409,77	590,23
3293	Reprezentacija		200,00	32,78	0,00	200,00
3295	Pristojbe i naknade		4.000,00	1.998,97	2.871,26	1.128,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	0,00	0,00	300,00
34	Financijski rashodi		600,00	209,77	187,12	412,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	209,77	180,05	219,95
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00	7,07	192,93

Program 3204	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	615.100,00	856.431,72	546.546,22	68.553,78
Aktivnost A320401	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	8.400,00	429,49	4.000,00	4.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.400,00	429,49	4.000,00	4.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.400,00	429,49	4.000,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	429,49	4.000,00	2.000,00
3211	Službena putovanja	600,00	429,49	0,00	600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0,00	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	700,00	0,00	0,00	700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost T320401	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-	212.800,00	805.998,64	171.916,80	40.883,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.900,00	23.923,10	8.883,66	4.016,34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.900,00	23.923,10	8.883,66	4.016,34
32	Materijalni rashodi	12.600,00	22.961,02	8.721,95	3.878,05
3211	Službena putovanja	1.200,00	2.512,97	750,80	449,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.800,31	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	1.451,29	409,32	90,68
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	41,01	0,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	435,50	348,24	151,76
3223	Energija	0,00	4.226,40	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	125,59	0,94	199,06
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	201,36	21,32	278,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.431,36	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	757,99	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	115,86	0,00	300,00
3234	Komunalne usluge	0,00	197,32	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	18,00	597,00	403,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	2.695,51	3.422,87	377,13
3238	Računalne usluge	1.000,00	869,36	504,30	495,70
3239	Ostale usluge	1.900,00	3.082,78	1.733,31	166,69
3292	Premije osiguranja	400,00	287,20	267,21	132,79
3293	Reprezentacija	500,00	1.127,86	31,28	468,72
3294	Članarine i norme	600,00	577,50	577,50	22,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	5,85	57,86	142,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	337,52	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	337,52	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	624,56	161,71	138,29
4221	Uredska oprema i namještaj	300,00	624,56	161,71	138,29
Izvor 5.	POMOĆI	199.900,00	782.075,51	163.033,14	36.866,86
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	103.600,00	97.017,30	86.390,22	17.209,78
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	85.645,26	36.861,18	6.138,82
3111	Plaće za redovan rad	37.000,00	73.579,16	36.250,25	749,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	12.066,10	610,93	5.389,07
32	Materijalni rashodi	60.600,00	11.372,04	49.529,04	11.070,96
3211	Službena putovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3223	Energija	13.000,00	0,00	8.692,32	4.307,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	4.357,60	1.642,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.100,00	0,00	5.004,61	95,39
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	7.110,56	2.889,44
3235	Zakupnine i najamnine	23.000,00	11.372,04	24.363,95	-1.363,95

Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	96.300,00	685.058,21	76.642,92	19.657,08
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	485.323,49	24.955,03	1.044,97
3111	Plaće za redovan rad	22.000,00	416.948,65	21.493,06	506,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	68.374,84	3.461,97	538,03
32	Materijalni rashodi	68.300,00	194.283,00	50.771,57	17.528,43
3211	Službena putovanja	6.800,00	13.852,30	4.254,60	2.545,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	10.201,96	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	8.223,84	2.319,43	280,57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	900,00	232,39	0,00	900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600,00	2.467,83	1.973,41	626,59
3223	Energija	0,00	23.949,77	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	711,72	5,33	894,67
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	1.140,43	120,82	1.579,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.111,03	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.024,35	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	6.711,16	0,00	2.200,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.118,35	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	64.441,32	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	102,00	3.383,00	1.617,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.700,00	15.274,54	19.396,29	1.303,71
3238	Računalne usluge	5.000,00	4.917,25	4.125,11	874,89
3239	Ostale usluge	10.400,00	17.478,45	9.821,78	578,22
3292	Premije osiguranja	2.600,00	1.627,51	1.594,21	1.005,79
3293	Reprezentacija	2.700,00	6.391,13	177,21	2.522,79
3294	Članarine i norme	3.300,00	3.272,50	3.272,50	27,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	33,17	327,88	572,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.912,64	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.912,64	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.539,08	916,32	1.083,68
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	3.539,08	916,32	1.083,68
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320402	BUDI "STEMFLUENCER"	20.900,00	50.003,62	15.892,34	5.007,66
Izvor 5.	POMOĆI	20.900,00	50.003,62	15.892,34	5.007,66
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.300,00	7.500,54	2.383,85	916,15
31	Rashodi za zaposlene	900,00	2.770,62	716,83	183,17
3111	Plaće za redovan rad	700,00	2.385,33	631,85	68,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00	385,29	84,98	115,02
32	Materijalni rashodi	2.400,00	1.090,96	1.667,02	732,98
3211	Službena putovanja	700,00	1.090,96	317,40	382,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	3.175,46	830,47	169,53
3235	Zakupnine i najamnine	200,00	0,00	146,25	53,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	87,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	500,00	376,50	372,90	127,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.600,00	42.503,08	13.508,49	4.091,51
31	Rashodi za zaposlene	4.400,00	15.700,11	4.061,99	338,01
3111	Plaće za redovan rad	3.600,00	13.516,76	3.580,50	19,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	2.183,35	481,49	318,51
32	Materijalni rashodi	13.200,00	26.802,97	9.446,50	3.753,50
3211	Službena putovanja	3.700,00	6.182,24	1.798,60	1.901,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	17.994,23	4.706,05	1.293,95
3235	Zakupnine i najamnine	900,00	0,00	828,75	71,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	493,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.600,00	2.133,50	2.113,10	486,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	342.000,00	0,00	337.483,22	4.516,78
Izvor 5.	POMOĆI	342.000,00	0,00	337.483,22	4.516,78
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	342.000,00	0,00	337.483,22	4.516,78
31	Rashodi za zaposlene	342.000,00	0,00	337.483,22	4.516,78
3111	Plaće za redovan rad	293.000,00	0,00	290.235,57	2.764,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.000,00	0,00	47.247,65	1.752,35
Aktivnost T320404	TWIN SYNERGIES	31.000,00	0,00	17.253,86	13.746,14
Izvor 5.	POMOĆI	31.000,00	0,00	17.253,86	13.746,14
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	31.000,00	0,00	17.253,86	13.746,14
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	15.766,72	5.233,28
3111	Plaće za redovan rad	17.000,00	0,00	13.559,36	3.440,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	0,00	2.207,36	1.792,64
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	1.487,14	3.512,86
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	1.487,14	3.512,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U općem i posebnom dijelu o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu dostavljeni su podaci o planiranim prihodima, rashodima i izdacima, kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine. U nastavku se obrazlažu ostvareni prihodi te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirane iznose te obrazloženje manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

3.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.412.800,00 EUR, dok su u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine ostvareni prihodi u iznosu od 1.220.969,65 EUR, što predstavlja 86,42% od planiranog iznosa.

Ukupne prihode poslovanja čine:

- Tekuće pomoći od institucija i tijela EU kroz projekt „Twin Synergies” iz programa Horizon Europa u iznosu 30.000,00 EUR, odnosno 2,46% ukupnih prihoda poslovanja. Provedba je počela 01. svibnja 2024. godine i traje do 30. travnja 2026. godine te okuplja 9 partnera iz 4 zemalja. Vrijednost projekta iznosi 1.199.967,50 EUR, a udio Razvojne agencije Zagreb je 80.000,00 EUR.
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje provedbe projekta „Tehnička pomoć regionalnom koordinatorskom ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 70.229,32 EUR, odnosno 5,75% ukupnih prihoda poslovanja. Sredstva su dodijeljena putem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta u tri dijela. Prvi dio je isplaćen u 2021. godini, drugi u 2022. godini te treći završni u prvom kvartalu 2024. godine.
- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 480.733,46 EUR, odnosno 39,37% ukupnih prihoda poslovanja. Od navedenog iznosa, 143.250,24 EUR se odnosi na projekt „Tehnička pomoć ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” dok se 337.483,22 EUR odnosi na „Tehničku pomoć ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2021.-2027”;
- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna kroz projekt „Budi STEMfluencer” iz Financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma u iznosu od 33.506,25 EUR, što predstavlja 2,75% ukupnih prihoda poslovanja. Sredstva su isplaćena od nositelja projekta Osnovne škole Lučko koji je proračunski korisnik istog proračuna.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 606.500,62 EUR, što čini 49,67% ukupnih prihoda poslovanja. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 606.338,91 EUR dok prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 161,71 EUR.

Ukupno ostvareni prihodi od siječnja do prosinca 2024. godine kroz projekt Tehnička pomoć ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznose 222.363,22 EUR. Od navedenog iznosa, 8.883,66 EUR se odnosi na prihode sufinancirane iz proračuna Grada Zagreba, što predstavlja 15% ukupnih nastalih troškova, 143.250,24 EUR se odnosi na bespovratna EU sredstva, što predstavlja 85% nastalih troškova te prihode od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe u iznosu 70.229,32 EUR. U razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU za projekt ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odobrila je isplatu završnog zahtjeva za nadoknadom sredstva u iznosu 143.250,24 EUR. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je za projekt „Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027“ u travnju 2024. godine isplatilo prvi obrok bespovratnih sredstva u iznosu 182.803,41 EUR te u prosincu 2024. godine drugi obrok bespovratnih sredstva u iznosu 154.679,81 EUR. Od ukupnih prihoda kroz projekt „Budi STEMfluencer“ od siječnja do prosinca 2024. godine u iznosu 33.506,25 EUR, 5.025,93 EUR se odnosi na nacionalno sufinanciranje, a 28.480,32 EUR na bespovratna EU sredstva.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2024. godinu planirani su u iznosu 1.381.800,00 EUR, a u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine ostvareni su u iznosu 1.140.163,18 EUR, što predstavlja 82,51% od planiranog iznosa. Rashodi poslovanja iznose 1.139.085,15 EUR, odnosno 83,02% godišnjeg plana dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.078,03 EUR odnosno 11,11% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 993.046,06 EUR odnosno 85,55% godišnjeg plana za 2024. godinu. Navedena sredstva su utrošena na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknade prema Pravilniku o radu i plaćama Razvojne agencije Zagreb i prema Kolektivnom ugovoru).

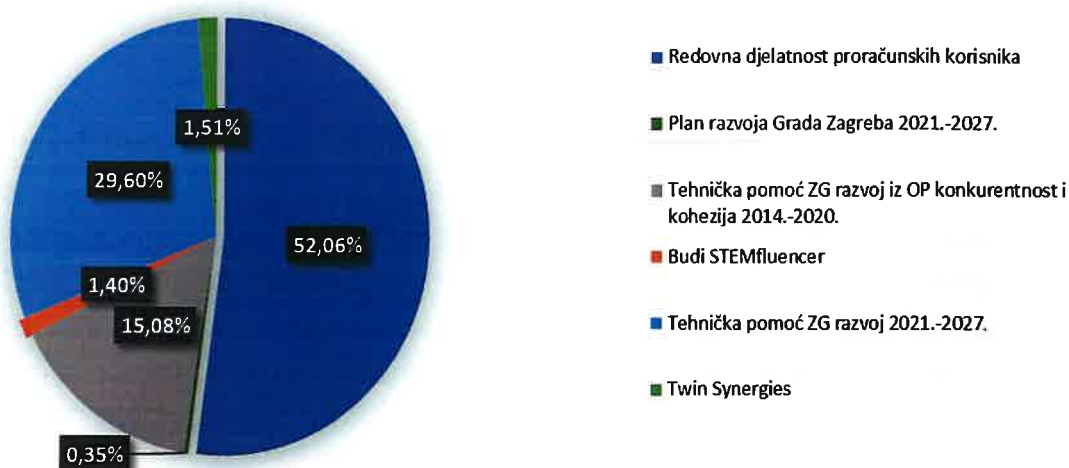
Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 145.851,97 EUR odnosno 69,22% godišnjeg plana za 2024. godinu. Navedena sredstva su utrošena na naknade troškova zaposlenika (službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sitni inventar i režije), rashode za usluge (usluge telefona i pošte, održavanje poslovnog prostora, komunalne usluge, najam poslovnog prostora, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i usluge čišćenja poslovnog prostora) te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentacija, međunarodna članarina, naknada za invalide i pristojbe).

Rashodi za financijsku imovinu ostvareni su iznosu 187,12 EUR odnosno 0,01% godišnjeg plana za 2024. godinu. Navedena sredstva su utrošena na podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 1.078,03 EUR što je 11,11% godišnjeg plana za 2024. godinu, a odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj.

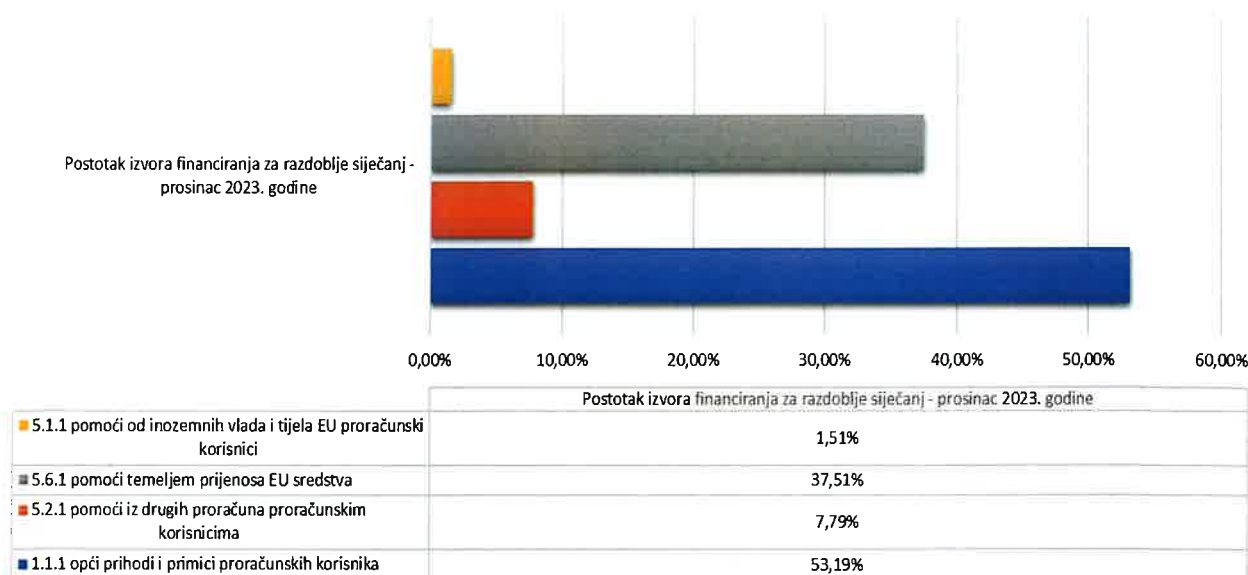
Ukupno nastali rashodi od siječnja do prosinca 2024. godine kroz projekt „Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iznose 171.916,80 EUR. Na bespovratna EU sredstva se odnose 76.642,92 EUR, na sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 86.390,22 EUR, a na sufinanciranje Grada Zagreba se odnosi 8.883,66 EUR. U razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine kroz projekt „Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027“ rashodi su se isključivo financirali iz bespovratnih EU sredstava u iznosu od 337.483,22 EUR. Ukupno nastali rashodi od siječnja do prosinca 2024. godine za projekt Budi STEMfluencer iznose 15.892,34 EUR od čega bespovratna EU sredstva iznose 13.508,49 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 2.383,85 EUR.

Realizacija financijskog plana po aktivnostima za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine



Izvršenje financijskog plana na 31. prosinca 2024. godine iznosi 1.140.163,18 EUR odnosno 82,51% ukupnog planiranog financijskog plana za 2024. godinu. Od ukupne realizacije na 31. prosinca 2024. godine, na aktivnost A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika odnosi se 593.616,96 EUR (52,06%), na aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. 4.000,00 EUR (0,35%), na aktivnost T320401 Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. odnosi se 171.916,80 EUR (15,08%), na aktivnost „Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027“ odnosi se 337.483,22 EUR (29,60%), na aktivnost T320402 Budi STEMfluencer odnosi se 15.892,34 EUR (1,40%) te na aktivnost Twin synergies odnosi se 17.253,86 EUR (1,51%).

Postotak izvora financiranja za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine



S obzirom na izvore financiranja, na izvor 1.1.1 opći prihodi i primici proračunskih korisnika odnosi se 606.500,62 EUR (53,19%), od čega se 8.883,66 EUR (1,05%) 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 88.774,07 EUR (7.79%), na izvor 5.6.1 pomoći temeljem prijenosa EU sredstva se odnosi 427.634,63 EUR (37,51%) ta na izvor 5.1.1. pomoći od inozemnih vlada i tijela EU proračunskih korisnika odnosi se 17.253,86 EUR (1,51%).

3.2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje

U razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 1.220.969,65 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 1.140.163,18 EUR, čime se ostvaruje ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu 80.806,47 EUR. Iz 2023. godine prenesen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 30.968,62 EUR zbog odmaka nastalih rashoda u sklopu provedbe projekata i ostvarenih prihoda od projekta „Tehnička pomoć regionalnom koordinatorskom centru ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Višak prihoda i primitaka raspoloživih u slijedećem razdoblju iznosi 49.837,85 EUR. Preneseni viškovi odnose se na neiskorištena sredstva ostvarena na aktivnosti T320401 Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 35.625,57 EUR, na aktivnost T320402 Budi STEMfluencer u iznosu od 1.449,49 EUR, A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika u iznosu od 16,65 EUR te aktivnost Twin synergies u iznosu od 12.746,14 EUR.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana je izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na tržištu novca i kapitala, te izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima. Uz ove izvještaje, godišnji izvještaj sadrži dodatne izvještaje o korištenju sredstava fondova Europske unije, o danim zajmovima i potraživanjima, te o stanju potraživanja, dospeljoj obvezi i potencijalnim obvezama po sudskim sporovima.

Razvojna agencija Zagreb u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine nije se zaduživala na tržištu novca i kapitala, nije imala dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima. Obveze su se podmirivale redovito prema valuti i u skladu s planiranim rokovima, a nenaplaćenih potraživanja nije bilo.

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj prikazuje informacije o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima iz fondova Europske unije od početka provedbe projekta do kraja 2024. godine. Također, izvještaj obuhvaća podatke o evidentiranim prihodima i primicima, rashodima i izdancima u 2024. godini, kao i stanje obveza i potraživanja vezanih uz sredstva iz fondova Europske unije na dan 31. prosinca 2024. godine.

Podaci su prikazani u skladu s modificiranim obračunskim načelom, što znači da su iskazani naplaćeni prihodi i nastali rashodi, neovisno o njihovoj uplati ili podmirenju obveza.

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2024.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2024.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.24.	Stanje obveza na 31.12.24.
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE										
Glava 020 03			RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA							
Aktivnost T320401	Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA 2014.-2020.	5.113.155,99 €	766.973,40 €	143.250,24 €	2.651.670,53 €	76.642,92 €	- €	- €
Aktivnost T320402	Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva	Financijski mehanizam EGP i Norveškog financijskog mehanizma	BUDI "STEMFLUENCER"	97.498,25 €	14.624,74 €	28.480,32 €	54.438,68 €	13.508,49 €	- €	- €
Aktivnost T320403	Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.	Europski fond za regionalni razvoj	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021.-2027.	787.460,82 €	- €	337.483,22 €	337.483,22 €	337.483,22 €	- €	- €
Aktivnost T320404	Horizon Europa 2021.-2027.	Horizon	TWIN SYNERGES	80.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	17.253,86 €	- €	- €

4.2. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U ovome izvještaju daju se:

- podaci o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Razvojne agencije Zagreb na kraju proračunske godine.

U nastavku se daje pregled sudskih sporova u tijeku koji se vode pred sudovima u kojima je Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja u aktivnoj ulozi temeljem vrijednosti predmeta pojedinog spora i procjene odvjetničkog ureda na dan 31. prosinca 2024. godine:

OPIS - VRSTA SPORA	BROJ	VRIJEDNOST SPORA
RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA U AKTIVNOJ ULOZI	4	305.259,27 €

VRSTA POSTUPKA		BROJ PREDMETA U RADU	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA	DUGOTRAJNOST POSTUPKA
PARNICA	Radni sporovi	4	305.259,27 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domeni sudbene vlasti

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskog korisnika na kraju proračunske godine:

PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2024.
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	305.259,27 €
UKUPNO	305.260,27 €

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG 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*

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 i 155/23);
- Zakon o proračunu (NN br. 144/21);
- Zakon o računovodstvu (NN br. 85/24, 145/24);
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 41/20, 83/23);
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 116/21);
- 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);
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23, 154/24);
- Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (NN br. 44/24);
- 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, 46/21, 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 i 80/13);
- 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 br. 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22);
- 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.;

- Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta (ref. br. ugovora JPF.2020.-6.080.) Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Razvojne agencije Zagreb, KLASA: 402-07/21-02/81 URBROJ: 538-06-1-1/619-21-3 od 17. studenog 2021.g.;
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Razvojne agencije Zagreb, KLASA: 973-01/23-01/30 URBROJ: 378-23-16 od 06. prosinca 2023.g.

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

Program: A023104 Javna uprava i administracija

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika. Za obavljanje ove aktivnosti u 2024. godini sredstva su iskorištena za rashode neophodne za redovno poslovanje u iznosu od 593.616,96 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 573.201,09 EUR, materijalne rashode u iznosu od 20.228,75 EUR te financijske rashode u iznosu od 400,00 EUR. Rashodi za zaposlene za bruto plaće iznose 438.850,02 EUR, ostali rashodi za zaposlene (prehranu, regres, božićnicu, dar za djecu, pomoći i otpremnine) iznose 60.743,53 EUR te doprinosi na plaću iznose 73.607,54 EUR.

Materijalni rashodi iskorišteni su za naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 9.947,72 EUR, rashode za usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja) u iznosu od 5.000,00 EUR, ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, pristojbe i naknade) u iznosu od 5.281,03 EUR te ostale financijske rashode (bankarske usluge i kamate) u iznosu od 187,12 EUR.

Program: A023204 Strateško planiranje i razvoj grada

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 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.

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 koordinatorskom iz OP konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
- T320402 „Budi STEMfluencer“
- T320403 Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027.
- T320404 "TWIN Synergies"

Aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021. - 2027.

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

Za provođenje aktivnosti Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. u 2024. godini potrošena su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge)

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 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	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	1
Provedeno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja	Provedeno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	0
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	0
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba	Broj održanih sjednica	broj	2	Razvojna agencija Zagreb	2	1

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

Projekt ZG Razvoj odobren je za financiranje 27. kolovoza 2019. godine 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. Projekt ZG Razvoj završio je s provedbom 31.12.2023. godine.

Kroz ovu aktivnost u 2024. godini sredstva su potrošena u iznosu od 171.916,80 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 61.816,21 EUR, materijalne rashode u iznosu od 109.022,56 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.078,03 EUR. Rashodi za zaposlene za bruto plaće iznose 57.743,31 EUR te doprinosi na plaću iznose 4.072,90 EUR.

Materijalni rashodi su iskorišteni za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) u iznosu od 7.734,15 EUR, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar) u iznosu od 11.162,38 EUR, rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge) u iznosu od 83.820,38 EUR, ostale nespomenute rashode poslovanja (premiju osiguranja, reprezentaciju, međunarodnu članarinu i ostale nespomenute rashode poslovanja) u iznosu od 6.305,65 EUR te postrojenja i opremu (uredska oprema i namještaj) u iznosu od 1.078,03 EUR.

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.

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 su se tri osnovne škole na području Grada Zagreba modernizirale, obnovile, adaptirale i osposobile ukupno 6 STEM modernih učionica opremljenih 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 su ojačani 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 je u suradnji s timom norveških stručnjaka izradio STEM biblioteku sa sadržajima za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti koja je dostupna svim školama na nacionalnoj razini.

Za provođenje aktivnosti „Budi STEMfluencer“ u 2024. godini potrošena su sredstva u iznosu od 15.892,34 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 4.778,82 EUR i materijalne rashode u iznosu od 11.113,52 EUR. Rashodi za zaposlene za bruto plaće iznose 4.212,35 EUR te doprinosi na plaću iznose 566,47 EUR.

Materijalni rashodi potrošeni su za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja) u iznosu od 2.116,00 EUR, rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine) u iznosu od 6.511,52 EUR te ostale nespomenute rashode poslovanja (reprezentacija) u iznosu od 2.486,00 EUR.

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.

Projekt je završio s provedbom 28. veljače 2024. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvjешća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	Broj	2	ZNS	2	2
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	2	ZNS	2	2
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	4	ZNS	4	4
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	ZNS	2	2

Aktivnost T320403 Tehnička pomoć ZG razvoj 2021. - 2027.

Razvojna agencija Zagreb potpisala je 6. prosinca 2023. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova.

Razvojnoj agenciji Zagreb dodijeljena je ukupna alokacija u iznosu 787.460,82 EUR za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje iz navedenih sredstava su:

- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja grada Zagreba kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb u pripremi razvojnih projekata;
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja grada Zagreba kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb u provedbi razvojnih projekata;
- provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za Grad Zagreb i ostale pravne osobe s područja Grada;
- izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Grada Zagreba, stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Grada Zagreba te izvješćavanje o njihovoj provedbi.

Praćenje uspješne provedbe aktivnosti određuju dva pokazatelja:

- broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora;
- broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb za čiju provedbu je regionalni koordinador pružio stručnu pomoć.

Plaćanje se vrši u 4 obroka, po 25% od ukupne alokacije (u ožujku i studenom 2024. godine, te svibnju i studenom 2025. godine). Za neostvarenje pokazatelja rezultata smanjuje se iznos isplate po obroku za postotak neostvarenih ciljnih vrijednosti pokazatelja 1 i 2.

Za provođenje ove aktivnosti u 2024. godini potrošena su sredstva u iznosu od 337.483,22 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 337.483,22 EUR. Rashodi za zaposlene za bruto plaće iznose 290.235,57 EUR te doprinosi na plaću iznose 47.247,65 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada pripremljenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj pripremljenih projekata	kom	7	Razvojna agencija Zagreb	7	8
Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada provedenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj provedenih projekata	kom	5	Razvojna agencija Zagreb	5	6

Aktivnost T320404 „Twin Synergies“

Projekt ima za cilj podržati strateški kontekst EU u stvaranju sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjerenih prema načinu sinergija unaprijed – razvoju ljudskih resursa i internacionalizaciji. Posebno se uzima u obzir Strategije pametne specijalizacije, ključni instrumenti za stvaranje kombiniranih učinaka s instrumentima za pametan rast na razini EU (posebno s Horizon Europe). Glavni cilj projekta je otključati sinergijske sposobnosti fondova Kohezijske politike i Horizon Europe te ojačati inovacijske kapacitete i konkurentnost regija s nižom razinom R&I. Ovo će se postići primjenom prilagođenih, ali prenosivih aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu

tranziciju. Projekt okuplja 9 partnera iz 4 zemalja koje će u trajanju od 24 mjeseca razvijati i primjenjivati prilagođene aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Također, projekt stavlja snažan fokus na poboljšanje faze suradnje i komunikacijskih kanala među relevantnim akterima – posebno EU i nacionalnim vlastima uključenim u programiranje i provedbu potpore Horizon Europe i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Vrijednost projekta je u iznosu od 1.199.967,50 EUR, a udio za Razvojnu agenciju Zagreb je 80.000,00 EUR.

Za provođenje aktivnosti „Twin Synergies“ u 2024. godini potrošena su sredstva u iznosu od 17.253,86 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 13.559,36 EUR te materijalne rashode u iznosu od 1.487,14 EUR. Rashodi za zaposlene za bruto plaće iznose 13.559,36 EUR te doprinosi na plaću iznose 2.207,36 EUR.

Materijalni rashodi potrošeni su za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja) u iznosu od 1.487,14 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj edukacija	Broj održanih edukacija	Broj	1	Izvešće o provedbi projekta	1	1
Broj izrađenih projektnih prijedloga	Broj izrađenih projekata	Broj	0	Izvešće o provedbi projekta	0	0

Zagreb, 18. ožujka 2025. godine

Ravnateljica

Kornelija Milinarević, dipl.oec.



