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

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

Gradska skupština Grada Zagreba, na temelju članka 39. 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 29. sjednici, 12. prosinca 2023. godine donijela je Proračun Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu (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.

Ukupni financijski plan podijeljen je na pet aktivnosti poslovanja: Redovna djelatnost proračunskih korisnika u iznosu 694.000,00 EUR, Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. u iznosu 8.400,00 EUR, Tehničku pomoć regionalnom koordinatoru ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 288.500,00 EUR, Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027. u iznosu 370.000,00 EUR i aktivnost Budi STEMfluencer u iznosu 20.900,00 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 polugodišnji 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 manjak odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje
4. Posebni izvještaji
   4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Razvojne agencije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Zagreb za 2024. godinu ostvaren je za period od siječnja do lipnja 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.-VI. 2024.
1	2	3
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA		
PRIHODI POSLOVANJA	1.231.800,00	893.723,56
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.231.800,00	893.723,56
RASHODI POSLOVANJA	1.372.900,00	552.076,26
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.900,00	854,05
UKUPNI RASHODI	1.381.800,00	552.930,31
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	- 150.000,00	340.793,25
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA		
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-
1.PRIHODI I PRIMICI	-	-
2.RASHODI I IZDACI	-	-
3.RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK PRIHODA	- 150.000,00	340.793,25
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	150.000,00	- 30.968,62
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-	309.824,63

Tablica - Sažetak

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.(4-5)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.381.800,00	576.186,04	919.682,99	919.682,99	462.117,01
6	Prihodi poslovanja		1.231.800,00	576.186,04	893.723,56	893.723,56	338.076,44
9	Vlastiti izvori		150.000,00	134.955,37	25.959,43	25.959,43	124.040,57
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	568.423,61	609.858,36	609.858,36	771.941,64
3	Rashodi poslovanja		1.372.900,00	566.173,61	552.076,26	552.076,26	820.823,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.900,00	2.250,00	854,05	854,05	8.045,95
9	Vlastiti izvori		0,00	0,00	56.928,05	56.928,05	-56.928,05

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	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.231.800,00	576.186,04	893.723,56	893.723,56	338.076,44
6	Prihodi poslovanja		1.231.800,00	576.186,04	893.723,56	893.723,56	338.076,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		443.800,00	342.740,91	445.393,93	445.393,93	-1.593,93
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		75.100,00	0,00	70.229,32	70.229,32	4.870,68
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		75.100,00	0,00	70.229,32	70.229,32	4.870,68
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		347.800,00	342.740,91	326.053,65	326.053,65	21.746,35
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		347.800,00	342.740,91	326.053,65	326.053,65	21.746,35
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.900,00	0,00	19.110,96	19.110,96	1.789,04
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.300,00	0,00	2.866,64	2.866,64	433,36
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem		17.600,00	0,00	16.244,32	16.244,32	1.355,68
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		788.000,00	233.445,13	448.329,63	448.329,63	339.670,37
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		788.000,00	233.445,13	448.329,63	448.329,63	339.670,37
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		779.100,00	233.107,63	448.201,52	448.201,52	330.898,48
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		8.900,00	337,50	128,11	128,11	8.771,89

Tablica - Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
3	Rashodi poslovanja	1.372.900,00	566.173,61	552.076,26	552.076,26	820.823,74
31	Rashodi za zaposlene	1.187.700,00	450.196,85	463.328,51	463.328,51	724.371,49
311	Plaće (Bruto)	988.200,00	376.932,64	377.905,59	377.905,59	610.294,41
3111	Plaće za redovan rad	986.700,00	376.932,64	377.171,60	377.171,60	609.528,40
3112	Plaće u naravi	1.500,00	0,00	733,99	733,99	766,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	22.712,22	25.277,44	25.277,44	24.722,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	22.712,22	25.277,44	25.277,44	24.722,56
313	Doprinosi na plaće	149.500,00	50.551,99	60.145,48	60.145,48	89.354,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.500,00	50.551,99	60.145,48	60.145,48	89.354,52
32	Materijalni rashodi	184.600,00	115.839,78	88.634,68	88.634,68	95.965,32
321	Naknade troškova zaposlenima	43.100,00	22.823,74	9.985,99	9.985,99	33.114,01
3211	Službena putovanja	15.100,00	11.406,11	2.957,59	2.957,59	12.142,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	5.962,50	5.547,15	5.547,15	9.452,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.900,00	5.455,13	1.481,25	1.481,25	10.418,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.400,00	9.674,45	6.939,34	6.939,34	22.460,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.100,00	1.039,73	1.260,30	1.260,30	1.839,70
3223	Energija	23.200,00	8.386,07	5.678,21	5.678,21	17.521,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	248,65	0,83	0,83	1.999,17
323	Rashodi za usluge	88.800,00	74.729,61	61.732,23	61.732,23	27.067,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.200,00	2.539,49	2.452,97	2.452,97	11.747,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.670,62	2.578,84	2.578,84	-578,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.200,00	18.654,35	6.511,52	6.511,52	11.688,48
3234	Komunalne usluge	3.100,00	1.115,41	6.811,23	6.811,23	-3.711,23
3235	Zakupnine i najamnine	26.000,00	37.906,68	11.244,90	11.244,90	14.755,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	120,00	3.920,00	3.920,00	2.080,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.100,00	4.033,18	19.512,46	19.512,46	-10.412,46
3238	Računalne usluge	5.100,00	3.773,12	2.506,35	2.506,35	2.593,65
3239	Ostale usluge	5.100,00	4.916,76	6.193,96	6.193,96	-1.093,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	8.611,98	9.977,12	9.977,12	13.322,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.591,78	1.023,32	1.023,32	1.976,68
3292	Premije osiguranja	3.700,00	580,53	503,14	503,14	3.196,86
3293	Reprezentacija	9.100,00	1.357,88	2.629,72	2.629,72	6.470,28
3294	Članarine i norme	3.900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.192,77	1.589,06	1.589,06	410,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	39,02	381,88	381,88	1.218,12
34	Financijski rashodi	600,00	136,98	113,07	113,07	486,93
343	Ostali financijski rashodi	600,00	136,98	113,07	113,07	486,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	136,98	109,97	109,97	290,03
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	3,10	3,10	196,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	2.250,00	854,05	854,05	8.045,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	0,00	854,05	854,05	8.045,95
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	0,00	854,05	854,05	6.845,95
4221	Uredska oprema i namještaj	7.700,00	0,00	854,05	854,05	6.845,95
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.(6+7)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	568.423,61	0,00	552.930,31	552.930,31	828.869,69
3	Rashodi poslovanja	1.372.900,00	566.173,61	0,00	552.076,26	552.076,26	820.823,74
31	Rashodi za zaposlene	1.187.700,00	450.196,85	0,00	463.328,51	463.328,51	724.371,49
311	Plaće (Bruto)	988.200,00	376.932,64	0,00	377.905,59	377.905,59	610.294,41
3111	Plaće za redovan rad	986.700,00	376.932,64	0,00	377.171,60	377.171,60	609.528,40
3112	Plaće u naravi	1.500,00	0,00	0,00	733,99	733,99	766,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	22.712,22	0,00	25.277,44	25.277,44	24.722,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	22.712,22	0,00	25.277,44	25.277,44	24.722,56
313	Doprinosi na plaće	149.500,00	50.551,99	0,00	60.145,48	60.145,48	89.354,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.500,00	50.551,99	0,00	60.145,48	60.145,48	89.354,52
32	Materijalni rashodi	184.600,00	115.839,78	0,00	88.634,68	88.634,68	95.965,32
321	Naknade troškova zaposlenima	43.100,00	22.823,74	0,00	9.985,99	9.985,99	33.114,01
3211	Službena putovanja	15.100,00	11.406,11	0,00	2.957,59	2.957,59	12.142,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	5.962,50	0,00	5.547,15	5.547,15	9.452,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.900,00	5.455,13	0,00	1.481,25	1.481,25	10.418,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.400,00	9.674,45	0,00	6.939,34	6.939,34	22.460,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.100,00	1.039,73	0,00	1.260,30	1.260,30	1.839,70
3223	Energija	23.200,00	8.386,07	0,00	5.678,21	5.678,21	17.521,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	248,65	0,00	0,83	0,83	1.999,17
323	Rashodi za usluge	88.800,00	74.729,61	0,00	61.732,23	61.732,23	27.067,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.200,00	2.539,49	0,00	2.452,97	2.452,97	11.747,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.670,62	0,00	2.578,84	2.578,84	-578,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.200,00	18.654,35	0,00	6.511,52	6.511,52	11.688,48
3234	Komunalne usluge	3.100,00	1.115,41	0,00	6.811,23	6.811,23	-3.711,23
3235	Zakupnine i najamnine	26.000,00	37.906,68	0,00	11.244,90	11.244,90	14.755,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	120,00	0,00	3.920,00	3.920,00	2.080,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.100,00	4.033,18	0,00	19.512,46	19.512,46	-10.412,46
3238	Računalne usluge	5.100,00	3.773,12	0,00	2.506,35	2.506,35	2.593,65
3239	Ostale usluge	5.100,00	4.916,76	0,00	6.193,96	6.193,96	-1.093,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	8.611,98	0,00	9.977,12	9.977,12	13.322,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.591,78	0,00	1.023,32	1.023,32	1.976,68
3292	Premije osiguranja	3.700,00	580,53	0,00	503,14	503,14	3.196,86
3293	Reprezentacija	9.100,00	1.357,88	0,00	2.629,72	2.629,72	6.470,28
3294	Članarine i norme	3.900,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.192,77	0,00	1.589,06	1.589,06	410,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	39,02	0,00	381,88	381,88	1.218,12
34	Financijski rashodi	600,00	136,98	0,00	113,07	113,07	486,93
343	Ostali financijski rashodi	600,00	136,98	0,00	113,07	113,07	486,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	136,98	0,00	109,97	109,97	290,03
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00	3,10	3,10	196,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	2.250,00	0,00	854,05	854,05	8.045,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	0,00	0,00	854,05	854,05	8.045,95
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	0,00	0,00	854,05	854,05	6.845,95
4221	Uredska oprema i namještaj	7.700,00	0,00	0,00	854,05	854,05	6.845,95
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200,00	0,00	0,00	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	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.231.800,00	576.186,04	893.723,56	893.723,56	338.076,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	233.445,13	448.329,63	448.329,63	339.670,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	233.445,13	0,00	0,00	788.000,00
Izvor 5.	POMOĆI		443.800,00	342.740,91	445.393,93	445.393,93	-1.593,93
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		78.400,00	0,00	73.095,96	73.095,96	5.304,04
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.400,00	1.342.740,91	342.297,97	342.297,97	23.102,03

Tablica - Rashodi prema izvorima financiranja

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	217.700,03	262.056,11	262.056,11	525.943,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000,00	217.700,03	262.056,11	262.056,11	525.943,89
Izvor 5.	POMOĆI		593.800,00	350.723,58	290.874,20	290.874,20	302.925,80
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		98.400,00	37.091,17	67.681,01	67.681,01	30.718,99
Izvor 5.6.	POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		495.400,00	313.632,41	223.193,19	223.193,19	272.206,81

1.2.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Izvršenje prethodne godine	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
Funkcijska 01	Opće javne usluge		694.000,00	198.899,43	252.233,07	252.233,07	441.766,93
Funkcijska 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk		694.000,00	198.899,43	252.233,07	252.233,07	441.766,93
Funkcijska 08	Usluge rekreiranja, sportova, kulture i vjere		687.800,00	369.524,18	300.697,24	300.697,24	387.102,76
Funkcijska 086	Rashodi vezani za sportske i rekr. poslo		687.800,00	369.524,18	300.697,24	300.697,24	387.102,76

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 lipnja 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	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2. 3.	4.	5.	6.	7.	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
Glava 020 03	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE	1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
Proračunski korisnik 020 03 50387	RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I POTICANJE REG. RAZVOJA	1.381.800,00	568.423,61	552.930,31	552.930,31	828.869,69
Program 3104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	694.000,00	198.899,43	252.233,07	252.233,07	441.766,93
Aktivnost A310401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	694.000,00	198.899,43	252.233,07	252.233,07	441.766,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	694.000,00	198.899,43	252.233,07	252.233,07	441.766,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	694.000,00	198.899,43	252.233,07	252.233,07	441.766,93
31	Rashodi za zaposlene	672.500,00	195.945,12	243.960,47	243.960,47	428.539,53
3111	Plaće za redovan rad	534.000,00	195.945,12	183.758,07	183.758,07	350.241,93
3112	Plaće u naravi	1.500,00	0,00	733,99	733,99	766,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	22.712,22	25.277,44	25.277,44	24.722,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.000,00	14.542,09	34.190,97	34.190,97	52.809,03
32	Materijalni rashodi	20.900,00	2.817,33	8.159,53	8.159,53	12.740,47
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	5.547,15	5.547,15	9.452,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	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
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.591,78	1.023,32	1.023,32	1.976,68
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	200,00	32,78	0,00	0,00	200,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.192,77	1.589,06	1.589,06	410,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
34	Financijski rashodi	600,00	136,98	113,07	113,07	486,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	136,98	109,97	109,97	290,03
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	3,10	3,10	196,90

Program 3204	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	687.800,00	369.524,18	300.697,24	300.697,24	387.102,76
Aktivnost A320401	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	8.400,00	429,49	4.000,00	4.000,00	4.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.400,00	429,49	4.000,00	4.000,00	4.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.400,00	429,49	4.000,00	4.000,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	429,49	4.000,00	4.000,00	2.000,00
3211	Službena putovanja	600,00	429,49	0,00	0,00	600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost T320401	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-	288.500,00	332.363,01	130.669,80	130.669,80	157.830,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.600,00	18.371,11	5.823,04	5.823,04	23.776,96
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.600,00	18.371,11	5.823,04	5.823,04	23.776,96
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	5.210,94	521,91	521,91	8.978,09
3111	Plaće za redovan rad	8.000,00	0,00	521,91	521,91	7.478,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500,00	5.210,94	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	19.100,00	12.822,67	5.173,02	5.173,02	13.926,98
3211	Službena putovanja	1.200,00	555,50	0,00	0,00	1.200,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	992,50	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	818,29	222,19	222,19	977,81
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	155,96	189,04	189,04	310,96
3223	Energija	3.500,00	1.257,91	0,00	0,00	3.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	37,29	0,12	0,12	299,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	380,92	0,00	0,00	600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	250,60	0,00	0,00	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3234	Komunalne usluge	500,00	167,29	0,00	0,00	500,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	5.686,02	0,00	0,00	4.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	18,00	588,00	588,00	412,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	604,98	2.326,87	2.326,87	-2.026,87
3238	Računalne usluge	800,00	480,36	185,87	185,87	614,13
3239	Ostale usluge	800,00	736,10	929,12	929,12	-129,12
3292	Premije osiguranja	600,00	87,08	75,47	75,47	524,53
3293	Reprezentacija	800,00	10,52	21,56	21,56	778,44
3294	Članarine i norme	600,00	577,50	577,50	577,50	22,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	5,85	57,28	57,28	142,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	128,11	128,11	871,89
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	128,11	128,11	871,89
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	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

Izvor 5.	POMOĆI	258.900,00	313.991,90	124.846,76	124.846,76	134.053,24
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	95.100,00	31.581,45	65.627,33	65.627,33	29.472,67
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	31.581,45	36.861,18	36.861,18	38.138,82
3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	31.581,45	36.250,25	36.250,25	38.749,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	610,93	610,93	-610,93
32	Materijalni rashodi	20.100,00	0,00	28.766,15	28.766,15	-8.666,15
3211	Službena putovanja	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3223	Energija	0,00	0,00	5.678,21	5.678,21	-5.678,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	2.452,97	2.452,97	7.547,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.578,84	2.578,84	-2.578,84
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.811,23	6.811,23	-6.811,23
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.244,90	11.244,90	-11.244,90
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	163.800,00	282.410,45	59.219,43	59.219,43	104.580,57
31	Rashodi za zaposlene	54.000,00	208.490,21	24.955,03	24.955,03	29.044,97
3111	Plaće za redovan rad	46.000,00	178.961,55	21.493,06	21.493,06	24.506,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	29.528,66	3.461,97	3.461,97	4.538,03
32	Materijalni rashodi	104.300,00	72.007,74	33.538,46	33.538,46	70.761,54
3211	Službena putovanja	6.800,00	3.147,92	2.957,59	2.957,59	3.842,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.800,00	4.636,84	1.259,06	1.259,06	5.540,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600,00	883,77	1.071,26	1.071,26	1.528,74
3223	Energija	19.500,00	7.128,16	0,00	0,00	19.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	211,36	0,71	0,71	1.699,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400,00	2.158,57	0,00	0,00	3.400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700,00	1.420,02	0,00	0,00	1.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3234	Komunalne usluge	2.600,00	948,12	0,00	0,00	2.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.000,00	32.220,66	0,00	0,00	22.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	102,00	3.332,00	3.332,00	1.668,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.700,00	3.428,20	13.185,59	13.185,59	-11.485,59
3238	Računalne usluge	4.300,00	2.712,76	2.320,48	2.320,48	1.979,52
3239	Ostale usluge	4.300,00	4.180,66	5.264,84	5.264,84	-964,84
3292	Premije osiguranja	3.100,00	493,45	427,67	427,67	2.672,33
3293	Reprezentacija	4.300,00	59,58	122,16	122,16	4.177,84
3294	Članarine i norme	3.300,00	3.272,50	3.272,50	3.272,50	27,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	33,17	324,60	324,60	575,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	725,94	725,94	4.774,06
4221	Uredska oprema i namještaj	5.500,00	0,00	725,94	725,94	4.774,06
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	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 T320402	BUDI "STEMFLUENCER"	20.900,00	36.731,68	13.691,24	13.691,24	7.208,76
Izvor 5.	POMOĆI	20.900,00	36.731,68	13.691,24	13.691,24	7.208,76
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.300,00	5.509,72	2.053,68	2.053,68	1.246,32
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	1.345,36	704,06	704,06	395,94
3111	Plaće za redovan rad	900,00	1.154,82	620,87	620,87	279,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00	190,54	83,19	83,19	116,81
32	Materijalni rashodi	2.200,00	4.164,36	1.349,62	1.349,62	850,38
3211	Službena putovanja	0,00	1.090,96	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	2.798,15	976,72	976,72	223,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3238	Računalne usluge	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00

3293	Reprezentacija	500,00	188,25	372,90	372,90	127,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.600,00	31.221,96	11.637,56	11.637,56	5.962,44
31	Rashodi za zaposlene	5.600,00	7.623,77	3.989,66	3.989,66	1.610,34
3111	Plaće za redovan rad	4.800,00	6.544,01	3.518,29	3.518,29	1.281,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	1.079,76	471,37	471,37	328,63
32	Materijalni rashodi	12.000,00	23.598,19	7.647,90	7.647,90	4.352,10
3211	Službena putovanja	0,00	6.182,24	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.800,00	15.856,20	5.534,80	5.534,80	1.265,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3238	Računalne usluge	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.600,00	1.066,75	2.113,10	2.113,10	486,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	370.000,00	0,00	152.336,20	152.336,20	217.663,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3111	Plaće za redovan rad	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	314.000,00	0,00	152.336,20	152.336,20	161.663,80
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	314.000,00	0,00	152.336,20	152.336,20	161.663,80
31	Rashodi za zaposlene	314.000,00	0,00	152.336,20	152.336,20	161.663,80
3111	Plaće za redovan rad	270.000,00	0,00	131.009,15	131.009,15	138.990,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.000,00	0,00	21.327,05	21.327,05	22.672,95

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 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 za period od siječnja do lipnja 2024. godine. U nastavku se obrazlažu ostvarenja prihoda te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirane iznose pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan 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 u 2024. godini planirani su u iznosu 1.231.800,00 EUR, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine ostvareni su u iznosu od 893.723,56 EUR odnosno 72,55%.

Ukupne prihode poslovanja čine:

- Tekuće pomoći od institucija i tijela EU kroz novi projekt ,,Twin Synergies" iz programa Horizon Europa u iznosu 30.000,00 EUR-a, odnosno 3,36% ukupnih prihoda poslovanja. Projekt za cilj ima podržati strateški kontekst EU u stvaranju sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjerenih prema načinu sinergija unaprijed - razvoju ljudskih resursa i internacionalizaciji. Provedba počinje 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 za Razvojnu agenciju Zagreb je 80.000,00 EUR.

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje provedbe projekta „Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru ZG Razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020." od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 70.229,32 EUR odnosno 7,85% 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 proizašle iz projekta ,,Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." u iznosu 143.250,24 EUR te projekta ,,Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027" u iznosu 182.803,41 EUR, odnosno 36,49% ukupnih prihoda poslovanja.

- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika kroz projekt „Budi STEMfluencer" iz Financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma u iznosu od 19.110,96 EUR odnosno 2,14%. 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 448.329,63 EUR, odnosno 50,16%. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 448.201,52 EUR dok prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 128,11 EUR.

Planirani ukupni viškovi prihoda za 2023. godinu iznose 150.000,00 EUR, ali zbog odmaka nastalih rashoda u sklopu provedbe projekata i ostvarenih prihoda od projekta „Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu 30.968,62 EUR.

Ukupno ostvareni prihodi od siječanja do lipnja 2024. godine kroz projekt Tehnička pomoć ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznose 220.728,04 EUR. Od navedenog iznosa, 7.248,48 EUR se odnosi na prihode sufinancirane iz proračuna Grada Zagreba u iznosu od 15% ukupnih nastalih troškova, 143.250,24 EUR se odnosi na bespovratna EU sredstva u iznosu 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 lipnja 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 u travnju 2024. godine isplatilo prvi obrok bespovratnih sredstva za projekt ,,Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027" u iznosu 182.803,41 EUR. Od ukupnih prihoda kroz projekt „Budi STEMfluencer" od siječnja do lipnja 2024. godine u iznosu 19.110,96 EUR, 2.866,64 EUR se odnosi na nacionalno sufinanciranje, a 16.244,32 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 lipnja 2024. godine ostvareni su u iznosu 552.930,31 EUR odnosno 40,02%. Rashodi poslovanja iznose 552.076,26 EUR, odnosno 40,21% godišnjeg plana dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 854,05 EUR odnosno 9,59% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 463.328,51 EUR odnosno 39,01% godišnjeg plana za 2024. godinu.

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 88.634,68 EUR odnosno 48,01% godišnjeg plana za 2024. godinu.

U strukturi materijalnih rashoda najznačajnija odstupanja od predviđenog godišnjeg plana očituju se na stavkama:

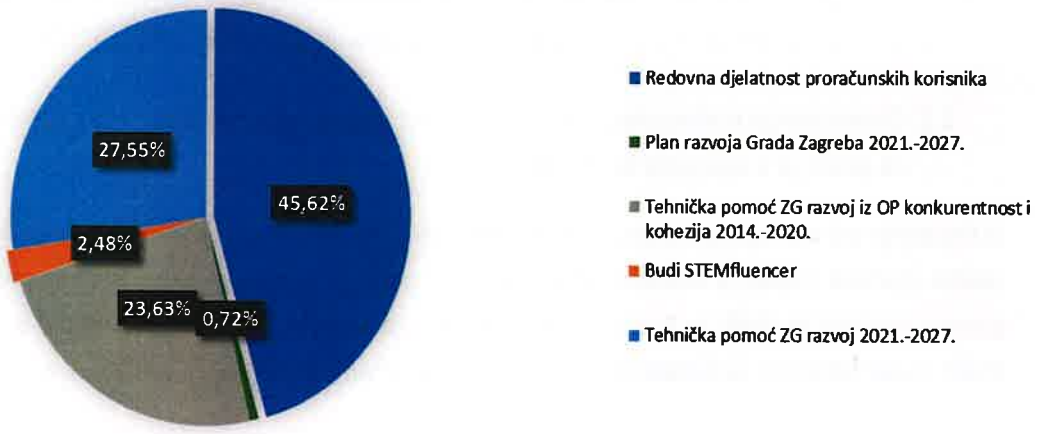
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 2.578,84 EUR. U odnosu na planirane rashode povećani su za 578,84 EUR odnosno 28,94%. Navedeni rashodi odnose na povećane rashode održavanja prostora Razvojne agencije Zagreb u zakupu na lokaciji Ulica Augusta Harambašića 39;
- Komunalne usluge iznose 6.811,23 EUR. U odnosu na planirane rashode povećani su za 3.711,23 EUR odnosno 119,72%. Navedeni rashodi se odnose na komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za koje smo rješenje od nadležnog Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva zaprimili u prvom kvartalu 2024. godine te se uvelike odnosi na potraživanja koja nisu bila naplaćena tijekom 2023. godine na lokaciji Prilaz Ivana Visina 1-3;

- Intelektualne i osobne usluge iznose 19.512,46 EUR. U odnosu na planirane rashode povećani su za 10.412,46 EUR odnosno 114,42%. Navedeni rashodi odnose se na odvjetničke usluge, usluge izrade studije utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. na okoliš i usluge izrade analize troškova i koristi za projekt obnove kina EUROPA;
- Ostale usluge iznose 6.193,96 EUR. U odnosu na planirane rashode povećani su za 1.093,96 EUR odnosno 21,45%. Navedeni rashodi odnose se na redovno čišćenje poslovnog prostora sjedišta poslodavaca za koji je postupak javne nabave napravljen u prosincu 2023. godine.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 113,07 EUR što je 18,85% godišnjeg plana za 2024. godinu, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 854,05 EUR što je 11,09% godišnjeg plana za 2024. godinu.

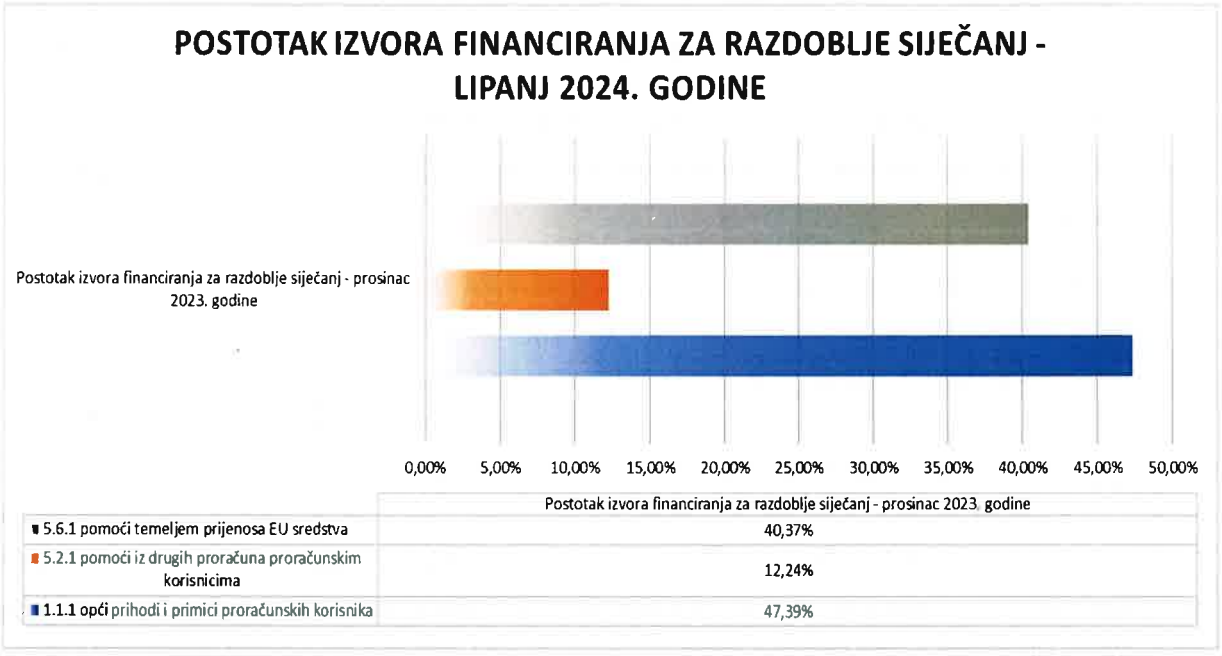
Ukupno nastali rashodi od siječnja do lipnja 2024. godine za projekt „Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." iznose 130.669,80 EUR. Na bespovratna EU sredstva se odnose 59.219,43 EUR, na sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 65.627,33 EUR, a na sufinanciranje Grada Zagreba se odnosi 5.823,04 EUR. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine kroz projekt ,,Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027" rashodi su isključivo financirani iz bespovratnih EU sredstava, bez učešća vlastitih sredstava Grada Zagreba što nije bilo poznato tijekom donošenja financijskog plana za 2024. godinu. Ukupno nastali rashodi od siječnja do lipnja 2024. godine za projekt Budi STEMfluencer iznose 13.691,24 EUR od čega bespovratna EU sredstva iznose 11.637,56 EUR, a nacionalno sufinanciranje iznosi 2.053,68 EUR.

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



Izvršenost financijskog plana na 30.06.2024. godine iznosi 552.930,31 EUR odnosno 40,02% ukupnog planiranog financijskog plana za 2024. godinu. Od ukupne realizacije na 30.06.2024. godine, na aktivnost A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika odnosi se 252.233,10 EUR (45,62%), na

aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. 4.000,00 EUR (0,72%), na aktivnost T320401 Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 odnosi se 130.669,80 EUR (23,63%), na aktivnost ,,Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027" odnosi se 152.336,20 EUR (27,55%) te na aktivnost T320402 Budi STEMfluencer odnosi se 13.691,24 EUR (2,48%).



S obzirom na izvore financiranja, na izvor 1.1.1 opći prihodi i primici proračunskih korisnika odnosi se 262.056,11 EUR (47,39%), od čega se 5.823,04 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 67.681,01 EUR (12,24%) te na izvor 5.6.1 pomoći temeljem prijenosa EU sredstva se odnosi 223.193,19 EUR (40,37%).

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

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 893.723,56 EUR te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 552.930,31 EUR čime se ostvaruje ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu 340.793,25 EUR. Iz 2023. godine prenesen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 30.968,62 EUR. Višak prihoda i primitaka raspoloživih u slijedećem razdoblju iznosi 309.824,63 EUR.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala koji daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i

zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala

Razvojna agencija Zagreb u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine nije se zaduživala.

Zagreb, 26. srpanj 2024. godine

Ravnateljica

Kornelija Mlinarević, dipl.oec.