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 2025. GODINU

Gradska skupština Grada Zagreba, na temelju članka 39. 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) na 39. sjednici, dana 05. prosinca 2024. godine donijela je Proračun Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/24). 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 1.174.100,00 EUR. Predmetni Proračun Razvojne agencije Zagreb je u sklopu financijskog plana za 2025. godinu potvrđen Zaključkom Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb na 40. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2024. godine.

Ukupni financijski plan podijeljen je na dva programa, a to su Javna uprava i administracija u iznosu od 721.500,00 EUR te Strateško planiranje i razvoj Grada u iznosu od 452.600,00 EUR. Unutar navedenih programa provodi se šest aktivnosti poslovanja. Redovna djelatnost proračunskih korisnika planirana je u iznosu od 721.500,00 EUR, Plan razvoja Grada Zagreba 2021.–2027. u iznosu od 15.500,00 EUR, Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru ZG razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. u iznosu od 33.000,00 EUR, Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.–2027. u iznosu od 366.000,00 EUR, projekt Budi STEMfluencer u iznosu od 2.600,00 EUR te projekt Twin Synergies u iznosu od 35.500,00 EUR.

Sukladno odredbi članka 30. 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 dio, 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 Zagreb za 2025. godinu ostvaren je za period od siječnja do lipnja 2025. 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 2025.	IZVRŠENJE I.-VI. 2025.
1	2	3
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA		
PRIHODI POSLOVANJA	1.129.900,00	611.115,19
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.129.900,00	611.115,19
RASHODI POSLOVANJA	1.170.600,00	540.567,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	-
UKUPNI RASHODI	1.174.100,00	540.567,21
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**- 44.200,00**	**70.547,98**
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	**- 44.200,00**	**70.547,98**
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	44.200,00	49.837,85
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	**-**	**120.385,83**

Tablica - Sažetak

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.174.100,00	919.682,99	660.963,04	513.146,96
6	Prihodi poslovanja	1.129.900,00	893.723,56	611.115,19	518.784,81
9	Vlastiti izvori	44.200,00	25.959,43	49.837,85	-5.637,85
	SVEUKUPNO RASHODI	1.174.100,00	609.858,36	540.567,21	633.532,79
3	Rashodi poslovanja	1.170.600,00	552.076,26	540.567,21	630.032,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	854,05	0,00	3.500,00
9	Vlastiti izvori	0,00	56.928,05	0,00	0,00

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 2025	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.129.900,00	893.723,56	611.115,19	518.784,81
6	Prihodi poslovanja	1.129.900,00	893.723,56	611.115,19	518.784,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	389.900,00	445.393,93	191.710,71	198.189,29
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	23.900,00	30.000,00	30.000,00	-6.100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	23.900,00	30.000,00	30.000,00	-6.100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	70.229,32	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	70.229,32	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	366.000,00	326.053,65	161.710,71	204.289,29
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	366.000,00	326.053,65	161.710,71	204.289,29
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	19.110,96	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	2.866,64	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	16.244,32	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	626,26	-626,26
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	626,26	-626,26
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	626,26	-626,26
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	740.000,00	448.329,63	418.778,22	321.221,78
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	740.000,00	448.329,63	418.778,22	321.221,78
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	739.500,00	448.201,52	418.778,22	320.721,78
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	500,00	128,11	0,00	500,00

Tablica - Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
3	Rashodi poslovanja	1.170.600,00	552.076,26	540.567,21	630.032,79
31	Rashodi za zaposlene	1.030.900,00	463.328,51	485.280,93	545.619,07
311	Plaće (Bruto)	839.500,00	377.905,59	399.284,88	440.215,12
3111	Plaće za redovan rad	838.000,00	377.171,60	398.563,10	439.436,90
3112	Plaće u naravi	1.500,00	733,99	721,78	778,22
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	25.277,44	21.761,18	30.138,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	25.277,44	21.761,18	30.138,82
313	Doprinosi na plaće	139.500,00	60.145,48	64.234,87	75.265,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.500,00	60.145,48	64.234,87	75.265,13
32	Materijalni rashodi	139.300,00	88.634,68	55.116,86	84.183,14
321	Naknade troškova zaposlenima	24.100,00	9.985,99	5.847,01	18.252,99
3211	Službena putovanja	11.100,00	2.957,59	205,60	10.894,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	5.547,15	4.981,41	6.018,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.481,25	660,00	1.340,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	6.939,34	5.598,15	8.901,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.260,30	30,54	1.469,46
3223	Energija	12.000,00	5.678,21	5.106,11	6.893,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	0,83	461,50	38,50
323	Rashodi za usluge	87.800,00	61.732,23	36.732,51	51.067,49
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.000,00	2.452,97	1.910,18	2.089,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.578,84	2.907,14	2.092,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.511,52	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	6.811,23	1.484,33	2.015,67
3235	Zakupnine i najamnine	24.000,00	11.244,90	11.244,90	12.755,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	3.920,00	180,00	320,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.500,00	19.512,46	9.343,76	23.156,24
3238	Računalne usluge	6.000,00	2.506,35	2.781,43	3.218,57
3239	Ostale usluge	12.300,00	6.193,96	6.880,77	5.419,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	9.977,12	6.939,19	5.960,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.023,32	1.020,04	1.979,96
3292	Premije osiguranja	2.000,00	503,14	483,78	1.516,22
3293	Reprezentacija	500,00	2.629,72	181,27	318,73
3294	Članarine i norme	3.900,00	3.850,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	1.589,06	1.396,14	2.103,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	381,88	7,96	-7,96
34	Financijski rashodi	400,00	113,07	169,42	230,58
343	Ostali financijski rashodi	400,00	113,07	169,42	230,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	109,97	169,35	130,65
3433	Zatezne kamate	100,00	3,10	0,07	99,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	854,05	0,00	3.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	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	3.500,00	854,05	0,00	3.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	854,05	0,00	3.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	854,05	0,00	3.500,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tablica - Prihodi prema izvorima financiranja

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.129.900,00	893.723,56	611.115,19	518.784,81
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	448.329,63	418.778,22	321.221,78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	448.329,63	418.778,22	321.221,78
Izvor 3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	626,26	-626,26
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	626,26	-626,26
Izvor 5.	POMOĆI	389.900,00	445.393,93	191.710,71	198.189,29
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	23.900,00	30.000,00	30.000,00	-6.100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	73.095,96	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	366.000,00	342.297,97	161.710,71	204.289,29

Tablica - Rashodi prema izvorima financiranja

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	259.556,11	350.871,59	389.128,41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	259.556,11	350.871,59	389.128,41
Izvor 5.	POMOĆI	434.100,00	293.374,20	189.695,62	244.404,38
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	35.500,00	2.500,00	11.825,02	23.674,98
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.400,00	67.681,01	6.525,21	8.874,79
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	383.200,00	223.193,19	171.345,39	211.854,61

1.2.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
Funkcijska 01	Opće javne usluge	721.500,00	249.733,07	350.590,47	370.909,53
Funkcijska 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk	721.500,00	249.733,07	350.590,47	370.909,53
Funkcijska 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	452.600,00	303.197,24	189.976,74	262.623,26
Funkcijska 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom pogo	452.600,00	303.197,24	189.976,74	262.623,26

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 Zagreb za period od siječnja do lipnja 2025. godine izvršeni rashodi razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

2.1. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
Glava 020 03	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
Proračunski korisnik 020 03 50387	RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I POTICANJE REG. RAZVOJA	1.174.100,00	552.930,31	540.567,21	633.532,79
Program 3104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	721.500,00	249.733,07	350.590,47	370.909,53
Aktivnost A310401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	721.500,00	249.733,07	350.590,47	370.909,53
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	721.500,00	249.733,07	350.590,47	370.909,53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	721.500,00	249.733,07	350.590,47	370.909,53
31	Rashodi za zaposlene	640.400,00	241.460,47	311.745,20	328.654,80
3111	Plaće za redovan rad	503.000,00	181.608,07	249.322,38	253.677,62
3112	Plaće u naravi	1.500,00	733,99	721,78	778,22
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	25.277,44	21.761,18	30.138,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.000,00	33.840,97	39.939,86	44.060,14
32	Materijalni rashodi	80.700,00	8.159,53	38.675,85	42.024,15
3211	Službena putovanja	500,00	0,00	115,60	384,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	5.547,15	4.981,41	6.018,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	660,00	1.340,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	30,54	1.469,46
3223	Energija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	0,00	461,50	38,50
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	1.910,18	2.089,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	2.907,14	2.092,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.500,00	0,00	1.484,33	2.015,67
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	180,00	320,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.500,00	0,00	9.343,76	8.156,24
3238	Računalne usluge	6.000,00	0,00	2.781,43	3.218,57
3239	Ostale usluge	12.300,00	0,00	6.880,77	5.419,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.023,32	1.020,04	1.979,96
3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	483,78	1.516,22
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	181,27	318,73
3294	Članarine i norme	3.900,00	0,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	1.589,06	1.396,14	2.103,86

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7,96	-7,96
34	Financijski rashodi	400,00	113,07	169,42	230,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	109,97	169,35	130,65
3433	Zatezne kamate	100,00	31,10	0,07	99,93
Program 3204	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	452.600,00	303.197,24	189.976,74	262.623,26
Aktivnost A320401	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	15.500,00	4.000,00	0,00	15.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	4.000,00	0,00	15.500,00
Izvor 1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	4.000,00	0,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost T320401	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-	33.000,00	130.669,80	16.351,01	16.648,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	5.823,04	281,12	2.718,88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	5.823,04	281,12	2.718,88
31	Rashodi za zaposlene	0,00	521,91	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	521,91	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.173,02	281,12	2.718,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	222,19	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	189,04	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,12	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	281,12	2.718,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	588,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.326,87	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	185,87	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	929,12	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	75,47	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	21,56	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	577,50	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57,28	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	128,11	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	128,11	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	30.000,00	124.846,76	16.069,89	13.930,11
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	65.627,33	6.511,71	8.488,29
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.861,18	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	36.250,25	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	610,93	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	28.766,15	6.511,71	8.488,29
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	9.000,00	5.678,21	5.106,11	3.893,89
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	2.452,97	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.578,84	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	6.811,23	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	11.244,90	1.405,60	4.594,40
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.000,00	59.219,43	9.558,18	5.441,82
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.955,03	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	21.493,06	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.461,97	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	15.000,00	33.538,46	9.558,18	5.441,82
3211	Službena putovanja	0,00	2.957,59	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.259,06	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.071,26	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,71	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	0,00	9.558,18	5.441,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.332,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.185,59	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.320,48	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.264,84	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	427,67	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	122,16	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	3.272,50	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	324,60	0,00	0,00
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	725,94	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	725,94	0,00	0,00
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"	2.600,00	13.691,24	90,00	2.510,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.600,00	13.691,24	90,00	2.510,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	400,00	2.053,68	13,50	386,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00	704,06	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	620,87	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	83,19	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	1.349,62	13,50	386,50
3211	Službena putovanja	400,00	0,00	13,50	386,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	976,72	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	372,90	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.200,00	11.637,56	76,50	2.123,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.989,66	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.518,29	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	471,37	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	7.647,90	76,50	2.123,50
3211	Službena putovanja	2.200,00	0,00	76,50	2.123,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.534,80	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.113,10	0,00	0,00
Aktivnost T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	366.000,00	152.336,20	161.710,71	204.289,29
Izvor 5.	POMOĆI	366.000,00	152.336,20	161.710,71	204.289,29
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	366.000,00	152.336,20	161.710,71	204.289,29
31	Rashodi za zaposlene	366.000,00	152.336,20	161.710,71	204.289,29
3111	Plaće za redovan rad	314.000,00	131.009,15	139.071,21	174.928,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.000,00	21.327,05	22.639,50	29.360,50
Aktivnost T320404	TWIN SYNERGIES	35.500,00	2.500,00	11.825,02	23.674,98
Izvor 5.	POMOĆI	35.500,00	2.500,00	11.825,02	23.674,98

Izvor 5.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	35.500,00	2.500,00	11.825,02	23.674,98
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	2.150,00	11.825,02	12.674,98
3111	Plaće za redovan rad	21.000,00	350,00	10.169,51	10.830,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	0,00	1.655,51	1.844,49
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3211	Službena putovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

U općem i posebnom dijelu o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu dostavljeni su podaci o planiranim prihodima, rashodima i izdacima, kao i podaci o njihovu izvršenju za period od siječnja do lipnja 2025. 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 2025. godini planirani su u iznosu 1.231.800,00 EUR, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 611.115,19 EUR odnosno 49,61%.

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, što predstavlja 4,91% ukupnih prihoda poslovanja. Projekt za cilj ima podržati strateški kontekst EU u stvaranju sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjerenih na unapređenje razvoja ljudskih resursa i internacionalizaciju. Provedba je počela 01. svibnja 2024. godine i traje do 30. travnja 2026. godine te okuplja 9 partnera iz 4 zemlje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.199 967.50 EUR, a udio za Razvojnu agenciju Zagreb iznosi 80.000,00 EUR;

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene kroz projekt "Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.–2027." iznose 161.710,71 EUR, što predstavlja 26,46% ukupnih prihoda poslovanja. Ovi prihodi odnose se na isplatu trećeg obroka kroz Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Isplatu je izvršilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 418.778,22 EUR, odnosno 68,53% ukupnih prihoda;

- Ostali prihodi u iznosu 626,26 EUR odnosno 0,10% ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od parničnih troškova temeljem dobivenog radnog spora.

Planirani preneseni ukupni viškovi prihoda za 2025. godinu iznose 44.000,00 EUR, dok je ukupno ostvareni ukupni višak prihoda 49.837,85 EUR. Razlika je nastala zbog smanjene potrošnje neiskorištenih sredstva projekta čija je provedba završila tijekom 2024. godine te se odnosi na viškove prihoda ostvarene kroz projekt „ZG Razvoj" iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i kroz projekt „Budi STEMfluencer".

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu 1.174.100,00 EUR, dok su u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine ostvareni rashodi u iznosu od 540.567,21 EUR, što predstavlja 46.04% godišnjeg plana. Svi ostvareni rashodi odnose se na rashode poslovanja, dok u navedenom razdoblju nije bilo rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine iznose 485.280,93 EUR odnosno 47,07% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na isplatu plaća, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u skladu s Pravilnikom o radu i plaćama Razvojne agencije Zagreb, kao i Kolektivnim ugovorom.

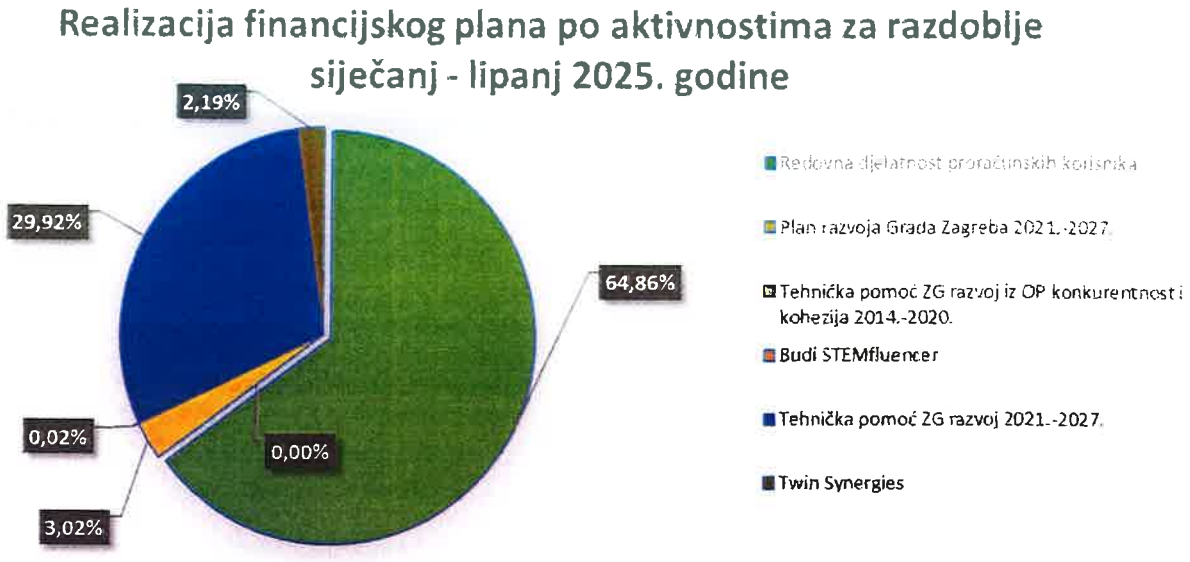
Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 55.116,86 EUR odnosno 39,58% godišnjeg plana za 2025. godinu. Navedena sredstva utrošena su na naknade troškova zaposlenika što uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, zatim na rashode za materijal i energiju poput uredskog materijala, sitnog inventara i režijskih troškova te rashode za usluge kao što su usluge telefona i pošte, održavanje poslovnog prostora, komunalne usluge, najam poslovnog prostora, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i usluge čišćenja poslovnog prostora. Osim navedenog, dio sredstva odnosi se na ostale rashode poslovanja, uključujući naknade Upravnom vijeću, premije osiguranja, troškove reprezentacije, međunarodne članarine, naknade za zapošljavanje osoba s invaliditetom i pristojbe.

Značajnijih odstupanja u rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima u odnosu na predviđeni godišnji plan nije bilo. Odstupanja su zabilježena unutar kategorije materijalnih rashoda i to kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, gdje su ostvareni rashodi u iznosu od 7,96 EUR za izradu ZET kartica. Također, intelektualne i osobne usluge nisu realizirane u planiranom iznosu od 15.000,00 EUR s obzirom da je provedba srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Grada Zagreba 2021.–2027. predviđena za početak 2026. godine.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 169,42 EUR što je 42,36% godišnjeg plana za 2025. godinu. Navedena sredstva su utrošena na podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

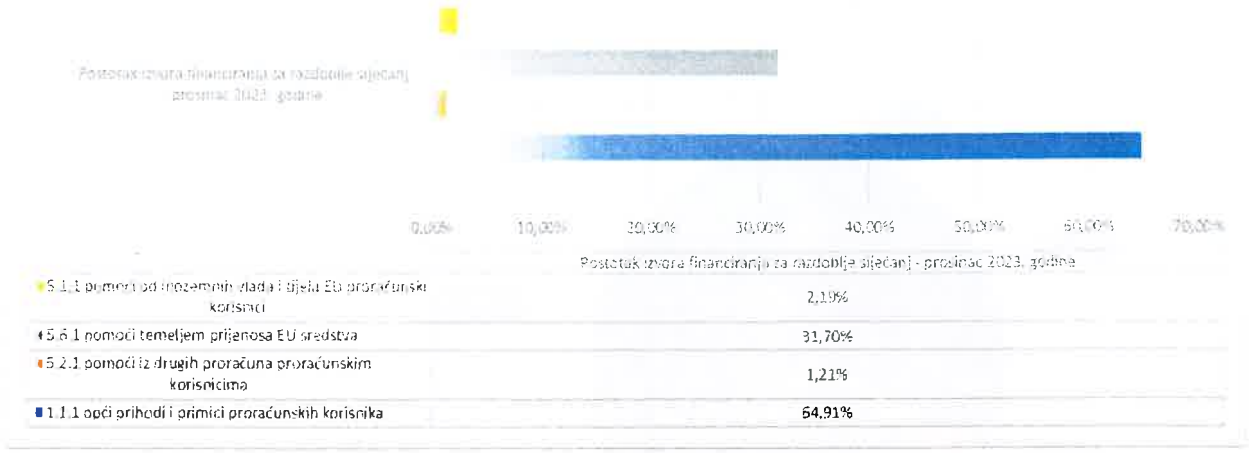
Ukupno nastali rashodi od siječnja do lipnja 2025. godine za projekt „Tehnička pomoć regionalnom koordinatoru ZG Razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." iznose 16.351,01 EUR. Od toga se 9.558,18 EUR odnosi na bespovratna EU sredstva, 6.511,71 EUR na sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a 281,12 EUR na sufinanciranje Grada Zagreba. U istom razdoblju, rashodi projekta „Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.–2027." u cijelosti su financirani iz bespovratnih EU sredstava u ukupnom iznosu od 161.710,71 EUR. Za projekt „Budi

STEMfluencer" u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine, ukupni rashodi iznose 90,00 EUR. Od toga se 76,50 EUR odnosi na bespovratna EU sredstva, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 13,50 EUR.



Izvršenost financijskog plana na 30. lipnja 2025. godine iznosi 540.567,21 EUR odnosno 46,04% ukupnog planiranog financijskog plana za 2025. godinu. Od ukupne realizacije, na aktivnost A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika odnosi se 350.590,47 EUR odnosno 64,85%. Na aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. nije bilo realiziranih rashoda. Na aktivnost T320401 Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 odnosi se 16.351,01 EUR što čini 3,02%. Na aktivnost ,,Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027" odnosi se 161.710,71 EUR odnosno 29,92%. Na aktivnost T320402 Budi STEMfluencer ostvareno je 90,00 EUR odnosno 0,02% dok se na projekt Twin synergies odnosi se 11.825,02 EUR što predstavlja 2,19% ukupne realizacije.

POSTOTAK IZVORA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2025. GODINE



S obzirom na izvore financiranja, na izvor 1.1.1 opći prihodi i primici proračunskih korisnika odnosi se 350.871,59 EUR, što predstavlja 64,91% ukupnih rashoda. Od tog iznosa, 281,12 EUR odnosno 0,05%, odnosi se 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 6.525,21 EUR ili 1,21% ukupnih rashoda. Izvor 5.6.1 pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznosi 171.345,39 EUR odnosno 31,70%. Na izvor 5.1.1. pomoći od inozemnih vlada i tijela EU proračunskih korisnika odnosi se 11.825,02 EUR, što čini 2,18% ukupnih rashoda.

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 2025. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 611.115,19 EUR dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu 540.567,21 EUR čime se ostvaruje ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu 70.547,98 EUR. Ovaj višak prihoda odnosi se na sredstva iz nadležnog proračuna namijenjena financiranju redovne djelatnosti, a nastao je zbog vremenskog odmaka u novčanom tijeku između evidentiranih troškova i ostvarenih prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva. Iz 2024. godine prenesen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 49.837,85 EUR. Višak prihoda i primitaka raspoloživih u slijedećem razdoblju iznosi 120.385,83 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 2025. 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.

Zagreb, 15. srpanj 2025. godine

Ravnateljica

Kornelija Mlinarević, dipl.oec.