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 2026. 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) na 6. sjednici, dana 16. prosinca 2025. godine donijela je Proračun Grada Zagreba za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/25). 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 1.254.500,00 EUR. Predmetni Proračun Razvojne agencije Zagreb je u sklopu financijskog plana za 2026. godinu potvrđen Zaključkom Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb na 48. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2025. godine.

Ukupni financijski plan podijeljen je na dva programa, a to su Javna uprava i administracija u iznosu od 824.300,00 EUR te Strateško planiranje i razvoj Grada u iznosu od 430.200,00 EUR. Unutar navedenih programa provodi se četiri aktivnosti poslovanja. Redovna djelatnost proračunskih korisnika planirana je u iznosu od 824.300,00 EUR, Plan razvoja Grada Zagreba 2021.–2027. u iznosu od 38.500,00 EUR, Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.–2027. u iznosu od 366.000,00 EUR, te projekt Twin Synergies u iznosu od 25.700,00 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, izvještaj o korištenju proračunskih zaliha i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

1. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu ostvaren je za period od siječnja do lipnja 2026. 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 2026.	IZVRŠENJE I.-VI. 2026.
1	2	3
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA		
PRIHODI POSLOVANJA	1.250.600,00	493.411,58
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-
UKUPNI PRIHODI	1.250.600,00	493.411,58
RASHODI POSLOVANJA	1.251.000,00	600.065,25
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	-
UKUPNI RASHODI	1.254.500,00	600.065,25
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	- 3.900,00	- 106.653,67
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	**- 3.900,00**	**- 106.653,67**
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	3.900,00	17.549,45
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-	- 89.104,22

Tablica - Sažetak

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2026	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-5.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.256.300,00	660.953,04	511.983,31	744.316,69
6	Prihodi poslovanja	1.250.600,00	611.115,19	493.411,58	757.188,42
9	Vlastiti izvori	5.700,00	49.837,85	18.571,73	-12.871,73
	SVEUKUPNO RASHODI	1.256.300,00	540.567,21	601.087,53	655.212,47
3	Rashodi poslovanja	1.251.000,00	540.567,21	600.065,25	650.934,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
9	Vlastiti izvori	1.800,00	0,00	1.022,28	777,72

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 2026	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-5.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.250.600,00	611.115,19	493.411,58	757.188,42
6	Prihodi poslovanja	1.250.600,00	611.115,19	0,00	1.250.600,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	386.000,00	191.710,71	0,00	386.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	366.000,00	161.710,71	0,00	366.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	366.000,00	161.710,71	0,00	366.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
6631	Tekuće donacije	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	626,26	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	626,26	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	626,26	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	850.000,00	418.778,22	493.411,58	356.588,42
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	850.000,00	418.778,22	493.411,58	356.588,42
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	849.500,00	418.778,22	493.411,58	356.088,42
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00

Tablica - Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2026	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-5.)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
3	Rashodi poslovanja	1.251.000,00	540.567,21	600.065,25	650.934,75
31	Rashodi za zaposlene	1.071.000,00	485.280,93	537.455,71	533.544,29
311	Plaće (Bruto)	865.200,00	399.284,88	439.561,99	425.638,01
3111	Plaće za redovan rad	863.700,00	398.563,10	438.842,71	424.857,29
3112	Plaće u naravi	1.500,00	721,78	719,28	780,72
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	21.761,18	28.821,02	33.678,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	21.761,18	28.821,02	33.678,98
313	Doprinosi na plaće	143.300,00	64.234,87	69.072,70	74.227,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.300,00	64.234,87	69.072,70	74.227,30
32	Materijalni rashodi	179.600,00	55.116,86	62.392,98	117.207,02
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	5.847,01	13.382,09	20.217,91
3211	Službena putovanja	17.200,00	205,60	6.651,29	10.548,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.400,00	4.981,41	5.546,20	5.853,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	660,00	1.184,60	3.815,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	5.598,15	4.568,00	9.932,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	30,54	1.028,09	471,91
3223	Energija	12.000,00	5.106,11	3.536,91	8.463,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	461,50	3,00	497,00
323	Rashodi za usluge	118.000,00	36.732,51	37.357,96	80.642,04
3231	Usluge telefona, interneta, poste i prijevoza	4.200,00	1.910,18	2.156,33	2.043,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	2.907,14	2.595,91	5.404,09
3234	Komunalne usluge	1.800,00	1.484,33	819,22	980,78
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	11.244,90	11.244,90	11.255,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.700,00	180,00	130,00	5.570,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.600,00	9.343,76	11.088,50	45.511,50
3238	Računalne usluge	7.200,00	2.781,43	2.673,73	4.526,27
3239	Ostale usluge	12.000,00	6.880,77	6.649,37	5.350,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	6.939,19	7.084,93	6.415,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.600,00	1.020,04	1.379,10	2.220,90
3292	Premije osiguranja	1.800,00	483,78	464,41	1.335,59
3293	Reprezentacija	1.500,00	181,27	0,00	1.500,00
3294	Članarine i norme	3.900,00	3.850,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	1.396,14	1.387,44	1.212,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	7,96	3,98	96,02
34	Financijski rashodi	400,00	169,42	216,56	183,44
343	Ostali financijski rashodi	400,00	169,42	216,56	183,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	169,35	216,54	83,46
3433	Zatezne kamate	100,00	0,07	0,02	99,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

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

Tablica - Prihodi prema izvorima financiranja

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2026	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-7.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.250.600,00	611.115,19	493.411,58	757.188,42
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	418.778,22	493.411,58	356.588,42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	418.778,22	493.411,58	356.588,42
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	626,26	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	626,26	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	400.600,00	191.710,71	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	380.600,00	161.710,71	0,00	0,00

Tablica - Rashodi prema izvorima financiranja

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2026	Izvršenje prethodne	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-5.)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	350.871,59	582.435,65	267.564,35
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	350.871,59	582.435,65	267.564,35
Izvor 5.	POMOĆI	404.500,00	189.695,62	14.107,73	390.392,27
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	25.700,00	11.825,02	14.107,73	11.592,27
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	6.525,21	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	378.800,00	171.345,39	0,00	378.800,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	3.521,87	3.521,87	-3.521,87
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	3.521,87	3.521,87	-3.521,87

1.2.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2026	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-5.)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
Funkcijska 01	Opće javne usluge	824.300,00	350.590,47	583.745,02	240.554,98
Funkcijska 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk	824.300,00	350.590,47	583.745,02	240.554,98
Funkcijska 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	430.200,00	189.976,74	16.320,23	413.879,77
Funkcijska 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogo	430.200,00	189.976,74	16.320,23	413.879,77

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 2026. godine izvršeni rashodi razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

2.1. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2026	Izvršenje prethodne godine	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(3.-5.)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
Glava 020 03	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
Proračunski korisnik 020 03 50387	RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I POTICANJE REG. RAZVOJA	1.254.500,00	540.567,21	600.065,25	654.434,75
Program 3104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	824.300,00	350.590,47	583.745,02	240.554,98
Aktivnost A310401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	824.300,00	350.590,47	583.745,02	240.554,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.500,00	350.590,47	580.223,15	231.276,85
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.500,00	350.590,47	580.223,15	231.276,85
31	Rashodi za zaposlene	690.000,00	311.745,20	526.050,62	163.949,38
3111	Plaće za redovan rad	536.900,00	249.322,38	429.104,73	107.795,27
3112	Plaće u naravi	1.500,00	721,78	719,28	780,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	21.761,18	28.821,02	33.678,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.100,00	39.939,86	67.405,59	21.694,41
32	Materijalni rashodi	121.100,00	38.675,85	53.955,97	67.144,03
3211	Službena putovanja	2.500,00	115,60	547,20	1.952,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.400,00	4.981,41	5.546,20	5.853,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	660,00	1.184,60	815,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	30,54	1.028,09	471,91
3223	Energija	9.200,00	0,00	3.429,29	5.770,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	461,50	3,00	497,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.200,00	1.910,18	2.143,53	2.056,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	29.070,14	2.595,91	5.404,09
3234	Komunalne usluge	1.800,00	1.484,33	819,22	980,78
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	0,00	11.244,90	11.255,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.700,00	180,00	130,00	5.570,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.600,00	9.343,76	8.876,00	9.724,00
3238	Računalne usluge	7.200,00	2.781,43	2.673,73	4.526,27
3239	Ostale usluge	12.000,00	6.880,77	6.649,37	5.350,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.600,00	1.020,04	1.379,10	2.220,90
3292	Premije osiguranja	1.800,00	483,78	464,41	1.335,59

3293	Reprezentacija	1.500,00	181,27	0,00	1.500,00
3294	Članarine i norme	3.900,00	3.850,00	3.850,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	1.396,14	1.387,44	1.212,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	7,96	3,98	96,02
34	Financijski rashodi	400,00	169,42	216,56	183,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	169,35	216,54	83,46
3433	Zatezne kamate	100,00	0,07	0,02	99,98
Izvor 5.	POMOĆI	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3223	Energija	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	3.521,87	-3.521,87
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	3.521,87	-3.521,87
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.521,87	-3.521,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.958,37	-2.958,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	563,50	-563,50
Program 3204	STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	430.200,00	189.976,74	16.320,23	413.879,77
Aktivnost A320401	PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	38.500,00	0,00	2.212,50	36.287,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	0,00	2.212,50	36.287,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	0,00	2.212,50	36.287,50
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	2.212,50	35.787,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	0,00	2.212,50	35.787,50
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.-2020.	0,00	16.351,01	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	281,12	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	281,12	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	281,12	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	281,12	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	16.069,89	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	6.511,71	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.511,71	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	5.106,11	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.405,60	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	9.558,18	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.558,18	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	9.558,18	0,00	0,00
Aktivnost T320402	BUDI "STEMFLUENCER"	0,00	90,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	90,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	13,50	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13,50	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	13,50	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	76,50	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	76,50	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	76,50	0,00	0,00

Aktivnost T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	366.000,00	161.710,71	0,00	366.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	366.000,00	161.710,71	0,00	366.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	366.000,00	161.710,71	0,00	366.000,00
31	Rashodi za zaposlene	366.000,00	161.710,71	0,00	366.000,00
3111	Plaće za redovan rad	314.000,00	139.071,21	0,00	314.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.000,00	22.639,50	0,00	52.000,00
Aktivnost T320404	TWIN SYNERGIES	25.700,00	11.825,02	14.107,73	11.592,27
Izvor 5.	POMOĆI	25.700,00	11.825,02	14.107,73	11.592,27
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	25.700,00	11.825,02	14.107,73	11.592,27
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	11.825,02	7.883,22	116,78
3111	Plaće za redovan rad	6.800,00	10.169,51	6.779,61	20,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.200,00	1.655,51	1.103,61	96,39
32	Materijalni rashodi	14.700,00	0,00	6.224,51	8.475,49
3211	Službena putovanja	11.700,00	0,00	6.104,09	5.595,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3223	Energija	0,00	0,00	107,62	-107,62
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12,80	-12,80
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 2026. godinu dostavljeni su podaci o planiranim prihodima, rashodima i izdacima, kao i podaci o njihovu izvršenju za period od siječnja do lipnja 2026. godine. U nastavku se obrazlažu ostvareni prihodi te izvršeni rashodi i izdaci u odnosu na planirane iznose, s posebnim pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, kao i obrazloženjem manjka ili viška iz prethodne godine te prijenosa viška ili manjka u sljedeću godinu ili razdoblje.

3.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2026. godini planirani su u iznosu 1.250.600,00 EUR, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine ostvareni su u iznosu od 493.411,58 EUR odnosno 39,45 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika iznose 493.411,58 EUR te predstavljaju jedine ostvarene prihode u promatranom razdoblju, odnosno 58,05 % ukupnih planiranih prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Planirani preneseni ukupni višak prihoda za 2025. godinu iznosi 3.900,00 EUR, dok stvarno preneseni višak prihoda iznosi 17.549,45 EUR. Razlika u odnosu na plan najvećim je dijelom rezultat prijenosa neiskorištenih sredstava ostvarenih u okviru projekta Twin Synergies. Istodobno, na projektu STEMA MUZZA akademija ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.022,28 EUR, koji umanjuje ukupni preneseni višak.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu 1.254.500,00 EUR, dok su u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine ostvareni rashodi u iznosu od 600.065,25 EUR, što predstavlja 47,83 % 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 2026. godine iznose 537.455,71 EUR odnosno 50,18 % 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.

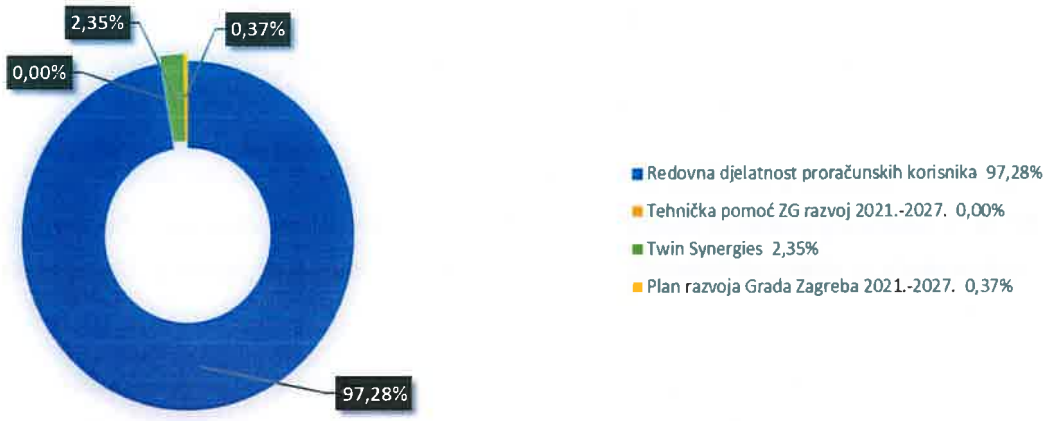
Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 62.392,98 EUR odnosno 34,74 % godišnjeg plana za 2026. godinu. Navedena sredstva utrošena su na naknade troškova zaposlenika što uključuje službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, zatim na rashode za materijal i energiju poput 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, 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.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 216,56 EUR što je 54,14 % godišnjeg plana za 2026. godinu. Navedena sredstva su utrošena na podmirivanje rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata.

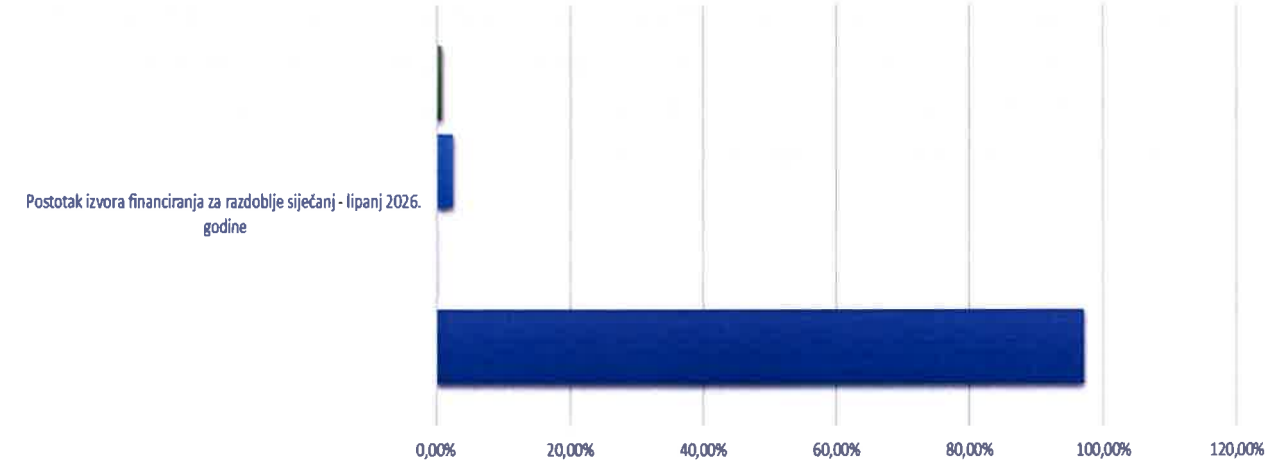
Ukupno nastali rashodi od siječnja do lipnja 2026. godine na projektu Twin Synergies iznose 14.107,73 EUR. Od navedenog iznosa 7.883,22 EUR se odnosi na rashode za zaposlene dok 6.224,51 EUR se odnosi na materijalne rashode. U okviru redovne djelatnosti proračunskih korisnika provodi se projekt STEMA MUZZA akademija čiji ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 3.521,87 EUR. Cjelokupan iznos odnosi se na rashode za zaposlene.

Realizacija financijskog plana po aktivnostima za razdoblje siječanj - prosinac 2026. godine



Izvršenost financijskog plana na 30. lipnja 2026. godine iznosi 600.065,25 EUR odnosno 47,83 % ukupnog planiranog financijskog plana za 2026. godinu. Od ukupne realizacije, na aktivnost A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika odnosi se 583.745,02 EUR odnosno 97,28 % u okviru koje se provodi i projekt STEMA MUZZA akademija. Na aktivnosti „Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.–2027." u promatranom razdoblju nije bilo realizacije rashoda, budući da je Sporazum o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopljen 1. srpnja 2026. godine. Na projektu T320404 Twin Synergies ostvareno je 14.107,73 EUR što predstavlja 2,35 % ukupno izvršenih rashoda. Na aktivnosti A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.–2027. ostvareno je 2.212,50 EUR, što predstavlja 0,37 % ukupne realizacije rashoda.

Postotak izvora financiranja za razdoblje siječanj - lipnja 2026. godine



	Postotak izvora financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2026. godine
6.1.1 Donacije	0,59%
5.1.1 Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU proračunski korisnici	2,35%
5.6.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	0,00%
1.1.1 Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	97,06%

S obzirom na izvore financiranja, na izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici proračunskih korisnika odnosi se 582.435,65 EUR, što predstavlja 97,06 % ukupnih rashoda. Na izvor 5.1.1 Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU proračunskih korisnika odnosi se 14.107,73 EUR, što čini 2,35 % ukupnih rashoda. Na izvor 6.1.1 Donacije odnosi se 3.521,87 EUR, odnosno 0,59 % 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 2026. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 493.411,58 EUR, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 600.065,25 EUR, čime je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 106.653,67 EUR. Iz 2025. godine prenesen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 17.549,45 EUR, slijedom čega ukupni manjak prihoda iznosi 89.104,22 EUR. Ostvareni manjak najvećim se dijelom odnosi na sredstva iz nadležnog proračuna za plaću za lipanj 2026. godine, čija isplata dospijeva u srpnju 2026. godine, kao i na prihode od tekućih pomoći institucija i tijela Europske unije u okviru projekta Twin Synergies čija se uplata očekuje tijekom trećeg tromjesečja 2026. godine.

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.

3.3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunskih zaliha i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Razvojna agencija Zagreb u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine nije koristila proračunske zalihe, 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, 22. srpanj 2026. godine

Ravnateljica

Kornelija Mlinarević, dipl.oec.