

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: 50387
Djelatnost: 7022

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijski plan za razdoblje 2025.-2027.

Temeljem članka 42. st. 1. Zakona o proračunu (NN br. 144/21; dalje u tekstu: Zakon) predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Sukladno člancima 23. i 26. Zakona Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje, a Ministarstvo financija na osnovi programa konvergencije, dostavlja Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno uputama Ministarstva financija, odredbama Zakona i trenutno dostupnih makroekonomskih projekcija Hrvatske narodne banke, Gradski ured za financije i javnu nabavu izrađuje i dostavlja Upute za izradu proračuna JLP(R)S-a proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.

Metodologija izrade financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koristi se postojeći Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 01/24) te Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (NN br. 44/24). Ista uključuje obuhvat svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji

te izvorima financiranja. Postupak predlaganja i donošenja financijskih planova proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje reguliran je odredbama članka 38. Zakona te se isti usvajaju u valuti euro.

Sukladno prethodno navedenim uputama, u svrhu izrade fiskalno održivog proračuna za trogodišnje razdoblje, proračunski korisnici u izradi svojih financijskih planova obvezni su se rukovoditi visinom rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka prema limitima utvrđenim od strane nadležnog proračuna. U razdoblju 2025.-2027. godine planiraju se sredstva neophodna za nesmetan rad na poslovima, obvezama i funkcijama dodijeljenim prema pozitivnim propisima od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje uz pridržavanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstva.

Proračun Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja za 2025. godinu i projekcije za naredne dvije godine donose se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana). Financijski plan donosi se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa člankom 28. Zakona, sastoji se od:

- Općeg dijela;
- Posebnog dijela;
- Obrazloženja proračuna.

Opći dio proračuna prema Zakonu o proračunu u članku 29. sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi, a sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka državnog proračuna odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona.

Obrazloženje posebnog dijela državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Sukladno navedenome, daje se obrazloženje Općeg dijela proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka. Isto tako daje se obrazloženje Posebnog dijela proračuna i obrazloženje programa (aktivnosti/projekata).

1. OPĆI DIO

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13/18). Osnivač Agencije je Grad Zagreb, korisnica je Proračuna Grada Zagreba i upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 21. kolovoza 2018. godine pod brojem MBS: 081191039. Ustanovu zastupa ravnateljica Kornelija Mlinarević na dužnosti od 16. ožujka 2023. godine. Prema članku 2. stavak 1. Statuta Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18 u daljnjem tekstu: Zakon), osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja te pripremu i provedbu razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada kojima je osnivač Grad ili Republika Hrvatska. Agencija je od 29. svibnja 2019. godine akreditirana kao regionalni koordinator za Grad Zagreb sukladno članku 26. Zakona, a od 11. lipnja 2019. godine upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija. Odlukom od 27. prosinca 2023. godine, Agenciji je produžen status regionalnog koordinatora za vremensko razdoblje trajanja financijskog okvira Europske unije 2021. – 2027. godine.

U nastavku se prikazuju tablice općeg dijela financijskog plana kojeg čine:

1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja te sažetak
2. Račun prihoda i rashoda u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
3. Račun financiranja u kojem su izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

1.1. Račun prihoda i rashoda, račun financiranja te sažetak

Tablica - Sažetak za opći dio (sukcesivno pokriva prenesenog viška iz prijašnjeg razdoblja)

OPĆI DIO					
A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA					
NAZIV	Izvršenje 2023.	Financijski plan 2024.	Financijski plan 2025.	Projekcija fin. plana za 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.
PRIHODI POSLOVANJA	1.040.408,04	1.412.800,00	1.129.900,00	1.255.600,00	1.252.600,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.040.408,04	1.412.800,00	1.129.900,00	1.255.600,00	1.252.600,00
RASHODI POSLOVANJA	1.199.918,24	1.370.900,00	1.170.600,00	1.255.100,00	1.252.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.413,80	10.900,00	3.500,00	500,00	500,00
UKUPNO RASHODI	1.206.332,04	1.381.800,00	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-165.924,00	31.000,00	44.200,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA					
NAZIV	Izvršenje 2023.	Financijski plan 2024.	Financijski plan 2025.	Projekcija fin. plana za 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAIMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
	Izvršenje 2023.	Financijski plan 2024.	Financijski plan 2025.	Projekcija fin. plana za 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	134.955,38	-31.000,00	44.200,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2023.	Financijski plan 2024.	Financijski plan 2025.	Projekcija fin. plana za 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-30.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica - Sažetak računa prihoda i rashoda

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.438.800,00	1.175.363,42	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
6		Prihodi poslovanja	1.412.800,00	1.040.408,04	1.129.900,00	1.255.600,00	1.252.600,00
9		Vlastiti izvori	26.000,00	134.955,38	44.200,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.438.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.370.900,00	1.199.918,24	1.170.600,00	1.255.100,00	1.252.100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.900,00	6.413,80	3.500,00	500,00	500,00
9		Vlastiti izvori	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.412.800,00	1.040.408,04	1.129.900,00	1.255.600,00	1.252.600,00
6		Prihodi poslovanja	1.412.800,00	1.040.408,04	1.129.900,00	1.255.600,00	1.252.600,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	624.800,00	666.155,13	389.900,00	16.000,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	788.000,00	374.252,91	740.000,00	1.239.600,00	1.252.600,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.370.900,00	1.199.918,24	1.170.600,00	1.255.100,00	1.252.100,00
31		Rashodi za zaposlene	1.162.100,00	934.787,28	1.030.900,00	1.122.500,00	1.122.500,00
32		Materijalni rashodi	208.200,00	264.921,19	139.300,00	132.200,00	129.200,00
34		Financijski rashodi	600,00	209,77	400,00	400,00	400,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.900,00	6.413,80	3.500,00	500,00	500,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,16	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	4.163,64	3.500,00	500,00	500,00

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.412.800,00	1.040.408,04	1.129.900,00	1.255.600,00	1.252.600,00
Izvor 1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	374.252,91	740.000,00	1.239.600,00	1.252.600,00
Izvor 1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	374.252,91	740.000,00	1.239.600,00	1.252.600,00
Izvor 5		POMOĆI	624.800,00	666.155,13	389.900,00	16.000,00	0,00
Izvor 5.1		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TUJELA EU	31.000,00	0,00	23.900,00	16.000,00	0,00
Izvor 5.2		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	60.900,00	3.351,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6		POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	512.900,00	662.803,87	366.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
Izvor 1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	374.252,91	740.000,00	1.239.600,00	1.252.600,00
Izvor 1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	374.252,91	740.000,00	1.239.600,00	1.252.600,00
Izvor 5		POMOĆI	593.800,00	832.079,13	434.100,00	16.000,00	0,00
Izvor 5.1		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TUJELA EU	31.000,00	0,00	35.500,00	16.000,00	0,00
Izvor 5.2		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	168.900,00	104.517,01	16.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6		POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	455.900,00	727.561,29	383.200,00	0,00	0,00

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
Funkcijska 01		Opće javne usluge	766.700,00	349.900,32	721.500,00	1.237.100,00	1.230.000,00
Funkcijska 011		Izvršna i zapovjedna tijela, organizirani tijela i poslovi vanjskih poslova	766.700,00	349.900,32	721.500,00	1.237.100,00	1.230.000,00
Funkcijska 06		Usluge unapređenja stanovitosti zajednice	615.100,00	856.431,72	452.600,00	16.500,00	2.000,00
Funkcijska 060		Rashodi vezani za stambenoje i kom. popunjavanje koji nisu drugdje svrstani	615.100,00	856.431,72	452.600,00	16.500,00	2.000,00

1.3. Prikaz Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja nije naveden iz razloga što nema podataka o primicima i izdacima u razdoblju 2025.-2027.

2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine, rashodi i izdaci iskazani su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (drugoj razini računskog plana), raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta te prikazuju se kako slijedi:

Tablica - Posebni dio

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodna	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO RASHODI			1.381.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
Proračunski korisnik 0200350387		RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I POTICANJE REG. RAZVOJA	1.381.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
Izvor 1.1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	788.000,00	374.252,91	740.000,00	1.239.600,00	1.252.600,00
Izvor 5.1.1		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TUJELA EU-PK	31.000,00	0,00	35.500,00	16.000,00	0,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	106.900,00	104.517,84	15.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	455.900,00	727.561,29	383.200,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.381.800,00	1.206.332,04	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00
Program A023104		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	766.700,00	349.900,32	721.500,00	1.237.100,00	1.250.100,00
Aktivnost A023104A310401		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	766.700,00	349.900,32	721.500,00	1.237.100,00	1.250.100,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	766.700,00	349.900,32	721.500,00	1.237.100,00	1.250.100,00
3		Rashodi poslovanja	766.700,00	349.900,32	721.500,00	1.237.100,00	1.250.100,00
31		Rashodi za zaposlene	723.400,00	345.347,80	640.400,00	1.109.500,00	1.122.500,00
32		Materijalni rashodi	42.700,00	4.342,75	80.700,00	127.200,00	127.200,00
34		Financijski rashodi	600,00	209,77	400,00	400,00	400,00
Program A023204		STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	615.100,00	856.431,72	452.600,00	13.600,00	2.600,00
Aktivnost A023204A320401		PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	615.100,00	856.431,72	452.600,00	13.600,00	2.600,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.400,00	429,49	15.500,00	2.500,00	2.500,00
3		Rashodi poslovanja	6.000,00	429,49	15.000,00	2.000,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	6.000,00	429,49	15.000,00	2.000,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A023204T320401		TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP. KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	212.800,00	805.998,61	33.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.900,00	23.923,10	3.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	12.400,00	22.961,02	3.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	12.400,00	22.961,02	3.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	962,08	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	337,52	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	624,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	103.600,00	97.017,30	15.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	103.600,00	97.017,30	15.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	43.000,00	85.645,26	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	60.600,00	11.372,04	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	96.300,00	685.058,21	15.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	93.300,00	679.606,49	15.000,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	26.000,00	485.323,49	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	67.300,00	194.283,00	15.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	5.451,72	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.912,64	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.539,08	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023204T320402		BUDI "STEMFLUENCER"	20.900,00	50.003,62	2.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.2		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.300,00	7.500,54	400,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	3.300,00	7.500,54	400,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	1.100,00	2.770,62	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	2.200,00	4.729,92	400,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	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

Izvor 5.6	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.600,00	42.503,08	2.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	42.503,08	2.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.600,00	15.700,11	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	26.802,97	2.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Aktivnost A023204T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJU 2021 - 2027	342.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	342.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	342.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A023204T320404	TWIN SYNERGIES	31.000,00	0,00	35.500,00	16.000,00	0,00
Izvor 5.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	31.000,00	0,00	35.500,00	16.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	32.500,00	16.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	24.500,00	13.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi Agencije za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.129.900,00 EUR. Dijele se na prihode od nadležnog proračuna u iznosu 740.000,00 EUR, prihode od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 366.000,00 EUR te prihode od tekućih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu 23.900,00 EUR.

Prihodi poslovanja za 2025. godinu iznose 1.129.900,00 EUR. Procjena viška iz prijašnjeg razdoblja u iznosu od 44.200,00 EUR planira se prenijeti u 2025. godinu. Navedeni planirani viškovi će biti ostvareni kroz Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 17.200,00 EUR, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 15.400,00 EUR te tekućih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 11.600,00 EUR.

Prihodi Agencije planirani su temeljem plana zapošljavanja u narednom razdoblju te projekcije i delegiranih javnih ovlasti od strane Vlade Republike Hrvatske te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Projekcije financijskog plana Agencije za 2026. i 2027. godinu podložna je revidiranju, ovisno o odobrenjima projekata koje je Agenciju prijavila na niz poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a koji su trenutno u različitim fazama evaluacije te će se shodno tome iznos financiranja iz nadležnog proračuna smanjivati.

Tablica – Plan prihoda

PODSKUPINA	NAZIV	PLAN 2024.	PLAN 2025.
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	788.000,00	740.000,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	31.000,00	23.900,00
636	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	77.600,00	0,00
638	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTVA-PK	495.300,00	366.000,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ITOG PRORAČUNA	20.900,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		1.412.800,00	1.129.900,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		-31.000,00	44.200,00
UKUPNO		1.381.800,00	1.174.100,00

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 735.000,00 EUR dok planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 500,00 EUR. Plan prihoda iz nadležnog proračuna čine 65,49 % ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznose 366.000,00 EUR te čine 32,39% ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu. Navedeni prihodi ostvaruju se kroz projekt „Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027.“ iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU iznose 23.900,00 EUR te čine 2,11 % ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2025. godinu te se odnose na projekt Twin Synergies iz programa Horizon Europe.

U financijskom planu za 2025. godinu ukupni prihodi Agencije u odnosu na 2024. godinu smanjeni su za 282.900,00 EUR odnosno 25,04%. Prihodi iz nadležnog proračuna u odnosu na 2024. godinu smanjeni su za 48.000,00 EUR odnosno 6,45% dok su ostali prihodi smanjeni za 234.900,00 EUR odnosno 60,25%. Navedeno smanjenje prihoda proizlazi iz završetka provedbe projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i projekta „Budi STEMfluencer“.

U 2026. godini prihodi se planiraju u iznosu od 1.255.600,00 EUR, od čega su prihodi od nadležnog proračuna 1.239.600,00 EUR, a prihodi od tekućih pomoći od institucija i tijela EU 16.000,00 EUR. U 2026. godini ne planira se prijenos viška ili manjka iz 2025. godine.

U 2027. godini prihodi se planiraju u iznosu od 1.252.600,00 EUR, od čega su svi prihodi od nadležnog proračuna.

Agencija nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja za razdoblje 2025.-2027. godine.

3.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi Agencije za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.174.100,00 EUR. Ukupni rashodi dijele se na rashode od nadležnog proračuna u iznosu od 740.000,00 EUR odnosno 63,03%, rashode od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 15.400,00 EUR odnosno 1,31%, rashode od pomoći od inozemnih vlada i tijela EU u iznosu od 35.500,00 EUR odnosno 3,02% te rashode financirane iz EU sredstava u iznosu od 383.200,00 EUR odnosno 32,64%. U predloženom financijskom planu za 2025. godinu rashodi u odnosu na 2024. godinu smanjeni su za 207.700,00 EUR. Navedeno smanjenje proizlazi iz završetka provedbe projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i projekta „Budi STEMfluencer“ te plana zapošljavanja u narednom razdoblju. U 2025. godini ukupno financiranje rashoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2024. godinu smanjeno je za 48.000,00 EUR odnosno 6,45%.

Od ukupnih rashoda, rashodi koji se odnose na projekt „Tehnička pomoć regionalnom koordinatorskom centru iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ iznose 33.000,00 EUR od čega se na sufinanciranje provedbe projekta od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odnosi 15.000,00 EUR, na EU sredstva 15.000,00 EUR te na sufinanciranje nadležnog proračuna 3.000,00 EUR. Navedena sredstva na projektu predstavljaju sredstva koja nisu potrošena u prethodnoj godini te se planiraju prenijeti u 2025. godinu. Isto tako, rashodi na projektu „Budi STEMfluencer“ u iznosu od 2.600,00 EUR predstavljaju sredstva koja nisu potrošena u prethodnoj godini, a odnose se na sredstva za režijske troškove (overheads) po fiksnoj stopi od 15% na troškove osoblja na projektu. Rashodi financirani iz EU sredstva na projektima „Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027.“ povećani su za 24.000,00 EUR te iznose 366.000,00 EUR.

U 2026. godini rashodi se planiraju u iznosu od 1.255.600,00 EUR, od čega su rashodi iz nadležnog proračuna 1.239.600,00 EUR odnosno 98,73% te rashodi financirani iz pomoći od inozemnih vlada i tijela EU 16.000,00 EUR odnosno 1,27%.

U 2027. godini rashodi se planiraju u iznosu od 1.252.600,00 EUR te se cjelokupni iznos odnosi na financiranje iz nadležnog proračuna.

Agencija nema izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za razdoblje 2025.-2027. godine.

Tablica – Plan rashoda

SKUPINA	NAZIV	PLAN 2024.	PLAN 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.370.900,00	1.170.600,00
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.162.100,00	1.030.900,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	208.200,00	139.300,00
34	<i>Financijski rashodi</i>	600,00	400,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.900,00	3.500,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	10.900,00	3.500,00
UKUPNO		1.381.800,00	1.174.100,00

Ukupni planirani rashodi financijskog plana iznose 1.174.100,00 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 1.170.600,00 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 3.500,00 EUR.

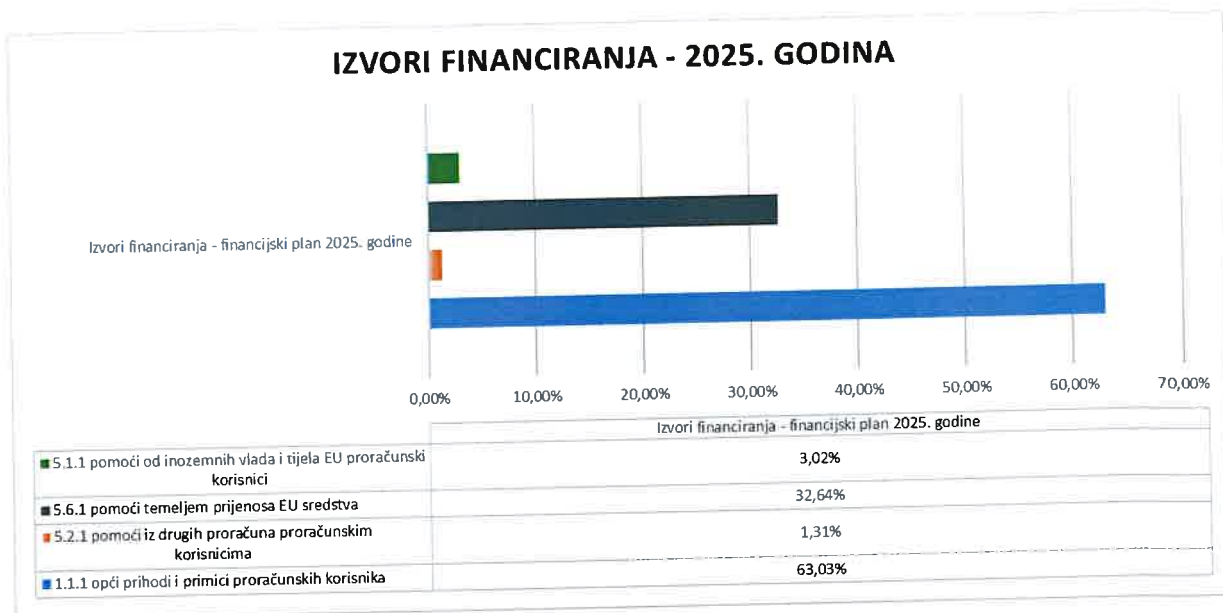
Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2024. godini i njihova procjena po osnovi tekućih i ugovorenih obaveza.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode. Rashodima za zaposlene smatraju se naknada plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene koji se planiraju u iznosu od 1.030.900,00 EUR, odnosno 88,07% ukupno planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Isti su smanjeni u odnosu na 2024. godinu za 131.200,00 EUR, odnosno 12,72%. Materijalnim rashodima smatraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi. U predloženom financijskom planu za 2025. godinu materijalni rashodi iznose 139.300,00 EUR, koji u ukupnim rashodima sudjeluju s 11,90% te su smanjeni za 68.900,00 EUR u odnosu na 2024. godinu.

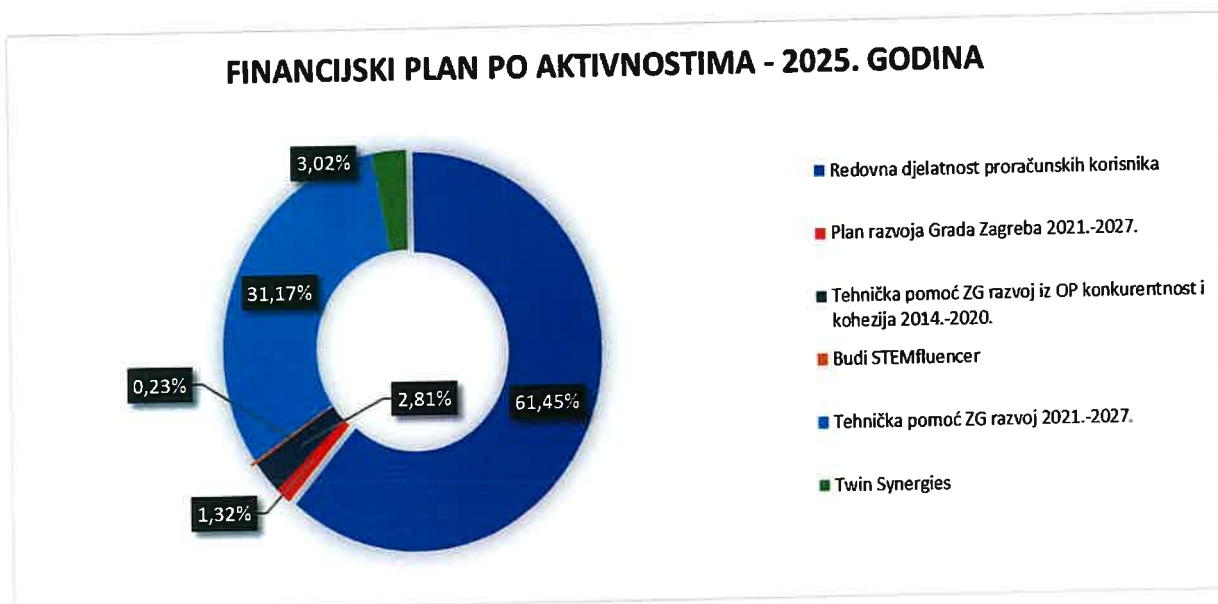
Planirani financijski rashodi, koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, u iznosu od 400,00 EUR, smanjeni su u odnosu na 2024. godinu za 200,00 EUR te čine 0,03% ukupnih planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i opremu i nematerijalna proizvedena imovina) planiraju se u iznosu 3.500,00 EUR, odnosno 0,30% ukupno planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Isti su smanjeni u odnosu na 2024. godinu za 7.400,00 EUR.

Prema izvorima financiranja rashoda, izvor 1.1.1 (opći prihodi i primici) u odnosu na 2024. godinu smanjuje se za 48.000,00 EUR te iznosi 740.000,00 EUR, izvor 5.2.1 (pomoći iz drugih proračuna) u odnosu na 2024. godinu smanjuje se za 91.500,00 EUR te iznosi 15.400,00 EUR, izvor 5.6.1 (pomoći temeljem prijenosa EU sredstva) u odnosu na 2024. godinu smanjuje se za 72.700,00 EUR te iznosi

383.200,00 EUR te izvor 5.1.1 (pomoći od inozemnih vlada i tijela EU) u odnosu na 2024. godinu povećava se za 4.500,00 EUR te iznosi 35.500,00 EUR.



Prema udjelu aktivnosti unutar financijskog plana za 2025. godinu, aktivnost A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika iznosi 61,45%, aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. iznosi 1,32%, aktivnost T320401 Tehnička pomoć regionalnom koordinadoru iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznosi 2,81%, aktivnost T320403 Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027. iznosi 31,17%, aktivnost T320402 Budi "STEMfluencer" iznosi 0,23% te aktivnost T320404 Twin Synergies iznosi 3,02%.



Financijski plan Agencije za 2025. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji sastoji se od rashoda za izvršna i zakonodavna tijela, financijskih i fiskalnih poslova, vanjskih poslova (011) u iznosu od 721.500,00 EUR

te rashoda vezanih za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani (066) u iznosu od 452.600,00 EUR.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje programa za razdoblje 2025.-2027. godine daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekta zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

Tablica - Prikaz financijskih sredstva po programima (aktivnostima/projektima) za razdoblje 2025.-2027. godine

Naziv aktivnosti/projekata:	Proračun 2024.	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.
Program A023104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	766.700,00	721.500,00	1.237.100,00	1.250.100,00
Aktivnost A310401. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	766.700,00	721.500,00	1.237.100,00	1.250.100,00
Program A023204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	615.100,00	452.600,00	18.500,00	2.500,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	8.400,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	212.800,00	33.000,00	0,00	0,00
Aktivnost T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021.-2027.	342.000,00	366.000,00	0,00	0,00
Aktivnost T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	20.900,00	2.600,00	0,00	0,00
Aktivnost T320404 TWIN SYNERGIES	31.000,00	35.500,00	16.000,00	0,00
Ukupno:	1.381.800,00	1.174.100,00	1.255.600,00	1.252.600,00

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provodi sljedeće programe:

- *Program A023104 Javna uprava i administracija*
- *Program A023204 Strateško planiranje i razvoj grada*

Program: A023104 Javna uprava i administracija

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnost redovna djelatnost proračunskih korisnika. Za obavljanje ove aktivnosti u 2025. godini planiraju se sredstva za rashode neophodne za redovno poslovanje u iznosu od 721.500,00 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 640.400,00 EUR, materijalne rashode u iznosu od 80.700,00 EUR te financijske rashode u iznosu od 400,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su za bruto plaće u iznosu od 504.500,00 EUR, ostale rashode za zaposlene (prehranu, regres, božićnicu, dar za djecu, pomoći i otpremnine) u iznosu

od 51.900,00 EUR te doprinose na plaću u iznosu od 84.000,00 EUR. Prema planu zapošljavanja Agencije u 2025. godini planirano je zapošljavanje 7 zaposlenika, a trenutno je u Agenciji zaposleno 22 zaposlenika.

Materijalni rashodi planirani su za naknade troškova zaposlenika (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 13.500,00 EUR, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar) u iznosu od 5.500,00 EUR, rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, odvjetničke usluge, računalne usluge, ostale usluge) u iznosu od 48.800,00 EUR, ostale nespomenute rashode (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarinu EURADA, pristojbe i naknade) u iznosu 12.900,00 EUR te ostale financijske rashode (bankarske usluge i kamate) u iznosu 400,00 EUR.

U 2026. godini sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 1.237.100,00 EUR te obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 1.109.500,00 EUR, materijalne rashode u iznosu od 127.200,00 EUR te ostale financijske rashode u iznosu od 400,00 EUR.

U 2027. godini sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 1.250.100,00 EUR te obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 1.122.500,00 EUR, materijalne rashode u iznosu od 127.200,00 EUR te ostale financijske rashode u iznosu od 400,00 EUR.

Program: A023204 Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (Službeni list Europske unije, L 347 od 20.12.2013., L270 od 15.10.2015., L338 od 13.12.2016., L129 od 19.5.2017., L176 od 7.7.2017., L335 od 15.12.2017., L193 od 30.7.2018.; L291 od 16.11.2018., L123 od 10.5.2019.; L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.)
- Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te

stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (Službeni list Europske unije, L347 od 20.12.2013., L193 od 30.7.2018., L99 od 31.3.2020. i L130 od 24.4.2020.);

- Uredba (EU,Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (Službeni list Europske unije L193 od 30.7.2018. i L294 od 21.11.2018.);
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (Službeni list Europske unije L231 od 30.6.2021.)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17 i 151/22)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19 i 155/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18 i 83/23)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN br. 24/18, 13/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN br. 24/18, 13/19)

- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/23)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 37/23)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN br. 103/15)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN br. 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst, 16/22)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.10.1.3.03.0016, KLASA:910-04/19-02/38 URBROJ: 538-05-3-3/414-19-83 od 03.12.2019. g.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata*
 - *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
 - *provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*
 - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
 - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*

- *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027.;*
- *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

U okviru programa Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

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

Za provođenje aktivnosti Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. u 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 15.500,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za usluge (intelektualne usluge - srednjoročno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba) u iznosu od 15.000,00 EUR te rashode za postrojenja i opremu (uredska oprema i namještaj) u iznosu od 500,00 EUR.

U 2026. i 2027. godini sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.500,00 EUR te obuhvaćaju rashode za usluge u iznosu od 2.000,00 EUR te rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 500,00 EUR.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

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

- Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU
- Provedeno srednjoročno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja
- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.
- Izrada Plana razvoja Grada Zagreba za novu financijsku perspektivu 2028.-2034.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izrađena godišnja izvješća o provedbi Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Vrednovanja Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Provedeno srednjoročno vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	0	0
Godišnja izvješća o provedbi Provedbenog programa	Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba	Broj održanih sjednica	broj	2	Razvojna agencija Zagreb	2	2	2
Izrada Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	kom	0	Službeni glasnik GZ	0	0	1

Aktivnost T320403 Tehnička pomoć ZG razvoj 2021. - 2027.

Razvojna agencija Zagreb je sklopila Sporazum s MRRFEU-om o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Temeljem Sporazuma Razvojnoj agenciji Zagreb je dodijeljeno 787.460,82 EUR za 2024. i 2025. godinu radi provedbe aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za pripremu i provedbu projekata.

Za provođenje aktivnosti Tehnička pomoć ZG razvoj 2021. - 2027. u 2025. godini planiraju se sredstva za rashode zaposlenika u iznosu od 366.000,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su za bruto plaće u iznosu od 314.000,00 EUR te doprinose na plaću u iznosu od 52.000,00 EUR.

Dodijeljena bespovratna sredstva Razvojna agencija Zagreb koristi u svrhu pružanja kvalitetne podrške (potencijalnim) korisnicima fondova Europske unije na regionalnoj odnosno lokalnoj razini kako slijedi:

1. Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Grada, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada;
2. Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Grada, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Grad u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada;

3. Provedba mjere informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za Grad i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Grada;

4. Izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Grada te praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Pripremljeni razvojni projekti za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Grada kojima je osnivač RH ili Grad	Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada pripremljenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj korisnika	7	Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	25	25	25
Provedba razvojnih projekata javnopravna tijela i javnih ustanova s područja Grada	Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada provedenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj sudionika	5	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	10	10	10

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj grada obuhvaćene su aktivnosti koje su završile s provedbom, a to su aktivnosti Tehnička pomoć ZG razvoj iz OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i aktivnost Budi STEMfluencer. Za navedene aktivnosti sredstva u 2025. godini su planirana za materijalne rashode (energija, zakupnine i najamnine, službena putovanja) u iznosu od 35.600,00 EUR i predstavljaju sredstva koja nisu potrošena u prethodnoj godini.

Aktivnost T320404 „Twin Synergies“

Projekt ima za cilj podržati strateški kontekst EU u stvaranju sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjerenih prema načinu sinergija unaprijed – razvoju ljudskih resursa i internacionalizaciji. Posebno će se uzeti u obzir Strategije pametne specijalizacije, ključni instrumenti za stvaranje kombiniranih učinaka s instrumentima za pametan rast na razini EU (posebno s Horizon Europe). Glavni cilj projekta je otključati sinergijske sposobnosti fondova Kohezijske politike i Horizon Europe te ojačati inovacijske kapacitete i konkurentnost regija s nižom razinom R&I. Ovo će se postići primjenom prilagođenih, ali prenosivih aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Projekt okuplja 9 partnera iz 4 zemlje koje će u trajanju od 24 mjeseca razvijati i primjenjivati prilagođene aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne

promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Također, projekt će staviti snažan fokus na poboljšanje faze suradnje i komunikacijskih kanala među relevantnim akterima – posebno EU i nacionalnim vlastima uključenim u programiranje i provedbu potpore Horizon Europe i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Vrijednost projekta je 1.199.967,50 EUR, a udio za Razvojnu agenciju Zagreb je 80.000,00 EUR.

Za provođenje aktivnosti Twin Synergies u 2025. godini planiraju se sredstva u iznosu od 35.500,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 24.500,00 EUR, materijalne rashode u iznosu 8.000,00 EUR te rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 3.000,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su za bruto plaće u iznosu od 21.000,00 EUR i doprinose na plaću u iznosu od 3.500,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su za službena putovanja dok rashodi za postrojenja i opremu planirani su za uredsku opremu.

U 2026. godini sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 16.000,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 13.000,00 EUR te materijalne rashode u iznosu 3.000,00 EUR.

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

- Broj edukacija
- Izrađen projektni prijedlog za ERDF

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj edukacija	Broj edukacija	Broj	1	Razvojna agencija Zagreb	2	0	0
Izrađen projektni prijedlog za ERDF	Broj projekata	Broj	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	0

Zagreb, 20. prosinca 2024. godine

Ravnateljica
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.

