

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 2026.-2028.

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 odredbama Zakona, Vlada Republike Hrvatske donosi i usvaja akte, a Ministarstvo financija na temelju Programa konvergencije koji obuhvaća okvir i ciljeve ekonomske politike, makroekonomska i fiskalna kretanja te ključne strukturne reforme za srednjoročno razdoblje izrađuje Uputu za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno uputama Ministarstva financija i odredbama Zakona, 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. U ovom proračunskom ciklusu primjenjuje se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24 i 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/23 i 154/24), 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 kao i izvorima financiranja. Postupak predlaganja i donošenja financijskih planova proračunskih korisnika za trogodišnje razdoblje reguliran je odredbama članka 38. Zakona. U pripremi proračuna i financijskih planova za 2026. godinu te projekcija za 2027. i 2028. godinu potrebno je postupati sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN br. 122/25) i odredbama koje se odnose na izvore financiranja. Prema novim odredbama, pri planiranju se obvezno koriste izvori financiranja razreda 5 Pomoći u dijelu koji obuhvaća sredstva Europske unije. Uz dosadašnje razrede izvora financiranja, sada postaju obvezne i skupine (druga razina) te određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

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 2026.-2028. godine planiraju se sredstva neophodna za nesmetan rad na poslovima, obvezama i funkcijama dodijeljenim prema pozitivnim propisima od strane Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz pridržavanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstva.

Proračun Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja za 2026. godinu te projekcije za naredne dvije godine, kao i financijski plan, donose 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.

1. OPĆI DIO

Razvojna agencija Zagreb 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 Razvojne agencije Zagreb 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, Razvojna agencija Zagreb 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 koordinатора odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja te pripremu i provedbu razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada Zagreba kojima je osnivač Grad Zagreb ili Republika Hrvatska. Razvojna agencija Zagreb je od 29. svibnja 2019. godine akreditirana kao regionalni koordinatori za Grad Zagreb sukladno članku 26. Zakona, a od 11. lipnja 2019. godine upisana u Upisnik regionalnih koordinatori i lokalnih razvojnih agencija. Odlukom od 27. prosinca 2023. godine, Razvojnoj agenciji Zagreb je produžen status regionalnog koordinatori 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 2024.	Financijski plan 2025.	Financijski plan 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.	Projekcija fin. plana za 2028.
PRIHODI POSLOVANJA	1.220.969,65	1.201.500,00	1.250.600,00	1.217.000,00	1.146.600,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.220.969,65	1.201.500,00	1.250.600,00	1.217.000,00	1.146.600,00
RASHODI POSLOVANJA	1.139.085,15	1.253.900,00	1.251.000,00	1.216.500,00	1.146.100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.078,03	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00
UKUPNO RASHODI	1.140.163,18	1.257.400,00	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	80.806,47	-55.900,00	3.900,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA					
NAZIV	Izvršenje 2024.	Financijski plan 2025.	Financijski plan 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.	Projekcija fin. plana za 2028.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	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 2024.	Financijski plan 2025.	Financijski plan 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.	Projekcija fin. plana za 2028.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-30.968,62	55.900,00	3.900,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2024.	Financijski plan 2025.	Financijski plan 2026.	Projekcija fin. plana za 2027.	Projekcija fin. plana za 2028.
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	49.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka. Isto tako daje se obrazloženje Posebnog dijela proračuna i obrazloženje programa (aktivnosti/projekata).

Tablica - Sažetak računa prihoda i rashoda

	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.257.400,00	1.246.929,08	1.256.300,00	1.217.000,00	1.146.600,00
	8	Prihodi poslovanja	1.201.500,00	1.220.969,65	1.250.600,00	1.217.000,00	1.146.600,00
	9	Vlastiti izvori	55.900,00	25.959,43	5.700,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.257.400,00	1.197.091,23	1.256.300,00	1.217.000,00	1.146.600,00
	3	Rashodi poslovanja	1.253.900,00	1.139.085,15	1.251.000,00	1.216.500,00	1.146.100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.078,03	3.500,00	500,00	500,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	56.928,05	1.800,00	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 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.201.500,00	1.220.969,65	1.250.600,00	1.217.000,00	1.146.600,00
	6	Prihodi poslovanja	1.201.500,00	1.220.969,65	1.250.600,00	1.217.000,00	1.146.600,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	387.500,00	614.469,03	386.000,00	366.000,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat	11.100,00	0,00	14.600,00	1.000,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	802.200,00	606.500,62	850.000,00	850.000,00	1.146.600,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
	3	Rashodi poslovanja	1.253.900,00	1.139.085,15	1.251.000,00	1.216.500,00	1.146.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.106.400,00	993.046,06	1.071.000,00	1.077.500,00	1.034.600,00
	32	Materijalni rashodi	147.100,00	145.851,97	179.600,00	138.600,00	111.100,00
	34	Financijski rashodi	400,00	187,12	400,00	400,00	400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.078,03	3.500,00	500,00	500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.078,03	3.500,00	500,00	500,00

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.201.500,00	1.220.969,65	1.250.600,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200,00	606.500,62	850.000,00	850.000,00	1.146.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200,00	606.500,62	850.000,00	850.000,00	1.146.600,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		387.500,00	614.469,03	400.600,00	367.000,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	75.255,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		357.500,00	509.213,78	380.600,00	367.000,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200,00	606.500,62	850.000,00	850.000,00	1.146.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		802.200,00	606.500,62	850.000,00	850.000,00	1.146.600,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		443.400,00	533.662,56	404.500,00	367.000,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		44.800,00	17.253,86	25.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		15.400,00	88.774,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		383.200,00	427.634,63	378.800,00	367.000,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE		11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO RASHODI			1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Funkcijska 01	01	Opća javna usluga	307.700,00	593.616,96	323.300,00	323.500,00	1.144.100,00
Funkcijska 041	041	Izvanfinancijsko poslovanje, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	307.700,00	593.616,96	323.300,00	323.500,00	1.144.100,00
Funkcijska 03	03	Usluge u području stambenosti i zajedništva	119.700,00	593.616,96	323.300,00	323.500,00	2.500,00
Funkcijska 1000	1000	Rashodi vezani za ustanovljenja i vanjske pogodnosti koje nisu drugdje svrstani	449.700,00	593.616,96	323.300,00	323.500,00	2.500,00

1.3. Prikaz Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja nije naveden iz razloga što nema podataka o primicima i izdacima u razdoblju 2026.-2028.

2. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. godine, rashodi i izdaci iskazani su po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (drugo 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 prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO RASHODI			1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Razdjel 020		STRUČNA SLUŽBA GRADSKO UPRAVE	1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Glava 02003		RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG	1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Proračunski korisnik 0200350387		RAZV. AGENCIJA ZAGREB ZA KOORD. I POTICANJE REG. RAZVOJA	1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Izvor 1.1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	802.200,00	606.500,62	850.000,00	850.000,00	1.146.600,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0		PROGRAMI UNIE	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	44.800,00	17.253,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	15.400,00	88.774,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1		EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS-PK	383.200,00	427.634,63	12.800,00	1.000,00	0,00
Izvor 5.6.3		EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
Izvor 6.1.1		DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.257.400,00	1.140.163,18	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00
Program A023104		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	807.700,00	593.616,96	824.300,00	825.500,00	1.144.100,00
Aktivnost A023104A310401		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	807.700,00	593.616,96	824.300,00	825.500,00	1.144.100,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.900,00	593.616,96	811.500,00	824.500,00	1.144.100,00
3		Rashodi poslovanja	795.900,00	593.616,96	811.500,00	824.500,00	1.144.100,00
31		Rashodi za zaposlene	707.100,00	573.201,09	690.000,00	710.800,00	1.034.600,00
32		Materijalni rashodi	88.400,00	20.228,75	121.100,00	113.300,00	109.100,00
34		Financijski rashodi	400,00	187,12	400,00	400,00	400,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJEKOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	12.800,00	1.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.800,00	1.000,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.000,00	700,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.800,00	300,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A023204		STRATEŠKI PLAN RAZV. I RAZVOJ GRADA	449.700,00	546.546,22	430.200,00	391.500,00	2.500,00
Aktivnost A023204A320401		PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027	2.500,00	4.000,00	38.500,00	20.500,00	2.500,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	4.000,00	38.500,00	25.500,00	2.500,00
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	38.000,00	25.000,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	2.000,00	4.000,00	38.000,00	25.000,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A023204T320401		TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	43.300,00	171.916,80	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMOCI	3.800,00	8.883,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	8.721,95	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	8.721,95	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	161,71	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	161,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.100,00	86.390,22	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.100,00	86.390,22	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.861,18	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	49.529,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	24.400,00	76.642,92	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.400,00	75.726,60	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.955,03	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.400,00	50.771,57	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	916,32	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	916,32	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023204T320402	BUDUĆI "STEMFLUENCER"	1.600,00	15.892,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300,00	2.383,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	2.383,85	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	716,83	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	1.667,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	1.300,00	13.508,49	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	13.508,49	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.061,99	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	9.446,50	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023204T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	357.500,00	337.483,22	366.000,00	366.000,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	357.500,00	337.483,22	366.000,00	366.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	357.500,00	337.483,22	366.000,00	366.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	357.500,00	337.483,22	366.000,00	366.000,00	0,00
Aktivnost A023204T320404	TWIN SYNERGES	44.800,00	17.253,86	25.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNE VLADA (TJEJA EU	44.800,00	17.253,86	25.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.800,00	17.253,86	22.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	33.800,00	15.766,72	8.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.487,14	14.700,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	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 Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.250.600,00 EUR. Dije se na prihode od nadležnog proračuna u iznosu 850.000,00 EUR, prihode od tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 366.000,00 EUR, prihode od tekuće donacije od neprofitnih organizacija u iznosu 14.600,00 EUR te prihoda od tekućih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu 20.000,00 EUR.

Prihodi poslovanja za 2026. godinu iznose 1.250.600,00 EUR. Procjena viška iz prijašnjeg razdoblja u iznosu od 3.900,00 EUR, planira se prenijeti u 2026. godinu. Planirani višak bit će ostvaren kroz tekuće pomoći od institucija i tijela EU na projektu Twin Synergies u iznosu od 5.700,00 EUR, dok se na projektu MUZZA-STEM akademija-STEMA očekuje manjak prihoda od tekućih donacija od neprofitnih organizacija u iznosu od 1.800,00 EUR.

Prihodi Razvojne agencije Zagreb 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 Europske unije. Sukladno dodijeljenim limitima Stručne službe Gradske uprave za 2026. godinu u iznosu od 850.000,00 EUR, Razvojna agencija Zagreb planira prihode za 2026. godinu na temelju 24 zaposlena. Projekcije financijskog plana Razvojne agencije Zagreb za 2027. i 2028. godinu podložne su revidiranju, ovisno o odobrenjima projekata koje je Razvojna agencija Zagreb 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 2025.	PLAN 2026.
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	802.200,00	850.000,00
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	30.000,00	20.000,00
638	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTVA-PK	357.500,00	366.000,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	700,00	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	11.100,00	14.600,00
UKUPNI PRIHODI		1.201.500,00	1.250.600,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		55.900,00	3.900,00
UKUPNO		1.257.400,00	1.254.500,00

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 849.500,00 EUR dok planirani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 500,00 EUR. Plan prihoda iz nadležnog proračuna čine 67,97% ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznose 366.000,00 EUR te čine 29,27% ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2026. 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 20.000,00 EUR te čine 1,60% ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu te se odnose na projekt Twin Synergies iz programa Horizon Europe. Tekuće donacije od neprofitnih organizacija iznose 14.600,00 EUR odnosno 1,16% ukupnih planiranih prihoda Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu i odnose se na projekt MUZZA-STEM akademija-STEMA financiran iz programa Europskog socijalnog fonda plus.

U financijskom planu za 2026. godinu ukupni prihodi Razvojne agencije Zagreb u odnosu na 2025. godinu povećani su za 49.100,00 EUR odnosno 4,09%. Prihodi iz nadležnog proračuna u odnosu na 2025. godinu povećani su za 47.800,00 EUR odnosno 5,96% dok su ostali prihodi povećani za 1.300,00 EUR odnosno 0,33%. Navedeno povećanje prihoda odnosi se na rast osnovice plaće i materijalnih prava Grada Zagreba, sukladno Aneksu Kolektivnog ugovora i planu zapošljavanja Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu.

U 2027. godini prihodi se planiraju u iznosu od 1.217.000,00 EUR, od čega su prihodi od nadležnog proračuna planirani u iznosu od 850.000,00 EUR, prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 366.000,00 EUR te prihodi od tekućih donacija od neprofitnih organizacija iznose 1.000,00 EUR. U 2027. godini ne planira se prijenos viška ili manjka iz 2026. godine.

U 2028. godini prihodi se planiraju u iznosu od 1.146.600,00 EUR, od čega su svi prihodi od nadležnog proračuna.

Agencija nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja za razdoblje 2026.-2028. godine.

3.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.254.500,00 EUR. Ukupni rashodi dijele se na rashode od nadležnog proračuna u iznosu od 850.000,00 EUR odnosno 67,76%, rashode od pomoći od inozemnih vlada i tijela EU u iznosu od 25.700,00 EUR odnosno 2,05%, rashode iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstva 12.800,00 EUR odnosno 1,02% te rashode financirane iz

Europskog fonda za regionalni razvoj 366.000,00 EUR odnosno 29,17%. U predloženom financijskom planu za 2026. godinu rashodi u odnosu na 2026. godinu smanjeni su za 2.900,00 EUR. U 2026. godini ukupno financiranje rashoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2025. godinu povećano je za 47.800,00 EUR odnosno 5,96%.

Od ukupnih rashoda, rashodi koji se odnose na projekt MUZZA STEM akademija-STEMA iznose 12.800,00 EUR što predstavlja povećanje od 1.700,00 EUR u odnosu na 2025 godinu. Rashodi za projekt Twin Synergies iznose 25.700,00 EUR i smanjeni su za 19.100,00 EUR u odnosu na 2025. godinu, s obzirom na to da provedba projekta završava u travnju 2026. godine. Rashodi financirani iz projekta „Tehnička pomoć ZG razvoj 2021.-2027.“ iznose 366.000,00 EUR što je povećanje od 8.500,00 EUR u odnosu na 2025. godinu, budući da je planirana dodjela sredstava u skladu sa Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova za 2024. i 2025. godinu.

U 2027. godini rashodi se planiraju u iznosu od 1.217.000,00 EUR, od čega su rashodi iz nadležnog proračuna 850.000,00 EUR odnosno 69,84%, rashodi financirani iz Europskog socijalnog fond plus 1.000,00 EUR odnosno 0,08% te rashodi od Europskog fonda za regionalni razvoj 366.000,00 EUR odnosno 30,08%.

U 2028. godini rashodi se planiraju u iznosu od 1.146.600,00 EUR te se cjelokupni iznos odnosi na financiranje iz nadležnog proračuna.

Razvojna agencija Zagreb nema izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova za razdoblje 2026.-2028. godine.

Tablica – Plan rashoda

SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.253.900,00	1.251.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.106.400,00	1.071.000,00
32	Materijalni rashodi	147.100,00	179.600,00
34	Financijski rashodi	400,00	400,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00
UKUPNO		1.257.400,00	1.254.500,00

Ukupni planirani rashodi poslovanja iznose 1.251.000,00 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.500,00 EUR.

Prilikom planiranja rashoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2025. 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 1.071.000,00 EUR, odnosno 85,37% ukupno planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Isti su smanjeni u odnosu na 2025. godinu za 35.400,00 EUR, odnosno 3,20%. Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale rashode poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostale slične rashode. U predloženom financijskom planu za 2025. godinu materijalni rashodi iznose 179.600,00 EUR, koji u ukupnim rashodima sudjeluju s 14,32% te su povećani za 32.500 EUR u odnosu na 2025. godinu.

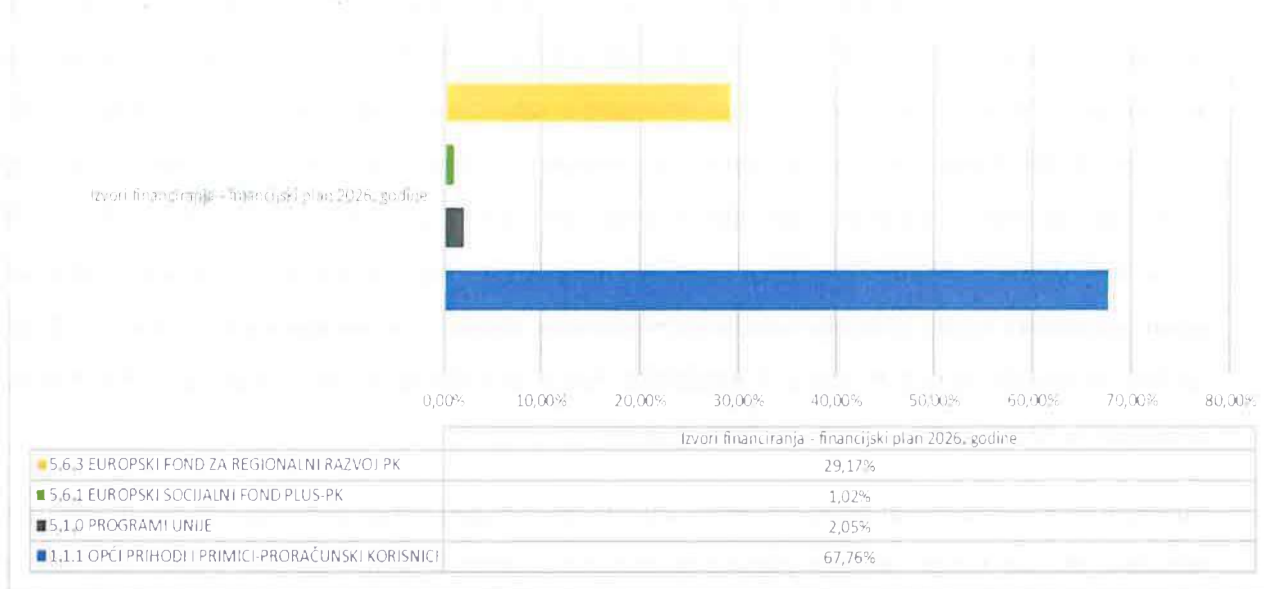
Planirani financijski rashodi, koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, u iznosu od 400,00 EUR čine 0,03% ukupnih planiranih rashoda u predloženom financijskom planu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i opremu i nematerijalna proizvedena imovina) planiraju se u iznosu 3.500,00 EUR, odnosno 0,28% ukupno planiranih rashoda u predloženom financijskom planu.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova nisu planirane u financijskom planu za 2026. godinu jer ovise o pravomoćnom okončanju pokrenutih sudskih postupaka. Ukoliko do pravomoćnog okončanja dođe tijekom 2026. godine, navedeni iznos bit će planiran kroz izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu.

S obzirom na navedene izmjene Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 122/25) u planiranju financijskog plana za 2026. i projekcija za 2027. i 2028., izvor financiranja 5.1.1 Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU - PK, koji se odnosi na projekt Twin Synergies, promijenjen je u izvor 5.1.0 Programi Unije - PK. Izvor 6.1.1 Donacije, koji se odnosi na projekt MUZZA STEM akademija-STEMA u 2026. godini postaje izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus PK, dok izvor 5.6.1 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva - PK koji se odnosi na Tehničku pomoć 2021.-2027. postaje izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj PK.

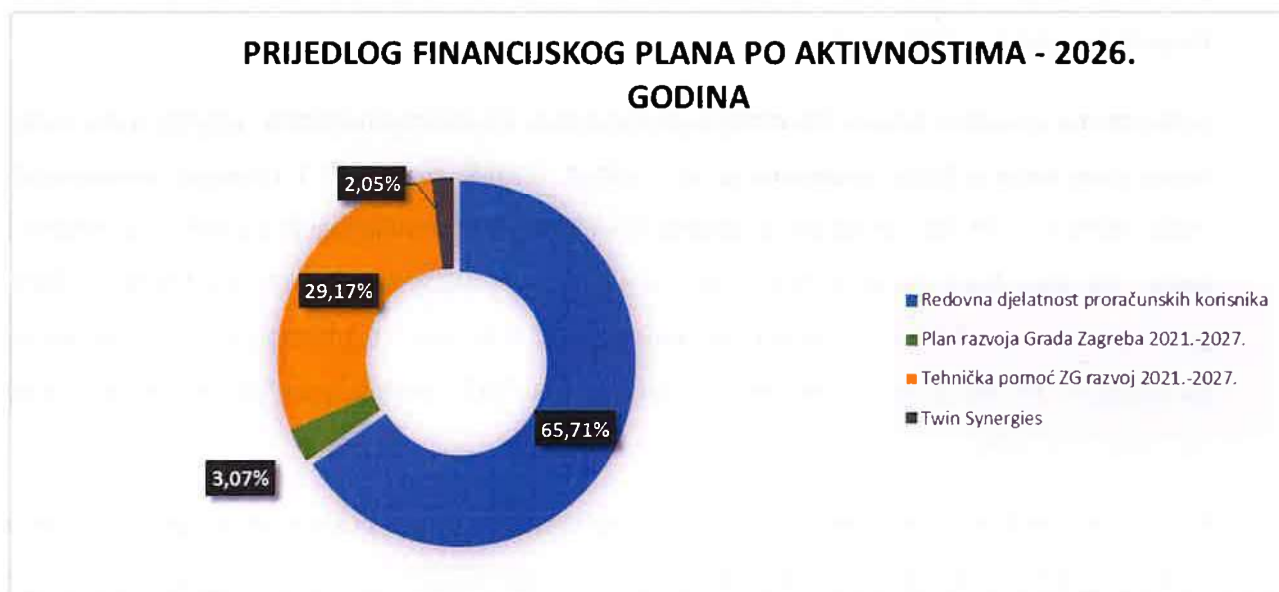
Prema izvorima financiranja rashoda, izvor 1.1.1 (opći prihodi i primici proračunski korisnici) u odnosu na 2025. godinu povećava se za 47.800,00 EUR te iznosi 850.000,00 EUR, izvor 5.6.3 (Europski fond za regionalni razvoj) u odnosu na 2025. godinu povećava se za 8.500,00 EUR te iznosi 366.000,00 EUR, izvor 5.1.0 (Programi unije) u odnosu na 2025. godinu smanjuje se za 19.200,00 EUR te iznosi 25.700,00 EUR te izvor 5.6.1 (Europski socijalni fond plus PK) u odnosu na 2025. godinu povećava se za 1.700,00 EUR te iznosi 12.800,00 EUR.

IZVORI FINANCIRANJA - 2026. GODINA



Prema udjelu aktivnosti unutar financijskog plana za 2026. godinu, aktivnost A310401 Redovna djelatnost proračunskih korisnika iznosi 65,71%, aktivnost A320401 Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027. iznosi 3,07%, aktivnost T320403 Tehnička pomoć ZG Razvoj 2021.-2027. iznosi 29,17% te aktivnost T320404 Twin Synergies iznosi 2,05%.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PO AKTIVNOSTIMA - 2026. GODINA



Financijski plan Razvojne agencije Zagreb za 2026. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji sastoji se od rashoda za izvršna i zakonodavna tijela, financijskih i fiskalnih poslova, vanjskih poslova (011) u iznosu od 824.300,00 EUR te rashoda vezanih za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani (066) u iznosu od 430.200,00 EUR.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje programa za razdoblje 2026.-2028. 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 2026.-2028. godine

Naziv aktivnosti/projekata:	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.	Proračun 2028.
Program A023104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	807.700,00	824.300,00	825.500,00	1.144.100,00
Aktivnost A310401. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	807.700,00	824.300,00	825.500,00	1.144.100,00
Program A023204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	449.700,00	430.200,00	391.500,00	2.500,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	2.500,00	38.500,00	25.500,00	2.500,00
Aktivnost T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	43.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021.-2027.	357.500,00	366.000,00	366.000,00	0,00
Aktivnost T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320404 TWIN SYNERGIES	44.800,00	25.700,00	0,00	0,00
Ukupno:	1.257.400,00	1.254.500,00	1.217.000,00	1.146.600,00

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*

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, 41/20 i 83/23);
- 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);
- Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst, 16/22);
- Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, KLASA: 973-01/23-01/30 URBROJ: 378-23-16 od 06.prosinca 2023. godine.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit regionalni razvoj Grada kroz izradu i praćenje strateških dokumenata te pripremu i provedbu razvojnih projekata

Način ostvarenja cilja:

- *priprema i praćenje strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata;*
- *priprema i izrada Plana razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
- *provjera i davanje mišljenja usklađenosti dokumenata strateškog planiranja 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;*
- *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada te ostalim pravnim osobama kojima je osnivač Grad te priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz fondova Europske unije;*
- *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada te ostalih pravnih osoba kojima je osnivač Grad, a koji su od interesa za razvoj Grada, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;*
- *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

Program: A023104 Javna uprava i administracija

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika unutar koje se provodi i projekt MUZZA STEM akademija-STEMA. Za obavljanje ove aktivnosti u 2026. godini planiraju se sredstva za rashode neophodne za redovno poslovanje u iznosu od 824.300,00 EUR. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u iznosu od 697.000,00 EUR, pri čemu su bruto plaće planirane u iznosu od 544.400,00 EUR, ostali rashodi za zaposlene (prehrana, regres, božićnica, dar za djecu, pomoći i otpremnine) iznose 62.500,00 EUR, a doprinosi na plaću 90.100,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 126.900,00 EUR, dok su financijski rashodi predviđeni u iznosu od 400,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su za naknade troškova zaposlenika (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 18.900,00 EUR, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar) u iznosu od 14.500,00 EUR, rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, odvjetničke usluge, računalne usluge i ostale usluge) u iznosu od 80.000,00 EUR, ostale nespomenute rashode (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarinu EURADA, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode) u iznosu 13.500,00 EUR te ostale financijske rashode (bankarske usluge i kamate) u iznosu 400,00 EUR. Od navedenih rashoda na aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika, na projekt MUZZA STEM akademija-STEMA odnosi se 12.800,00 EUR od čega se 7.000,00 EUR odnosi na rashode za zaposlene, a 5.800,00 EUR na materijalne rashode.

U 2027. godini sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 825.500,00 EUR pri čemu su rashodi za zaposlene predviđeni u iznosu od 711.500,00 EUR, materijalni rashodi u iznosu od 113.600,00 EUR, a ostali financijski rashodi u iznosu od 400,00 EUR. Od ukupnih navedenih rashoda na aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika, na projekt MUZZA STEM akademija-STEMA odnosi se 1.000,00 EUR od čega se 700,00 EUR odnosi na rashode za zaposlene, a 300,00 EUR na materijalne rashode.

U 2028. godini sredstva za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu od 1.144.100,00 EUR, pri čemu rashodi za zaposlene iznose 1.034.600,00 EUR, materijalni rashodi 109.100,00 EUR, a ostali financijski rashodi 400,00 EUR.

Projekt MUZZA STEM akademija - STEMA financirana je iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“ pod specifičnim ciljem „Kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja“, a provodi ga udruga MUZZA sa još osam partnera kroz period od 24 mjeseca (ugovor potpisan 12 ožujka 2025. godine). Projektne aktivnosti usmjerene su jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u promociji STEM-a među djecom i mladima. Organizacijom radionica u školama i vrtićima, manifestacija i festivala znanosti, podcasta i sl., popularizirati će se znanost među ciljanom skupinom. Projekt će poslužiti kao komplementarni dodatak edukaciji djece na svim obrazovnim razinama te će doprinijeti unapređenju suradnje između obrazovnog sektora, znanosti i civilnog društva. Sve navedeno popularizirat će STEM u vrtićima i školama te će ostvariti prijenos znanja između stručnjaka, članova organizacije civilnog društva, nastavnika i edukatora s ciljem poticanja interesa djece i mladih za STEM područja i odabir karijere u tom području.

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

- Izvješće o provedbi projekta;
- Zahtjevi za nadoknadom sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izvješća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	kom	7	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	1	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	kom	7	ZNS-Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	4	1	0

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

Za provođenje aktivnosti Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027., u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 38.500,00 EUR, pri čemu rashodi za usluge (intelektualne usluge - srednjoročno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. godine, prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034. te moderator radionica) iznose 38.000,00 EUR, a rashodi za postrojenja i opremu (uredska oprema i namještaj) iznose 500,00 EUR.

Sredstva za provedbu ove aktivnosti u 2027. godini planirana su u iznosu od 25.500,00 EUR, od čega se 25.000,00 EUR odnosi na rashode za usluge, a 500,00 EUR na rashode za postrojenja i opremu, dok su za 2028. godinu planirana sredstva u iznosu od 2.500,00 EUR, od čega 2.000,00 EUR predstavljaju rashode za usluge, a 500,00 EUR rashode za postrojenja i opremu.

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;
- Provedeno vrednovanje tijekom i nakon provedbe Plana razvoja;
- Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Zagreba;
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027.;
- Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.;
- Provedeno prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Izrađena godišnja izvješća o provedbi Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1
Vrednovanja Plana razvoja GZ do kraja 2027.	Provedena vrednovanja tijekom i nakon provedbe Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	0	1
Godišnja izvješća o provedbi Provedbenog plana	Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	1	1	1

	programa Grada Zagreba						
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba	Broj održanih sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba	kom	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	1	0
Prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	Provedeno prethodno vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba 2028.-2034.	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	0

Aktivnost T320403 Tehnička pomoć ZG razvoj 2021. - 2027.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, regionalni koordinatori partneri su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u provedbi politike regionalnoga razvoja na područnoj (regionalnoj) razini te im Ministarstvo, u svrhu kvalitetnijeg obavljanja poslova koje im dodijeli u rad, osigurava tehničku i financijsku podršku. Detaljna pitanja vezana uz pružanje tehničke i financijske podrške te druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova za Ministarstvo propisuje ministar pravilnikom.

Za provođenje aktivnosti Tehnička pomoć ZG razvoj 2021. - 2027. u 2026. godini i 2027. godini planiraju se sredstva za rashode zaposlenika u iznosu od 366.000,00 EUR. Rashodi za zaposlene uključuju 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Pripremljeni razvojni projekti za javnopravna tijela i javne ustanove s područja	Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada pripremljenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj korisnika	7	Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava	7	7	7

Grada kojima je osnivač RH ili Grad							
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	5	5	5

Aktivnost T320404 „Twin Synergies“

Projekt Twin Synergies, financiran iz programa Obzor Europa (Horizon EU) s budžetom od 1,2 milijuna EUR, ima za cilj jačanje suradnje i stvaranje sinergija između fondova Kohezijske politike i programa Horizon Europe. Projekt ujedinjuje devet partnera iz 4 zemalja koje će u trajanju od 24 mjeseca razvijati i primjenjivati prilagođene edukativne aktivnosti za jačanje kapaciteta i razvoj ljudskih resursa, fokusirajući se na aktualne aktivnosti vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Projektom se želi postaviti temelji dugoročne suradnje institucija u zemljama partnera kroz stjecanje vještina, jačanje ljudskih kapaciteta te stvaranje novih komunikacijskih kanala između istraživačkih institucija, razvojnih agencija i javnih tijela. Kroz ove aktivnosti, projekt Twin Synergies doprinosi stvaranju snažnijeg i povezanijeg europskog istraživačko-inovacijskog prostora u kojem regije s manjim kapacitetima ravnopravno sudjeluju u prijelazu prema održivoj, zelenoj i digitalnoj Europi.

Za provođenje projekt Twin Synergies u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 25.700,00 EUR, pri čemu rashodi za zaposlene iznose 8.000,00 EUR, materijalni rashodi 14.700,00 EUR, a rashodi za postrojenja i opremu 3.000,00 EUR. Rashodi za zaposlene uključuju bruto plaće u iznosu od 6.800,00 EUR i doprinose na plaću u iznosu od 1.200,00 EUR. Materijalni rashodi planirani su za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, dok su rashodi za postrojenja i opremu namijenjeni uredskoj opremi.

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 (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj edukacija	Broj edukacija	Broj	2	Razvojna agencija Zagreb	1	0	0

Izrađen projektni prijedlog za ERDF	Broj projekata	Broj	1	Razvojna agencija Zagreb	0	0	0
-------------------------------------	----------------	------	---	--------------------------	---	---	---

Zagreb, 31. prosinca 2025. godine

Ravnateljica
Kornelija Mlinarević, dipl.oec.

