

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
OIB: 42575361061

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) i članka 11. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Zagrebačke županije . Upravno vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 30. ožujka 2026.godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOGA PLANA
JAVNE USTANOVE RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2025. godinu

I. OPĆI DIO
Članak 1.

Sažetak godišnjega izvještaja o izvršenju Financijskoga plana za 2025. godinu, kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekuci plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.435.983,01	1.775.000,00	1.775.000,00	1.604.075,97	111,71%	90,37%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	1.435.983,01	1.775.000,00	1.775.000,00	1.604.075,97	111,71%	90,37%
3 Rashodi poslovanja	1.319.098,52	1.724.000,00	1.724.000,00	1.530.842,27	116,05%	88,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.729,86	61.000,00	61.000,00	51.781,84	158,21%	84,89%
UKUPNI RASHODI	1.351.828,38	1.785.000,00	1.785.000,00	1.582.624,11	117,07%	88,66%
VIŠAK / MANJAK	84.154,63	-10.000,00	-10.000,00	21.451,86	25,49%	-214,52%
B: RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	735.172,70	697.172,70	697.172,70	794,28	0,00%	7,94%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE SE POKRITI / RASPOREDITI	38.000,00	10.000,00	10.000,00			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	84.154,63	0,00	0,00	22.246,14	26,43%	0,00%
REZULTAT GODINE						

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (čl. 34. Pravilnika)

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	84.154,63	-10.000,00	-10.000,00	21.451,86		7(5A)
8 Prihodi poslovanja	1.435.983,01	1.775.000,00	1.775.000,00	1.604.075,97	111,71%	90,37%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	655.007,22	1.775.000,00	1.775.000,00	1.604.075,97	56,31%	64,03%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	655.007,22	576.000,00	576.000,00	368.823,36	56,31%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	655.007,22			368.823,36	56,31%	
64 Prihodi od imovine	9.688,07	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	2.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	2.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	771.287,72	1.199.000,00	1.199.000,00	1.235.252,61	160,15%	103,02%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	771.287,72			1.235.252,61	160,15%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	771.287,72			1.235.252,61	160,15%	
3 Rashodi poslovanja	1.319.098,52	1.724.000,00	1.724.000,00	1.530.942,27	116,05%	88,80%
31 Rashodi za zaposlene	1.054.287,57	1.310.000,00	1.310.000,00	1.198.993,47	113,73%	91,53%
311 Plaće (Bruto)	852.536,35			930.930,24	109,20%	
3111 Plaće za redovan rad	849.296,41			930.930,24	109,61%	
3112 Plaće u naravi	3.239,94				0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.492,00			118.014,02	180,20%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.492,00			118.014,02	180,20%	
313 Doprinosi na plaće	136.259,22			150.049,21	110,12%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.259,22			150.049,21	110,12%	
32 Materijalni rashodi	263.114,85	362.000,00	362.000,00	330.427,56	125,58%	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.195,25			50.526,17	116,97%	
3211 Službena putovanja	6.736,08			5.934,81	88,11%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na lernu i odvojeni život	30.597,44			27.500,11	89,89%	
3213 Stučno usavakvanje zaposlenika	5.861,75			17.091,25	291,57%	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.841,55			17.327,59	116,75%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.683,88			6.301,41	171,05%	
3223 Energija	11.157,67			10.236,17	91,74%	
3225 Sini inenjar i autogune				790,01	0,00%	
323 Rashodi za usluge	153.503,14			201.282,09	131,13%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.672,84			20.108,16	207,89%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.204,50			6.837,62	131,38%	
3235 Zaštita i sigurnost	97.049,61			101.551,61	104,64%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.875,00			7.285,43	149,44%	
3238 Računalne usluge	25.947,08			53.750,42	207,15%	
3239 Ostale usluge	10.754,11			11.748,85	109,25%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.574,91			61.291,71	118,84%	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih ličja, povjerenstava i slično	29.309,29			35.151,09	119,93%	
3292 Ostale usluge	10.790,08			15.624,10	144,80%	
3293 Reprerentacija	1.150,71			994,38	86,41%	
3298 Priroda i naknade	10.069,95			254,88	2,54%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.696,10			9.267,26	546,39%	
34 Financijski rashodi	1.696,10	2.000,00	2.000,00	1.421,24	83,79%	71,06%
343 Ostali financijski rashodi	1.696,10			1.421,24	83,79%	
4 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	1.696,10			1.421,24	83,79%	
41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	32.729,86	61.000,00	61.000,00	51.761,84	158,21%	84,89%
412 Nematerijalna imovina	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123 Licence	0,00			0,00	0,00%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.729,86	53.000,00	53.000,00	51.761,84	158,21%	97,70%
422 Postrojenja i oprema	32.729,86			31.021,84	94,78%	
4221 Uredska oprema i namještaj	23.935,26			18.916,21	79,03%	
4222 Komunikacijska oprema	8.794,60			12.105,63	137,65%	
423 Prijevozna sredstva	0,00			20.780,00	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			20.780,00	0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima (35. Pravilnika)
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis 1	Izvršenje 2024. 2	Izvršni plan 2025. 3	Tekući plan 2025. 4	Izvršenje 2025. 5	Indeks 4/1 6(%)	Indeks 4/3 7(%)
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	771.287,72	1.199.000,00	1.199.000,00	1.235.252,61	160,15%	103,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	771.287,72	1.199.000,00	1.199.000,00	1.235.252,61	160,15%	103,02%
67 Prihodi iz nadležnoga proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.688,07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.688,07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine						
72 Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	0,00			0,00		
Izvor 5. POMOCI	655.007,22	576.000,00	576.000,00	368.823,36	56,31%	64,03%
Izvor 5.P. SAFU	655.007,22	576.000,00	576.000,00	368.823,36	56,31%	64,03%
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
SVEUKUPNI RASHODI						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.273,11	1.199.000,00	1.199.000,00	1.156.456,25	128,41%	96,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	865.273,11	1.199.000,00	1.199.000,00	1.156.456,25	128,41%	96,45%
31 Rashodi za zaposlene	633.583,27			800.339,03		
32 Materijalni rashodi	214.136,98			304.335,38		
34 Financijski rashodi	1.617,21			1.421,24		
41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine	0,00			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	15.935,65			51.781,84		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	29.783,03	2.000,00	2.000,00	13,31	0,04%	0,67%
Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI	29.783,03	2.000,00	2.000,00	13,31	0,04%	0,67%
32 Materijalni rashodi	22.860,03					
42 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	6.923,00					
Izvor 5. POMOCI	421.465,56	576.000,00	576.000,00	426.154,55	101,11%	73,99%
Izvor 5.P. SAFU	421.465,56	576.000,00	576.000,00	426.154,55	101,11%	73,99%
31 Rashodi za zaposlene	407.616,89			0,00		0
32 Materijalni rashodi	4.065,07			0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	9.763,60			0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.8. PRIHODI OD NEF. IMOV. - VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U GOSPODARSTVU	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (čl. 38. Pravilnika)

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024 1	Izvorni plan 2025 2	Tekući plan 2025 3	Izvršenje 2025 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.351.828,38	1.785.000,00	1.785.000,00	1.582.624,11	117,07%	88,66%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	930.362,82	1.209.000,00	1.209.000,00	1.156.469,56	124,30%	95,66%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financi	930.362,82	1.209.000,00	1.209.000,00	1.156.469,56	124,30%	95,66%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	421.465,56	576.000,00	576.000,00	426.154,55	101,11%	73,99%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	421.465,56	576.000,00	576.000,00	426.154,55	101,11%	73,99%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (čl. 39. Pravilnika)
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Racun/Opis	B. RAČUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2024	Izvoriti plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
NETO FINANCIRANJE	1	2	3	4	5	6
9 Vlastiti izvori						
92 Rezultat poslovanja						
922 Rezultat - višak/manjak						
9221 Višak prihoda i primitaka						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	794,28	7,94%	7,94%
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	794,28	7,94%	7,94%
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	794,28	7,94%	7,94%

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
OIB: 42575361061

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis		Indeks					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA							
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA							
3. VLASTITI PRIHODI							
3.8. VLASTITI PRIHODI							
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA							
7.8. PRIHODI OD NEF. IMOV.- VIŠAK PRIHODA-USTANOVE U GOSPODARSTVU							
		Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
			10.000,00	10.000,00	794,28		7,94%
			2.000,00	2.000,00	85,85		4,29%
			2.000,00	2.000,00	85,85		4,29%
			8.000,00	8.000,00	708,43		8,86%
			8.000,00	8.000,00	708,43		8,86%

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
OIB: 42575361061

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

RGP		Opis		Izvorni plan 2025 1	Tekuci plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.785.000,00	1.785.000,00	1.582.624,11	88,66%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		1.785.000,00	1.785.000,00	1.582.624,11	88,66%
Glava	00606	JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		1.785.000,00	1.785.000,00	1.582.624,11	88,66%