

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.	EUR
PRIHODI UKUPNO	1.435.983,01	1.785.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.322.474,51	1.777.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	1.327.637,86	1.785.000,00	1.815.517,85	1.818.000,00	1.818.000,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	1.294.908,00	1.724.000,00	1.786.517,85	1.789.000,00	1.789.000,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.729,86	61.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	108.345,15	0,00	-843.517,85	0,00	0,00	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	108.345,15	0,00	-843.517,85	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	735.172,70	843.517,85	843.517,85	0,00	348.586,35
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	843.517,85	843.517,85	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	843.517,85	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	735.172,70	843.517,85	843.517,85	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	108.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	843.517,85	843.517,85	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		PRIHODI UKUPNO	1.435.983,01	1.785.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
6		Prihodi poslovanja	1.435.983,01	1.777.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	655.007,22	576.000,00	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	9.668,07	2.000,00	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	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		RASHODI UKUPNO	1.327.637,86	1.785.000,00	1.815.517,85	1.818.000,00	1.818.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.294.908,00	1.724.000,00	1.766.517,85	1.789.000,00	1.789.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.030.097,05	1.310.000,00	1.357.517,85	1.368.000,00	1.368.000,00
	32	Materijalni rashodi	263.114,85	412.000,00	427.000,00	419.000,00	419.000,00
	34	Financijski rashodi	1.696,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.729,86	61.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.729,86	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.435.983,01	1.785.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
1 Opći prihodi i primitci	771.287,72	1.199.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
1.1. Opći prihodi i primitci	771.287,72	1.199.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
3. Vlastiti prihodi	9.688,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.8. Vlastiti prihodi	9.688,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	655.007,22	576.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8. Pomoći SAFU	655.007,22	576.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Prihodi od prodaje proizvođne dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
RASHODI UKUPNO	1.351.828,38	1.785.000,00	1.815.517,85	1.818.000,00	1.818.000,00
1 Opći prihodi i primitci	900.579,79	1.199.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
1.1. Opći prihodi i primitci	900.579,79	1.199.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
3 Vlastiti prihodi	29.783,03	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.8. Vlastiti prihodi	29.783,03	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoć	421.465,56	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00
5.8. Pomoći SAFU -preneseni višak	421.465,56	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI RASHODI	1.351.828,38	1.785.000,00	1.815.517,85	1.818.000,00	1.818.000,00
01 Opće javne usluge	930.362,82	1.199.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi	930.362,82	1.199.000,00	972.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
06 Usluge unapređenja zajednice	421.465,56	586.000,00	843.517,85	0,00	0,00
062 Razvoj zajednice	421.465,56	586.000,00	843.517,85	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
GLAVA 006006	JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	1.351.828,38	1.785.000,00	1.815.517,85	1.818.000,00	1.818.000,00
1 1	Opći prihodi i primici	900.578,78	1.189.000,00	672.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
3 8.	Vlastiti prihodi	29.783,03	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5 8.	Prijmci EU, SFEU, Viskak	421.465,56	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00
7 2	Prijmci od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PER 1001	REDOVNA DJEJLATNOST USTANOVE	1.322.045,35	1.775.000,00	1.815.517,85	1.818.000,00	1.818.000,00
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLIŠTVO	677.268,12	774.000,00	554.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
Izvor financiranja 1 1	Opći prihodi i primici	677.268,12	774.000,00	554.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
3 1	Rashodi za zaposlene	646.870,86	734.000,00	554.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
3 2	Materialni rashodi	30.597,44	40.000,00	514.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI RASHODI	207.268,41	384.000,00	389.000,00	381.000,00	381.000,00
Izvor financiranja 1 1	Opći prihodi i primici	207.268,41	384.000,00	389.000,00	381.000,00	381.000,00
3 3	Rashodi poslovanja	207.269,41	384.000,00	389.000,00	381.000,00	381.000,00
3 2	Materialni rashodi	205.572,31	382.000,00	387.000,00	379.000,00	379.000,00
3 4	Financijski rashodi	1.696,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tekući projekt 1 100001	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	16.043,26	61.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Izvor financiranja 1 1	Opći prihodi i primici	16.043,26	61.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.043,26	61.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4 1	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
4 2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.043,26	52.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt 1 100002	NOVA TEHNIČKA POMOĆ	421.465,56	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00
Izvor financiranja 5 8	Prijmci EU, SFEU - privremeni višak	421.465,56	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00
3 1	Rashodi poslovanja	411.701,96	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00
3 2	Rashodi za zaposlene	407.616,89	576.000,00	843.517,85	0,00	0,00
3 2	Materialni rashodi	4.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1	Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PER 1002	REDOVNA DJEJLATNOST USTANOVE	29.783,03	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI RASHODI	22.860,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 3 8.	Vlastiti prihodi	22.860,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.860,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Rashodi za zaposlene	22.860,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Materialni rashodi	22.860,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7 2	Prijmci od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Materialni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
skupina 31		517.378,61	734.000,00	514.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
		512.718,44	576.000,00	843.517,85		
		1.030.097,05	1.310.000,00	1.357.517,85	1.368.000,00	1.368.000,00
skupina 32		205.572,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		4.085,07	362.000,00	387.000,00	379.000,00	
		22.860,03	2.000,00			
		30.597,44	8.000,00			
skupina 34		263.114,85	412.000,00	427.000,00	419.000,00	419.000,00
		1.696,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
razred 3		1.294.908,00	1.724.000,00	1.785.517,85	1.789.000,00	1.789.000,00

