

OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI FISKALNOG UČINKA

Obrazac IPFU

1. Predlagatelj						
	BROJČANA OZNAKA					
	NAZIV					
Razdjel	9 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE					
2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa/akta						
Vrsta propisa/akta planiranja	zaključak					
Naziv propisa/akta planiranja	Zaključak o prihvatanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV“, UP.03.2.1.07.0038					
Svrha propisa/akta planiranja	Sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za Projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV“, UP.03.2.1.07.0038					
Zakonska osnova	Članak 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 41. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22).					
Brojčana oznaka propisa/akta planiranja						
3. Povezanost prijedloga propisa/akta s proračunom Grada Zagreba						
	BROJČANA OZNAKA					
	NAZIV					
Razdjel	9 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE					
Glava	0901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE					
Glavni program						
Program	1209 Opći programi odgoja i obrazovanja					
Aktivnosti i projekti (tekući i kapitalni)	T Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju - faza V					
Glava	0903 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju					
Glavni program						
Program	3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva					
Aktivnosti i projekti (tekući i kapitalni)	T Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju - faza V					
Glava	0904 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju					
Glavni program						
Program	4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova					
Aktivnosti i projekti (tekući i kapitalni)	T Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju - faza V					
4. Podaci o zaposlenicima						
	POSTOJEĆE STANJE					
	NOVO STANJE					
Broj pomonika	445					
5. Fiskalni učinak						
5.1. Rashodi i izdaci proračuna Grada Zagreba						
Broj programske i ekonomske klasifikacije (četvrta razina)	TROŠKOVI PROVOĐENJA U TEKUĆOJ GODINI	ODOBRENA SREDSTVA UNUTAR PRORAČUNA	RAZLIKA	PRERASPODJELA IZ DRUGIH STAVAKA	PRIJEDLOG ZA SLJEDEĆU GODINU 2023.	PRIJEDLOG ZA GODINU 2024.
1	2	3	4=3-2	5	6	7
GLAVA 0901 - T	/	/	/	/	/	/
5.6.1. 3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
5.6.1. 3237 Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		0,00
5.6.1. 3292 Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.6.1. 3293 Reprerentacija		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GLAVA 0903 - T	/	/	/	/	/	/
1.1.3. 3111 Plaće za redovan rad	2.207.000,00	2.207.000,00	0,00	-2.207.000,00	6.674.000,00	0,00
5.6.1. 3111 Plaće za redovan rad	3.268.000,00	3.268.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00
5.6.1. 3121 Ostali rashodi za zaposlene	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	653.500,00	0,00
5.6.1. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	2.113.000,00	0,00
5.6.1. 3211 Službena putovanja	24.400,00	24.400,00			36.600,00	
5.6.1. 3212 Naknade za prijevoz	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	903.000,00	0,00
5.6.1. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00	109.800,00	0,00
GLAVA 0904 - T	/	/	/	/	/	/
1.1.3. 3111 Plaće za redovan rad	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00	305.000,00	0,00
5.6.1. 3111 Plaće za redovan rad	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00
5.6.1. 3121 Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
5.6.1. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
5.6.1. 3211 Službena putovanja	1.600,00	1.600,00			2.400,00	
5.6.1. 3212 Naknade za prijevoz	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
5.6.1. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00	7.200,00	0,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.264.500,00	8.264.500,00	0,00	-2.308.000,00	17.522.500,00	0,00
5.2. Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba						
Izvori prihoda	OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA	RAZLIKA		PRIJEDLOG ZA SLJEDEĆU GODINU 2023.	PRIJEDLOG ZA GODINU 2024.
1	2	3	4=2-3		5	6
GRAD - izvor 1.1.3	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00		6.979.000,00	0,00
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - izvor 5.6.1.	5.956.500,00	0,00	5.956.500,00		10.543.500,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	8.264.500,00	0,00	8.264.500,00		17.522.500,00	0,00

5.3. Obrazloženje promjena u rashodima i izdacima te prihodima i primicima

Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-08/22-01/00288, URBROJ: 533-06-22-013 od 8. kolovoza 2022., Gradu Zagrebu je za projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V" odobren maksimalni iznos prihvatljivih troškova 20.068.697,40 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 16.500.000,00 kuna. Shodno planu rashoda i prihoda samog Projekta potrebno je planirati dinamiku, a sve kako je navedeno u točkama 5.1. i 5.2. ovog obrasca.

6. Potencijalne obveze za proračun Grada Zagreba

NAZIV	OPIS I UVJETI
Jamstva	
Ostalo	

7. Pokazatelji uspješnosti

NAZIV
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika učenicima s teškoćama - ciljna vrijednost : 485
Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) - ciljna vrijednost : 485

8. Obrazloženje predlagatelja

U lipnju 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V". Na navedeni poziv Grad Zagreb se prijavio s Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V". Nakon objave Odluke o financiranju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, dostavila je Gradu Zagrebu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj: UP-03-2.1.07.0038. Ugovorom su definirane projektne aktivnosti, prava i obaveze Grada Zagreba kao korisnika bespovratnih sredstava te pravila i procedure u korištenju bespovratno dodijeljenih sredstava. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost jednogodišnjeg projekta je 20.068.697,40 kuna, a u okviru Projekta predviđeno je sufinanciranje Grada Zagreba u iznosu od 3.568.697,60 kuna

Na izvoru : 1.1.3 – ukupni trošak projekta - 9.287.000,00 te je na izvoru 1.1.3 potrebno osigurati još - 5.718.302,60 kn

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE: Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade

MJESTO I DATUM: Zagreb, 24.8.2022.

Luka Juroš

9. Kontakt osoba predlagatelja

IME I PREZIME: Mihaela Adamović, voditeljica projekta

TELEFON/FAX:

E-POŠTA: mihaela.adamovic@zagreb.hr

10. Mišljenje Gradskog ureda za financije i javnu nabavu

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE: Pročelnica Gradskog ureda za financije i javnu nabavu

MJESTO I DATUM: Zagreb, _____

mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec.

5.3. Obrazloženje promjena u rashodima i izdacima te prihodima i primicima

Odlukom o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 910-08/22-01/00288, URBROJ: 533-06-22-013 od 8. kolovoza 2022., Gradu Zagrebu je za projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V" odobren maksimalni iznos prihvatljivih troškova 20.068.697,40 kuna od kojih bespovratna sredstva iznose 16.500.000,00 kuna. Shodno planu rashoda i prihoda samog Projekta potrebno je planirati dinamiku, a sve kako je navedeno u točkama 5.1. i 5.2. ovog obrasca.

6. Potencijalne obveze za proračun Grada Zagreba

NAZIV	OPIS I UVJETI
Jamstva	
Ostalo	

7. Pokazatelji uspješnosti

NAZIV
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika učenicima s teškoćama - ciljna vrijednost : 485
Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) - ciljna vrijednost : 485

8. Obrazloženje predlagatelja

U lipnju 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V". Na navedeni poziv Grad Zagreb se prijavio s Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V“. Nakon objave Odluke o financiranju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima, dostavila je Gradu Zagrebu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj: UP.03.2.1.07.0038. Ugovorom su definirane projektne aktivnosti, prava i obaveze Grada Zagreba kao korisnika bespovratnih sredstava te pravila i procedure u korištenju bespovratno dodijeljenih sredstava. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost jednogodišnjeg projekta je 20.068.697,40,60 kuna, a u okviru Projekta predviđeno je sufinanciranje Grada Zagreba u iznosu od 3.568.697,60 kuna
Na izvoru : 1.1.3 - ukupni trošak projekta - 9.287.000,00 te je na izvoru 1.1.3 potrebno osigurati još - 5.718.302,60 kn

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE: Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade

MJESTO I DATUM: Zagreb, _____

Luka Juroš

9. Kontakt osoba predlagatelja

IME I PREZIME: Mihaela Adamović, voditeljica projekta

TELEFON/FAX:

E-POŠTA: mihaela.adamovic@zagreb.hr

10. Mišljenje Gradskog ureda za financije i javnu nabavu

Daje se pozitivno mišljenje na predloženi Projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V". Sukladno članku 19. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) nadežan Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade je dužan sredstva za provođenje ovog Projekta osigurati u financijskom planu svog ureda.

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE: Pročelnica Gradskog ureda za financije i javnu nabavu

MJESTO I DATUM: Zagreb, 25. kolovoza 2022.

mr.sc. Danijel Juroš Pečnik, dipl.pec.

