

OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI FISKALNOG UČINKA**Obrazac IPFU****1. Predlagatelj**

	BROJČANA OZNAKA	NAZIV
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM

2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa/akta

Vrsta propisa/akta planiranja	Zaključak
Naziv propisa/akta planiranja	Zaključak o potpisu Ugovora o energetsom učinku Broj 112-09-EPC-2024
Svrha propisa/akta planiranja	Potpis i provedba Ugovora o energetsom učinku Broj 112-09-EPC-2024
Zakonska osnova	Članak 41. stavak 5. točka 26. 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	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava	02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Glavni program		
Program	1221	Opći programi socijalne zaštite
Aktivnosti i projekti (tekući i kapitalni)	NOVO	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne zaštite

4. Podaci o zaposlenicima

	POSTOJEĆE STANJE	NOVO STANJE
Broj službenika i namještenika		

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 n	PRIJEDLOG ZA GODINU n+1
1	2	3	4=3-2	5	6	7
3239 Ostale usluge-izvor 5.8.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.000,00	695.300,00
3239 Ostale usluge-izvor 1.1.			0,00			850.800,00
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
UKUPNO RASHODI I IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.000,00	1.546.100,00

5.2. Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba

Broj ekonomske klasifikacije (četvrta razina)	OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA	RAZLIKA		PRIJEDLOG ZA SLJEDEĆU GODINU n	PRIJEDLOG ZA GODINU n+1
1	2	3	4=2-3		5	6
Izvor 5.8. - NPOO	0,00	0,00	0,00		3.392.000,00	695.300,00
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
			0,00			
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00		3.392.000,00	695.300,00

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

Realizacija Ugovora s prihodovne i rashodovne strane započet će u 2025. godini. Projekt ugovaranja energetske usluge kroz potpis Ugovora o energetskom učinku opisan je u obrazloženju predlagatelja - točka 8. ovog dokumenta. Ukupna vrijednost Ugovora/Projekta je 16.849.083,16 eura (PDV uključen), od čega bespovratna sredstva EU-NPOO (izvor 5.8.) iznose 4.087.220,94 eura (PDV uključen), dok je za sufinanciranje proračunskim sredstvima (izvor 1.1.) potrebno planirati 12.761.862,22 eura (PDV uključen). Trajanje Projekta je 16 godina i 10 mjeseci. Tijekom prve godine provedbe planiraju se rashodi u iznosu 3.392.000,00 eura te prihodi u istom iznosu, isključivo izvora 5.8. Za drugu godinu provedbe realizirat će se prihodi izvora 5.8. u iznosu 695.220,94 eura, a dodatno će trebati osigurati 850.790,82 eura izvora 1.1. Za preostalo razdoblje trajanja Projekta bit će potrebno godišnje osigurati iznos od 850.790,82 eura izvora 1.1. Predmetna sredstva osigurat će se Proračunom Grada Zagreba za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027., a moraju se planirati i za cjelokupno razdoblje trajanja Projekta.

6. Potencijalne obveze za proračun Grada Zagreba

NAZIV	OPIS I UVJETI
Jamstva	
Ostalo	

7. Pokazatelji uspješnosti

NAZIV
1. energetska obnovljena zgrada uz zajamčenu uštedu energije od 3.403.163,26 kWh/godišnje
2. mjerenje i verifikacija ušteda od strane pružatelja usluge kroz 15 godina
3. održavanje energetske infrastrukture zgrade (EPC imovina) od strane pružatelja usluge kroz 15 godina
4.

8. Obrazloženje predlagatelja

Dana 30. studenog 2022. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je *Poziv na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za energetska obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći*. Gradonačelnik Grada Zagreba je 20. prosinca 2022. donio Zaključak o prijavi na Poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama-Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22). Uključeno je više gradskih projekata energetske obnove pa tako i projekt ugovaranja energetske usluge za Dom za starije osobe Trešnjevka na adresi Trg Slavoljuba Penkale 1. U navedenom zaključku se navodi da će u slučaju pozitivne ocjene temeljem prijave, Grad Zagreb potpisati ugovore o energetske učinku s pružateljem energetske usluge i APN-om, o čemu će se donijeti poseban Zaključak. Ovaj IPFU obrazac podnosi se uz taj Zaključak.

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE: Pročelnica: Mr.sc. Lora Vidović



MJESTO I DATUM: Zagreb, 17.9.2024

9. Kontakt osoba predlagatelja

IME I PREZIME: Zrinko Rebrina

TELEFON/FAX: 01 650 6730

E-POŠTA: zrinko.rebrina@gmail.com

10. Mišljenje Gradskog ureda za financije i javnu nabavu

Daje se pozitivno mišljenje na predloženi Zaključak o potpisu Ugovora o energetskom učinku Broj 112-09-EPC-2024. Nadležni ured je za realizaciju ovog Zaključka u obvezi planirati sredstva u okviru svojega razdjela u Proračunu Grada Zagreba za 2025. i projekcijama za naredno razdoblje.

PEČAT I POTPIS ODGOVORNE OSOBE: mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec.



MJESTO I DATUM: Zagreb, 18. rujna 2024.