



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
GRAD BJELOVAR  
GRADONAČELNIK**

KLASA: 403-02/17-01/6  
URBROJ: 2103/01-01-18-7  
Bjelovar, 12. studenoga 2018.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA**

**PREDMET:** Utvrđivanje Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini i u povodu toga donio sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Utvrđuje se Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Izjaviteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara Mirela Bašić.

**GRADONAČELNIK**

Dario Hrebak



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
GRAD BJELOVAR  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE  
I JAVNE PRIHODE**

**KLASA: 403-02/17-01/6  
URBROJ:2103/01-08/1-18-6  
Bjelovar, 09. studenoga 2018.**

**GRADONAČELNIK  
Dario Hrebak, dipl. kriminalist**

**Predmet: Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u  
2018. godini**

Predlaže se Gradonačelniku Grada Bjelovara da utvrdi prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini, i uputi ga Gradskom Vijeću na razmatranje i donošenje.

S poštovanjem,

**PROČELNICA  
Mirela Bašić, dipl.oec.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD BJELOVAR**  
**GRADSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 86. a Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 31. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13, 1/18), i u smislu čl. 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici održanoj 2018. godine donijelo je:

**ODLUKU**  
**o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini**

**Članak 1.**

Grad Bjelovar ima otvoren račun za redovno poslovanje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., te će se u 2018. godini kratkoročno zadužiti kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. uzimanjem kratkoročnog kredita u okvirnom iznosu do max. 5.500.000,00 kn.

**Članak 2.**

Grad Bjelovar zadužiti će se po slijedećim uvjetima:

- Iznos kratkoročnog zaduženja: max. 5.500.000,00 kn
- Namjena: premošćenje likvidnosti
- Vrsta kredita: kratkoročno zaduženje
- Kamatna stopa: max. 1,15 % godišnje, fiksna
- Obračun i naplata kamate: mjesečna
- Naknada na odobreni, a neiskorišteni iznos kredita: nema
- Jednokratna naknada: 0,10% na odobreni iznos kredita
- Način otplate: jednokratno ili sukcesivno
- Način i rok korištenja: max. 12 mjeseci.
- Instrumenti osiguranja naplate: jedna zadužnica korisnika kredita

**Članak 3.**

Kratkoročni kredit će se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti Proračuna Grada Bjelovara.

**Članak 4.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu s Erste&Steiermarkische Bank d.d.

## Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.

KLASA:403-02/17-01/6  
URBROJ:2103/01-02-18-5  
Bjelovar,

PREDSJEDNIK:  
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

## Obrazloženje

Člankom 86. a Zakona o proračunu, propisuje se način i uvjeti pod kojima se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smije kratkoročno zadužiti.

Kratkoročno posuđivanje novčanih sredstava, radi likvidnosti i plaćanja obveza po dospelju, ne ograničava se, već je upravo temelj upravljanja financijskim tokovima i gotovinom, te dobrog gospodarenja prihodima i rashodima. Na takav način se uspješno mogu premostiti negativne razlike koje su posljedica različite dinamike ispunjavanja obveza i prikupljanja, te uplate prihoda u proračun jedinice lokalne samouprave.

Grad Bjelovar u 2018. godini provodi projekte energetske obnove zgrade II. OŠ i DV Bjelovar na Trgu A. G. Matoša. Prema potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom graditeljstva (Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost), o dodjeli bespovratnih sredstava, Grad je preuzeo obvezu provesti energetske obnovu i isfinancirati projekt, a sredstva potraživati tromjesečno, prema Ugovoru, putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava (u daljnjem tekstu ZNS-a). Rok za pregled dostavljenog ZNS-a, sa dokumentacijom je 30 dana, a još narednih 30 dana za doznaku odobrenih sredstava. Također, potpisan je i Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za korištenje sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, koja se mogu koristiti tek nakon što budu odobreni ZNS-ovi od strane Ministarstva graditeljstva (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost). S obzirom da je Grad Bjelovar iz vlastitih sredstava već isfinancirao cjelokupni projekt energetske obnove II. OŠ, i veći dio projekta energetske obnove DV Bjelovar na Trgu A. G. Matoša, i s obzirom da se bliži kraj godine, upitno je da li će do kraja godine sredstva iz vanjskih izvora (gore navedenih) biti uplaćena na ŽR Grada Bjelovara.

Kako bi održali likvidnost Proračuna i ostale obveze podmirivali u rokovima, predlažemo da se donese Odluka o kratkoročnom zaduživanju u 2018. godini, s napomenom, ukoliko sredstva iz vanjskih izvora, za gore navedene projekte, budu uplaćena na ŽR Grada Bjelovara do kraja godine, ova Odluka se neće provesti, ili će se provesti samo za iznos sredstava koji neće biti uplaćen u Proračun Grada Bjelovara.

Ovakav način rješavanja navedenog problema oko financiranja EU projekata, predložen nam je i u razgovoru s kolegama u Ministarstvu financija.

PROČELNICA:  
Mirela Bašić, dipl.oec.