



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

KLASA: 403-02/20-01/11
URBROJ: 2103/01-01-20-3
Bjelovar, 2. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini i u povodu toga donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Izvjestiteljica 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: 403-02/20-01/11
URBROJ:2103/01-08/1-20-2
Bjelovar, 01. prosinca 2020.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak, dipl. kriminalist

**Predmet: Nacrt odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u
2020. godini**

Dostavljamo vam Nacrt odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini, predlažemo da razmotrite Nacrt odluke, utvrdite Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta i uputite 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 2/20), i u smislu članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici održanoj 2020. godine donijelo je:

ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini

Članak 1.

Grad Bjelovar ima otvoren račun za redovno poslovanje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., te će se u 2020. godini kratkoročno zadužiti kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. uzimanjem kratkoročnog kredita u okvirnom iznosu do max. 21.600.000,00 kn.

Članak 2.

Grad Bjelovar zadužiti će se po slijedećim uvjetima:

- Iznos kratkoročnog zaduženja: max. 21.600.000,00 kn
- Namjena: premošćenje likvidnosti – međufinanciranje EU projekata
- Vrsta kredita: kratkoročno zaduženje
- Kamatna stopa: 0,86 % godišnje, fiksna
- Obračun i naplata kamate: mjesečna
- Naknada na odobreni, a neiskorišteni iznos kredita: nema
- Jednokratna naknada: 0,05% na odobreni iznos kredita
- Način otplate: jednokratno ili sukcesivno
- Rok korištenja kredita: 31.12.2020.
- Instrumenti osiguranja naplate: jedna zadužnica korisnika kredita

Članak 3.

Kratkoročni kredit će se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti Proračuna Grada Bjelovara – međufinanciranje EU projekata.

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:403-02/20-01/11
URBROJ:2103/01-02-20-2
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 2020. godini provodi projekte energetske obnove Doma kulture, I. i V. OŠ, projekt unutarnjeg uređenja i opremanja Doma kulture, projekt proširenja tijela Odlagališta Doline, projekt izgradnje jaslica i dječjeg vrtića Gudovac, te projekt Sinergijom do uspješnije zajednice (projekt za osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju). Prema potpisanim Ugovorima sa provedbenim tijelima, o dodjeli bespovratnih sredstava za navedene projekte, Grad je preuzeo obvezu isfinancirati projekte, a sredstva potraživati tromjesečno, prema Ugovorima, 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. S obzirom da je Grad Bjelovar iz vlastitih sredstava već djelomično ili u potpunosti isfinancirao gore navedene projekte, a kako se bliži kraj proračunske godine, evidentno je da sredstva iz vanjskih izvora neće biti uplaćena na račun Grada Bjelovara, te je nužno osigurati pokriće međufinanciranog dijela.

Kako bi održali likvidnost Proračuna i ostale obveze podmirivali u rokovima, predlažemo da se donese Odluka o kratkoročnom zaduživanju u 2020. 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, te sa Državnim uredom za reviziju.

PROČELNICA
Mirela Bašić, dipl.oec.