



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO**

Gradonačelnik

KLASA: 402-01/20-01/110

URBROJ: 2167/01-09/01-20-2

Poreč-Parenzo, 29. lipnja 2020.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 2/13 i 10/18), na prijedlog Upravnog odjela za financije, KLASA:402-01/20-01/109, URBROJ:2167/01-20/01-20-1 od 26.06.2020. godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo, te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća sva će potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka dati Darko Saftić, pročelnik Upravnog odjela za financije.

**GRADONAČELNIK
Loris Peršurić**

Prilog: Prijedlog Odluke

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, ovdje
2. Upravni odjel za financije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće**

KLASA:

URBROJ:

Poreč-Parenzo,

Na temelju članaka 86. i 86 a. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Grad Poreča-Parenzo“ br. 20/19), članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 2/13 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj 2020. godine donijelo je

**ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo**

Članak 1.

Grad Poreč-Parenzo zadužit će se kratkoročno u iznosu od 11.267.972,44 kn kod poslovne banke Grada, Privredne banke Zagreb. d.d., po principu mostnog kredita, radi podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima te podmirenje obveza po ugovorenim kapitalnim investicijama sukladno Proračunu Grada Poreča-Parenzo, čime se supstituiraju vjerovnici odnosno mijenja se struktura obveza po vrstama i ročnosti, uslijed smanjenja prihoda i neravnomjernog priljeva sredstava u odnosu na dospjele obveze.

Kratkoročno zaduživanje iz stavka 1. ovoga članka provesti će se po principu mostnog kredita, s ciljem premoštenja razdoblja do dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu između Grada Poreča i Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta rekonstrukcije gradske rive u Poreču u iznosu od 20.000.000,00 kuna, u skladu s člankom članku 28. stavkom 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu. Zaključenjem Ugovora o dugoročnom kreditu između Grada Poreča i Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta rekonstrukcije gradske rive u Poreču kratkoročno zaduženje iz članka 1. ove Odluke otplatiti će se jednokratno, na teret sredstava odobrenih po predmetnom Ugovoru o dugoročnom kreditu za financiranje kapitalnog projekta.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Odluke odobren je uz slijedeće uvjete:

1. Vrsta kredita: kratkoročni kumski kredit
2. Ukupan iznos kredita: 11.267.972,44 kuna
 - 2.1. Iznos kredita: 11.267.972,44 kuna

- 2.2. Kamatna stopa: 1,26% godišnje, fiksna
- 2.3. Rok korištenja: do 30.11.2020. godine
- 2.4. Rok i način otplate: najkasnije do 31.05.2021., bez počka, jednokratno
- 2.5. Naknada za obradu zahtjeva:0,1%, jednokratno
- 2.6. Naknada za odobrenje i korištenje kredita: ne naplaćuje se
- 2.7. Naknada za odobreni i neiskorišteni iznos: ne naplaćuje se
- 2.8. Prijevremena, djelomična i konačna otplata kredita moguća je u periodu otplate kredita, bez naknade
- 2.9. Instrumenti osiguranja: Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući ali ne ograničavajući se na:
 - 2 (dvije) mjenice korisnika kredita
 - 1 (jedna) zadužnica korisnika kredita.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu s Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 11.267.972,44 kn.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo i za izdavanje instrumenta osiguranja, mjenica i zadužnica Grada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Adriano Jakus**

OBRAZLOŽENJE

PRAVNA OSNOVA

Temeljem članaka 86. i 86 a. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), kratkoročno zaduživanje za potrebe podmirenja obveza nastalih sukladno usvojenom Proračunu ne može se smatrati novim zaduživanjem već promjenom strukture obveza kako po vrstama, tako i po ročnosti. Kratkoročno posuđivanje novčanih sredstava radi likvidnosti i plaćanja obveza po dospijeću temelj je upravljanja financijskim tokovima i gotovinom, zbog čega Zakon o proračunu ne ograničava mogućnost kratkoročnih posudbi i njihova zatvaranja tijekom godine. Navedeni je Zakon propisao da se može kratkoročno zaduživati isključivo za premoštenje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, najduže do 12 mjeseci od datuma zaduženja, te za navedeno kratkoročno zaduživanje nije potrebna suglasnost Ministarstva financija.

Člankom 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Grad Poreča-Parenzo broj 20/19) propisano je kako se Grad može zadužiti uzimanjem kredita i zajmova, u skladu sa Zakonom o proračunu i drugim pozitivnim propisima. Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo je člankom 28. stavkom 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu propisalo kako se Grad Poreč-Parenzo može zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, u skladu sa Zakonom o proračunu i drugim pozitivnim propisima, te je utvrdilo kako se zaduživanje u 2020. godini može provesti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 24.000.000,00 kn, iskazanog u Računu zaduživanja/financiranja.

Člankom 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 2/13 i 10/18) propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Poreča-Parenzo.

OCJENA STANJA

Uslijed smanjenja prihoda i neravnomjernog priljeva sredstava u odnosu na dospjele obveze izvršit će kratkoročno zaduživanje Grada Poreča-Parenzo kod poslovne banke Grada, Privredne banke Zagreb. d.d., po principu mostnog kredita.

Kreditna sredstva koristiti će se za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima te podmirenje obveza po ugovorenim investicijama sukladno Proračunu Grada Poreča-Parenzo, čime se supstituiraju vjerovnici odnosno mijenja se struktura obveza po vrstama i ročnosti.

OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ODLUKOM

Odlukom se utvrđuju uvjeti pod kojima će Grad provesti kratkoročno zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., godine radi podmirenja dospjelih obveza.

Kratkoročno zaduživanje provesti će se po principu mostnog kredita, s ciljem premoštenja razdoblja do dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu između Grada Poreča i Privredne banke Zagreb d.d. radi financiranja kapitalnog projekta rekonstrukcije gradske rive u Poreču u iznosu od 20.000.000,00 kuna, u skladu s člankom članku 28. stavkom 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu.

Temeljem iste Odluke Gradonačelnik će zaključiti Ugovor o kratkoročnom kreditu sa poslovnom bankom Grada, kojim su definirani uvjeti kreditiranja te će se isto aktivirati.

CILJ DONOŠENJA AKTA

Predlaže se kratkoročno zaduženje Grada Poreč-Parenzo kod svoje poslovne banke - Privredne banke Zagreb d.d., radi podmirenja obveza po investicijskim projektima, po principu mostnog kredita za iznos u visini od 11.267.972,44 kn, koji je moguće koristiti do 30.11.2020. godine.

PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za ostvarenje ovog Zaključka nije potrebno planirati dodatna sredstva u proračunu Grada Poreča-Parenzo.

U prilogu:

1. Ponuda za kratkoročni (mostni) kredit PBZ d.d. od 18.06.2020.