



**REPU BLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO**

Gradonačelnik

KLASA:402-01/12-01-29

URBROJ:2167-01-09/01-12-3

Poreč-Parenzo, 21. veljače 2012.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA POREČA-PARENZO**

PREDMET: Informacija o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo

Uvod

Temeljem čl. 62 Zakona o proračunu (Nar. nov.br. 87/08), i čl. 19 Odluke o izvršavanju proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2012.godinu (Službeni glasnik br. 14/11) 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.

Svrha-cilj

Radi podmirenja obveza, Grad Poreč-Parenzo se kratkoročno zadužio kod svoje poslovne banke - Privredne banke Zagreb d.d., po principu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu za iznos u visini od 7.000.000,00 kn, koji je moguće koristiti do 30.09.2012. godine. Na dan 31.07.2012. godine dopušteno prekoračenje smanjiti će se na iznos od 4.700.000,00 kn, a na dan 31.08.2012. godine dopušteno prekoračenje iznositi će 2.400.000,00kn.

Kratkoročnom zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., izvršeno je temeljem Zaključka Gradonačelnika, Klasa:402-01/12-01/29, Urbroj:2167/01-09/01-12-1, od 06.02.2012. godine radi podmirenja dospjelih obveza, a temeljem istog je zaključen i Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 802220, Klasa:402-01/12-01/29, Urbroj:2167-01-09/01-12-2, kojim su definirani uvjeti kreditiranja.

Prijedlog:

1. Prihvaća se informacija o kratkoročnom zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d., po principu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu temeljem Zaključka Gradonačelnika, Klasa:402-01/12-01/29, Urbroj:2167/01-09/01-12-1 radi podmirenja dospjelih obveza Grada.
2. Uvjeti kreditiranja definirani su Ugovorom o kratkoročnom kreditu broj 802220, Klasa: 402-01/12-01/29, Urbroj: 2167-01-09/01-12-2 od 20.02.2012. godine i to:
 1. Iznos kredita: do 7.000.000,00 kn
 2. Krajnji rok povrata: 30.09.2012. godine:
 - a. na dan 31.07.2012. godine okvirni kredit se smanjuje na 4.700.000,00 kn
 - b. na dan 31.08.2012. godine okvirni kredit se smanjuje na 2.400.000,00 kn
3. Kamatna stopa: 7% godišnje, fiksna
4. Naknada: 0,4% jednokratno, za obradu zahtjeva
5. Instrumenti osiguranja:
 - 1 (jedna) bianco akceptirana mjenica „bez protesta“ uz mjenično očitovanje
 - 1 (jedna) zadužnica,

Gradonačelnik:
Edi Štifanić

U privitku:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo
2. Ugovor o kratkoročnom kreditu

Dostaviti: 1. Naslovu;

2. UO za proračun i gospodarstvo
3. Pismohrana, ovdje.