



**REPU BLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik
KLASA:402-01/14-01-01
URBROJ:2167-01-09/01-14-3
Poreč-Parenzo, 10. siječnja 2014.**

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA POREČA-PARENZO**

PREDMET: Informacija o kratkoročnom zaduživanju Grada Poreča-Parenzo

Uvod

Temeljem čl. 86 i čl. 86 a Zakona o proračunu (Nar. nov.br. 87/08, 136/12), 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 transakcijskom računu za iznos u visini od 5.000.000,00 kn, koji je moguće koristiti do 30.09.2014. godine. Na dan 31.07.2014. godine dopušteno prekoračenje smanjiti će se na iznos od 3.400.000,00 kn, a na dan 31.08.2014. godine dopušteno prekoračenje iznositi će 1.800.000,00kn.

Kratkoročnom zaduživanjem kod Privredne banke Zagreb d.d., izvršeno je temeljem Zaključka Gradonačelnika, Klasa:402-01/14-01-01, Urbroj:2167/01-09/01-14-2, od 02.01.2014. godine radi podmirenja dospjelih obveza, a temeljem istog je zaključen i Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 802220-2340009-1834800003, Klasa:402-01/14-01-01, Urbroj:2167-01-09/01-14-1, 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:402-01/14-01-01, Urbroj:2167/01-09/01-14-2 radi podmirenja dospjelih obveza Grada.
2. Uvjeti kreditiranja definirani su Ugovorom o kratkoročnom kreditu broj 802220-2340009-1834800003, Klasa:402-01/14-01-01, Urbroj:2167-01-09/01-14-1 od 02.01.2014. godine i to:
 1. Iznos kredita: do 5.000.000,00 kn
 2. Krajnji rok povrata: 30.09.2014. godine:
 - a. na dan 31.07.2014. godine okvirni kredit se smanjuje na 3.400.000,00 kn
 - b. na dan 31.08.2014. godine okvirni kredit se smanjuje na 1.800.000,00 kn
3. Kamatna stopa: 7,0% 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 prilogu:

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

Dostaviti: 1. Naslovu;

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



REPU BLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik
KLASA:402-01/14-01-01
URBROJ:2167/01-09/01-14-2
Poreč-Parenzo, 02. siječnja 2014.

Na temelju čl. 86. i čl. 86 a Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/2008,136/12), čl. 20. Odluke o izvršavanju proračuna za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Grad Poreča-Parenzo broj 12/13), čl. 53. i 57. Statuta Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo br. 6/2009) , Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, donosi

ZAKLJUČAK
o kratkoročnom kreditnom zaduživanju
kod poslovne banke Grada Poreča-Parenzo

Članak 1.

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 dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu.

Članak 2.

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.

Članak 3.

Okvirni kredit iz članka 1. ovog Zaključka odobrava se uz slijedeće uvjete:

1. Iznos kredita: do 5.000.000,00 kn
2. Krajnji rok povrata: 30.09.2014. godine
 - 2.1. na dan 31.07.2014. godine okvirni kredit se smanjuje na 3.400.000,00 kn
 - 2.2. na dan 31.08.2014. godine okvirni kredit se smanjuje na 1.800.000,00 kn
3. Kamatna stopa: 7,0% 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,

sukladno Ugovoru o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu koji se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 4.

Nalaže se Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo da odmah pripremi odgovarajuću dokumentaciju i poduzme druge potrebne mjere za izvršenje ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Edi Štifanić

Dostaviti:

1. Upravni odjel za proračun i gospodarstvo - ovdje
2. Pismohrana - ovdje