

R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD VALPOVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU
GRADA VALPOVA U 2022. GODINI

Valpovo, srpanj 2022. godine

PREDLAGATELJ:

GRADONAČELNIK

IZVJESTITELJ: OLIVER VAZDAR



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA
GRAD VALPOVO
Služba za financije i proračun

Valpovo, __. ____ 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VALPOVA

OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2022. godini

Člankom 119. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) propisano je kako se JLP(R)S može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Kratkoročno zaduženje zakonom je predviđeno za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza

U Proračunu za 2022. godinu planirano je kratkoročno zaduženje u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn.

Sukladno dostavljenoj ponudi i otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb otplata glavnice zaduženja planira se u 10 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 400.000,00 kn mjesečno, s rokom korištenja do 31. srpnja 2022., dospijecom prve rate 30. rujna 2022., te dospijecom zadnje rate 30. lipnja 2023.

Iznos kredita	4.000.000,00 kn
Krajnji rok vraćanja	30.06.2023.
Kamatna stopa	1,10 %, fiksna
Naknada za odobrenje	0,20% iznosa kredita jednokratno
Iznos kamata	23.844,38 kn
Iznos naknade	8.000,00 kn
Ukupni troškovi kredita	31.844,38 kn
Sredstva osiguranja	- 2 mjenice Grada Valpova - Zadužnica Grada Valpova

Kratkoročnim zaduženjem poboljšati će se tekuća likvidnost Grada Valpova do isplate bespovratnih sredstava po projektima koji su u provedbi, odnosno priljeva redovnih prihoda proračuna.

Za 2022.g. predviđen je povrat poreza na dohodak i prireza u iznosu od oko 1,85 milijuna kuna. U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Narodne novine, br. 15/22., 18/22. i 50/22.) u glavi VIII. Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočkom 9.2. propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2022. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ukoliko do 31. prosinca 2022. nije vraćen cjelokupan dug po osnovi namirenja, Financijska agencija će za preostali iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2023. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje. Kako ne bismo dovodili u pitanje tekuću likvidnost, dio sredstava kratkoročnog kredita biti će utrošen kako bi se nadomjestila sredstva koja su isplaćena građanima, a biti će naplaćena od redovnih priljeva prihoda od poreza.

Osim gore navedenog, sredstva kratkoročnog kredita će biti iskorištena za plaćanja izvođačima za već izvedene radove koji nisu plaćeni zbog različite dinamike priljeva sredstava i izvođenja radova, te kako bi se ublažio negativan utjecaj znatnog povećanja troškova za plin i električnu energiju koji je zabilježen već početkom godine.

Pročelnik službe za financije i proračun:
Oliver Vazdar, dipl. oec.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na ____ . sjednici, održanoj ____ . _____ 2022. godine, temeljem članka 119. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 16. točke 19. Statuta Grada Valpova ("Sl. glasnik Grada Valpova" br. 8/01, 2/06, 4/09 i 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 1/18, 3/19, 3/20 i 2/21), donijelo je

ODLUKU

o kratkoročnom zaduživanju Grada Valpova u 2022. godini

Članak 1.

Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun na iznos do 4.000.000,00 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke namijenjena su za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Članak 3.

Ugovor o zaduživanju sklopit će Gradonačelnik Grada Valpova, te je Gradsko vijeće suglasno da se izdaju potrebna sredstva osiguranja sukladno uvjetima banke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Valpova".

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA

KLASA:

URBROJ:

Predsjednik Gradskog vijeća:

Valpovo, ____ . _____ 2022. godine

Igor Uranjek