



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



**GRAD ŠIBENIK**  
**Gradonačelnik**

*KLASA: 406-03/22-01/06*

*URBROJ: 2182-1-06/1-22-12*

*Šibenik, 1. ožujka 2022.*

*Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21.) Gradonačelnik Grada Šibenika donosi*

### **ZAKLJUČAK**

***o utvrđivanju prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Šibenika***

*Utvrđuje se Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Šibenika, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.*



**GRADONAČELNIK**

*Željko Burić, dr. med., v.r.*

*Dostaviti:*

- 1. Predsjedniku Gradskog vijeća*
- 2. Gradonačelnik – ovdje*
- 3. Dokumentacija – ovdje*
- 4. Arhiv (spis) - ovdje*

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021), čl. 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" broj 8/2021) i članka 37. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na sjednici održanoj dana . ožujka 2022. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o kratkoročnom zaduženju Grada Šibenika**

**Članak 1.**

Grad Šibenik zadužit će se putem kratkoročnog kredita u iznosu 9.000.000,00 kn za financiranje tekuće likvidnosti kod ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka.

**Članak 2.**

Kredit iz članka 1. ove Odluke daje se uz sljedeće uvjete:

1. Vrsta kredita: kratkoročni nenamjenski kunski kredit
2. Iznos kredita: 9.000.000,00 kn,
3. Namjena: za tekuću likvidnost – premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza,
4. Rok otplate: 1 godina,
5. Početak: nema,
6. Rok i način korištenja: jednokratna isplata na račun riznice Grada Šibenika po odobrenju,
7. Obračun i otplata glavnice: jednokratno,
8. Obračun i otplata kamata: jednokratno,
  - redovna kamatna stopa: 0,26% godišnje, fiksna,
  - interkalarna stopa: jednaka redovnoj kamati,
9. Efektivna kamatna stopa: 0,26%,
10. Metoda obračuna kamate: proporcionalna metoda,
11. Ukupan trošak kamata: 23.400,00 kn,
12. Naknada za obradu kredita (jednokratno): bez naknade,
13. Ostale naknade, provizije i pristojbe: bez naknade,
14. Prijevremena otplata: moguća prijevremena otplata kredita bez naknade,
15. Instrumenti osiguranja kredita: zadužnica.

**Članak 3.**

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Šibenika za sklapanje ugovora iz članka 2. ove Odluke.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Šibenika“.

KLASA: 406-03/22-01/06  
URBROJ: 2182-1-06/1-22-13  
Šibenik, . ožujka 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA  
PREDSJEDNIK  
dr.sc. Dragan Zlatović

## **OBRAZLOŽENJE**

### **Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Šibenika**

Sukladno članku 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 114/2021) te čl. 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu, Grad Šibenik kao jedinica lokalne samouprave može se 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. Za kratkoročno zaduživanje nije potrebna suglasnost Ministarstva financija.

U dijelu uspostavljanja sustava pravodobnog plaćanja i pažljivoga gospodarenja novčanim sredstvima najvažnije su funkcije financijskog planiranja i upravljanja gotovinom.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju novčane priljeve i odljeve te, ovisno o odnosu priljeva i dospjelih obveza za plaćanje, mogu upravljati raspoloživim viškovima sredstava u skladu s odredbama čl. 93. Zakona o proračunu ili privremeno, a najdulje unutar dvanaest mjeseci, kratkoročno se zaduživati u skladu sa svojim općim aktima.

Kratkoročno posuđivanje novčanih sredstava radi likvidnosti i plaćanja obveza po dospijeću ne ograničava se, nego je upravo temelj upravljanja financijskim tokovima i gotovinom, te prihodima i rashodima dobrog gospodarenja. Na takav se način uspješno mogu premostiti negativne razlike koje su posljedica različite dinamike ispunjavanja obveza i prikupljanja te uplate prihoda u proračun jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na to da je gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te preuzimanje obveza i njihovo pravodobno plaćanje u skladu s dospjećima, odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi gradonačelnik, ali u okviru svojih ovlasti i odgovornosti. Naime, na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ br. 2/21) Gradonačelnik grada Šibenika odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost za 2022. godinu ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn.

Kada je pojedinačna vrijednost u 2022. godini veća od navedenog iznosa, odluku o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina donosi Gradsko vijeće grada Šibenika sukladno čl. 37. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ br. 2/21) te čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

Slijedom gore navedenog, Grad Šibenik je upravo zbog očekivane investicijski izuzetno dinamične poslovne godine kada se u njenoj prvoj polovici očekuje realizacija započetih kapitalnih projekata, ali i kašnjenje u refundaciji sredstava koja se ostvaruju po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih tijela, a radi ispunjavanja dospjelih obveza te pokušaja da se ne narušava tržišna ravnoteža i ne stvaraju dodatni troškovi zateznih kamata na dospjele, a neplaćene obveze, proveo postupak jednostavne nabave za nabavu kratkoročnog kredita od 9.000.000 kn za tekuću likvidnost - premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, ukupno procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a) u iznosu 50.000,00 kn.

Temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/17) poziv se, 8. veljače 2022. godine, poslao na adrese više gospodarskih subjekata sa rokom za dostavu ponuda: 21. veljače 2022. godine.

U roku za predaju pristiglo je šest (6) ponuda - naziv i sjedište ponuditelja:

- ponuditelj ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka
- ponuditelj PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb
- ponuditelj HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb
- ponuditelj RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb

- ponuditelj ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
- ponuditelj OTP BANKA d.d., Split

Vrijednost nabave obuhvaća ukupni trošak kredita bez glavnice. Ponuditelji su bili dužni dostaviti simulaciju otplatnog plana.

Provođenjem postupka sklapa se ugovor o javnoj nabavi usluga, uz preduvjet dobivanja suglasnosti za kreditno zaduženje od Gradskog vijeća Grada Šibenika.

Temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić odabire ponuditelja **ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK d.d., Rijeka**, OIB: 23057039320 koji je dostavio valjanu ponudu s najnižom cijenom kredita koja iznosi **23.400,00 kuna** po efektivnoj kamatnoj stopi od **0,26 %**.

Uz preduvjet dobivanja suglasnosti za kreditno zaduženje od Gradskog vijeća Grada Šibenika sklopit će se ugovor s odabranim ponuditeljem te se stoga Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Šibenika dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

U privitku dostavljamo sljedeću dokumentaciju:

1. Dokumentacija o nabavi,
2. Ponudbeni list,
3. Zapisnik o otvaranju ponuda,
4. Ponudbeni list sa otplatnim planom - Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka,
5. Ponudbeni list sa otplatnim planom – Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb,
6. Ponudbeni list sa otplatnim planom - Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb,
7. Ponudbeni list sa otplatnim planom – Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,
8. Ponudbeni list sa otplatnim planom – Zagrebačka banka d.d. Zagreb,
9. Ponudbeni list sa otplatnim planom – Otp banka d.d., Split,
10. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,
11. Odluka o odabiru za postupak jednostavne nabave,
12. Draft Ugovora o kreditu kreditora Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka.