



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 450-03/22-01/1  
URBROJ: 2103-14-22-1  
Bjelovar, 19. travnja 2022.

**ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET:** Prijedlog Odluke o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPoolu u Privrednoj banci Zagreb  
- zaključak

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) razmatrao je Prijedlog Odluke o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPool-u u Privrednoj banci Zagreb i donio je sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Utvrđuje se prijedlog o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPool-u u Privrednoj banci Zagreb i upućuje se Odboru za proračun i financije na razmatranje i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na razmatranje i donošenje.

Prijedlog Odluke o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPool-u u Privrednoj banci Zagreb obrazložit će Suzana Raguz Pehar, pročelnica Upravnog odjela za financije.

**ŽUPAN**  
**Marko Marušić, dipl.oec., v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPoolu u Privrednoj banci Zagreb**

**Članak 1.**

Proračunski korisnici Bjelovarsko-bilogorske županije zadužili su se kratkoročno uzimanjem kredita po načelu odobrenja minusa po CashPool-u.

Školske ustanove i Dom za starije osobe Bjelovar navedeno zaduženje su koristili za premoštenje plaćanja zahtjeva za nadoknadom sredstava po projektima energetske obnove zgrada potraživanih od nadležnih institucija, i to kako slijedi:

| NAZIV                                      | ODOBRENI<br>CASHPOOL | UKUPNO za povrat 30.4.22. |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ČOŠ J. A. Komenskog Daruvar                | 350.000,00           | -215.237,82               |
| Osnovna škola Đulovac                      | 1.500.000,00         | -937.523,24               |
| Osnovna škola Sirač                        | 320.000,00           | -200.000,00               |
| Osnovna škola Ivanska                      | 2.700.000,00         | -2.100.000,00             |
| Osnovna škola I.N.Jemeršića Grubišno Polje | 1.750.000,00         | -535.000,00               |
| Osnovna škola Vladimira Nazora Daruvar     | 3.500.000,00         | -1.382.372,97             |
| Osnovna škola Čazma                        | 3.500.000,00         | -2.500.000,00             |
| Osnovna škola Veliko Trojstvo              | 500.000,00           | -500.000,00               |
| Osnovna škola Velika Pisanica              | 500.000,00           | -183.171,83               |
| Osnovna škola Rovišće (radovi u tijeku)    | 4.500.000,00         | -5.214.905,42             |
| Osnovna škola Ivana viteza Trnskog         | 300.000,00           | -300.000,00               |
| Dom za starije osobe Bjelovar              | 3.000.000,00         | -2.000.000,00             |
| <b>UKUPNO:</b>                             |                      | <b>-16.068.211,28</b>     |

Zdravstvene ustanove navedeno zaduženje su koristile za osiguranje likvidnosti i to kako slijedi:

| NAZIV                        | ODOBRENI<br>CASHPOOL | UKUPNO za povrat 30.4.22. |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Zavod za javno zdravstvo BBŽ | 700.000,00           | -700.000,00               |
| Dom zdravlja BBŽ             | 1.200.000,00         | -1.200.000,00             |
| <b>UKUPNO:</b>               |                      | <b>-1.900.000,00</b>      |

## Članak 2.

Daje se odobrenje za produljenje ugovora po CashPoolu proračunskim korisnicima iz članka 1. ove Odluke kojima rok vraćanja minusa istječe 30. travnja 2022. godine do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPoolu i zatvaranja istog.

## Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 450-03/22-01/1

URBROJ: 2103-01-22-2

Bjelovar, \_\_\_\_\_ 2022. godine

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Ivana Jurković Pišćević, mag.pol.**



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

KLASA: 450-03/22-01/1  
URBROJ: 2103-16-22-3  
Bjelovar, 19. travnja 2022.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI  
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

**PREDMET: Odluka o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPool-u u Privrednoj banci Zagreb  
- obrazloženje**

Proračunski korisnici Bjelovarsko-bilogorske županije zadužili su se 2021. godine kratkoročno uzimanjem kredita po načelu odobrenja minusa po CashPool-u u Privrednoj banci Zagreb.

Školske ustanove i Dom za starije osobe Bjelovar navedeno zaduženje po minusu su koristili za premoštenje plaćanja zahtjeva za nadoknadom sredstava po projektima energetske obnove zgrada potraživanih od nadležnih institucija. Zdravstvene ustanove navedeno zaduženje su koristile za osiguranje likvidnosti uslijed tužbi radnika vezanih uz sporove oko isplate prekovremenih sati i prava iz kolektivnog ugovora vezano uz povećanje osnovice.

Obzirom da je ustanovama rok vraćanja minusa po CashPoolu 30. travnja 2022. godine, Županija u cilju rješavanja problematike vraćanja minusa pokrenula je refinanciranje zaduženosti u suradnji s Privrednom bankom Zagreb koja je dala najpovoljniju ponudu za rješavanje situacije podmirenja minusa po CashPoolu na način da se izvrši prolongiranje CashPoola ustanovama u periodu maksimalno 30 dana odnosno do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPoolu i zatvaranja istih. Obzirom da dosadašnji uvjeti kratkoročnog zaduživanja ustanova u vidu minusa nisu bili prihvatljivi obzirom na visoku aktivnu kamatnu stopu u iznosu 3,50% i internu kamatnu stopu od 1,50% Županija je pristupila temeljitoj analizi cjelokupne

zaduženosti proračunskih korisnika i sklopljenog Komisionog ugovora između Privredne banke i županijskih ustanova.

Aktivna kamatna stopa prema dobivenoj ponudi Privredne banke Zagreb za produljenje ugovora po CashPoolu proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPoolu iznosi 1% godišnje, a interna kamatna stopa 0,50% godišnje što smatramo opravdanim imajući u vidu usklađenje s novim vrijednostima referentnih stopa, a isto tako i novonastalu situaciju na tržištu vezanu uz gospodarsku krizu.

Slijedom navedenog predlažemo Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri prijedlog Odluke o produljenju ugovora po CashPool-u proračunskim korisnicima do odobrenja i sklapanja kratkoročnog zaduživanja radi namirenja minusa po CashPool-u u Privrednoj banci Zagreb, te istu donese na sjednici.

S poštovanjem,

**PROČELNICA**  
**Suzana Raguž Pehar, dipl.oec., v.r.**