



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 450-03/23-01/01
URBROJ: 2103-16/07-23-2
Bjelovar, 01.03.2023.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Erste&Steiermarkische bank d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza
- 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 kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Erste&Steiermarkische bank d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Erste&Steiermarkische bank d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza i upućuje se Odboru za proračun i financije na razmatranje i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na razmatranje i donošenje. Prijedlog Odluke obrazložit će Suzana Raguž Pehar, pročelnica Upravnog odjela za financije.

ŽUPAN
Marko Marušić, dipl.oec., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 450-03/23-01/01
URBROJ: 2103-16/07-23-3
Bjelovar, __.03.2023.

Temeljem članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), 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 _____ 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Erste&Steiermarkische banke d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza

Članak 1.

Daje se ovlaštenje županu za sklapanje ugovora o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu 1.399.562,01 EUR kod Erste&Steiermarkische banke d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Bjelovarsko-bilogorska županija se kratkoročno zadužuje – revolving kreditom kod Erste&Steiermarkische banke d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza pod sljedećim uvjetima:

IZNOS	1.399.562,01 EUR
NAČIN KORIŠTENJA	isplata na transakcijski račun Bjelovarsko-Bilogorske županije
ROČNOST	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora
KAMATNA STOPA	2,70% godišnje, fiksna
NAKNADA NA ODOBRENI, A NEISKORIŠTENI IZNOS KREDITA	nema

JEDNOKRATNA NAKNADA	0,10% na odobreni iznos kredita
NAČIN OTPLATE	jednokratno ili sukcesivno
INSTRUMENT OSIGURANJA	zadužnica BBŽ na odobreni iznos kredita
PRETHODNI UVJET	Odluka Županijske skupštine BBŽ za kreditno zaduženje Odluka Županijske skupštine o prihvaćanju prijedloga trojnog Sporazuma između Vlade RH, BBŽ i Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar o pokriću obaveza po odobrenim dugoročnim kreditima za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice, Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar
NAKNADNI UVJET	Potpisan trojni Sporazum između Vlade RH, BBŽ i Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar o pokriću obaveza po odobrenim dugoročnim kreditima za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar

Članak 3.

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

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Slavko Došen**



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

KLASA: 450-03/23-01/01
URBROJ: 2103-16/07-23-4
Bjelovar, 01.03.2023.

**ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE
ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odluka o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske županije kod Erste&Steiermarkische banke d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza
- obrazloženje**

Bjelovarsko-bilogorska županija zatražila je ponude triju banaka za dobivanje kratkoročnog kredita kako bi se premostio financijski jaz nastao zbog nedovoljnog priljeva sredstava u odnosu na dospjele obveze same županije kao i njenih proračunskih korisnika. Najpovoljnija pristigla ponuda je ponuda Erste&Steiermarkische banke d.d.

Proračunski korisnici Bjelovarsko-bilogorske županije sklopili su ranijih godina dodatke ugovorima o kratkoročnim kreditima (dopuštena prekoračenja po transakcijskim računima) u Privrednoj banci Zagreb. Navedena zaduženja školske ustanove i Dom za starije osobe Bjelovar koristili su 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. Županija kao osnivač školskih i zdravstvenih ustanova financijski je priskočila u pomoć kako se ne bi dogodila blokada na žiro računima ustanova.

Obzirom da je Županija u cijelosti podmirila kratkoročni kredit podignut kod Privredne banke Zagreb 30. travnja 2022. godine u iznosu 17.545.000,00 kn (2.328.621,67 EUR) na godinu dana, prisiljeni smo radi premošćenja jaza i

različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza podignuti kratkoročni kredit u iznosu 1.399.562,01 EUR. Źupanija je Źupanijskim sredstvima platila projekt Masterplan-Strategiju prometnog sustava Źupanije u iznosu 688.645,57 EUR, uložila u troškove škola 624.000,00 EUR radi nedostajućih DEC sredstava kao i troškove zdravstvenim ustanovama iznad standarda sa Źupanijskim sredstvima.

U cilju rješavanja problematike Źupanija pristupa kratkoročnom zaduženju u iznosu 1.399.562,01 EUR (10.545.000,00 kn) kod Erste&Steiermarkische banke d.d. koja je dala najpovoljniju ponudu. Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu Źupanija će sklopiti s Erste&Steiermarkische bankom uz fiksnu kamatnu stopu od 2,70% godišnje, jednokratnom naknadom 0,10% na odobreni iznos kredita. Rok otplate kredita je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Instrument osiguranja je zadužnica Bjelovarsko-bilogorske Źupanije. Prethodni uvjet Banke je Odluka Źupanijske skupštine BBŹ za kreditno zaduženje i Odluka Źupanijske skupštine o prihvatanju prijedloga trojnog Sporazuma između Vlade RH, BBŹ i Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar o pokriću obaveza po odobrenim dugoročnim kreditima za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice, „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar dok naknadni uvjet Banke je potpisan trojni Sporazum između Vlade RH, BBŹ i Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar o pokriću obaveza po odobrenim dugoročnim kreditima za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice, Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

Slijedom navedenog predlažemo Źupanijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske Źupanije da razmotri prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Bjelovarsko-bilogorske Źupanije kod Erste&Steiermarkische banke d.d. radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Suzana Raguž Pehar, dipl.oec.

SUZANA RAGUŽ PEHAR

HR-74546767685



Elektronički potpisano: 06.03.2023T12:17:41 (UTC:2023-03-06T11:17:41Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: a2068140-4e88-46d5-a41e-930fde8c114c

Kontrolni broj: 1678101460

Bjelovarsko-bilogorska županija



BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Dr. A. STARČEVIĆA 8
43000 BJELOVAR

U Bjelovaru, 01.03.2023. godine

PREDMET: Informativna ponuda za kratkoročan revolving kredit

Poštovani,

dostavljamo Vam informativnu ponudu Erste & Steiermärkische Bank d.d., odnosno kreditne uvjete koje smo spremni predložiti našem nadležnom tijelo odlučivanja u Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Proizvod: kratkoročan revolving kredit

Iznos kredita: 1.399.562,01 EUR

Namjena: tekuća likvidnost - premošćenje financijskog jaza

Kamatna stopa: 2,70% godišnja, fiksna

Obračun i naplata kamate: mjesečna

Naknada na odobreni, a neiskorišteni iznos kredita: nema

Jednokratna naknada: 0,10% na odobreni iznos kredita

Rok vraćanja: 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora o kreditu

Korištenje kredita: 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora o kreditu

Način korištenja: prijenos na transakcijski račun Bjelovarsko-bilogorske županije

Način otplate: jednokratno ili sukcesivno

Zatezna kamata: zakonska zatezna kamata

Instrumenti osiguranja:

- zadužnica Bjelovarsko-bilogorske županije na odobreni iznos kredita

Prethodni uvjet:

- Odluka Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za kreditno zaduženje
- Odluka Županijske skupštine o prihvatanju prijedloga trojnog Sporazuma između Vlade RH, Bjelovarsko-bilogorske županije i Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar o pokriću obaveza po odobrenim dugoročnim kreditima za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar

Naknadni uvjet:

- Potpisan trojni Sporazum između Vlade RH, Bjelovarsko – bilogorske županije i Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar o pokriću obaveza po odobrenim dugoročnim kreditima za izgradnju i opremanje nove zgrade Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar – rok ispunjenja uvjeta 30.04.2023. godine.

Rok važenja ove ponude do 17.03.2023. godine

S poštovanjem,

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Komerrijalni centar Bjelovar

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.

050 RIJEKA 251