

Temeljem članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 3/11, 3/13, 1/18, 3/21 i 10/23), Gradonačelnik Grada Vukovara 10. rujna 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Vukovara za kratkoročno zaduženje kod OTP banke d.d. i upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

II

Za izvjestitelja po ovoj točki određuje se pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu, Vlasta Šibalić.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 403-01/25-01/2
URBROJ: 2196-1-02-25-19
Vukovar, 10. rujna 2025.

GRADONAČELNIK
Marijan Pavliček



Rudolf

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. stavka 1 točke 7. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) Gradsko vijeće na __. sjednici, održanoj _____ 2025.g., donosi

ODLUKU
o kratkoročnom zaduženju

Članak 1.

Odobrava se kratkoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. do iznosa 2.000.000,00 €.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristit će se radi poboljšanja likvidnosti i plaćanja obveza koje su nastale izvršavanjem Proračuna Grada Vukovara za 2025.g. po njihovom dospijecu.

Grad Vukovar će korištena sredstva iz stavka 1. vratiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana početka korištenja sredstava.

Članak 2.

Međusobna prava i obveze vezane uz kratkoročno zaduženje iz članka 1. ove Odluke bit će uređeni ugovorom s poslovnom bankom.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje svih akata vezanih uz provedbu članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 403-01/25-01/2
URBROJ: 2196-1-01-25-20
Vukovar, _____

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Goran Bendra

Obrazloženje

uz Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Vukovara

Člankom 119. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisano je da se jedinica lokalne samouprave može kratkoročno zaduživati isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza i to najduže do 12 mjeseci.

Grad Vukovar je u postupku realizacije nekoliko projekata (energetska obnova OŠ Blage Zadre, Izgradnja pristaništa kod Arheološkog muzeja Vučedol, sanacija sportskog terena Lijeva Bara, Izgradnja dječjeg vrtića na Olajnici, dogradnja DV 1 (2 objekta – centralni i Mitnica), sanacija odlagališta Petrovačka dola, rekonstrukcija ulice SR Njemačke) financiranih sredstvima ministarstava, fondova ili EU sredstvima. Međutim, vremenski jaz između dospijeca obveza prema dobavljačima i priljeva sredstava po ugovorima (i do nekoliko mjeseci nakon što je Grad podmirio svoju obvezu) uzrokovao bi negativne novčane tokove i nemogućnost podmirjenja tekućih obveza na vrijeme.

Ovim zaduživanjem planira se poboljšati likvidnost Grada tijekom sljedećih 12 mjeseci u kojima postoji nesrazmjer između dospjelih obveza i naplaćenih prihoda. Kredit se uzima za podmirenje obveza po projektima energetska obnova OŠ Blage Zadre i Izgradnja pristaništa kod Arheološkog muzeja Vučedol dok će se ostali projekti financirati iz sredstava predujma ili iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Obveze po ugovoru o zaduženju s bankom sukcesivno će se smanjivati kako pristižu sredstva iz ugovornih odnosa s ministarstvima i fondovima.

Kratkoročno posuđivanje novčanih sredstava radi poboljšanja likvidnosti nije Zakonom o proračunu ograničeno iznosom, međutim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena je nadležnost predstavničkog tijela u slučaju kada iznos zaduženja prelazi iznos iz članka 48. stavka 2. Zakona.

Ovom Odlukom predviđeno je vrijeme korištenja posuđenih sredstava na period kraći od 12 mjeseci.



**Pismo namjere (neobvezujuće)
za financiranje Grada Vukovara**

Osijek, Rujan 2025

- A. Niže navedeni uvjeti su indicacija, ne predstavljaju obvezu OTP banke (dalje Banka) te služe isključivo kao baza za dogovor oko osnovnih parametara moguće poslovne suradnje. Eventualna odluka Banke o odobrenju kredita moguća je tek po dostavi potrebne dokumentacije od stane potencijalnog korisnika kredita, provedbe analize koja će potvrditi njegovu kreditnu sposobnost, a realizacija plasmana moguća je tek po donošenju odluke od strane relevantnih organa odlučivanja Banke i Grupe, sklapanju ugovora, sporazuma i ostale potrebne dokumentacije u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku.
- B. Svi brojevi, uvjeti i klauzule podložni su promjenama prema diskrecionoj odluci Banke.

uz slijedeće uvjete:

Korisnik kredita:	GRAD VUKOVAR
Vrsta kredita:	Kratkoročni revolving kredit
Iznos:	Do 2.000.000,00 EUR
Namjena kredita	Za obrtna sredstva / Financiranje realizacije projekata Vučedol i Energetska obnova OŠ Blage Zadre u Vukovaru
Način korištenja kredita:	U tranšama-višekratno: - izravno na račun Korisnika kredita
Rok korištenja kredita:	Do 1 godine – 1 dan od potpisa ugovora o kreditu
Poček	-
Otplata glavnice	-sukcesivno, ovisno o priljevima
Konačno dospijeće:	Do 1 godine od potpisa ugovora o kreditu
Kamatna stopa:	1)Fixna:1,75%,
Plaćanje kamate:	mjesečno
Efektivna kamatna stopa:	1,85%
Naknada za odobrenje kredita:	0,10% jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava:	0,03% kvartalno na neiskorišten iznos kredita
Trošak prijevremenog povrata:	Sukladno Tarifi banke (trenutno 1,50%)
Kolateral:	1 zadužnica Korisnika kredita
Dodatni uvjeti:	Prije potpisa ugovora o kreditu dostaviti popunjenu dokumentaciju vezanu uz uspostavu poslovnog odnosa sa OTP bankom

**Sektor poslovnog bankarstva
Poslovni centar Slavonija**

Ivan Trboglav

Voditelj tima poslovnog centra Slavonija

Goran Nujić

Direktor poslovnog centra Slavonija