

Na temelju članka 18. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 , 3/21, 2/22-pročišćeni tekst i 24/23) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 , 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na ____ . sjednici, održanoj ____ . prosinca 2023. godine, donijela

ODLUKU

o prekoračenju po transakcijskom računu

Članak 1.

Odobrava se ugovaranje kratkoročnog financiranja po principu prekoračenja po transakcijskom računu Međimurske županije otvorenom kod OTP Banke d.d. na najviši iznos od 2.700.000,00 eura na rok do godinu dana uz promjenjivu kamatnu stopu u visini jednomjesečnog EURIBORA uvećanog za 0,30% godišnje.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke koristit će se za predfinanciranja projekta Međimurske županije.

Sredstva za povrat prekoračenja po transakcijskom računu osigurat će se u Proračunu Međimurske županije za 2024. godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se Matija Posavec, župan Međimurske županije, da zaključi Ugovor o prekoračenju po transakcijskom računu te pripadajuća sredstava osiguranja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Međimurske županije.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA:403-01/23-02/2
URBROJ: 2109-02-23-02
Čakovec, _____

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) u članku 118. propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Člankom 119. istog Zakona definirani je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zadužiti kratkoročno isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različitih dinamika priljeva sredstava i dospjeća obveza.

U 2023. godini realizirao se projekt energetske obnove Županijske bolnice Čakovec, koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta „Energetska obnova zgrade Županijske bolnice Čakovec na adresi I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec i iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te iz proračuna Međimurske županije.

Način povlačenja sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj podrazumijeva predfinanciranja projekta iz izvornih prihoda nakon što plaćena situacija prođe provjeru nadležnih središnjih državnih tijela za što je u pravilu potrebno i nekoliko mjeseci.

Međimurska županija je u listopada 2023. godine podnijela završni Zahtjev za nadoknadu sredstava kojim su potraživani prihvatljivi plaćeni troškovi u iznosu od 1.726.759,18 eura. Ukoliko zahtjev za nadoknadu sredstava prođe kontrolu nadležnih državnih tijela, Međimurska županija mogla bi do kraja 2023. godine ili početkom 2024. godine dobiti povrat od oko 1.000.000,00 eura.

Međimurska županija je u 2023. godini obnovila Ambulante Doma zdravlja nakon potresa, a što uključuje rekonstrukciju krovništva i sanaciju pročelja te krovništve zgrade Feštetić u sklopu Županijske bolnice Čakovec. Projekt obnove sufinancira se iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „*Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva*“. Međimurska županija je u srpnju 2023. godine Ministarstvu zdravstva podnijela završni Izvještaj kojim su potraživani prihvatljivi plaćeni troškovi u iznosu od 488.864,32 eura, ali sredstva još uvijek nisu zaprimljena.

S obzirom da izvorni prihodi proračuna Međimurske županije nisu dostatna za predfinanciranja projekta, a u cilju nesmetanog poslovanja po poslovnom računu i daljnjeg izvršenje obveza prema krajnjim korisnicima proračuna, koji svoje aktivnosti planiraju na osnovu tih sredstava, planira se sklopiti ugovor kratkoročnom financiranju po principu prekoračenja po transakcijskom računu Međimurske županije.

Odluku o kratkoročnom financiranju po principu prekoračenja po transakcijskom računu, prema Statutu Međimurske županije donosi Skupština Međimurske županija, a budući da se ne radi o dugotrajnom zaduženju prema Zakonu o proračunu, nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Vlade, odnosno Ministarstva financija.

Ponuda OTP Banke d.d. ocjenjena je povoljnijom, uzimajući u obzir kriterija kao što su promjenjiva kamatna stopa u visini jednomjesečnog EURIBORA uvećanog za 0,30% godišnje., 0,10% jednokratne naknade za obradu zahtjeva kao i bez naknade za odobreni a neiskorišteni iznos. Iako je ponuda OTP Banke d.d. nudila mogućnost odabir između fiksne kamatne stope od 4,48% godišnje i varijabilne kamatne stope u visini jednomjesečnog EURIBORA uvećanog za 0,30% godišnje (što trenutno iznosi 4,162% jer je jednomjesečni

EURIBOR na dan 12.12.2023. godine iznosio 3,862%), odabrana je varijabilna kamatna stopa obzirom da se očekuje daljnji pad EURIBORA.

Sredstva dobivena po prekoračenju po transakcijskom računu planiraju se kao privremeni i povremeni način financiranja, sukladno potrebama.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.