

PRIJEDLOG

ZAKLJUČKA O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.med.vet., gradonačelnik
Sandra Hlišć, voditeljica Odsjeka za financije i
proračun

Prelog, studeni 2023. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13, 04/18, 12/18..-pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na __. sjednici održanoj dana __.__.____. godine, donosi

ZAKLJUČAK O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU

Članak 1.

Ovim Zaključkom o prekoračenju po poslovnom računu odobrava se prekoračenje po poslovnom računu Grada Preloga HR3923900011835500002 u iznosu od 400.000,00 eura, po principu kao što je to za tekući račun.

Članak 2.

Prekoračenje po poslovnom računu izvršiti će se u skladu s ponudom za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu koji je ponudila HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. Zagreb i to pod slijedećim uvjetima:

1. KAMATNA STOPA – redovna kamata po stopi u visini od 5,05 % godišnje, fiksna, naplaćuje se mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca
2. ROKOVI
 - a. Način i rok korištenja – povlačenje kredita prema potrebi
 - b. Dospijeće kredita: najkasnije u roku 12 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora
 - c. Rok otplate: zaključno do 31. prosinca 2024. godine
3. NAKNADE – jednokratna naknada za obradu kredita, 0,30% na iznos odobrenog kredita; za rezervaciju sredstava bez naknade
4. OSIGURANJE NAPLATE OBVEZA PO KREDITU – operativni instrumenti osiguranja korisnika kredita

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpis Ugovora o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu i pripadajućih sredstava osiguranja u skladu s ponudom iz čl. 2. ovog Zaključka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 403-02/23-01/
URBROJ: 2109/14-01-23-01
Prelog, __.__.2023.

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

O B R A Z L O Ž E N J E

Radi neravnomjernog priliva novčanih sredstava tijekom godine posebno u vremenu povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama zatražena je ponuda Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb za odobravanje prekoračenja po poslovnom računu. Sredstva prekoračenja po poslovnom računu koristiti će se sukcesivno, prema potrebi a najviše do 400.000,00 eura. Posebno napominjemo da se iskorišteni iznos prekoračenja mora vratiti do 31. prosinca 2024. godine. Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu.

Sandra Hlišć,
voditeljica Odsjeka za financije i proračun