

MATERIJAL UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA

**Davanje Suglasnosti na davanje novčanih sredstava
Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit**

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2016., dalo

SUGLASNOST

na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit kod poslovne banke.

Ova Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/16-01/104
URBROJ: 2109/2-02-16-06
Čakovec, _____ 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 62. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je generalna ovlast gradonačelnika za upravljanje novčanim sredstvima proračuna.

Međutim, člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) propisano je da gradonačelnik, između ostalog, odlučuje i o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretna jedinica lokalne samouprave te raspolaganju ostalom imovinom Grada samo do visine pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Za Grad Čakovec to je iznos od 502.165,45 kuna (za postupanje u 2016. godini). O iznosima koji su veći od navedenog odlučuje predstavničko tijelo.

Prema tumačenju Ministarstva uprave (KLASA: 022-01/13-01/62; URBROJ: 515-02-02/1-13-2 od 11. veljače 2013.) navedeno je da je gradonačelnik ovlašten za

donošenje odluke o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada i za veće iznose od ograničenja koja propisuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ako se iz proračuna Grada može jasno i nedvojbeno utvrditi da je predstavničko tijelo (donošenjem tog proračuna) suglasno s navedenim. Ukoliko takva suglasnost predstavničkog tijela ne proizlazi jasno i nedvojbeno iz proračuna ili drugog općeg akta, tada je potrebno za isto ishoditi suglasnost predstavničkog tijela.

Obzirom da Grad ostvaruje određene strogo namjenske prihode (prvenstveno od Fonda za zaštitu okoliša i to najvećim dijelom za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada u Totovcu) za koje ne postoje uvjeti da se utroše odmah po primitku (primjerice čeka se dovršetak radova na sanaciji odlagališta), sredstva su deponirana u poslovnoj banci (revolving oročeni depozit) uz kamate 1,79 % godišnje, što je znatno više od kamata na sredstva po viđenju (0,1%) ili na sredstva u cash pool-u (0,25%). Obzirom da je iznos namjenskih prihoda znatan, prihod od ostvarenih kamata nije zanemariv. Po potrebi, sredstva se iz depozita dnevno (uz najavu) mogu povlačiti, kao i uplaćivati.

Budući da se uplata novčanih sredstava proračuna u depozit kod poslovne banke smatra raspolaganje imovinom, a da zbog pravila knjiženja nije vidljiva u proračunu, potrebno je za navedeno ishoditi suglasnost predstavničkog tijela.

Pređeni prijedlog Suglasnosti na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni deposit upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.