



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 93. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 21/23 i 11/24), Gradonačelnik Grada Pula - Pola, donosi

ODLUKU o oročenju novčanih sredstava

Članak 1.

Grad Pula oročiti će novčana sredstva kod poslovne banke Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 10.000.000,00 EUR (slovima: desetmilijuna eura) na rok od 3 mjeseca uz kamatnu stopu od 3,31 %

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:024-01/24-01/57
URBROJ:2163-7-03-0201-24-31
Pula, 09. rujan 2024.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje Odluke o oročenju novčanih sredstava je članak 93. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članak 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 21/23 i 11/24).

II OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Člankom 93. Zakona o proračunu propisano je da raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja gradonačelnik poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Slobodna novčana sredstva mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, kreditnu instituciju te ulagati u vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odluke koju donosi gradonačelnik.

Člankom 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu propisano je da se ovlašćuje gradonačelnik za potpisivanje i sklapanje Ugovora.

Za oročenje novčanih sredstava u iznosu od 10.000.000,00 EUR na rok od 3 mjeseca zatražene su ponude: Zagrebačke banke d.d., OTP banke d.d., Hrvatske poštanske banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische bank d.d.

Dostavljene su ponude:

Banka	Kamatna stopa
OTP banka d.d.	3,02%
Zagrebačka banka d.d.	3,31%
Privredna banka Zagreb d.d.	3,15%
Erste&Steiermarkische bank d.d.	3,29%
Hrvatska poštavska banka d.d.	3,25 %

Grad Pula - Pola na poslovnom računu ima slobodnih novčanih sredstava u iznosu od 10.000.000,00 EUR. Slobodna novčana sredstva u iznosu od 10.000.000,00 EUR Grad Pula - Pola oročiti će kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb na rok od 3 mjeseca uz kamatnu stopu od 3,31% godišnje uz redovno podmirivanje svih dospjelih obveza iz tekućeg priliva sredstava.

III PROCJENA POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pula - Pola za 2024. godinu.

p.o. PROČELNIK
Aldo Rojnić



UniCredit Group

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

GRAD PULA-POLA
FORUM 1, PULA
OIB: 79517841355

Ovlaštena osoba:
JELENA TARTICCHIO
KATJA ŠKOPAC KOROMAN

Zagreb, 09.09.2024

ZAKLJUČNICA br. Z001373147

Na temelju Ponude Zagrebačke banke d.d. **P000027565**, ovom Zaključnicom ugovara se oročavanje sredstava pod sljedećim uvjetima:

Iznos	10.000.000,00
Valuta	EUR
Datum početka oročenja	09.09.2024
Datum završetka oročenja	09.12.2024

Rok (broj dana oročenja)

Kamata na godišnjem nivou 3,310000 %

Za vrijeme trajanja ovog oročenja, kamatna stopa je fiksna.

Nalogodavatelj je suglasan da se oročavanje sredstava ugovara pod svim ostalim uvjetima sadržanim u Ponudi.

Sredstva koja će se oročiti uplatit će se na račun broj: IBAN **HR8823600001000000013** s pozivom na broj **HR17 - 2200774255-070**.

Depozit se ne može razročiti prije proteka ugovorenog roka oročenja.

Depozit će se isplatiti na partiju deponenta u ZAGREBAČKA BANKA DD, IBAN **HR9523600001835900006**.

Kamata će se isplatiti na partiju deponenta u ZAGREBACKA BANKA D.D., IBAN : **HR9523600001835900006**, poziv na broj HR68 7790-92963223473 ..