



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem članka 93. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 19/24), 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., u iznosu od 12.000.000,00 EUR (slovima: dvanaestmilijunaera) i to:

- 5.000.000,00 EUR (petmilijunaera) na rok do 3 mjeseca odnosno do 17.04.2025. godine uz kamatnu stopu od 2,63% godišnje fiksno,
- 7.000.000,00 EUR (sedammilijunaera) na rok do 6 mjeseci odnosno do 18.07.2025. godine uz kamatnu stopu od 2,55% godišnje fiksno.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 21. siječnja 2025. godine.

KLASA:024-01/25-01/87  
URBROJ:2163-7-03-0201-25-7  
Pula, 21. siječnja 2025.

**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 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 19/24).

### 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 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu propisano je da se ovlašćuje gradonačelnik za potpisivanje i sklapanje Ugovora.

Za oročenje novčanih sredstava 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:

<b>Iznos od 5.000.000,00</b>	<b>Rok oročenja do 3 mjeseca</b>
OTP banka d.d.	2,22 %
Zagrebačka banka d.d.	2,63 %
Erste&Steiermarkische bank d.d.	2,55 %

<b>Iznos od 5.000.000,00</b>	<b>Rok oročenja do 6 mjeseci</b>
OTP banka d.d.	1,96 %
Zagrebačka banka d.d.	2,55 %
Erste&Steiermarkische bank d.d.	2,50 %

Grad Pula - Pola na poslovnom računu ima slobodnih novčanih sredstava u iznosu od 12.000.000,00 EUR, koja može oročiti na rok kako je predloženo Odlukom 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 2025. 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:  
KATJA ŠKOPAC KOROMAN  
JELENA TARTICCHIO

Zagreb, 21.01.2025

### ZAKLJUČNICA br. Z001439221

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

<b>Iznos</b>	5.000.000,00
<b>Valuta</b>	EUR
<b>Datum početka oročenja</b>	21.01.2025
<b>Datum završetka oročenja</b>	17.04.2025
<b>Rok (broj dana oročenja)</b>	86
<b>Kamata na godišnjem nivou</b>	2,630000 %

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 - 2200845928-070**.

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 ..

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1, PULA  
OIB: 79517841355

Ovlaštena osoba:  
KATJA ŠKOPAC KOROMAN  
JELENA TARTICCHIO

Zagreb, 21.01.2025

### ZAKLJUČNICA br. Z001439256

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

<b>Iznos</b>	7.000.000,00
<b>Valuta</b>	EUR
<b>Datum početka oročenja</b>	21.01.2025
<b>Datum završetka oročenja</b>	18.07.2025
<b>Rok (broj dana oročenja)</b>	178
<b>Kamata na godišnjem nivou</b>	2,550000 %

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 - 2200845952-070**.

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 ..