

Na temelju članka 12. i 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/15 i 134/22) Upravno vijeće Lučke uprave Senj, na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj dana 4. prosinca 2025. godine, donijelo je

I. DOPUNE
PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA LUČKE UPRAVE SENJ ZA 2025. GODINU

U EUR

Mjesec	Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova	Primici od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici	Primici od povrata glavnice danih zajmova	Izdaci od danih dugoročnih zajmova	Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice, udjele u glavnici	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - financijski leasing
siječanj						4.246,57	0,00
veljača						4.246,57	0,00
ožujak						4.246,57	0,00
travanj						4.246,57	0,00
svibanj						4.246,57	0,00
lipanj						4.246,57	0,00
srpanj						4.246,57	0,00
kolovoz						4.246,57	0,00
rujan						4.246,57	0,00
listopad						4.246,57	0,00
studeni						4.246,57	0,00
prosinac						4.246,57	0,00
UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.958,84	0,00

Najviši iznos do kojega se može jednokratno kratkoročno zadužiti 100.000,00

Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam 0,00

Obrazloženje

Lučka uprava Senj dugoročno se zadužila kod Privredne banke Zagreb d.d., radi izvođenja radova za dovršenje dijela zgrade - zajedničkih dijelova i posebnog dijela, ugovorenog iznosa kredita od 4.000.000,00 kn (530.891,23 EUR), uz fiksnu kamatnu stopu od 1,1% godišnje, na rok od 10 godina. Početak otplate iskorištenog iznosa kredita od 509.588,78 eura, a koji predstavlja konačni iznos kreditnog zaduženja, započeo je u srpnju 2023. godine.

Lučka uprava Senj kratkoročno se zadužila (dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu) kod Privredne banke Zagreb d.d. na rok od 1 godine, a koje istječe 31. svibnja 2026. godine.

KLASA: 403-01/24-03/1

URBROJ: 2125-1-10-25-2

U Senju, 4. prosinca 2025. godine

LUČKA UPRAVA SENJ
Predsjednik Upravnog vijeća

Krunoslav Tomljanović, mag. oec.