

Na temelju članka 12. i 14. Pravilnika o sustavu finacijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju finacijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/15 i 135/22) Upravno vijeće Lučka uprave Senj, na svojoj 15. sjednici održanoj 27. studenog 2023. godine, donijelo je

**PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU LUČKE UPRAVE SENJ**

U EURIMA

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							595,38
veljača							598,33
ožujak							601,30
travanj							604,28
svibanj	236.778,87						607,28
lipanj	81.422,35						610,28
srpanj	191.387,56					4.246,57	613,31
kolovoz						4.246,57	616,35
rujan						4.246,57	619,41
listopad						4.246,57	622,48
studen						4.246,57	625,57
prosinac						4.246,57	628,67
<b>UKUPNO</b>	<b>509.588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.479,42</b>	<b>7.342,63</b>

Najviši iznos do kojega se može jednokratno kratkoročno zadužiti 0,00

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.

Ugovor o financijskom leasingu br. 214307/19, sklopljen dana 26.04.2019. s UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za Dacia Sandero 1.0 ESSENTIAL SCe75, GS -617-DH, nabavne vrijednosti s PDV-om 70.945,80 kn (9.416,13 EUR), na rok od 60 mjeseci, zadnja rata dospijeva 09.05.2024. godine.

Ugovor o financijskom leasingu br. 214308/19, sklopljen dana 26.04.2019. s UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za Dacia Sandero 1.0 ESSENTIAL SCe 75, GS -618-DH, nabavne vrijednosti s PDV-om 70.945,80 kn (9.416,13 EUR), na rok od 60 mjeseci, zadnja rata dospijeva 09.05.2024. godine.

Ugovor o financijskom leasingu br. 214309/19, sklopljen dana 26.04.2019. s UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za Dacia Dokker Van 1.5 AMBIANCE dCL 75 2017, GS -619-DH, nabavne vrijednosti s PDV-om 88.197,25 kn (11.705,79 EUR), na rok od 60 mjeseci, zadnja rata dospijeva 09.05.2024. godine.

Ugovor o financijskom leasingu br. 214310/19, sklopljen dana 26.04.2019. s UniCredit Leasing Croatia d.o.o. za Dacia Dokker Van 1.5 AMBIANCE dCL 75 2017, GS -620-DH, nabavne vrijednosti s PDV-om 88.197,25 kn (11.705,79 EUR), na rok od 60 mjeseci, zadnja rata dospijeva 09.05.2024. godine.

KLASA: 403-01/23-03/1  
URBROJ: 2125-1-10-23-1  
U Senju, 27. studenog 2023.

**LUČKA UPRAVA SENJ**  
**Predsjednik Upravnog vijeća**

Krunoslav Tomljanović, mag. oec.