

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 16. redovnoj sjednici održanoj 15. prosinca 2023. godine, donijelo je

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA LUČKE UPRAVE SENJ ZA 2024. GODINU

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						4.246,57	628,67
veljača						4.246,57	631,78
ožujak						4.246,57	634,92
travanj						4.246,57	638,06
svibanj						4.246,57	641,22
lipanj						4.246,57	422,44
srpanj						4.246,57	0,00
kolovoz						4.246,57	0,00
rujan						4.246,57	0,00
listopad						4.246,57	0,00
studen						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	3.597,09

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. Početak otplate iskorištenog iznosa kredita od 509.588,78 eura, a koji predstavlja konačni iznos kreditnog zaduženja, započeo je u srpnju 2023. godine.

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 S Ce75, GS -617-DH, nabavne vrijednosti s PDV-om 70.945,80 kn (9.416,13 EUR), na rok od 60 mjeseci, nominalna kamatna stopa 5,95%, zadnja rata dospijeva u lipnju 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 S Ce 75, GS -618-DH, nabavne vrijednosti s PDV-om 70.945,80 kn (9.416,13 EUR), na rok od 60 mjeseci, nominalna kamatna stopa 5,95%, zadnja rata dospijeva u lipnju 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, nominalna kamatna stopa 5,95%, zadnja rata dospijeva u lipnju 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, nominalna kamatna stopa 5,95%, zadnja rata dospijeva u lipnju 2024. godine.

KLASA: 403-01/23-03/2

URBROJ: 2125-1-10-23-1

U Senju, 15. prosinca 2023.

LUČKA UPRAVA SENJ
Predsjednik Upravnog vijeća

Krunoslav Tomljanović, mag. oec.