Na temelju članka 12. i članka 14. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN. Br 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rab je na sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donijelo je:

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2022. GODINU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB

Mjesec	Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita ili zajmova	Primici od prodaje vrijednosnih papira, dionica ili udjela u glavnici	Primici od povrata glavnice danih zajmova	Izdaci do danih dugoročnih zajmova	Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice, udjele u glavnici	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova (HRK)	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita
Siječanj						20.833,33	
Veljača						20.833,33	
Ožujak						20.833,33	156.904,35
Travanj						20.833,33	
Svibanj						20.833,33	
Lipanj						20.833,33	156.904,35
Srpanj						20.833,33	
Kolovoz						20.833,33	
Rujan						20.833,33	156.904,35
Listopad						20.833,33	
Studeni						20.833,33	
Prosinac						20.833,33	156.904,35
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999,96	627.617,38

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti 950.000,00
Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam

Obrazloženje:

Tijekom 2022 godine krenuti će se otplata kredita za financiranje izgradnje ribarske luke koji je tijekom 2021 godine iskorišten u visini od 5.020.939,04 kn

Tijekom 2022 godine nastaviti će se otplata dugoročnog kredita za nabavku i uređenje novog poslovnog prostora u iznosu od 249.999,96 kn

Za potrebe kratkoročnog zaduživanja s poslovnom bankom sklopiti će se ugovor na godinu dana u iznosu od 950.000,00 kn koji će se vraćati iz tekućeg poslovanja

KLASA: 400-02/18-01/01
URBROJ: 2170/01-21/01-1-79
U Rabu, 28. prosinca 2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Rab
Milan Tariba

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB
Obala kralja Petra Krešimira IV 1