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 11. prosinca 2020. donijelo je:

PLANA ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. 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	2.635.000,00					20.833,33	
Veljača	4.365.000,00					20.833,33	
Ožujak						20.833,33	
Travanj						20.833,33	
Svibanj						20.833,33	
Lipanj						20.833,33	
Srpanj						20.833,33	
Kolovoz						20.833,33	
Rujan						20.833,33	
Listopad						20.833,33	
Studeni						20.833,33	
Prosinac						20.833,33	7.000.000,00
Ukupno	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999,96	7.000.000,00

Najviši iznos do kojeg se može jednokratno kratkoročno zadužiti
Najviši iznos do kojeg se može dati kratkoročni zajam 450.000,00

Obrazloženje:

U prosincu 2020 godine planira se zaključiti s HBOR kredit za financiranje ribarske luke na iznos od 7.000.000 kuna koji se planira povući početkom 2021 godine a vratiti do kraja 2021 godine kada se očekuje primitak svih potpora od strane Ministarstva poljoprivrede

Tijekom 2021 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 450.000,00 kn koji će se vraćati iz tekućeg poslovanja

KLASA: 400-02/18-01/01
URBROJ: 2170/01-20/01-1-52
U Rabu, 11. prosinca 2020. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske lučke uprave Rab

Matahlija Ivan

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB 1 Obala kralja Petra Krešimira IV 1