

Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 19. Statuta LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE i članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE. Upravno vijeće LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE na svojoj 6. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN

LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Financijski plan LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:



RAČUN PRIHODA I RASHODA

– u kunama

Broj računa	PRIHODI	AOP	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	INDEX 2019
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	1	53.608.300	63.120.500	64.611.000	65.711.000	117,74
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	2	44.530.000	50.000.000	51.500.000	52.800.000	112,28
3111	Prihodi od prodaje roba	3					
3112	Prihodi od pružanja usluga	4	44.530.000	50.000.000	52.000.000	55.000.000	112,28
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	5	0	0	0	0	
3211	Članarine	6					
3212	Članski doprinosi	7					
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	8	0	0	0	0	
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	9					
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	10					
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	11	300.000	350.000	340.000	140.000	116,67
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	12	270.000	320.000	310.000	110.000	118,52
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	13					
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	14					
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15	250.000	300.000	300.000	100.000	120,00
3414	Prihodi od zateznih kamata	16	20.000	20.000	10.000	10.000	100,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	17					
3416	Prihodi od dividendi	18					
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	19					
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	20					
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	21	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22	30.000	30.000	30.000	30.000	100,00
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23					
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	24	7.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	151,28
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	25	7.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	151,28
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	26	4.100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	195,12
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	27	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	102,70
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	28					
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	29					
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	30	0	0	0	0	
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	31					
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	32					
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	33	0	0	0	0	
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	34					
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	35					
354	Prihodi od građana i kućanstava	36					



Broj računa	PRIHODI	AOP	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	INDEX 20/19
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	37	0	0	0	0	
3551	Ostali prihodi od donacija	38					
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	39					
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	40	978.300	970.500	971.000	971.000	99,20
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	41	962.800	960.000	960.000	960.000	99,71
3611	Prihodi od naknade šteta	42	2.800				0,00
3612	Prihod od refundacija	43	960.000	960.000	960.000	960.000	100,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	44	15.000	10.000	10.000	10.000	66,67
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	45	500	500	1.000	1.000	100,00
3631	Otpis obveza	46					
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	47					
3633	Ostali nespomenuti prihodi	48	500	500	1.000	1.000	100,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	49	0	0	0	0	
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	50					
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	51					
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	52					
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	53					



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	INDEX 20/19
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	54	57.235.000	63.120.500	64.611.000	65.711.000	110,28
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	55	5.680.000	6.770.000	7.230.000	7.690.000	119,19
411	Plaće (AOP 057 do 060)	56	4.700.000	5.600.000	6.000.000	6.400.000	119,15
4111	Plaće za redovan rad	57	4.700.000	5.600.000	6.000.000	6.400.000	119,15
4112	Plaće u naravi	58					
4113	Plaće za prekovremeni rad	59					
4114	Plaće za posebne uvjete rada	60					
412	Ostali rashodi za radnike	61	250.000	320.000	350.000	380.000	128,00
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 66)	62	730.000	850.000	880.000	910.000	116,44
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63	730.000	850.000	880.000	910.000	116,44
4132	Doprinosi za zapošljavanje	64					
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	65					
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	66					
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	67	17.283.000	17.621.900	18.440.000	18.470.000	101,96
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	68	250.000	210.900	250.000	270.000	84,36
4211	Službena putovanja	69	70.000	50.000	60.000	70.000	71,43
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70	140.000	140.000	150.000	160.000	100,00
4213	Stručno usavršavanje radnika	71	40.000	20.900	40.000	40.000	52,25
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	72	130.000	130.000	140.000	140.000	100,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	73	130.000	130.000	140.000	140.000	100,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	74					
4223	Naknade ostalih troškova	75					
4224	Ostale naknade	76					
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	77	0	0	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	78					
4232	Naknade troškova službenih putovanja	79					
4233	Naknade ostalih troškova	80					
4234	Ostale naknade	81					
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	82	450.000	200.000	300.000	300.000	44,44
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	83	450.000	200.000	300.000	300.000	44,44
4242	Naknade troškova službenih putovanja	84					
4243	Naknade ostalih troškova	85					
4244	Ostale naknade	86					
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	87	15.690.000	16.240.000	16.850.000	16.850.000	103,51
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88	210.000	210.000	230.000	230.000	100,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89	2.160.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	106,48
4253	Usluge promidžbe i informiranja	90	230.000	210.000	230.000	230.000	91,30
4254	Komunalne usluge	91	300.000	270.000	300.000	300.000	90,00
4255	Zakupnine i najamnine	92	130.000	150.000	160.000	160.000	115,38
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	93					
4257	Intelektualne i osobne usluge	94	100.000	40.000	50.000	50.000	40,00
4258	Računalne usluge	95	160.000	160.000	180.000	180.000	100,00



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	INDEX 20/19
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4259	Ostale usluge	96	12.400.000	12.900.000	13.300.000	13.300.000	104,03
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	97	543.000	625.000	650.000	660.000	115,10
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98	110.000	110.000	120.000	120.000	100,00
4262	Materijal i sirovine	99					
4263	Energija	100	413.000	500.000	510.000	520.000	121,07
4264	Sitan inventar i auto gume	101	20.000	15.000	20.000	20.000	75,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	220.000	216.000	250.000	250.000	98,18
4291	Premije osiguranja	103	90.000	100.000	120.000	120.000	111,11
4292	Reprezentacija	104	60.000	50.000	60.000	60.000	83,33
4293	Članarine	105					
4294	Kotizacije	106		0	0	0	0,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	70.000	66.000	70.000	70.000	
43	Rashodi amortizacije	108	32.300.000	37.000.000	37.200.000	37.800.000	114,55
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.782.000	1.493.600	1.511.000	1.521.000	83,82
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110					
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	1.670.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	82,63
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	1.670.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	82,63
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	113					
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	114					
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	115	112.000	113.600	131.000	141.000	101,43
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	110.000	110.000	130.000	140.000	100,00
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117					
4433	Zatezne kamate	118	2.000	600	1.000	1.000	30,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119		3000			
45	Donacije (AOP 121+125)	120	160.000	210.000	200.000	200.000	131,25
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	160.000	210.000	200.000	200.000	131,25
4511	Tekuće donacije	122	160.000	210.000	200.000	200.000	131,25
4512	Stipendije	123					
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	124					
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	125	0	0	0	0	
4521	Kapitalne donacije	126					
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	127					
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)	128	30.000	25.000	30.000	30.000	83,33
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130					
4612	Penali, ležarine i drugo	131					
4613	Naknade šteta radnicima	132					
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133					
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	30.000	25.000	30.000	30.000	83,33
4621	Neotpisana vrij. i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugo. imovine	135					
4622	Otpisana potraživanja	136	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137					
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	10.000	5.000	10.000	10.000	50,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	0	0	



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	INDEX 20/19
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organi	140					
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih orga	141					
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih orga za EU projekte	142					
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih orga za EU projekte	143					
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144					
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145					
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proi (AOP 145-144)	146	0	0	0	0	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih pro. (AOP 144-145)	147	0	0	0	0	
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	57.235.000	63.120.500	64.611.000	65.711.000	110,28
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149		0	0	0	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	3.626.700	0	0	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	70.533.038	66.906.338	66.906.338	66.906.338	94,86
5222	Manjak prihoda – preneseni	152					
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153					
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	66.906.338	66.906.338	66.906.338	66.906.338	100,00
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	0	0	

- u kunama

Rb	PLAN PRILIVA	AOP	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	Planirani ukupni prihodi	1	63.120.500	64.611.000	65.711.000
2.	Umanjeni za prihode koji ne utječu na novčani priljev	24	11.800.000	11.800.000	11.800.000
3.	Prihodi od donacija		4.000.000	4.000.000	5.000.000
3.1.	➤ Prihodi od donacija iz državnog proračuna		0	0	0
3.2.	➤ Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave		4.000.000	4.000.000	5.000.000
3.3.	➤ Ostali prihodi od donacija		0	0	0
4.	Depozit (oročena novčana sredstva)		40.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Novac na računu		5.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Potraživanja		800.000	1.500.000	1.500.000
I	UKUPAN PRILIV (1-2+3+4+5+6)		101.120.500	61.311.000	63.411.000

2)



Rb	PLAN POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE	AOP	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6
1.	Planirani ukupni rashodi	54	63.120.500	64.611.000	65.711.000
2.	Umanjeni za rashodi koji ne utječu na novčani odljev	108	37.000.000	37.200.000	37.800.000
2.1.	➤ amortizacija		37.000.000	37.200.000	37.800.000
3.	Uvećani za troškove investicija		75.000.000	33.900.000	35.500.000
II	POTREBNA NOVČANA SREDSTVA (1-2+3)		101.120.500	61.311.000	63.411.000

1)

III	RAZLIKA PRILIVA I POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA (I - II)	0	0	0
-----	---	---	---	---

Broj računa	PRIHODI I RASHODI KOJI NE UTJEČU NA NOVČANI PRILJEV-ODLJEV	AOP	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1	2	3	4	5	6	7
35	1) Prihodi od donacija	24	7.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
43	2) Rashodi amortizacije	108	32.300.000	37.000.000	37.200.000	37.800.000
	3) Razlika (1-2)		-24.500.000	-25.200.000	-25.400.000	-26.000.000

2)

1)

KLASA: 3-04-19-01001

URBROJ: 00-03-19-27

Split, 17.12. 2019.

LUČKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Za 2020.godinu na temelju usporedbe planiranih prihoda i rashoda za 2019. i 2020. godinu i to kako slijedi:

PLAN PRIHODA

Planirani ukupni prihodi za 2020.g. iznose 63.120.500,00 kn.

1. *Prihodi od djelatnosti* (31) su planirane na nešto višem nivou (12,28%) nego što je to bilo u Planu za 2019.g. radi očekivanog povećanja prometa uslijed stalnih i obimnih ulaganja u luke. U 2019.g. završeni i stavljeni u upotrebu slijedeći projekti: Dogradnja operativne obale Hvar, Uređenje dijela obale Stari Grad – Priko, Uređenje dijela obale Vlačica, Sanacija južnog lukobrana, luka Jelsa, Sanacija mula uz dvorac Vitturi, Kaštel Lukšić, Sanacija obalnih zidova u luci Splitska, Sanacija obalne konstrukcije operativne obale, Drvenik Veli, Sanacija gata Veli most luka Povlja, Sanacija glavnog lukobrana u luci Sutivan.
2. *Prihodi od imovine* (34) – procjena se odnosi na prihode od nefinancijske imovine i to kamate na oročena sredstva kod Hrvatske poštanske banke d.d. (depozit u iznosu od 40.000.000,00 kn – do 08.03.2021.godine), godišnja fiksna kamatna stopa 0,6% što iznosi 300.000,00 kn te prihod od zateznih kamata na zakašnjela plaćanja.
3. Lučka uprava SDŽ je uskladila iskazivanje *prihoda od donacija* (35) s obzirom da na navedenoj poziciji iskazuje obračunate prihode po osnovu sučeljavanja prihoda od donacija sa pripadajućim troškovima amortizacije i drugim pripadajućim troškovima.
Lučka uprava SDŽ je od svog osnutka do danas primila značajne državne potpore-donacije iz Proračuna RH za kapitalna ulaganja za lučku infrastrukturu. Ovaj iznos može odstupati od stvarnog obračuna amortizacije u 2020. jer se radi o složenoj imovini koja ima različite amortizacijske stope kao i različite omjere financiranja iz Proračuna RH.
4. *Ostali prihodi* (36) – prihodi od naknade štete, refundacija i prodaje dugotrajne imovine planirani su na istoj razini kao i u prethodnoj godini.

PLAN RASHODA

Planirani ukupni rashodi za 2020.g. iznose 63.120.500,00 kn.

1. *Ukupni rashodi za zaposlene (41)* planirani su u iznosu od 6.770.000,00 kn, što je povećanje od 19,19 % u odnosu na 2019 g. zbog usklađenja sa zakonskim propisima. Obuhvaćaju: bruto plaće svih uposlenih s porezom, prirezom i doprinosima; kao i ostale rashode za zaposlene kao što su otpremnine, jubilarne nagrade, naknade i prijevoz na posao.
2. Ukupno planirani *materijalni rashodi (42)* iznose 17.621.900 kn što predstavlja rast od 1,96 % u odnosu na 2019. godinu. Najveći udio u ovim rashodima imaju:
 -  troškovi tekućeg i investicijskog održavanja – 2.300.000 kn (4252)- od toga na održavanje lanaca 800.000,00 kn, kolpa morta 400.000,00 kn, konopa i opreme (gambeti, aneli) 600.000,00 kn, održavanje lučkih svjetala 300.000,00 kn
 -  ostale usluge – 12.900.000,00 (4259)- odnose se na provođenje reda u luci, usluge zaštite luka.
3. *Rashodi amortizacije (43)* - u 2020. procjenjuje se da će iznos ukupne ispravke vrijednosti dugotrajne imovine iznositi oko 37.000.000,00 kn. Za iznos amortizacije koja će se obračunati za imovinu nabavljenu iz proračunskih sredstava u financijskom planu planirani su Prihodi od donacija iz Proračuna u istom iznosu, te na ovaj način državne potpore nemaju utjecaja na rezultat poslovanja Lučke uprave SDŽ.
4. *Financijski rashodi (44)* - procjenjuje se smanjenje od 17,37 % a odnose se na:
 -  *Kamate na primljene kredite i zajmove (442)* - Planirani iznos za otplatu dospjelih obveza za kamate i ostale financijske rashode u 2020. iznosi 1.380.000,00 kn. Ovaj iznos odnosi se na kamate za kredit kod Zagrebačke banke d.d. Kamate se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava.
 -  Ostali financijski rashodi (443)- odnose se na bankarske usluge, zatezne kamate

Procjenjuje se rezultat poslovanja koji će Lučka uprava SDŽ ostvariti na dan 31.12.2020. godine – procjena viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju u iznosu od 66.906.338,00 kuna. Rezultat poslovanja sastoji se od prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 70.533.038,00 kn– konto 5221 na dan 31.12.2018. i očekivanog manjka prihoda za 2019. godinu u iznosu od 3.626.700,00 kn. Očekivani manjak prihoda za pokriće je procijenjeni rezultat razlike tekućih prihoda i rashoda u 2019. godini. Procjenjuje se da će ostatak viška prihoda iz prethodnih razdoblja koji se neće koristiti u 2020. godini iznositi 66.906.338,00 kuna.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2020. GODINU

LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE - ŽUPANIJE

1. ZADUŽIVANJE

Lučka uprava Splitsko - dalmatinske županije se neće dugoročno zaduživati kod poslovnih banaka, niti kod drugih subjekata, u 2020. godini.

2. OTPLATE

Kredit kod Zagrebačke banke d.d., broj ugovora 3248166028, broj partije: 5100414794, sklopljen je dana 20.06.2016. g. iznos kredita je 70.000.000,00 kn, redovna kamatna stopa 2,65% godišnje, fiksna, kunska. Po kreditu se ne obračunavaju naknade a namjena je financiranje kapitalnih projekata.

Otplata kredita je u 84 jednake mjesečne rate, s dospijecem zadnji dan u mjesecu, na način da je prva rata dospjela 30.09.2018 g., a zadnja rata 31.08.2025.g.

Za otplatu postojećeg kredita, Lučka uprava SDŽ u 2020.g. planira utrošiti 11.379.917,98 kn.

Za otplatu glavnice kredita10.000.000,08 kuna

Za kamatu1.379.917,90 kuna

Raz.	Datum dospijeca	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Otplata kamata	Opis
1	31.01.2020.	960.534,93 kn	833.333,34 kn	127.201,59 kn	16.rata, kamata
2	29.02.2020.	950.568,09 kn	833.333,34 kn	117.234,75 kn	17.rata, kamata
3	31.03.2020.	956.782,79 kn	833.333,34 kn	123.449,45 kn	18.rata, kamata
4	30.04.2020.	950.990,44 kn	833.333,34 kn	117.657,10 kn	19.rata, kamata
5	31.05.2020.	953.041,90 kn	833.333,34 kn	119.708,56 kn	20.rata, kamata
6	30.06.2020.	947.370,23 kn	833.333,34 kn	114.036,89 kn	21.rata, kamata

Raz.	Datum dospijeća	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Otplata kamata	Opis
7	31.07.2020.	949.301,01 kn	833.333,34 kn	115.967,67 kn	22.rata, kamata
8	31.08.2020.	947.430,56 kn	833.333,34 kn	114.097,22 kn	23.rata, kamata
9	30.09.2020.	941.939,90 kn	833.333,34 kn	108.606,56 kn	24.rata, kamata
10	31.10.2020.	943.689,67 kn	833.333,34 kn	110.356,33 kn	25.rata, kamata
11	30.11.2020.	938.319,68 kn	833.333,34 kn	104.986,34 kn	26.rata, kamata
12	31.12.2020.	939.948,78 kn	833.333,34 kn	106.615,44 kn	27.rata, kamata
	Ukupno	11.379.917,98 kn	10.000.000,08 kn	1.379.917,90 kn	

3. OROČENJA SLOBODNIH SREDSTAVA

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije u 2020.godini neće oročavati slobodna sredstva. Do sada oročena sredstva su ukupno u iznosu od 40.000.000,00 kn kod HPB d.d., period 08.03.2019.-08.03.2021.g., godišnja kamatna stopa 0,6%.

4. DAVANJE POZAJMICA

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije u 2020. godini neće davati kratkoročne zajmove.

5. UZIMANJE POZAJMICA

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini neće se kratkoročno zaduživati.