

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 8. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN

LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan LUČKE UPRAVE SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE za 2021. 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 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX 21/20
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)	1	63.120.500	50.891.300	61.651.000	66.670.000	80,63
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	2	50.000.000	40.000.000	50.000.000	55.000.000	80,00
3111	Prihodi od prodaje roba	3					
3112	Prihodi od pružanja usluga	4	50.000.000	40.000.000	50.000.000	55.000.000	80,00
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	350.000	90.000	50.000	30.000	25,71
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	12	320.000	70.000	30.000	10.000	21,88
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	300.000	60.000	20.000		20,00
3414	Prihodi od zateznih kamata	16	20.000	10.000	10.000	10.000	50,00
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	20.000	20.000	20.000	66,67
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22	30.000	20.000	20.000	20.000	66,67
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23					
35	Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037)	24	11.800.000	10.500.000	11.300.000	11.300.000	88,98
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	25	11.800.000	10.500.000	11.300.000	11.300.000	88,98
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	26	8.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	87,50
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	27	3.800.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	92,11
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 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX 21/20
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	970.500	301.300	301.000	340.000	31,05
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	41	960.000	290.300	300.000	338.000	30,24
3611	Prihodi od naknade šteta	42					
3612	Prihod od refundacija	43	960.000	290.300	300.000	338.000	30,24
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	44	10.000	10.000			100,00
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	45	500	1.000	1.000	2.000	200,00
3631	Otpis obveza	46					
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	47					
3633	Ostali nespomenuti prihodi	48	500	1.000	1.000	2.000	200,00
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 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX 21/20
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	54	63.120.500	61.791.300	64.051.000	64.770.000	97,89
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	55	6.770.000	8.830.000	8.830.000	8.830.000	130,43
411	Plaće (AOP 057 do 060)	56	5.600.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	126,79
4111	Plaće za redovan rad	57	5.600.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	126,79
4112	Plaće u naravi	58					
4113	Plaće za prekovremeni rad	59					
4114	Plaće za posebne uvjete rada	60					
412	Ostali rashodi za radnike	61	320.000	540.000	540.000	540.000	168,75
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 66)	62	850.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	140,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	63	850.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	140,00
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	17.621.900	16.593.000	17.931.000	18.640.000	94,16
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	68	210.900	235.000	250.000	260.000	111,43
4211	Službena putovanja	69	50.000	50.000	60.000	70.000	100,00
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70	140.000	170.000	170.000	170.000	121,43
4213	Stručno usavršavanje radnika	71	20.900	15.000	20.000	20.000	71,77
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	72	130.000	111.000	120.000	120.000	85,38
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	73	130.000	111.000	120.000	120.000	85,38
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	200.000	140.000	150.000	150.000	70,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	83	200.000	140.000	150.000	150.000	70,00
4242	Naknade troškova službenih putovanja	84					
4243	Naknade ostalih troškova	85					
4244	Ostale naknade	86					
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	87	16.240.000	15.147.000	16.390.000	17.090.000	93,27
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88	210.000	240.000	260.000	260.000	114,29
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89	2.300.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000	104,35
4253	Usluge promidžbe i informiranja	90	210.000	300.000	300.000	300.000	142,86
4254	Komunalne usluge	91	270.000	700.000	700.000	700.000	259,26
4255	Zakupnine i najamnine	92	150.000	300.000	300.000	300.000	200,00
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	93		7.000			
4257	Intelektualne i osobne usluge	94	40.000	50.000	60.000	60.000	125,00
4258	Računalne usluge	95	160.000	150.000	170.000	170.000	93,75



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX 21/20
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)
4259	Ostale usluge	96	12.900.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000	85,27
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	97	625.000	720.000	771.000	770.000	115,20
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98	110.000	150.000	160.000	160.000	136,36
4262	Materijal i sirovine	99					
4263	Energija	100	500.000	560.000	600.000	600.000	112,00
4264	Sitan inventar i auto gume	101	15.000	10.000	11.000	10.000	66,67
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	102	216.000	240.000	250.000	250.000	111,11
4291	Premije osiguranja	103	100.000	160.000	160.000	160.000	160,00
4292	Reprezentacija	104	50.000	40.000	40.000	40.000	80,00
4293	Članarine	105					
4294	Kotizacije	106					
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	107	66.000	40.000	50.000	50.000	60,61
43	Rashodi amortizacije	108	37.000.000	34.000.000	35.000.000	35.000.000	91,89
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	109	1.493.600	2.193.300	2.115.000	2.125.000	146,85
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	110					
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	111	1.380.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	152,17
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	112	1.380.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	152,17
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	113.600	93.300	115.000	125.000	82,13
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	116	110.000	90.000	110.000	120.000	81,82
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	117					
4433	Zatezne kamate	118	600	300	1.000	1.000	50,00
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	119	3.000	3.000	4.000	4.000	100,00
45	Donacije (AOP 121+125)	120	210.000	150.000	150.000	150.000	71,43
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	121	210.000	150.000	150.000	150.000	71,43
4511	Tekuće donacije	122	210.000	150.000	150.000	150.000	71,43
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	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00
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	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00
4621	Neotpisana vrij. i drugi rashodi otuđene i rashodovane dug. 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	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	0	0	



Broj računa	RASHODI	AOP	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEX 21/20
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	63.120.500	61.791.300	64.051.000	64.770.000	97,89
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	0	1.900.000	
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	0	10.900.000	2.400.000	0	
5221	Višak prihoda – preneseni	151	66.906.338	66.906.338	56.006.338	53.606.338	100,00
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	56.006.338	53.606.338	55.506.338	83,71
	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 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6
1.	Planirani ukupni prihodi	1	50.891.300	61.651.000	66.670.000
2.	Umanjeni za prihode koji ne utječu na novčani priljev	24	10.500.000	11.300.000	11.300.000
3.	Prihodi od donacija		11.200.000	4.000.000	4.000.000
3.1.	➤ Prihodi od donacija iz državnog proračuna		0	0	0
3.2.	➤ Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave		11.200.000	4.000.000	4.000.000
3.3.	➤ Ostali prihodi od donacija		0	0	0
3.4.	➤ Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte		0	0	0
4.	Depozit (oročena novčana sredstva)		40.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Novac na računu		5.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Potraživanja		2.200.000	1.300.000	1.600.000
I	UKUPAN PRILIV (1-2+3+4+5+6)		98.791.300	59.651.000	64.970.000

2)



Rb	PLAN POTREBNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE	AOP	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6
1.	Planirani ukupni rashodi	54	61.791.300	64.051.000	64.770.000
2.	Umanjeni za rashodi koji ne utječu na novčani odljev	108	34.000.000	35.000.000	35.000.000
2.1.	➤ amortizacija		34.000.000	35.000.000	35.000.000
3.	Uvećani za troškove investicija		71.000.000	30.600.000	35.200.000
II	POTREBNA NOVČANA SREDSTVA (1-2+3)		98.791.300	59.651.000	64.970.000

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 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1	2	3	4	5	6	7
35	1) Prihodi od donacija	24	11.800.000	10.500.000	11.300.000	11.300.000
43	2) Rashodi amortizacije	108	37.000.000	34.000.000	35.000.000	35.000.000
	3) Razlika (1-2)		-25.200.000	-23.500.000	-23.700.000	-23.700.000

KLASA: 3-06-20-01001
URBROJ: 00-02-20-15

Split, 23.12. 2020.

LUČKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE
Upravno vijeće
Predsjednik Upravnog vijeća





PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA ZA 2021. 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 2021. godini.

2. OTPLATE

Kredit kod Zagrebačke banke d.d., br. ug. 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 dospeljećem zadnji dan u mjesecu, na način da je prva rata dospjela 30.09.2018 g., a zadnja rata 31.08.2025.g. (glavnica za otplatu iznosi 54.166.597,72 kn a do sada je otplaćeno 15.833.402,28 kn)

Moratorij na kredit zbog pada prihoda uzrokovanih pandemijom Covid-19 odobren je 01.04.2020. do 31.03.2021.godine.

Za otplatu postojećeg kredita, Lučka uprava SDŽ u 2021.g. planira utrošiti 9.600.000,00 kn.

Za otplatu glavnice kredita 7.500.000,00 kn

Za kamatu 2.100.000,00 kn (1.075.000,00 kn odnosi se na redovne kamate u periodu moratorija, a 1.025.000,00 kn na redovne kamate po kreditu)

U privitku Plan otplate kredita i kamata Zagrebačke banke d.d.

3. OROČENJA SLOBODNIH SREDSTAVA

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije u 2021.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 2021. godini neće davati kratkoročne zajmove.

5. UZIMANJE POZAJMICA

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini neće se kratkoročno zaduživati.

Split, 23.12.2020.

LUČKA UPRAVA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća



Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

1.10.2020.

Kreditna partija za kamatu u moratoriju:
5701787717

Nominalna kamatna stopa

2,65 % fiksna

Valuta: **HRK**

Iznos kamate prenesen u moratorij 117.656,95

Iznos kamate obračunate u moratoriju 1.315.484,65

Ukupna obračunata kamata 1.433.141,60

**Otplatni plan redovne kamate obračunate u periodu moratorija po
kreditu 5100414794**

Raz.	Datum dospijeca	Preneseno nakon isteka moratorija	Otplatni obrok	Otplatna kvota	UKUPNA KAMATA	Opis
0		1.433.141,60			1.433.141,60	obračunata kamata
1	01.04.2021		119.428,47	119.428,47	1.313.713,13	1.kamata
2	03.05.2021		119.428,47	119.428,47	1.194.284,66	2.kamata
3	01.06.2021		119.428,47	119.428,47	1.074.856,19	3.kamata
4	01.07.2021		119.428,47	119.428,47	955.427,72	4.kamata
5	02.08.2021		119.428,47	119.428,47	835.999,25	5.kamata
6	01.09.2021		119.428,47	119.428,47	716.570,78	6.kamata
7	01.10.2021		119.428,47	119.428,47	597.142,31	7.kamata
8	02.11.2021		119.428,47	119.428,47	477.713,84	8.kamata
9	01.12.2021		119.428,47	119.428,47	358.285,37	9.kamata
10	03.01.2022		119.428,47	119.428,47	238.856,90	10.kamata
11	01.02.2022		119.428,47	119.428,47	119.428,43	11.kamata
12	01.03.2022		119.428,43	119.428,43	0,00	12.kamata
	Ukupno:	1.433.141,60	1.433.141,60	1.433.141,60	0,00	

Napomena:

Ovaj izračun je informativnog karaktera.