**51319 – JAVNA USTANOVA LUČKA UPRAVA OSIJEK**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno planirani prihodi za razdoblje 2023.-2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| godina | 2023. | 2024. | 2025. |
| Iznos u HRK | 144.031.769 | 125.215.500 | 55.696.000 |
| Iznos u EUR | 19.116.297 | 16.618.951 | 7.392.127 |

Od ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu 71% odnosi se na prihode iz izvora 562 – Kohezijski fond, 21% odnosi se na prihode iz državnog proračuna sa izvora 11 dok se preostali prihodi odnose na prihode sa izvora 12 te mali dio sa izvora 43, 31 i 52.

Od ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu 57% odnosi se na prihode iz izvora 562 – Kohezijski fond, 31% odnosi se na prihode iz državnog proračuna sa izvora 11 dok se preostali prihodi odnose na planirane prihode sa izvora 12 te sa izvora 43, 31 i 52.

Od ukupno planiranih prihoda za 2025. godinu 20% odnosi se na prihode iz izvora 562 – Kohezijski fond, 73% odnosi se na prihode iz državnog proračuna sa izvora 11 dok se preostali prihodi odnose na planirane prihode sa izvora 12 te sa izvora 43, 31 i 52.

Planirani prihodi na izvoru 562 se u 2024. i 2025. godini u odnosu na 20223. godinu smanjuju jer se do kraja 2025. godine očekuje završetak projekta koji se financira iz navedenog izvora.

Planirani prihodi na izvoru 11 u 2025. godini povećavaju se u odnosu na 2023. i 2024. jer se planiraju novi projekti koji se financiraju iz navedenog izvora.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi za razdoblje 2023.-2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| godina | 2023. | 2024. | 2025. |
| Iznos u HRK | 144.031.769 | 125.215.500 | 55.696.000 |
| Iznos u EUR | 19.116.297 | 16.618.951 | 7.392.127 |

Od ukupno planiranih rashoda za 2023. i 2024. godinu najveći dio odnosi se na rashode za projekt Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek koji se financira iz izvora 562 – Kohezijski fond i izvora 12 kroz aktivnost K810072 do kraja 2023. godine te kroz aktivnost T810089 za razdoblje 2024.-2025. Ostali rashodi odnose se na rashode za potrebe redovnog poslovanja lučke uprave te na rashode redovnog održavanja i modernizacije lučkoj područja.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Prijenos sredstava za razdoblje 2023.-2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| godina | 2023. | 2024. | 2025. |
| Iznos u HRK | izvor 31 | donos | 131.816 | 116.680 | 105.654 |
| odnos | -116.680 | -105.654 | -98.395 |
| Iznos u EUR | izvor 31 | donos | 17.495 | 15.486 | 14.023 |
| odnos | -15.486 | -14.023 | -13.060 |
| Iznos u HRK | izvor 43 | donos | 594.537 | 454.537 | 474.537 |
| odnos | -454.537 | -474.537 | -237.537 |
| Iznos u EUR | izvor 43 | donos | 78.909 | 60.329 | 62.985 |
| odnos | -60.329 | -62.985 | -31.532 |

Tablica prikazuje prijenose sredstava koje lučka uprava ostvaruje iz izvora 31 i 43, a odnosi se na prihode ostvarene temeljem prihoda od pruženih usluga, prihoda od koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda te na prihode od ostalih naknada i pristojbi za posebne namjene. Prenesenim sredstvima financirat će se redovno poslovanje luke uprave te redovno održavanje lučkog područja.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Pregled ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2021. i na dan 30.06.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | 300.273 | 750.438 |
| Dospjele obveze | 57.395 | 28.697 |

U Osijeku, 23. rujna 2022. Ravnateljica

dr. sc. Iva Horvat, dipl.iur.