**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA LUČKE UPRAVE OSIJEK ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno planirani prihodi za razdoblje 2024.-2026.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| godina | 2024. | 2025. | 2026. |
| Iznos u EUR | 16.988.171 | 7.213.287 | 4.940.110 |

Od ukupno planiranih prihoda za 2024. godinu 55% odnosi se na prihode iz izvora 562 – Kohezijski fond, 26% odnosi se na prihode iz državnog proračuna sa izvora 11 dok se preostali prihodi odnose na prihode sa izvora 12 te sa izvora 31, 43 i 51, 559 i 581.

Od ukupno planiranih prihoda za 2025. godinu 52% odnosi se na prihode iz državnog proračuna sa izvora 11, 21% odnosi se na prihode iz izvora 562 – Kohezijski fond, dok se preostali prihodi odnose na planirane prihode sa izvora 12 te sa izvora 31, 43 i 51, 559 i 581.

Od ukupno planiranih prihoda za 2026. 75% odnosi se na prihode iz državnog proračuna sa izvora 11 , 10% odnosi se na prihode sa izvora 12 i 10% sa izvora 559, dok se preostali prihodi odnose na planirane prihode sa izvora 31, 43 i 581.

Planirani prihodi na izvoru 562 se u 2025. godini u odnosu na 204. godinu smanjuju jer se do kraja 2025. godine očekuje završetak projekta koji se financira iz navedenog izvora.

Planirani prihodi na izvoru 11 u 2025. i 2026. godini smanjuju se u odnosu na 2024. jer se planiraju novi projekti koji se financiraju iz fondova EU.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi za razdoblje 2024.-2026.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| godina | 2024. | 2025. | 2026. |
| Iznos u EUR | 16.988.171 | 7.213.287 | 4.940.110 |

Od ukupno planiranih rashoda za 2024. i 2025. 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 T810089 za razdoblje 2024.-2025. Ostali rashodi odnose se na rashode za potrebe redovnog poslovanja lučke uprave, rashode redovnog održavanja i modernizacije lučkoj područja te za rashode unutar projekta CEF - Izrada projektne dokumentacije za projekt: Južna obala u luci Osijek – izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture.

U razdoblju 2024.-2026. planirani su sljedeći kapitalni projekti unutar aktivnosti Gradnja i održavanje: Intermodalna infrastruktura zapadnog dijela luke Osijek– radovi na I. fazi izgradnje, Izgradnja pristaništa Donji Grad Osijek , Izgradnja pristaništa Pitomača , Izgradnja riječne marine u Osijeku (izrada klasifikacijske dokumentacije i radovi), Izgradnja pristaništa Ješkovo u općini Gola, Izgradnja pristaništa Šoderica u općini Drnje, Izgradnja pristaništa Ferdinandovac (idejni projekt i elaborat zaštite okoliša, glavni projekt i radovi), Izgradnja infrastrukture za skelu Križovec - Mursko Središće, Izgradnja riječnog tramvaja na rijeci Dravi (izrada projektne dokumentacije), Rekonstrukcija pristaništa Neptun u Osijeku.

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

Prijenos sredstava za razdoblje 2024.-2026.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| godina | | | 2024. | 2025. | 2026. |
| Iznos u EUR | izvor 31 | donos | 25.293 | 24.330 | 23.567 |
| odnos | -24.330 | -23.567 | -23.104 |
| Iznos u HRK | izvor 43 | donos | 144.312 | 127.440 | 109.168 |
| odnos | -127.440 | -109.168 | -101.396 |
| Iznos u EUR | izvor 51 | donos | 0 | 400.000 | 0 |
| odnos | -400.000 | 0 | 0 |

Tablica prikazuje prijenose sredstava koje lučka uprava ostvaruje iz izvora 31, 43 i izvora 51, a odnosi se na prihode ostvarene temeljem prihoda od pruženih usluga, prihoda od koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, prihode od ostalih naknada i pristojbi za posebne namjene te prihode od primljenog predujma po projektu financiranom EU sredstvima. Prenesenim sredstvima financirat će se redovno poslovanje luke uprave, redovno održavanje lučkog područja te rashodi nastali u provedbi CEF projekta.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Pregled ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12.2022. i na dan 30.06.2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 57.190,41 | 577.873,19 |
| Dospjele obveze | 23.816,55 | 0,00 |