



***IZVJEŠĆE O RADU S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
LUČKE UPRAVE NOVALJA
ZA 2023. GODINU***

TIJELA LUČKE UPRAVE

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj.

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Statutom Lučke uprave pobliže se uređuje ustrojstvo Lučke uprave, međusobna prava i obveze Osnivača i Lučke uprave, ovlasti i način odlučivanja tijela Lučke uprave, uvjeti za izbor i natječajni postupak za izbor ravnatelja te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Lučke uprave, a sve u skladu s ovom Odlukom.

Unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, opseg i organizacija stručno-tehničkih službi pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija), koji na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće.

Lučkom upravom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava Župan, s time da predsjednika i dva člana Župan imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog Ministarstva, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze luke kojima upravlja Lučka uprava.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je četiri godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Lučke uprave.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Lučke uprave, predstavlja i zastupa Lučku upravu te je odgovoran za zakonitost rada Lučke uprave.

Ravnatelj Lučke uprave Novalja je Tomislav Kustić.

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE NOVALJA

Djelatnosti županijske Lučke uprave su:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja,
2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje,
3. osiguranje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu,
4. provođenje reda u luci, koje osim ostalog uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti i to:
 - privez i odvez plovnih i plutajućih objekata,
 - ukrcaj i iskrcaj tereta,
 - opskrba plovnih objekata vodom i energijom,
 - usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more,
 - lučko tegljenje i potiskivanje,
6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom,

7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom,
8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području,
9. davanje koncesija i posebne upotrebe,
10. obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

FINANCIRANJE LUČKE UPRAVE

Prihodi lučke uprave su:

1. Lučke tarife,
2. Prihod od koncesija na lučkom području,
3. Prihod od posebne upotrebe na lučkom području,
4. Sredstva iz proračuna osnivača,
5. Sredstva iz državnog proračuna,
6. Bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije,
7. Ostali prihodi u skladu sa Zakonom i općim aktima Lučke uprave.

Sredstvima iz stavka 1. točke 5. ovoga članka Lučka uprava može financirati samo izgradnju i održavanje lučke podgradnje.

Sredstva iz stavka 1. točka od 1. do 4., 6. i 7. ovoga članka pripadaju u cijelosti Lučkoj upravi na čijem području se ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadogradnje i podgradnje,
2. opremanje lučkom opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke,
4. troškove poslovanja Lučke uprave.

Lučka uprava Novalja je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 112/1993, 10/08, 07/09, 146/2009, 158/2013, 1/2014, 44/2014) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 1/2015, 25/2017, 96/2018, 103/2018, 134/22)

LUČKO PODRUČJE

Lučka uprava ima pravo upotrebe i korištenja građevina i objekata, podgradnje i nadgradnje na lučkom području luka u svojoj nadležnosti.

Odlukom o Osnivanju osniva se Lučka uprava Novalja radi upravljanja, izgradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja:

- Luka Novalja
- Luka Žigljen
- Luka Drljanda
- Luka Stara Novalja

- Luka Metajna
- Luka Tovarnele
- Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke Novalja, Žigljen i Drljanda su luke županijskog značaja a luke Stara Novalja, Metajna i Tovarnele su luke lokalnog značaja.

Aktivnosti Lučke uprave u 2023. godini provodile su se sukladno Planu rada Lučke uprave Novalja za 2023. godinu u više pravaca. Prema zajedničkim obilježjima grupirali smo ih kako slijedi:

1. Priprema projektne dokumentacije za projekt Luka Jug
2. Izvođenje radova na projektu rekonstrukcije i dogradnje Ribarske Luke – 1. faza, te završetak planiranog projekta
3. Održavanje postojeće infrastrukture i suprastrukture po lučkim područjima.
4. Priprema projektne dokumentacije za Luku Sjever – faza 2
5. Priprema projektne dokumentacije za luku Metajna
6. Završetak projekta luka Tovarnele

1. Priprema projektne dokumentacije za projekt Luka Jug

- Priprema dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole
- Građevinska dozvola dobivena i pravomoćna s datumom 18.rujna 2023.godine
- Provedene 2 nabave
- Provedena nabava za usluga izrade Studije izvodljivosti i koristi te prijavne dokumentacije
- nabava usluga izrade troškovnika za provedbu javne nabave

2. Izvođenje radova na projektu rekonstrukcije i dogradnje Ribarske Luke – 1. faza, te završetak planiranog projekta

- Radovi su izvedeni prema dinamičkom planu, sve u roku
- Radovi dovršeni s datumom 31.12.2023.godine
- Dobivena uporabna dozvola 03.01.2024.godine

3. Održavanje postojeće infrastrukture i suprastrukture

- Sitni popravci na lučkoj infrastrukturi u svim lukama (lanci, aneli, bitve, konopi, itd.)
- Servisirani vatrogasni aparati i popravljena i obojana kućišta vatrogasnih aparata

4. Priprema projektne dokumentacije za Luku Sjever – faza 2

-Provedene su nabave:

- parcelacijski elaborat
- Usluga izrade Idejnog projekta
- Usluga izrade Idejnog rješenja
- Usluga Voditelja projekta do zaključenja svih ugovora građenja

5. Priprema projektne dokumentacije za luku Metajna

Započele su pripremne radnje koje prethode izradi glavnog projekta

Napravljene su nabave za 2 usluge:

Izrada Idejnog projekta

Izrada Usluga Voditelja projekta do zaključenja svih ugovora građenja

6. Izvođenje radova u luci Tovarnele

- Napravljene su 2 nabave za radove na vodovodnoj mreži i elektro mreži
- Izveli su se građevinskih radova na vodovodnoj i elektromreži
- U fazi je dobivanje uporabne dozvole

7. Rad ureda Lučke uprave Novalja

U 2023. godini kroz poslovanje ureda učinjeno je sljedeće:

Tijekom 2023. godine Upravno vijeće Lučke uprave Novalja održalo je 10 sjednica na kojima je doneseno 31 Odluka vezano za funkcioniranje Lučke uprave.

Nadalje, treba naglasiti da je Lučka uprava Novalja u 2023. godini obradila 22 predmeta koji se odnose na zahtjeve za koncesiju i privremena odobrenja za uporabom obale.

Trenutno su na snazi 4 koncesije za korištenje dijela lučkog područja.

Tijekom 2023. godine zastalo se s pripremom ugovora za korisnike komunalnih vezova zbog promjene zakona i pravilnika višeg reda te usklađenja pravilnika nižeg reda sa spomenutim postojećim zakonima i pravilnicima.

U tijeku je izrada liste prioriteta za dodjelu komunalnih vezova što će uz postavljanje pontona potencijalno riješiti problem manjka vezova te raspored njihovih korisnika.

Kroz postupke javne nabave napravljeno je:

- 27 jednostavnih javnih nabava

8. Služba lučkog redarstva

Lučko redarstvo obavljalo je svoj posao sukladno sistematizaciji radnih mjesta i opisu posla.

Početak godine iskorišten je za pripremu svih izvješća za prethodnu godinu, ali i pripremu za predstojeću turističku sezonu.

Prvi koji su krenuli sa uplovljavanjem u naše luke, a pogotovo u luku Novalja bili su ribarski brodovi plivaričari sa krajem lovostaja od 15.02. Kroz dozvoljene mjesece ulova ribe u 2023. godini uplovilo je njih 20-tak sa preko 75 operacija priveza i odveza kao i operacija iskrcaja preko 414 t ribe. Što se tiče turističkih brodova tu smo bilježili porast.

Nautika je u 2023. godini odrađena bolje nego prethodne 2022. godine .

Što se tiče trajektnog i katamaranskog prometa isti se je odvijao tijekom cijele godine. Tijekom cijele godine služba lučkog redarstva vršila je privez i odvez istih kao i održavala red u luci po pitanju ukrcaja putnika i vozila.

Što se tiče djelatnika i zapošljavanja istih, sezona 2023. se odradila sa 13 djelatnika zaposlenih na neodređeno radno vrijeme i 9 sezonskih radnika.

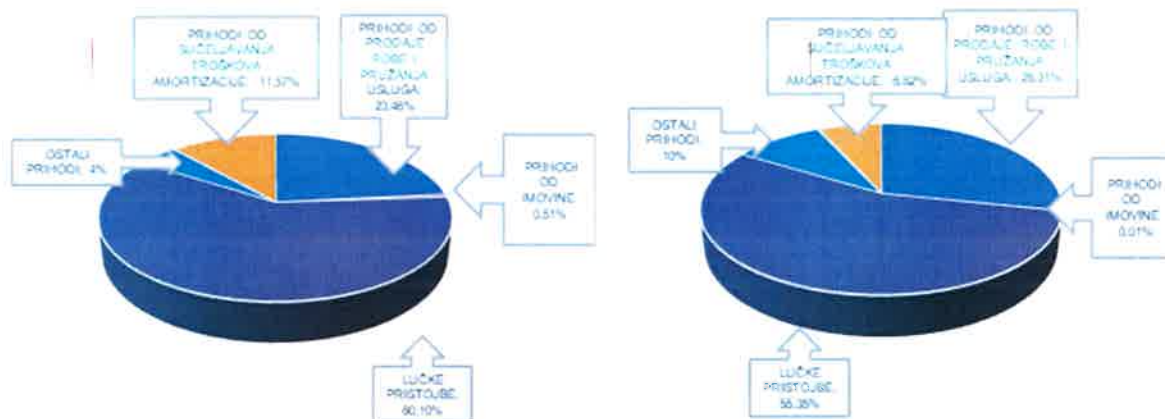
Osim svih gore navedenih usluga, lučki redari su vršili kontrolu luka, a samim time koncesija i koncesionara, komunalnih vezova, održavanja reda i sl. Obvezni su sve evidentirati u svoja izvješća o radu tako da se sve prati kako bi se u budućnosti moglo lakše reagirati na potencijalne izvanredne promjene.

• **PRIHODI**

UKUPNI NOVČANI PRILJEVI / PRIHODI	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	223.210	195.656	(27.553)	-12,34%
PRIHODI OD IMOVINE	114	4.222	4.109	3619,75%
PRIHODI OD DONACIJA - PRIMICI	0	0	0	0,00%
LUČKE PRISTOJBE	436.435	501.319	64.884	14,87%
OSTALI PRIHODI	74.997	36.417	(38.580)	-51,44%
PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE	53.736	96.488	42.751	79,56%
UKUPNI PRIHODI - PRIMICI	788.491	834.102	45.611	5,78%

12M 2022.

12M 2023.



PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
Lučke naknade	170.881	151.663	(19.218)	-11,25%
Naknade za koncesiju	51.930	43.993	(7.937)	-15,28%
Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	398	0	(398)	-100,00%
Ukupno prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	223.210	195.656	(27.553)	-12,34%

LUČKE NAKNADE	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicata te plutajućih objekata	139.048	139.738	690	0,50%
Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila	0	0	0	0,00%
Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta	0	0	0	0,00%
Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0	0	0	0,00%
Usluge opskrbe vodom	649	1.765	1.117	172,15%
Usluge opskrbe električnom energijom	3.877	4.969	1.092	28,17%
Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicata i istez ališta	22.715	0	(22.715)	-100,00%
Usluge zimovanja (na kopnu)	0	0	0	0,00%
Ostale nespomenute usluge	4.592	5.190	598	13,02%
Ukupno lučke naknade	170.881	151.663	(19.218)	-11,25%

NAKNADE ZA KONCESIJU	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
Fiksni dio koncesijske nakande - lučke djelatnosti	2.987	2.987	(0)	0,00%
Promijenjivi dio koncesijske nakande - lučke djelatnosti	219	135	(84)	-38,53%
Fiksni dio koncesijske nakande - gospodarske djelatnosti	26.644	13.943	(12.702)	-47,67%
Promijenjivi dio koncesijske nakande - gospodarske djelatnosti	22.081	20.561	(1.520)	-6,88%
Prihodi od koncesije iz prethodnih razdoblja	0	6.257	6.257	100,00%
Ukupno naknade za koncesiju	51.930	43.882	(8.049)	-15,50%

LUČKE PRISTOJBE	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
Pristojba za uporabu obale	301.546	349.870	48.324	16,03%
Brodsko ležarina	11.575	12.963	1.389	12,00%
Pristojba za vez	123.314	138.486	15.172	12,30%
Ukupno prihodi od pristojbi	436.435	501.319	64.884	14,87%

	2022.	2023.
	(u eurima)	
Pristojba za uporabu operativne obale	301.519,28	349.509,81
Usluga priveza i odveza /i/	139.048,38	139.738,36
Pristojba za vez /ii/	123.314,35	138.486,18
Naknade za koncesiju /iii/	51.930,19	43.993,55
Brodsko ležarina	11.574,76	12.963,29
Usluga korištenja vodom	648,62	1.765,28
Ostali prihodi od pružanja usluga /iv/	31.609,03	10.519,17
	659.644,61	696.975,64

/i/ Usluga priveza i odveza najvećim se dijelom odnosi na priveze i odveze trajekta u luci Žigljen u iznosu od 124.653 eura (2022.: 122.700 eura).

/ii/ Prihodi od pristojbe za vez u 2023. godini se odnose na pristojbe za vez u nautičkom dijelu luke u iznosu 95.000 eura (2022.: 82.768 eura), te na pristojbu za stalni vez u komunalnom dijelu luke u iznosu 37.092 eura (2022.: 39.571 eura).

/iii/ Naknade za koncesiju u 2023. godini odnose se na stalni dio naknade za koncesiju u iznosu od 13.943 eura (2022.: 26.644 eura) te na promjenjivi dio naknade za koncesiju u iznosu od 20.561 eura (2022.: 22.081 kunu).

/iv/ Ostali prihodi od pružanja usluga najvećim se djelom odnose na luče naknade za štand u iznosu od 4.680 eura (2022.: 3.955 eura).

Prihodi od pružanja usluga veći su u odnosu na 2022. godinu za 5,66% a najvećim dijelom radi sveobuhvatnog oporavka turističkog sektora i dužeg trajanja turističke sezone.

PRIHODI OD IMOVINE, DONACIJA I OSTALI PRIHODI

	2022.	2023.
	(u eurima)	
Prihodi od donacija (AOP 026+027) /i/	53.736,10	96.487,51
Prihodi od imovine (AOP 016)	113,51	4.222,04
Ostali prihodi (AOP 040) /ii/	74.996,82	36.416,88
	128.846,43	137.126,43

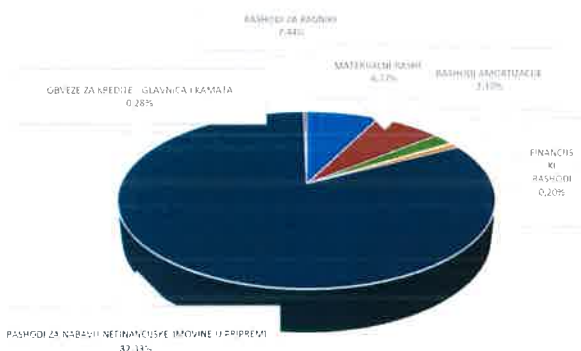
/i/ Prihodi od donacija u 2023. godini odnose se na prihode od donacija iz državnog proračuna u iznosu 90.429 eura (2022: 40.395 eura) te na prihode od donacija od Grada Novalje u iznosu od 6.058 eura (2022:4.379 eura) vezanih uz sufinanciranje kapitalnih ulaganja na objektima Neprofitne organizacije koji se sučeljavaju razmjerno troškovima amortizacije istih objekata (bilješka 14)

/ii/ Ostali prihodi u najvećem djelu odnose se na penale za točnost izvršenja radova u roku koje je Ustanova ostvarila tokom 2023. godine i to u iznosu od 18.022 eura.

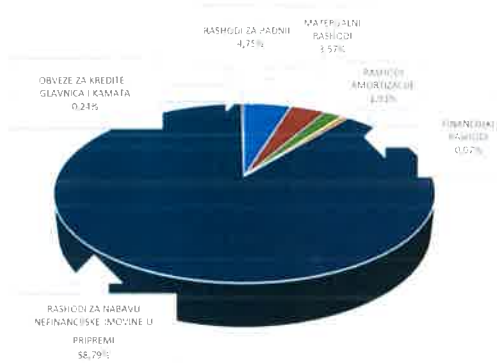
• RASHODI

UKUPNI NOVČANI RASHODI / IZDACI	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
Rashodi za radnike	279 659	313 063	33 404	11,94%
Materijalni rashodi	254 285	235 400	(18 884)	-7,43%
Rashodi amortizacije	79 044	127 019	47 975	60,69%
Financijski rashodi	7 439	4 658	(2 781)	-37,39%
Ostali rashodi	32 582	43 024	10 442	32,05%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	3.092.619	5.849.170	2.756.551	89,13%
Obveze za kredite - kamata	10 657	15 604	4 947	46,42%
Ukupno novčani rashodi / izdaci	3.756.348	6.587.937	2.831.589	75,38%

12M 2022.



12M 2023.



RASHODI ZA RADNIKE

TROŠKOVI ZAPOSLENIH I ODBORA	12M2022	12M2023	Promjena	% promjene
Plaće	223.940	256.263	32.323	14,43%
Ostali rashodi za radnike	19.485	20.294	809	4,15%
Doprinosi na plaće	36.234	36.506	272	0,75%
Rashodi za radnike	279.659	313.063	33.404	11,94%
Naknada troškova radnicima	15.192	18.410	3.218	21,18%
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	7.475	8.696	1.221	16,33%
Naknade volonterima	0	0	0	0,00%
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0	315	315	100,00%
Ukupni troškovi rada djelatnika i ostalih članova odbora i volontera	302.326	340.484	38.158	12,62%

	2022.	2023.
	(u eurima)	
Neto plaće, porezi i doprinosi iz plaća (AOP 057+058)	178.874,97	204.308,13
Doprinosi na plaće (AOP 063+064)	81.299,00	88.460,51
Ostali rashodi za radnike (AOP 061)	19.484,59	20.294,05
	279.658,56	313.062,69

Za godinu koja završava na dan 31. prosinca 2023. godine Neprofitna organizacija prosječno je zapošljavala 18 zaposlenika (2022.: 15). Doprinosi za mirovine koje je Neprofitna organizacija obračunala za uplatu obveznim mirovinskim fondovima za 2023. godinu iznose 52.914 eura (2022.: 45.102 eura).

MATERIJALNI RASHODI

	2022.	2023.
	(u eurima)	
Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) //	167.038,68	151.526,93
Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	41.644,45	30.275,22
Naknade troškova radnicima (AOP 069 + 071)	15.192,03	18.495,29
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073)	7.475,25	8.611,24
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083)	-	314,99
Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) //ii/	22.934,31	26.176,63
	254.284,72	235.400,30

/i/ Rashodi za usluge u 2023. godini najvećim se dijelom odnose na intelektualne i osobne usluge u iznosu 56.002eura (2022.: 82.483eura), usluge održavanja u iznosu od 41.355 eura (2022.: 32.166eura) i komunalne usluge u iznosu od 11.036eura (2022.: 13.620eura).

/ii/ Ostali nespomenuti materijalni rashodi u 2023. godini najvećim se dijelom odnose na troškove reprezentacije u iznosu od 10.237 eura (2022.: 7.894 eura), i na premije osiguranja u iznosu od 12.015 eura (2022.: 14.016eura).

FINANCIJSKI RASHODI

	2022.	2023.
	<hr/>	<hr/>
	<i>(u eurima)</i>	
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 112)	10.656,97	15.603,89
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.886,12	3.501,58
Zatezne kamate	64,40	324,95
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,92	-
Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.487,41	831,02
	<hr/>	<hr/>
	18.095,82	20.261,44

PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA I IMOVINA U PRIPREMI

(svi iznosi izraženi su u kunama)

	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Prijevozna sredstva	Nematerijalna imovina	Imovina u pripremi //	Ukupna materijalna i nematerijalna imovina
Nabavna vrijednost:						
Stanje na dan 1. siječnja 2023.	1.372.205,98	99.140,67	42.896,86	67.233,66	8.626.879,34	10.208.356,51
Povećanja	-	-	-	-	5.849.170,26	5.849.170,26
Prijenos s imovine u pripremi	8.538.326,30	5.894,33	-	-	-8.544.220,63	0,00
Stanje na dan 31. prosinca 2023.	9.910.532,28	105.035,00	42.896,86	67.233,66	5.931.828,97	16.057.526,77
Ispravak vrijednosti:						
Stanje na dan 1. siječnja 2023.	546.224,70	98.603,49	24.154,83	67.233,66	-	736.216,68
Amortizacija	118.970,22	3.578,05	4.470,61	-	-	127.018,88
Stanje na dan 31. prosinca 2023.	665.194,92	102.181,54	28.625,44	67.233,66	-	863.235,56
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2023.	825.981,28	537,18	18.742,03	-	8.626.879,34	9.472.139,83
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2023.	9.245.337,36	2.853,46	14.271,42	-	5.931.828,97	15.194.291,21

Imovina u pripremi, na dan 31. prosinac 2023. godine, u ukupnom iznosu od 5.931.828,97 eura najvećim se djelom odnose na dobivena sredstva za građevinske objekte u pripremi koji se odnose na Ribarsku luku u Novalji i luku Tovarnele u Lunu.

POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Na dan 31. prosinca 2023. godine, potraživanja za prihode u iznosu od 53.295 eura (2022.: 47.457 eura) najvećim dijelom se odnose na potraživanja od društva Jadrolinija Rijeka u visini i od Franeša j.d.o.o.

NOVAC U BANC I BLAGAJNI

	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2023.</u>
	<i>(u eurima)</i>	
Novac na računu u eurima (AOP 077)	291.542,47	197.359,53
Glavna blagajna (AOP 081)	493,74	600,00
	<u>292.036,21</u>	<u>197.959,53</u>

OBVEZE ZA RASHODE

	<u>31.12.2022.</u>	<u>31.12.2023.</u>
	<i>(u eurima)</i>	
Obveze za radnike (AOP 149 do 155) /i/	20.279,15	25.504,52
Obveze za materijalne rashode /ii/	665.883,99	31.673,85
Ostale obveze (AOP 171 do 173) /iii/	134.950,53	74.493,32
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	1.174,92	523,05
	<u>822.288,59</u>	<u>132.194,74</u>

/i/ Obveze za radnike na dan 31. prosinac 2023. godine odnose se na obveze za neto plaću u iznosu 15.652 eura (2022.: 12.144 eura), obveze za porez i pririz na dohodak iz plaća u iznosu 1.209 eura (2022.: 848 eura), obveze za doprinose iz plaća u iznosu 4.411 eura (2022.: 3.248 eura), obveze za doprinose na plaće u iznosu 2.690 eura (2022.: 2.680 eura), te ostalih obveza za radnike u iznosu od 1.542 eura (2022.: 1.360 eura).

/ii/ Obveze za materijalne rashode na 31. prosinac 2023. godine u iznosu od 31.180 eura (2022.: 665.883 eura) najvećim se dijelom odnose na obveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 31.180 eura (2022.: 505.120 eura). Na dan 31. prosinca obveze za materijalne rashode najvećim dijelom odnosile su se na obveze prema dobavljačima za građevinske radove na luci Novalja..

/iii/ Ostale obveze na dan 31. prosinca 2023. godine najvećim se djelom odnose na obveze za poreze u iznosu od 53.287 eura (2022.: 117.521 eura).

OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA

31.12.2022.

31.12.2023.

(u eurima)

Obveze za kredite u zemlji

608.210,37

966.673,41

608.210,37

966.673,41

Ustanova tokom 2023. obnavlja revolving kredit u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Ustanova je tijekom 2022. godine dignula revolving kredit u Privrednoj banci Zagreb d.d., u iznosu od 663.614 eura za plaćanje dobavljača i održavanje likvidnosti. Kamatna stopa iznosi 1,39% godišnje, fiksno. Također, tokom 2022. godine Ustanova je ugovorila leasing kod OTP banke te isti na 31. prosinca 2023. iznosi 10.256 eura.

Ustanova je tijekom 2021. godine dignula kredit u Privrednoj banci Zagreb d.d., u iznosu od 530.891 eura za financiranje ulaganja u trajektno pristanište Žigljen. Kamatna stopa iznosi 1,75% godišnje, fiksno. Glavnica se otplaćuje u 25 jednakih rata a zadnja dospijeva 31.8.2028.godine.

PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

31.12.2022.

31.12.2023.

(u eurima)

Odgođeno plaćanje rashoda

464,14

14.443,42

Prihodi budućeg razdoblja (AOP 194) /i/

8.283.349,00

14.108.975,00

8.283.813,14

14.123.418,43

/i/ Na dan 31. prosinac 2023. godine prihodi budućeg razdoblja iznose 14.108.975 eura (2022.: 8.283.349 eura) te se odnose na odobrena i dobivena sredstva za financiranje kapitalnih investicija od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i lokalne samouprave te razmjernog dijela neamortizirane imovine koja je stavljena u uporabu (bilješka 4).

VLASTITI IZVORI

31.12.2022.

31.12.2023.

(u eurima)

Vlastiti izvori (AOP 197) /i/

319.320,63

319.320,63

Preneseni višak/(manjak) prihoda

(67.752,34)

57.074,17

Višak / Manjak prihoda iz tekućeg razdoblja (AOP 199) /ii/

124.826,54

95.335,17

376.394,83

471.729,97

/i/ Vlastiti izvori na 31. prosinac 2023. godine u iznosu od 319.321 eura (2022: 319.321 eura) odnose se na vlastite izvore od osnivača.

/ii/ Rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine daje višak prihoda u iznosu od 95.828 eura (2022.: višak prihoda u iznosu od 124.826 eura).

	<u>Vlastiti izvori iz poslovanja</u>
Stanje na dan 1.1.2022.	(67.752,34)
Višak/(Manjak) tekuće godine	124.826,54 (0,03)
Stanje na dan 31.12.2022.	57.074,17
Stanje na dan 1.1.2023.	57.074,17
Višak/(Manjak) tekuće godine	95.335,17
Stanje na dan 31.12.2023.	152.409,34

POTENCIJALNE I PREUZETE OBVEZE, POTENCIJALNA IMOVINA

Potencijalne obveze

Ravnatelj Nefitne organizacije smatra da je njegovo tumačenje relevantnih zakona primjereno i da će se održati porezni položaj Nefitne organizacije.

Potencijalna imovina

Na dan 31. prosinca 2023. godine, Nefitna organizacija ima evidentirano ukupno 257.482 eura potencijalne imovine po osnovi primljenih garancija i zadužnica (2022.: 257.482 eura).

KLASA: 400-04/24-01/1
UR. BROJ: 2125-1-11/5-24-2
U Novalji, 27. ožujka 2024.god.

Predsjednik Upravnog vijeća
Aleksij Škunca, prof.

