



LUČKA UPRAVA NOVALJA
UPRAVNO VIJEĆE
53291 Novalja, Dalmatinska 18
OIB 62485993187
tel. 053 663 230
e-mail: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
KLASA:400-01/23-01/30
UR.BROJ: 2125-1-11-23-03
Novalja, 30.03.2023. godine

Temeljem članka 17. Statuta Lučke uprave Novalja, Upravno vijeće je na svojoj 120. sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja, održanoj 30.03.2023. godine donosi:

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O RADU I FINACIJSKOG IZVJEŠĆA
LUČKE UPRAVE NOVALJA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Lučke uprave Novalja za 2022. godinu.

Članak 2.

Izvješće o radu i Financijsko izvješće Lučke uprave Novalja za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Lučke uprave Novalja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Aleksij Škunca, prof.





***IZVJEŠĆE O RADU S
FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM
LUČKE UPRAVE NOVALJA
ZA 2022. GODINU***

TIJELA LUČKE UPRAVE

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i Ravnatelj.

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

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.

Radom Lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave Novalja.

Ravnatelj Lučke uprave Novalja je Tomislav Kustić.

DJELOKRUG RADA LUČKE UPRAVE NOVALJA

Lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

- briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
- gradnja i održavanje lučke podgradnje,
- stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
- osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
- osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
- usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
- donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone ;
- drugi poslovi utvrđeni zakonom;:
- temeljem čl. 60 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama *prihodi* lučke uprave su:
- lučke pristojbe,
- naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
- sredstva iz proračuna osnivača,
- ostali prihodi,

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)

LUČKO PODRUČJE

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 2022. godini provodile su se sukladno Planu rada Lučke uprave Novalja za 2022. godinu u više pravaca. Prema zajedničkim obilježjima grupirali smo ih kako slijedi:

1. Projekt postavljanja pontona u luci Novalja.
2. Priprema projektne dokumentacije za uređenje luke Metajna.
3. Priprema dokumentacije za javnu nabavu za projekt rekonstrukcije i dogradnje sjevernog lukobrana u gradu Novalja – ribarska luka - 1. faza.
4. Izvođenje radova u tijeku na projektu rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen.
5. Održavanje postojeće infrastrukture i suprastrukture po lučkim područjima.
6. Priprema projektne dokumentacije za luku Tovarnele
7. Rad ureda Lučke uprave Novalja.
8. Rad službe lučkog redarstva.

1. Projekt postavljanja pontona u luci Novalja.

- Dobivanje HRB dozvole u studenom 2022.

2. Priprema projektne dokumentacije za uređenje luke Metajna.

- Započele su pripremne radnje koje prethode izradi glavnog projekta
- Napravljene su nabave za 4 usluge:
- Izrada geodetske podloge
- Izrada podmorskog i nadmorskog snimka
- Izrada hidrodinamike mora
- Izrada elaborata o ocjeni o potrebi izrade studije na okoliš

3. Priprema dokumentacije za javnu nabavu za projekt rekonstrukcije i dogradnje sjevernog lukobrana u gradu Novalja – ribarska luka - 1. faza.

- Napravljeno je 8 nabava:
- Usluga za pripremu i provedbu JN
- Konzultantske usluge – savjetovanja DON-a
- Provedba postupka za izvođenje radova
- Usluge stručnog nadzora o koordinatora II.
- Usluge projektantskog nadzora
- Usluge voditelja projekta
- Usluge izrade materijala za informiranje i promidžbu projekta
- Usluge za pripremu Zahtjeva za isplatu
-

4. Izvođenje radova u tijeku na projektu rekonstrukcije i dogradnje trajektnog pristaništa Žigljen.

- Izvođenje građevinskih radova na 90 % po dinamičkom planu
- Planira se završiti i prije zadanog roka, odnosno u ožujku/travnju 2023.
- Za ljeto 2023. obala 3 će biti operativna

5. 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

6. Priprema projektne dokumentacije za luku Tovarnele

- Napravljene su 2 nabava:
- Izrada geodetske podloge
- Izmjena i dopuna glavnog projekta

7. Rad ureda Lučke uprave Novalja

U 2022. godini kroz poslovanje ureda učinjeno je sljedeće:

U uredu je zaposleno četvero djelatnika u stalnom radnom odnosu ne računajući ravnatelja, što je nedostavno za uspješnu realizaciju i provedbu ovako velikih projekata koji su u tijeku i koji još predstoje, međutim broj djelatnika ovisi uvelike o financijskim mogućnostima.

Tijekom 2022. godine Upravno vijeće Lučke uprave Novalja održalo je 18 sjednica na kojima je doneseno 45 Odluka vezano za funkcioniranje Lučke uprave.

Nadalje, treba naglasiti da je Lučka uprava Novalja u 2022. godini obradila 30 predmeta koji se odnose na zahtjeve za koncesiju i privremena odobrenja za uporabom obale.

Trenutno je na snazi 5 koncesija za korištenje dijela lučkog područja.

Tijekom 2022. godine donesene su Izmjene i dopune Statuta Lučke uprave Novalja, Pravilnika o radu, Izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta te mnogi drugi akti.

U tijeku je izrada novog Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka.

U tijeku je izrada liste prioriteta za dodjelu komunalnih vezova.

Zbog realizacije projekata Ribarske luke i Primorske ulice otežan je prethodno planirani postupak dodjele komunalnih vezova budući je privremeno potrebno zbrinuti korisnike vezova pod ugovorima koji su bili smješteni u sjevernom bazenu luke Novalja.

Lučka uprava Novalja i dalje intenzivno radi na mogućnosti postavljanja pontona u tom dijelu luke čime bi problem nedostatka komunalnih vezova bio riješen.

Kroz postupke javne nabave napravljeno je:

- 12 jednostavnih javnih nabava
- 2 otvoreni postupak javne nabave
- 1 poziv za dostavu ponude
- 1 pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

Potrebno je ojačati ured većim brojem obrazovanih, kvalitetnih i sposobnih ljudi s obzirom na veliki investicijski ciklus u kojem se Lučka uprava nalazi sada i u narednih nekoliko godina, na tržištu je jako teško pronaći odgovarajuću struku te znanje i iskustvo potrebno za vođenje i rad na ovakvim projektima i obimu posla koji je naglo porastao. Posebno nedostaje pravna ili upravno-pravna struka te građevinski stručnjak, a nedostatak je iskustva na poslovima nabave, računovodstva, lučkog redarstva i ostalo, budući je većina novo pristiglih djelatnika tek u procesu učenja osnovnih stvari poslovanja firme, a vodeći pritom računa i o financijskoj strukturi koja je potrebna za podmirenje plaća.

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.

Nautika u 2022. godini - prihodi od nautike približno na razini 2019. 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.

Potrebno je povećati broj sezonskih radnika. Osobito ukoliko bude potreban noćni rad kao i ove sezone.

U sezoni je bilo zaposleno ukupno 7 sezonaca plus 5 stalnih lučkih redara, 1 lučki redar dizaličar i dva voditelja luke (ukupno 15 radnika).

Osim svih gore navedenih usluga, lučki redari su vršili kontrolu luka, a samim time koncesija i koncesionara, komunalnih vezova, održavanja reda i sl. potrebno je dignuti na višu razinu. 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.

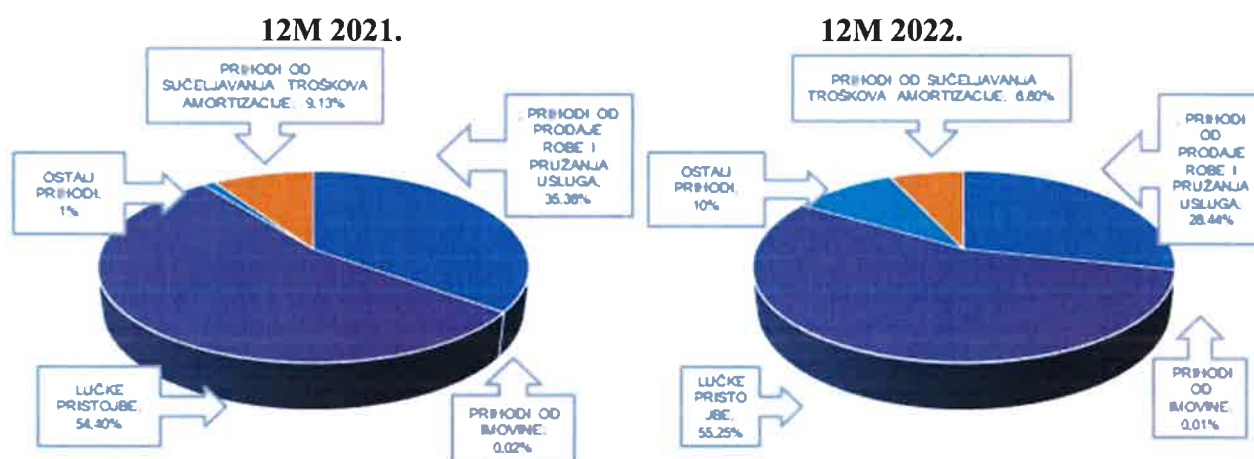
OBRAZLOŽENJE

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi iz kojih se financiraju lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
 - pristojba za upotrebu obale,
 - brodska ležarina,
 - pristojba za vez,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

• **PRIHODI**

UKUPNI NOVČANI PRILJEVI / PRIHODI	12M2021	12M2022	promjena	% promjene
PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	1.539.813	1.681.773	141.961	9,22%
PRIHODI OD IMOVINE	944	855	(88)	-9,37%
PRIHODI OD DONACIJA - PRIMICI	0	7.250	7.250	0,00%
LUČKE PRISTOJBE	2.368.518	3.288.319	919.801	38,83%
OSTALI PRIHODI	47.309	565.064	517.755	1094,41%
PRIHODI OD SUČELJAVANJA TROŠKOVA AMORTIZACIJE	397.616	397.625	9	0,00%
UKUPNI PRIHODI - PRIMICI	4.354.199	5.940.886	1.586.687	36,44%



PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	12M2021	12M2022	promjena	% promjene
Lučke naknade	1.203.550	1.287.505	83.955	6,98%
Naknade za koncesiju	330.263	391.268	61.006	18,47%
Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni pano i sl.) i rezervacije	6.000	3.000	(3.000)	-50,00%
Ukupno prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	1.539.813	1.681.773	141.961	9,22%

LUČKE NAKNADE	12M2021	12M2022	promjena	% promjene
Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodica te plutajućih objekata	1.046.502	1.047.660	1.158	0,11%
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	296	4.887	4.591	1551,08%
Usluge opskrbe električnom energijom	18.954	29.212	10.258	54,12%
Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodica i istezališta	134.798	171.146	36.348	26,96%
Usluge zimovanja (na kopnu)	0	0	0	0,00%
Ostale nespomenute usluge	3.000	34.600	31.600	1053,33%
Ukupno lučke naknade	1.203.550	1.287.505	83.955	6,98%

NAKNADE ZA KONCESIJU	12M2021	12M2022	promjena	% promjene
Fiksni dio koncesijske nakande - lučke djelatnosti	22.503	22.503	0	0,00%
Promijenjivi dio koncesijske nakande - lučke djelatnosti	1.838	1.649	(188)	-10,25%
Fiksni dio koncesijske nakande - gospodarske djelatnosti	237.050	200.750	(36.300)	-15,31%
Promijenjivi dio koncesijske nakande - gospodarske djelatnosti	68.872	166.366	97.494	141,56%
Prihodi od koncesije iz prethodnih razdoblja	0	0	0	0,00%
Ukupno naknade za koncesiju	330.263	391.268	61.006	18,47%

LUČKE PRISTOJBE	12M2021	12M2022	promjena	% promjene
Pristojba za uporabu obale	1.457.626	2.271.997	814.371	55,87%
Brodsko ležarina	100.813	87.210	(13.603)	-13,49%
Pristojba za vez	810.080	929.112	119.033	14,69%
Ukupno prihodi od pristojbi	2.368.518	3.288.319	919.801	38,83%

2021.

2022.

(u kunama)

Pristojba za uporabu operativne obale	1.460.626	2.271.797
Usluga priveza i odveza /i/	1.046.502	1.047.660
Pristojba za vez /ii/	810.080	929.112
Naknade za koncesiju /iii/	330.263	391.268
Brodsko ležarina	100.813	87.210
Usluga korištenja vodom	295	4.887
Ostali prihodi od pružanja usluga /iv/	159.751	238.158
	3.908.330	4.970.092

/i/ Usluga priveza i odveza najvećim se dijelom odnosi na priveze i odveze trajekta u luci Žigljen u iznosu od 924.800 kuna (2021.: 924.300 kuna).

/ii/ Prihodi od pristojbe za vez u 2022. godini se odnose na pristojbe za vez u nautičkom dijelu luke u iznosu 623.617 kuna (2021.: 505.395 kuna), te na pristojbu za stalni vez u komunalnom

dijelu luke u iznosu 298.150 kuna (2021.: 299.150 kuna).

/iii/ Naknade za koncesiju u 2022. godini odnose se na stalni dio naknade za koncesiju u iznosu od 223.253 kuna (2021.: 259.533 kuna) te na promjenjivi dio naknade za koncesiju u iznosu od 168.015,28kuna (2021.: 70.710 kunu).

/iv/ Ostali prihodi od pružanja usluga najvećim se djelom odnose na usluge dizanja i spuštanja jahti i ostalih brodica u more u iznosu od 135.110 kuna (2021.: 129.098 kuna).

Prihodi od pružanja usluga veći su u odnosu na 2021. godinu za 27,17% a najvećim dijelom radi sveobuhvatnog oporavka turističkog sektora i trajanje turističke sezone nakon COVID-19 pandemije. Nadalje, tokom turističke sezone Jadrolinija je uvela veće (sezonske) cijene karata, te je Ustanova i u tom segmentu bilježila višak prihoda obzirom na prethodnu godinu.

PRIHODI OD IMOVINE, DONACIJA I OSTALI PRIHODI

	2021.	2022.
	(u kunama)	
Prihodi od donacija (AOP 026+027) /i/	397.616	404.875
Prihodi od imovine (AOP 016)	943	855
Ostali prihodi (AOP 040) /ii/	47.309	565.064
	445.868	970.794

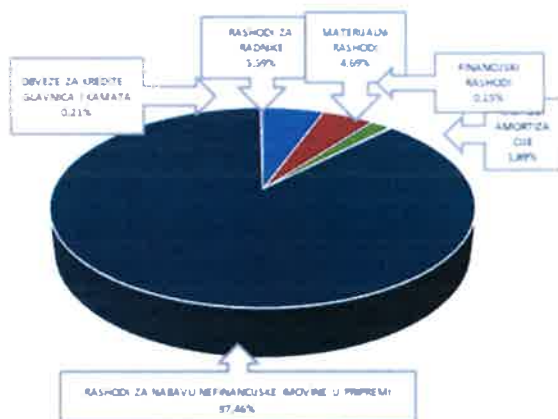
/i/Prihodi od donacija u 2022. godini odnose se na prihode od donacija iz državnog proračuna u iznosu 364.630 kuna (2021.: 364.630 kuna) te na prihode od donacija od Grada Novalje u iznosu od 32.995 kuna (2021.: 32.986 kuna) vezanih uz sufinanciranje kapitalnih ulaganja na objektima Neprofitne organizacije koji se sučeljavaju razmjerno troškovima amortizacije istih objekata (bilješka 14).

/ii/Ostali prihodi u najvećem djelu odnose se na povrat poreza od strane Porezne uprave koje je Ustanova ostvarila tokom 2022. godine i to u iznosu od 482.966 kuna

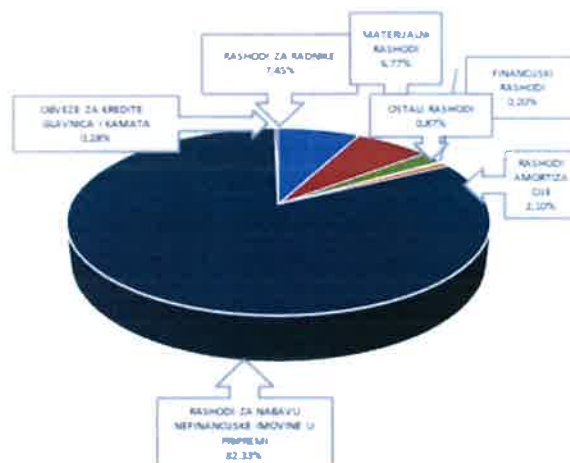
• **RASHODI**

UKUPNI NOVČANI RASHODI / IZDACI	12M2021	12M2022	promjena	% promjene
Rashodi za radnike	1.941.604	2.107.088	165.483	8,52%
Materijalni rashodi	1.629.663	1.915.908	286.245	17,56%
Rashodi amortizacije	656.356	595.554	(60.802)	-9,26%
Financijski rashodi	52.021	56.048	4.027	7,74%
Ostali rashodi	8.235	245.488	237.253	2881,10%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	30.403.754	23.301.337	(7.102.417)	-23,36%
Obveze za kredite - kamata	72.413	80.295	7.882	100,00%
Ukupno novčani rashodi / izdaci	34.764.047	28.301.717	(6.462.329)	-18,59%

12M 2021.



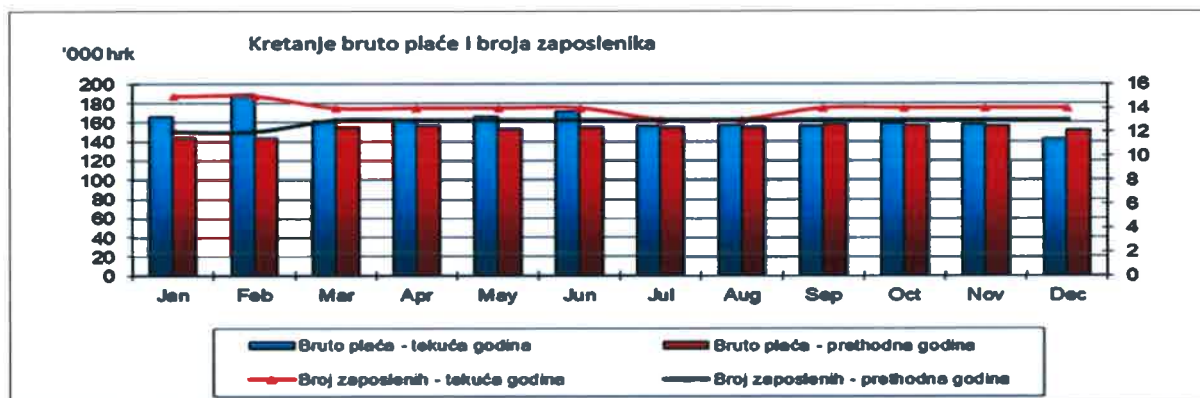
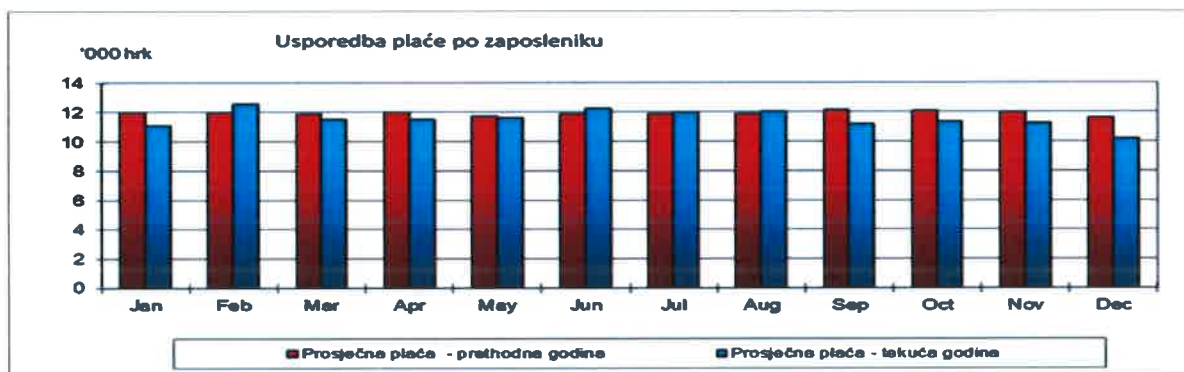
12M 2022.



RASHODI ZA RADNIKE

	2021.	2022.
	(u kunama)	
Neto plaće, porezi i doprinosi iz plaća (AOP 057+058)	1.284.113	1.347.733
Doprinosi na plaće (AOP 063+064)	558.303	612.547
Ostali rashodi za radnike (AOP 061)	99.188	146.807
	1.941.604	2.107.087

Za godinu koja završava na dan 31. prosinca 2022. godine Neprofitna organizacija prosječno je zapošljavala 15 zaposlenika (2021.: 13). Doprinosi za mirovine koje je Neprofitna organizacija obračunala za uplatu obveznim mirovinskim fondovima za 2022. godinu iznose 339.823 kuna (2021.: 317.139 kuna).



MATERIJALNI RASHODI

	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) /i/	1.258.484	1.258.553
Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	144.007	313.770
Naknade troškova radnicima (AOP 069 + 071)	80.108	114.463
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073)	24.938	56.322
Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) /ii/	122.126	172.799
	<u>1.629.663</u>	<u>1.915.907</u>

/i/ Rashodi za usluge u 2022. godini najvećim se dijelom odnose na intelektualne i osobne usluge u iznosu 621.472 kuna (2021.: 591.586 kuna), usluge održavanja u iznosu od 242.357 kuna (2021.: 322.027 kuna) i komunalne usluge u iznosu od 102.617 kuna (2021.: 103.050 kune).

/ii/ Ostali nespomenuti materijalni rashodi u 2022. godini najvećim se dijelom odnose na troškove reprezentacije u iznosu od 59.479 kuna (2021.: 66.970 kuna), i na premije osiguranja u iznosu od 105.603 kune (2021.: 40.557 kuna).

FINANCIJSKI RASHODI

	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
	<i>(u kunama)</i>	
Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 112)	72.413	80.295
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.952	21.746
Zatezne kamate	16.069	485
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	-	7
Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	33.810
	<u>124.434</u>	<u>136.343</u>

PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA I IMOVINA U PRIPREMI

<i>(svi iznosi izraženi su u kunama)</i>	Građevinski i objekti	Postrojenja i oprema	Prijevozna sredstva	Nematerijalna proizvedena imovina	Imovina u pripremi //	Ukupna materijalna i nematerijalna imovina
Nabavna vrijednost:						
Stanje na dan 1. siječnja 2022.	10.338.886	756.304	268.459	506.572	41.832.204	53.702.425
Povećanja	-	-	-	-	23.301.337	23.301.337
Smanjenja	-	-	(88.900)	-	-	-
Prijenos s imovine u pripremi	-	17.419	116.900	-	(134.319)	-
Stanje na dan 31. prosinca 2022.	10.338.886	773.723	296.459	506.572	64.999.222	76.914.862
Ispravak vrijednosti:						
Stanje na dan 1. siječnja 2022.	3.598.585	681.101	254.112	506.572	-	5.040.370
Amortizacija	516.945	61.827	16.783	-	-	595.555
Smanjenja	-	-	-	-	-	-
Stanje na dan 31. prosinca 2022.	4.115.530	742.928	181.995	506.572	-	5.547.025
Sadašnja vrijednost na dan 1. siječnja 2022.	6.740.301	75.203	14.347	-	41.832.204	48.662.055
Sadašnja vrijednost na dan 31. prosinca 2022.	6.223.356	30.795	114.464	-	64.999.222	71.367.837

/i/ Imovina u pripremi, na dan 31. prosinac 2022. godine, u ukupnom iznosu od 64.999.222 kune najvećim se djelom odnose na dobivena sredstva za građevinske objekte u pripremi koji se odnose na luku Tovarnele u Lunu, sanaciju i izgradnju trajaktnog pristaništa Žigljen, te na građevinski projekt izgradnje pontona u Novalji.

POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE

Na dan 31. prosinca 2022. godine, potraživanja za prihode u iznosu od 357.561 kuna (2021.: 544.141 kuna) najvećim dijelom se odnose na potraživanja od društva Jadrolinija Rijeka u visini 110.857 kuna (2021.: 107.649 kuna) i od Franeša j.d.o.o. u visini od 82.108 kuna (2021.: 75.200 kuna).

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

	31.12.2021.	31.12.2022.
	<u> </u>	<u> </u>
	<i>(u kunama)</i>	
Novac na računu u kunama (AOP 077)	526.483	2.196.627
Glavna blagajna (AOP 081)	3.006	3.720
	<u>529.489</u>	<u>2.200.347</u>

OBVEZE ZA RASHODE

	31.12.2021.	31.12.2022.
	<u> </u>	<u> </u>
	<i>(u kunama)</i>	
Obveze za radnike (AOP 149 do 155) /i/	161.875	152.793
Obveze za materijalne rashode /ii/	3.915.767	5.017.103
Ostale obveze (AOP 171 do 173) /iii/	6.010.728	1.016.785
Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	-	8.852
	<u>10.088.370</u>	<u>6.195.533</u>

/i/ Obveze za radnike na dan 31. prosinac 2022. godine odnose se na obveze za neto plaću u iznosu 91.501 kuna (2021.: 98.139 kuna), obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća u iznosu 6.387 kuna (2021.: 8.159 kuna), obveze za doprinose iz plaća u iznosu 24.472 kuna (2021.: 26.568 kuna), obveze za doprinose na plaće u iznosu 20.189 kune (2021.: 19.931 kuna), te ostalih obveza za radnike u iznosu od 10.244 kuna (2021.: 9.078 kuna).

/ii/ Obveze za materijalne rashode na 31. prosinac 2022. godine u iznosu od 5.017.103 kuna (2021.: 3.915.767 kune) najvećim se dijelom odnose na obveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 5.017.956 kuna (2021.: 3.915.767 kuna). Na dan 31. prosinca obveze za materijalne rashode najvećim dijelom odnosile su se na obveze prema dobavljačima za građevinske radove na trajektnom pristaništu Žigljen.

/iii/ Ostale obveze na dan 31. prosinca 2022. godine najvećim se djelom odnose na obveze za poreze u iznosu od 932.785 kuna (2021.: 391.326 kuna)

OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA

	31.12.2021.	31.12.2022.
	<i>(u kunama)</i>	
Obveze za kredite u zemlji	4.000.000	4.582.561
	4.000.000	4.582.561

Ustanova je tijekom 2022. godine dignula revolving kredit u Privrednoj banci Zagreb d.d., u iznosu od 5.000.000 kuna za plaćanje dobavljača i održavanje likvidnosti. Kamatna stopa iznosi 1,39% godišnje, fiksno. Do 31. prosinca 2022. godine Ustanova je iskoristila 168.006 kuna od raspoloživog iznos kredita. Također, tokom 2022. godine Ustanova je ugovorila leasing kod OTP banke te isti na 31. prosinca iznosi 114.555 kuna.

Ustanova je tijekom 2021. godine dignula kredit u Privrednoj banci Zagreb d.d., u iznosu od 4.000.000 kuna za financiranje ulaganja u trajektno pristanište Žigljen. Kamatna stopa iznosi 1,75% godišnje, fiksno. Glavnica se otplaćuje u 25 jednakih rata a zadnja dopijeva 31.8.2028.godine.

Ustanova je u ožujku 2023. dignula revolving kredit za obrtna sredstva (plaćanje situacija PDV-a za projekte i ost.) kod Erste banke u iznosu 199,084,21 eura (trajanje 6 mjeseci).

PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

	31.12.2021.	31.12.2022.
	<i>(u kunama)</i>	
Prihodi budućeg razdoblja (AOP 194) /i/	39.530.750	62.414.390
	39.530.750	62.414.390

/i/ Na dan 31. prosinac 2022. godine prihodi budućeg razdoblja iznose 62.414.390 kuna (2021.: 39.530.750 kune) 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

VLASTITI IZVORI

	31.12.2021.	31.12.2022.
	<u> </u>	<u> </u>
	<i>(u kunama)</i>	
Vlastiti izvori (AOP 197) /i/	2.405.921	2.405.921
Preneseni višak/(manjak) prihoda	(504.385)	(510.480)
Višak / Manjak prihoda iz tekućeg razdoblja (AOP 199) /ii/	<u>(6.095)</u>	<u>940.506</u>
	<u>1.896.204</u>	<u>2.835.947</u>

/i/ Vlastiti izvori na 31. prosinac 2022. godine u iznosu od 2.405.921 kune (2021: 2.405.921 kuna) odnose se na vlastite izvore od osnivača.

/ii/ Rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine daje višak prihoda u iznosu od 940.504 kune (2021.: manjak prihoda u iznosu od 6.095 kuna).

	<u>Vlastiti izvori</u>
	<u>iz poslovanja</u>
Stanje na dan 1.1.2021.	(504.385)
Višak/(Manjak) tekuće godine	(6.095)
Stanje na dan 31.12.2021.	<u>(510.480)</u>
Stanje na dan 1.1.2022.	(510.480)
Višak/(Manjak) tekuće godine	940.506
Stanje na dan 31.12.2022.	<u>430.026</u>

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 2022. godine, Neprofitna organizacija ima evidentirano ukupno 4.222.869,05 kuna potencijalne imovine po osnovi primljenih garancija i zadužnica.

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Nije bilo događaja koji bi imali značajan utjecaj na financijske izvještaje Neprofitne organizacije

KLASA: 400-01/23-01/30

UR. BROJ: 2125-1-11-23-02

U Novalji, 30. ožujka 2023.god.

