



GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

1. PLAN RADA

Predviđene aktivnosti u 2023. godini su :

- Kupovina brodice za prijevoz komunalnog otpada
- Izrada projekta za suhu marinu u Viri
- Postavljanje pontona na zapadnoj strani luke Hvar
- Postavljanje naprava za vez u Križnoj luci
- Ulaganje u otok Galešnik s ciljem osposobljavanja otoka
- uređivanje i servisiranje plovila.
- Revizija ormarića za struju i vodu na rivi
- Postavljanje kolonica na nautičkom dijelu rive
- prilagođavanje poslovanja u skladu sa mjerama stožera civilne zaštite.
- Naglasak na kontroli prometa i očuvanju luke Hvar

2. PLAN KADROVA

U tablici 1. prikazan je plan kadrova do 31. prosinca 2023. godine.

Tablica 1. Plan kadrova Nautički centar Hvar d.o.o. za 2023. godinu

RB.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2023.	Plan sezonskih radnika u 2023.	Plan kadrova
1	DIREKTOR	1	0	1
2	GLAVNI RAČUNOVOĐA	1	0	1
3	VODITELJ RECEPCIJE	1	0	1
4	VODITELJ NAUTIČKOG DIJELA LUKE	0	1	1
5	VODITELJ OPERATIVNOG DIJELA LUKE	0	1	1
6	ADMINISTRATOR BLAGAJNIK/RECEPCIONER	1	0	1
7	PRIVEZIVAČ PLOVILA- REDAR	3	7	10
8	RONILAC	1	0	1
9	VODITELJ BRODICE	0	2	2
10	ČISTAČICA	0	1	1
	UKUPNO:	8	12	20

3. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2023. godini.

Tablica 2. Plan investicijskih ulaganja za 2023. godinu

RB.	OPIS	PLAN 2021 (BEZ PDV-A)	IZVORI FINANCIRANA
1	Kupovina brodice za prijevoz komunalnog otpada	910.000,00 kn	Primljeni zajam, vlastita sredstva
2	Izrada idejnog projekta za suhu marinu u Viri	30.000,00 kn	Vlastita sredstva

3	Postavljanje kolonica na nautičkom dijelu rive	75.000,00kn	Sredstva LUSDŽ
4	Postavljanje pontona na zapadnoj strani luke Hvar	200.000,00kn	Sredstva LUSDŽ
5	Postavljanje naprava za vez u Križnoj luci	500.000,00kn	Sredstva LUSDŽ
6	Ulaganje u otok Galešnik s ciljem osposobljavanja otoka	1.500.000,00kn	Vlastita sredstva i sredstva SDŽ
7	uređivanje i servisiranje plovila.	70.000,00 kn	Vlastita sredstva
UKUPNO:		3.285.000,00 kn	

4. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz prihoda po vrstama u 2023. godini i konačno ukupni prihodi Društva. Slijedi plan rashoda koji se temelji se na potrebama i predviđanjima u 2023. godini, plan zaduživanja i otplata te na kraju rezultat poslovanja Društva. Uključene i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Tablica 3. Plan ukupnih prihoda po vrstama u 2023. godini

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	INDEKS (D/C)	STRUKTURA
1.	Prihod od asistencije za LUSDZ	1.600.000,00 kn	1.650.000,00 kn	1.700.000,00 kn	103	27,14
2.	Prihod od priveza i odveza brodova	400.000,00 kn	450.000,00 kn	480.000,00 kn	113	6,79
3.	Prihod od koncesijoniranih djelatnosti	300.000,00 kn	350.000,00 kn	400.000,00 kn	117	5,09
4.	Prihod od asistencije za luku Vira	0,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	#DIV/0!	0,00
5.	Prihod od lučkih naknada	2.100.000,00 kn	2.200.000,00 kn	2.300.000,00 kn	105	35,62
6.	Prihod od zahoda	45.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	111	0,76
7.	Podvodni radovi	250.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	40	4,24
8.	Prihod od sakupljanja smeća u Hvarskom akvatoriju	500.000,00 kn	600.000,00 kn	700.000,00 kn	120	8,48
9.	Asistencija kod manevara uplovljavanja i isplovljavanja	200.000,00 kn	250.000,00 kn	300.000,00 kn	125	3,39
10.	Prihod od Galešnika	500.000,00 kn	1.500.000,00 kn	2.500.000,00 kn	300	8,48
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.895.000,00 kn	7.200.000,00 kn	8.630.000,00 kn	122	100,00

Tablica 4. Plan ukupnih rashoda po vrstama u 2023. godini

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Troškovi osoblja	2.200.000,00 kn	2.300.000,00 kn	2.400.000,00 kn	105	53,89
2.	Uredski materijal	15.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100	0,37
3.	Radna odjeća i obuća	15.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	133	0,37
4.	Troškovi sitnog inventara	70.000,00 kn	80.000,00 kn	90.000,00 kn	114	1,71
5.	Troškovi rezervnih dijelova	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	100	0,73
6.	Električna energija	600.000,00 kn	700.000,00 kn	700.000,00 kn	117	14,70
7.	Gorivo	100.000,00 kn	120.000,00 kn	150.000,00 kn	120	2,45
8.	Telefon/internet	7.000,00 kn	7.500,00 kn	7.500,00 kn	107	0,17
9.	Poštanski troškovi	700,00 kn	700,00 kn	900,00 kn	100	0,02
10.	Troškovi dostave	20.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	125	0,49
11.	Usluge studentskog i učeničkog servisa	0,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	#DIV/0!	0,00
12.	Tekuće održavanje	20.000,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn	150	0,49
13.	Usluge održavanja web stranice	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	100	0,24
14.	Usluge zaštite na radu	13.000,00 kn	14.000,00 kn	15.000,00 kn	108	0,32
15.	Odvjetničke i bilježničke usluge	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	100	0,49
16.	komunalne usluge	250.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	120	6,12
17.	Voda i odvodnja	130.000,00 kn	150.000,00 kn	180.000,00 kn	115	3,18
18.	Amortizacija opreme	300.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn	133	7,35
19.	Božičnice i sl. Davanja	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100	1,22
20.	Troškovi reprezentacije i promidžbe	5.000,00 kn	6.000,00 kn	8.000,00 kn	120	0,12
21.	Troškovi osiguranja materijalne imovine	20.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	150	0,49
22.	Troškovi osiguranja osoba	0,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	#DIV/0!	0,00
23.	Financijski rashodi	30.000,00 kn	25.000,00 kn	30.000,00 kn	83	0,73
24.	Članarine HKG	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	100	0,01
25.	Članarine TZ	3.500,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn	171	0,09
26.	Troškovi koncsije	120.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	125	2,94
27.	Troškovi sistematskih kontrolnih lječenja	3.000,00 kn	8.500,00 kn	9.000,00 kn	283	0,07
28.	Darovanja	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100	1,22
	SVEUKUPNO RASHODI	4.082.700,00 kn	4.603.200,00 kn	4.801.900,00 kn	113	100,00 kn

-U 2023. godini Društvo se planira zadužiti u iznosu od 750.000,00kn kod povezanog društva Komunalno Hvar d.o.o. na rok od godine dana.

Tablica 5. Rezultat poslovanja Društva u 2023. godini

UKUPNI PRIHODI	5.895.000,00 kn
UKUPNI RASHODI	4.082.700,00 kn
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.812.300,00 kn

Direktor Nautičkog centa Hvar d.o.o.:

Kuzman Novak

NAUTIČKI CENTAR HVAR d.o.o.
za usluge u turizmu i nautičkom turizmu
i ostale luke usluge
HVAR