



GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

1. PLAN RADA

Predviđene aktivnosti u 2021. godini su :

- radovi na rekonstrukciji niskonaponske instalacije u Hvarsku luku.
- postavljanje novih ormarića za struju i vodu u Hvarsku luku.
- zamjena starih i postavljanje novih naprava za vez u Hvarsku luku.
- kupovina raznog alata za potrebe poslovanja.
- uređivanje i servisiranje svih vatrogasnih aparata i plovila.
- prilagođavanje poslovanja u skladu sa mjerama stožera civilne zaštite.
- digitalizacija uredskog poslovanja.
- omogućiti kartično (bezkontaktno) plaćanje lučke pristojbe i lučke naknade.
- kontrola izvršenja radova na sanaciji muleta u Križa, hvarske rive i Mole.
- Naglasak na kontroli prometa i očuvanju luke Hvar

2. PLAN KADROVA

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Društvu je na neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 7 radnika uključujući Direktora Društva, te ni jedan radnik na određeno vrijeme. Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja iznosi 9.

U tablici 1. prikazan je plan kadrova do 31. prosinca 2021. godine.

Tablica 1. Plan kadrova Nautički centar Hvar d.o.o. za 2021. godinu

| RB. | Naziv radnog mjesta | Stanje 01.01.2021. | Plan sezonskih radnika u 2021. | Plan kadrova |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | DIREKTOR | 1 | 0 | 1 |
| 2 | GLAVNI RAČUNOVOĐA | 1 | 0 | 1 |
| 3 | VODITELJ RECEPCIJE | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ADMINISTRATOR- BLAGAJNIK | 1 | 0 | 1 |
| 5 | VODITELJ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | RECEPCIONER | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PRIVEZIVAČ PLOVILA-REDAR | 1 | 5 | 6 |
| 8 | RONILAC | 1 | 0 | 1 |
| 9 | MEHANIČAR | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ČISTAČICA | 0 | 1 | 1 |

3. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2021. godini.

Tablica 2. Plan investicijskih ulaganja za 2021. godinu

| RB. | OPIS | PLAN 2021 (BEZ PDV-A) | IZVORI FINANCIRANA |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------|
| 1 | rekonstrukcija niskonaponske instalacije u Hvarsku luku. | 90.000,00 kn | Nautički centar Hvar |
| 2 | Nabava i postavljanje novih ormarića za struju i vodu u Hvarsku luku | 240.000,00 kn | Nautički centar Hvar |
| 3 | zamjena starih i postavljanje novih naprava za vez u Hvarsku luku | 30.000,00 kn | Nautički centar Hvar |
| 4 | kupovina raznog alata za potrebe poslovanja | 10.000,00 kn | Nautički centar Hvar |
| 5 | uređivanje i servisiranje svih vatrogasnih aparata i plovila | 20.000,00 kn | Nautički centar Hvar |
| UKUPNO: | | 390.000,00 kn | Nautički centar Hvar |

4. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz prihoda po vrstama u 2021. godini i konačno ukupni prihodi Društva. Slijedi plan rashoda koji se temelji se na potrebama i predviđanjima u 2021. godini, plan zaduživanja i otplata te na kraju rezultat poslovanja Društva.

Tablica 3. Plan ukupnih prihoda po vrstama u 2021. godini

| RB | PRIHODI PO VRSTAMA | PLAN 2021 |
|-----------|--|------------------------|
| 1. | Prihod od asistencije za LUSDZ | 1.100.000,00 kn |
| 2. | Prihod od priveza i odveza brodova | 300.000,00 kn |
| 3. | Prihod od koncesijoniranih djelatnosti | 50.000,00 kn |
| 4. | Prihod od asistencije za luku Vira | 0,00 kn |
| 5. | Prihod od lučkih naknada | 1.200.000,00 kn |
| 6. | Prihod od zahoda | 30.000,00 kn |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.680.000,00 kn |

Tablica 4. Plan ukupnih rashoda po vrstama u 2021. godini

| RB | RASHODI PO VRSTAMA | PLAN 2021 |
|-----------|---|------------------------|
| 1. | Troškovi osoblja | 1.500.000,00 kn |
| 2. | Uredski materijal | 7.000,00 kn |
| 3. | Radna odjeća i obuća | 5.000,00 kn |
| 4. | Troškovi sitnog inventara | 30.000,00 kn |
| 5. | Troškovi rezervnih djelova | 35.000,00 kn |
| 6. | Električna energija | 150.000,00 kn |
| 7. | Gorivo | 50.000,00 kn |
| 8. | Telefon/internet | 5.000,00 kn |
| 9. | Poštanski troškovi | 700,00 kn |
| 10. | Troškovi dostave | 2.000,00 kn |
| 11. | Usluge studentskog i učeničkog servisa | 0,00 kn |
| 12. | Tekuće održavanje | 40.000,00 kn |
| 13. | Usluge održavanja web stranice | 1.000,00 kn |
| 14. | Usluge zaštite na radu | 8.000,00 kn |
| 15. | Odvjetničke i bilježničke usluge | 5.000,00 kn |
| 16. | komunalne usluge | 90.000,00 kn |
| 17. | Voda i odvodnja | 50.000,00 kn |
| 18. | Amortizacija opreme | 250.000,00 kn |
| 19. | Božičnice i sl. Davanja | 30.000,00 kn |
| 20. | Troškovi reprezentacije i promidžbe | 5.000,00 kn |
| 21. | Troškovi osiguranja materijalne imovine | 12.000,00 kn |
| 22. | Troškovi osiguranja osoba | 0,00 kn |
| 23. | Troškovi platnog prometa | 15.000,00 kn |
| 24. | Članarine HKG | 500,00 kn |
| 25. | Članarine TZ | 3.500,00 kn |
| 26. | Troškovi koncsije | 110.000,00 kn |
| 27. | Troškovi sistematskih kontrolnih lječenja | 3.000,00 kn |
| 28. | Darovanja | 50.000,00 kn |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 2.457.700,00 kn |

-U 2021. godini Društvo se ne planira zaduživati.

Tablica 5. Rezultat poslovanja Društva

| | |
|---|-----------------|
| UKUPNI PRIHODI | 2.680.000,00 kn |
| UKUPNI RASHODI | 2.457.700,00 kn |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 222.300,00 kn |

Direktor Nautičkog centa Hvar d.o.o.:

Luka Buzolić



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