



GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

1. PLAN RADA

Predviđene aktivnosti u 2022. godini su :

- zamjena starih i postavljenje novih naprava za vez u Hvarsku luku. Naglasak na vezove za domicilno stanovništvo.
- Kupovina interaktivnog displeja i uređenje čekaonice za putnike ispred Jadrolinije
- kupovina raznog alata za potrebe poslovanja.
- uređivanje i servisiranje svih vatrogasnih aparata i plovila.
- prilagođavanje poslovanja u skladu sa mjerama stožera civilne zaštite..
- Naglasak na kontroli prometa i očuvanju luke Hvar

2. PLAN KADROVA

Na dan 31. prosinca 2021. godine u Društvu je na neodređeno vrijeme zaposleno ukupno 7 radnika uključujući Direktora Društva i jedan radnik na određeno vrijeme. 4 radnika imaju status stalnog sezonca .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 2022. godine.

Tablica 1. Plan kadrova Nautički centar Hvar d.o.o. za 2022. 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	8	9
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 2022. godini.

Tablica 2. Plan investicijskih ulaganja za 2022. godinu

RB.	OPIS	PLAN 2021 (BEZ PDV-A)	IZVORI FINANCIRANA
1	zamjena starih i postavljenje novih naprava za vez u Hvarsku luku. Naglasak na vezove za domicilno stanovništvo.	50.000,00 kn	Nautički centar Hvar
2	Kupovina interaktivnog displeja i uređenje čekaonice za putnike ispred Jadrolinije	120.000,00 kn	Nautički centar Hvar
3	kupovina raznog alata za potrebe poslovanja.	15.000,00 kn	Nautički centar Hvar
4	uređivanje i servisiranje svih vatrogasnih aparata i plovila.	70.000,00 kn	Nautički centar Hvar
UKUPNO:		255.000,00 kn	Nautički centar Hvar

4. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz prihoda po vrstama u 2022. godini i konačno ukupni prihodi Društva. Slijedi plan rashoda koji se temelji se na potrebama i predviđanjima u 2022. godini, plan zaduživanja i otplata te na kraju rezultat poslovanja Društva. Uključene i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Tablica 3. Plan ukupnih prihoda po vrstama u 2022. godini

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Prihod od asistencije za LUSDZ	1.400.000,00 kn	1.450.000,00 kn	1.400.000,00 kn	104	37,48
2.	Prihod od priveza i odveza brodova	300.000,00 kn	350.000,00 kn	400.000,00 kn	117	8,03
3.	Prihod od koncesijoniranih djelatnosti	80.000,00 kn	90.000,00 kn	100.000,00 kn	113	2,14
4.	Prihod od asistencije za luku Vira	10.000,00 kn	50.000,00 kn	550.000,00 kn	500	0,27
5.	Prihod od lučkih naknada	1.800.000,00 kn	1.900.000,00 kn	2.000.000,00 kn	106	48,19
6.	Prihod od zahoda	45.000,00 kn	50.000,00 kn	60.000,00 kn	111	1,20
7.	Podvodni radovi	100.000,00 kn	30.000,00 kn	50.000,00 kn	30	2,68
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.735.000,00 kn	3.920.000,00 kn	4.560.000,00 kn	105	100,00

Tablica 4. Plan ukupnih rashoda po vrstama u 2022. godini

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Troškovi osoblja	1.700.000,00 kn	1.900.000,00 kn	2.000.000,00 kn	112	57,65
2.	Uredski materijal	7.000,00 kn	7.000,00 kn	7.000,00 kn	100	0,24
3.	Radna odjeća i obuća	15.000,00 kn	16.000,00 kn	13.000,00 kn	107	0,51
4.	Troškovi sitnog inventara	70.000,00 kn	80.000,00 kn	90.000,00 kn	114	2,37
5.	Troškovi rezervnih djelova	35.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	86	1,19
6.	Električna energija	150.000,00 kn	160.000,00 kn	170.000,00 kn	107	5,09
7.	Gorivo	50.000,00 kn	70.000,00 kn	75.000,00 kn	140	1,70
8.	Telefon/internet	4.000,00 kn	5.000,00 kn	6.000,00 kn	125	0,14
9.	Poštanski troškovi	700,00 kn	700,00 kn	900,00 kn	100	0,02
10.	Troškovi dostave	2.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	250	0,07
11.	Usluge studentskog i učeničkog servisa	0,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	#DIV/0!	0,00
12.	Tekuće održavanje	25.000,00 kn	50.000,00 kn	70.000,00 kn	200	0,85
13.	Usluge održavanja web stranice	1.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	500	0,03
14.	Usluge zaštite na radu	13.000,00 kn	14.000,00 kn	15.000,00 kn	108	0,44
15.	Odvjetničke i bilježničke usluge	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	100	0,17
16.	komunalne usluge	150.000,00 kn	160.000,00 kn	170.000,00 kn	107	5,09
17.	Voda i odvodnja	70.000,00 kn	90.000,00 kn	100.000,00 kn	129	2,37
18.	Amortizacija opreme	400.000,00 kn	450.000,00 kn	450.000,00 kn	113	13,57
19.	Božičnice i sl. Davanja	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100	1,70
20.	Troškovi reprezenacije i promidžbe	5.000,00 kn	6.000,00 kn	8.000,00 kn	120	0,17
21.	Troškovi osiguranja materijalne imovine	18.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	111	0,61
22.	Troškovi osiguranja osoba	0,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	#DIV/0!	0,00
23.	Troškovi platnog prometa	11.000,00 kn	10.000,00 kn	12.000,00 kn	91	0,37
24.	Članarine HKG	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn	100	0,02
25.	Članarine TZ	3.500,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn	171	0,12
26.	Troškovi koncsije	110.000,00 kn	150.000,00 kn	150.000,00 kn	136	3,73
27.	Troškovi sistematskih kontrolnih lječenja	3.000,00 kn	8.500,00 kn	9.000,00 kn	283	0,10
28.	Darovanja	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100	1,70
	SVEUKUPNO RASHODI	2.948.700,00 kn	3.403.700,00 kn	3.572.400,00 kn	115	100,00 kn

-U 2022. godini Društvo se ne planira zaduživati.

Tablica 5. Rezultat poslovanja Društva u 2022. godini

UKUPNI PRIHODI	3.635.000,00 kn
UKUPNI RASHODI	2.948.700,00 kn
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	686.300,00 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