



GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

1. PLAN RADA

Predviđene aktivnosti u 2025. godini su :

- Servis i uređenje plovila
- Prijevoz putnika na relaciji luka Vira-Hvar i obratno
- Izgradnja montažnih objekata za skladištenje opreme, otpadnih motornih ulja i ribarski otpad u Viri
- Rekonstrukcija komina na Galešniku
- Rješavanje prostorno planske dokumentacije za suhu marinu u Viri
- Rješavanje prostorno planske dokumentacije za uređenje marine u Sireni
- Naglasak na kontroli prometa i očuvanju luke Hvar

2. PLAN KADROVA

U tablici 1. prikazan je plan kadrova do 31. prosinca 2025. godine.

Tablica 1. Plan kadrova Nautički centar Hvar d.o.o. za 2025. godinu

RB.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2025.	Plan sezonskih radnika u 2025.	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	1	2
7	LUČKI REDAR	4	10	14
8	RONILAC	1	0	1
9	VODITELJ BRODICE	0	2	2
10	ČISTAČICA	0	1	1
	UKUPNO:	9	16	25

3. PLAN INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

U nastavku se daje tablični prikaz planiranih investicijskih aktivnosti u 2025. godini.

Tablica 2. Plan investicijskih ulaganja za 2025. godinu

RB.	OPIS	PLAN 2021 (BEZ PDV-A)	IZVORI FINANCIRANA
1	Servis i uređenje plovila	24.600,00 €	Vlastita sredstva
2	Prijevoz putnika na relaciji luka Vira- Hvar i obratno	430.000,00 €	Vlastita sredstva
3	Izgradnja montažnih objekata za skladištenje opreme, otpadnih motornih ulja i ribarski otpad u Viri	65.000,00 €	Vlastita sredstva
4	Rekonstrukcija komina na Galešniku	4.000,00 €	Vlastita sredstva
5	Izgradnja čekaonice sa pripadajućim sanitarnim čvorovima	88.000,00 €	Sredstva LUSDŽ
UKUPNO:		611.600,00€	

4. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz prihoda po vrstama u 2025. godini i konačno ukupni prihodi Društva. Slijedi plan rashoda koji se temelji se na potrebama i predviđanjima u 2025. godini, plan zaduživanja i otplata te na kraju rezultat poslovanja Društva. Uključene i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Tablica 3. Plan ukupnih prihoda po vrstama u 2025. godini

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Prihod od asistencije za LUSDZ	300.000,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €	123	24,15
2.	Prihod od priveza i odveza brodova	60.000,00 €	62.000,00 €	65.000,00 €	103	4,83
3.	Prihod od koncesijoniranih djelatnosti	450.000,00 €	460.000,00 €	470.000,00 €	102	36,23
4.	Prihod od asistencije za luku Vira	3.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	200	0,24
5.	Prihod od zahoda	7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	114	0,56
6.	Podvodni radovi	2.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	250	0,16
7.	Prihod od sakupljanja smeća u Hvarskom akvatoriju	5.000,00 €	8.000,00 €	40.000,00 €	160	0,40
8.	Prihod od Galešnika	15.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	133	1,21
9.	Prihod od transfera putnika	400.000,00 €	420.000,00 €	430.000,00 €	105	32,21
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.242.000,00 €	1.359.000,00 €	1.437.000,00 €	109	100,00

Tablica 4. Plan ukupnih rashoda po vrstama u 2025. godini

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Troškovi osoblja	400.000,00 €	410.000,00 €	420.000,00 €	103	33,15
2.	Uredski materijal	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	107	0,12
3.	Radna odjeća i obuća	2.100,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	119	0,17
4.	Troškovi sitnog inventara	12.000,00 €	13.000,00 €	140.000,00 €	108	0,99
5.	Troškovi rezervnih dijelova	4.500,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	122	0,37
6.	Električna energija	35.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	114	2,90
7.	Gorivo	10.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	120	0,83
8.	Telefon/internet	1.300,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	115	0,11
9.	Poštanski troškovi	150,00 €	200,00 €	300,00 €	133	0,01
10.	Troškovi dostave	1.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	150	0,08
11.	Usluge kooperanata	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	100	33,15
12.	Tekuće održavanje	5.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	120	0,41
13.	Usluge održavanja web stranice	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	125	0,10
14.	Usluge zaštite na radu	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	100	0,22
15.	Odvjetničke i bilježničke usluge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100	0,41
16.	Komunalne usluge	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	113	3,31
17.	Voda i odvodnja	18.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	111	1,49
18.	Amortizacija opreme	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100	16,57
19.	Božičnice i sl. Davanja	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	120	0,83
20.	Troškovi reprezentacije i promidžbe	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	120	0,41
21.	Troškovi osiguranja materijalne imovine	5.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	110	0,41
22.	Financijski rashodi	5.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	120	0,41
23.	Članarine HKG	240,00 €	240,00 €	240,00 €	100	0,02
24.	Članarine TZ	3.200,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	125	0,27
25.	Troškovi koncsije	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	103	1,24
26.	Troškovi sistematskih kontrolnih lječenja	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	113	0,33
27.	Darovanja	20.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	110	1,66
	SVEUKUPNO RASHODI	1.206.790,00 €	1.243.640,00 €	1.413.040,00 €	103	100,00 kn

Tablica 5. Rezultat poslovanja Društva u 2025. godini

UKUPNI PRIHODI	1.242.000,00 €
UKUPNI RASHODI	1.206.790,00 €
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	35.210,00 €

U Hvaru 10.12.2024. godine

Direktor Nautičkog centra Hvar d.o.o.:

Kuzman Novak

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