



## **GODIŠNJI PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

### **1. PLAN RADA**

Predviđene aktivnosti u 2024. godini su :

- Kupovina dvije pontonske brodice i postavljanje pontona na zapadnoj strani luke Hvar
- Dobava i ugradnja tri ormarića za struju i vodu i rekonstrukcija niskonaponske mreže na zapadnom dijelu luke
- Hortikulturno uređenje otoka Galešnika
- Elektroinstalacijski, knauferski, drvodjelski i ostali radovi na otoku Galešniku
- uređivanje i servisiranje plovila.
- Postavljanje kolonica na nautičkom dijelu rive luke Hvar
- Postavljanje kolonica u luci Vira
- 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 2024. godine.

**Tablica 1.** Plan kadrova Nautički centar Hvar d.o.o. za 2024. godinu

RB.	Naziv radnog mjesta	Stanje 01.01.2024.	Plan sezonskih radnika u 2024.	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	LUČKI 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 2024. godini.

**Tablica 2.** Plan investicijskih ulaganja za 2024. godinu

RB.	OPIS	PLAN 2021 (BEZ PDV-A)	IZVORI FINANCIRANA
1	Kupovina dvije pontonske brodice i postavljanje pontona na zapadnoj strani luke Hvar	26.325,00 €	Vlastita sredstva

2	Elektroinstalacijski, knauferski, drvodjelski i ostali radovi na otoku Galešniku	45.000,00 €	Vlastita sredstva
3	Dobava i ugradnja tri ormarića za struju i vodu i rekonstrukcija niskonaponske mreže na zapadnom dijelu luke	30.000,00 €	Vlastita sredstva
4	Hortikulturno uređenje otoka Galešnika	22.515,00 €	Vlastita sredstva
5	Postavljanje kolonica na nautičkom dijelu rive luke Hvar	10.000,00 €	Sredstva LUSDŽ
6	Postavljanje kolonica u luci Vira	10.000,00 €	Vlastita sredstva i sredstva SDŽ
7	uređivanje i servisiranje plovila.	10.000,00 €	Vlastita sredstva
<b>UKUPNO:</b>		<b>153.840,00€</b>	

#### 4. FINANCIJSKI PLAN

U nastavku se daje prikaz prihoda po vrstama u 2024. godini i konačno ukupni prihodi Društva. Slijedi plan rashoda koji se temelji se na potrebama i predviđanjima u 2024. godini, plan zaduživanja i otplata te na kraju rezultat poslovanja Društva. Uključene i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

**Tablica 3.** Plan ukupnih prihoda po vrstama u 2024. godini

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Prihod od asistencije za LUSDZ	350.000,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €	106	38,13
2.	Prihod od priveza i odveza brodova	60.000,00 €	62.000,00 €	65.000,00 €	103	6,54
3.	Prihod od koncesijoniranih djelatnosti	430.000,00 €	450.000,00 €	470.000,00 €	105	46,84
4.	Prihod od asistencije za luku Vira	3.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	200	0,33
5.	Prihod od zahoda	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	110	1,09
6.	Podvodni radovi	10.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	200	1,09
7.	Prihod od sakupljanja smeća u Hvarskom akvatoriju	25.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	140	2,72
8.	Prihod od Galešnika	30.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	167	3,27
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>918.000,00 €</b>	<b>1.004.000,00 €</b>	<b>1.069.000,00 €</b>	<b>109</b>	<b>100,00</b>

**Tablica 4.** Plan ukupnih rashoda po vrstama u 2024. godini

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	INDEKS (D/C)	STRUKTURA %
1.	Troškovi osoblja	330.000,00 €	350.000,00 €	380.000,00 €	106	48,64
2.	Uredski materijal	3.000,00 €	3.200,00 €	3.500,00 €	107	0,44
3.	Radna odjeća i obuća	2.100,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	119	0,31
4.	Troškovi sitnog inventara	7.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	114	1,03
5.	Troškovi rezervnih djelova	5.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	140	0,74
6.	Električna energija	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	108	8,84
7.	Gorivo	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	125	2,95
8.	Telefon/internet	1.300,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	115	0,19
9.	Poštanski troškovi	150,00 €	200,00 €	300,00 €	133	0,02
10.	Troškovi dostave	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	125	0,29
11.	Usluge studentskog i učeničkog servisa	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	#DIV/0!	0,00
12.	Tekuće održavanje	8.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €	150	1,18
13.	Usluge održavanja web stranice	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100	0,22
14.	Usluge zaštite na radu	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	125	0,29
15.	Odvjetničke i bilježničke usluge	2.150,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	140	0,32
16.	komunalne usluge	45.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	111	6,63
17.	Voda i odvodnja	20.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	125	2,95
18.	Amortizacija opreme	110.000,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	136	16,21
19.	Božičnice i sl. Davanja	15.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	107	2,21
20.	Troškovi reprezentacije i promidžbe	1.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	120	0,15
21.	Troškovi osiguranja materijalne imovine	4.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	125	0,59
22.	Troškovi osiguranja osoba	- €	10.000,00 €	12.000,00 €	#DIV/0!	0,00
23.	Financijski rashodi	5.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	120	0,74
24.	Članarine HKG	240,00 €	240,00 €	240,00 €	100	0,04
25.	Članarine TZ	3.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	114	0,52
26.	Troškovi koncsije	15.000,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	103	2,21
27.	Troškovi sistematskih kontrolnih lječenja	500,00 €	700,00 €	1.000,00 €	140	0,07
28.	Darovanja	15.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	113	2,21
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>678.440,00 €</b>	<b>794.540,00 €</b>	<b>879.640,00 €</b>	<b>117</b>	<b>100,00 kn</b>

**Tablica 5.** Rezultat poslovanja Društva u 2024. godini

UKUPNI PRIHODI	918.000,00 €
UKUPNI RASHODI	678.440,00 €
<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>239.560,00 €</b>

U Hvaru 28.12.2023. godine

Direktor Nautičkog centra Hvar d.o.o.:

Kuzman Novak