

U Lipiku, 22. prosinca 2022. godine

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

Lipičke razvojne i turističke agencije

LIRA d.o.o. za 2023. godinu

1. UVOD

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. uspješno obavlja usluge Savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem na području Grada Lipika.

Ovaj financijski plan za godinu 2023. godinu nastao je analizom poslovanja u 2022.g. i 2021.g., ali prije svega je naslonjen na viziju kojom bi Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. postala još uspješniji poslovni subjekt i na ostalim područjima djelovanja.

2. GLAVNE ODREDNICE

- daljnje edukacije u cilju osposobljavanja djelatnika Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o. za upravljanje poslovnim rezultatima na svim razinama

- uspostavljanje kvalitetne komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici u cilju stvaranja povratne informacije zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih.

3. OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA 2023.g.

Same aktivnosti, koje je potrebno provesti, zahtijevati će angažman, kako ljudskih, tako i tehničkih resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja.

U 2023.g. težit će se povećanju poslovanja kroz tržišni dio.

Ključna aktivnost za 2023.g. je investiranje u zgradu Vile Osječanke kako bi se cijela tvrtka preselila u vlastitu zgradu te investiranje u ustrojstvo odjela AI Centar Lipik (kupnja opreme i ostalo).

4. LJUDSKI POTENCIJALI I ZAPOSLENOST

Broj radnika planirat će se po organizacijskim jedinicama i za zajedničke službe sukladno organizacijskoj shemi uprave, planiranim ciljevima, količini i razini kvalitete usluga te financijskim parametrima.

Planirani broj djelatnika neće biti veći od 20.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA

Plan prihoda i rashoda donosi se uvidom u dosadašnje poslovanje Društva, odnosno poslovanje postojećih organizacijskih jedinica i analize financijskih pokazatelja u proteklom razdoblju

RB.	NAZIV POZICIJE	PLAN 2023. EURO	PLAN 2023. KN
1.	POSLOVNI PRIHODI		
1.1.	Prihodi od prodaje		
1.1.1.	Prihod od prodaje – razvojne usluge	79.633,68	600.000,00
1.1.2.	Prihod od prodaje – turistička agencija	19.908,42	150.000,00
1.1.3.	Prihod od prodaje - compas	19.908,42	150.000,00
1.1.4.	Prihod od prodaje- suvenirnica	1.327,22	10.000,00
1.1.5.	Prihod od prodaje- bazeni	126.086,66	950.000,00
1.1.6.	Prihod od prodaje- automat	0	0
1.1.7.	Prihod od prodaje- compas	1.990,84	15.000,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	39.816,84	300.000,00
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	663,61	5.000,00
	UKUPNO PRIHODI	289.335,72	2.180.000,00
3.	POSLOVNI RASHODI		
3.1.	Materijalni troškovi	72.997,54	550.000,00
3.2.	Troškovi osoblja	165.903,51	1.250.000,00
3.3.	Amortizacija	26.544,56	200.000,00
3.4.	Ostali troškovi	46.452,98	350.000,00
3.5.	Ostali poslovni rashodi	1.990,84	15.000,00
4.	FINANCIJSKI RASHODI	265,44	2.000,00
	UKUPNI RASHODI	314.154,89	2.367.000,00
	REZULTAT POSLOVANJA	-24.819,17	-187.000,00

Iz plana prihoda i rashoda vidljivo je da će Društvo ostvariti gubitak iz redovnog poslovanja koji je povezan sa povećanim troškovima ulaganja i amortizacijom dugotrajne imovine.

6. ZAKLJUČAK

Namjera Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o. je da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih djelatnika, kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Direktor:

Darian Husko

Lipička razvojna i turistička agencija

LIRA D.O.O.

Lipik, Marije Terezije 27

OIB: 54639446953

1