

**OSJEČKI SAJAM d.o.o., Osijek, Gospodarska zona 10  
MB 1216449, OIB 30761828384**

**II. REBALANS PLANA POSLOVANJA  
OSJEČKOG SAJMA d.o.o. u 2023. godini**

Osijek, svibanj 2023.

## UVOD

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time i pregleda financijskog položaja Društva nastala je potreba izrade Rebalansa Plana poslovanja za 2023. godinu donesenog u travnju 2023. godine, s obzirom na spoznaju o okvirnim prihodima i troškovima po jednoj sajamskoj manifestaciji, kao i na interes gospodarskih subjekata za organizacijom konferencija i kongresa u prostoru Gospodarskog centra, u kojem tvrtka Osječki sajam d.o.o. posluje od sredine travnja.

Sukladno tome izvršene su korekcije na prihodovnoj i rashodovnoj strani Plana poslovanja donesenog u travnju 2023. godine.

## PRIHODI

(bez PDV-a, u EUR)

Red. broj	Opis	PLAN 2023.	Index %	I. REBALANS travanj 2023.	Index %	II. REBALANS svibanj 2023.	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>132.722</b>	<b>66,7</b>	<b>166.500</b>	<b>67,5</b>	<b>163.130</b>	<b>37,9</b>
	29.Osječki proljetni sajam i 23. Obrtnički sajam	39.816	20,0	40.000	16,2	36.630	8,5
	18. Sajam lova, ribolova i turizma - Salori i 25.Motomobil	26.546	13,3	26.500	10,7	26.500	6,2
	26. Osječki jesenski sajam	39.816	20,0	45.000	18,3	45.000	10,5
	5. Sajam tehničke kulture - Tehnicoolum i 4. ODE	13.272	6,7	25.000	10,1	25.000	5,8
	Ostali vlastiti prihodi	13.272	6,7	30.000	12,2	30.000	6,9
<b>2.</b>	<b>Osječko-baranjska županija</b>	<b>65.000</b>	<b>32,6</b>	<b>65.000</b>	<b>26,4</b>	<b>235.000</b>	<b>54,6</b>
<b>3.</b>	<b>Osječko-baranjska županija – režijski troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>6,9</b>
<b>4.</b>	<b>Ostalo</b>	<b>1.327</b>	<b>0,7</b>	<b>15.000</b>	<b>6,1</b>	<b>2.000</b>	<b>0,5</b>
	<b>Ukupni prihodi ( 1 do 4 )</b>	<b>199.049</b>	<b>100</b>	<b>246.500</b>	<b>100</b>	<b>430.130</b>	<b>100</b>

U odnosu na Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu iz travnja, prihodi održanog Proljetnog sajma (21.-23.04.2023.) iskazani su u visini stvarno ostvarenih prihoda.

Sredstva vlasnika, Osječko-baranjske županije, uvećana je s obzirom na projekciju potreba poslovanja do kraja 2023. godine. Također, s obzirom na Ugovor o upravljanju Zgradom 1. Gospodarskog centra, u prihode su uvedeni i režijski troškovi čije podmirenje je regulirano navedenim Ugovorom.

Stoga su prihodi u 2023. godini s prihoda planiranih u travnju, odnosno sa 246.500 eura, ovim Rebalansom povećani na 430.130 eura.



## RASHODI

Kada govorimo o Rebalansu rashodovnog dijela Plana, iz priložene Tablice vidimo da je došlo do povećanja troškova vezanih uz organizaciju manifestacija, ali i uz poslovanje općenito.

Do povećanja troškova, u odnosu na Rebalans iz travnja, došlo je nakon analize troškova realizirane manifestacije (Proljetni sajam 2023.) kao i konferencija održanih na prostoru Gospodarskog centra. Također, uvidom u potrebe na samom objektu, došlo je do dodatnog povećanja troškova vezanih uz samo poslovanje tvrtke Osječki sajam d.o.o., na novom prostoru, prostoru Gospodarskog centra.

(bez PDV-a, u EUR)

Red. broj	Opis	PLAN 2023.	Index %	I. REBALANS travanj 2023.	Index %	II. REBALANS svibanj 2023.	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>197.877</b>	<b>99,9</b>	<b>215.642</b>	<b>99,9</b>	<b>422.650</b>	<b>99,9</b>
<b>1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>72.456</b>	<b>36,6</b>	<b>90.221</b>	<b>41,8</b>	<b>257.750</b>	<b>61,0</b>
	Troškovi sirovina i materijala	5.440	2,8	13.977	6,5	25.400	6,0
	• potrošni materijal i sredstva za čišćenje	1.327	0,7	1.327	0,6	4.000	0,9
	• ostali potrošni materijal	1.327	0,7	1.327	0,6	2.000	0,5
	• službeni automobil (gorivo)	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3
	• uredski materijal	663	0,3	663	0,3	2.000	0,5
	• sitni inventar	663	0,3	9.200	4,3	15.000	3,5
	• ostalo	133	0,1	133	0,1	1.000	0,2
	Ostali vanjski troškovi	67.016	33,8	76.244	35,3	232.350	55,0
	• usluge telefona i mobitela	1.327	0,7	1.327	0,6	2.500	0,6
	• usluge tiskanja i isporuke grafike	5.309	2,7	9.200	4,3	26.200	6,2
	• usluge grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak	0,00	-	0,00	-	12.000	2,8
	• uređenje sajamskog prostora						

		3.982		3.982	1,9	32.000	7,6
			2,0				
	• zaštita na radu	1.858	0,9	1.858	0,9	1.900	0,4
	• zaštita imovine i osoba	5.309	2,7	5.309	2,5	15.000	3,5
	• usluga vatrogasaca	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3
	• održavanje softvera, weba i društvenih mreža	663	0,3	663	0,3	2.000	0,5
	• zakup opreme za grijanje	663	0,3	663	0,3	0,00	-
	• zakup viličara	663	0,3	663	0,3	3.000	0,7
	• zakup audio-vizualne opreme	398	0,2	398	0,2	10.000	2,4
	• zakup opreme - ostalo	929	0,5	929	0,4	1.000	0,2
	• oglašavanje - tisak	5.309	2,7	5.309	2,5	7.500	1,8
	• oglašavanje - radio	2.654	1,3	2.654	1,2	2.750	0,7
	• oglašavanje - televizija	5.309	2,7	5.309	2,5	12.000	2,8
	• oglašavanje - portali	1.327	0,7	1.327	0,6	3.000	0,7
	• oglašavanje - ostalo	1.990	1,0	1.990	0,9	3.000	0,7
	• audio-vizualna prilagodba materijala	663	0,3	663	0,3	2.000	0,5
	• promidžbeni materijal	663	0,3	6.000	2,8	10.000	2,4
	• komunalne usluge i čišćenje	1.327	0,7	1.327	0,6	10.000	2,4
	• reprezentacija	3.318	1,7	3.318	1,5	10.000	2,4
	• studenti	663	0,3	663	0,3	5.000	1,2
	• knjigovodstvene usluge	1.990	1,0	1.990	0,9	3.200	0,8
	• konzultantske usluge za sajmove	265	0,1	265	0,1	2.500	0,6
	• odvjetničke i javnobilježničke usluge	265	0,1	265	0,1	1.500	0,4
	• servisne usluge	265	0,1	265	0,1	1.500	0,4



	• troškovi drugih dohodaka i doprinosa	13.272	6,7	13.272	6,2	13.500	3,2
	• održavanje službenog vozila	1.327	0,7	1.327	0,6	4.000	0,9
	• premije osiguranja	2.654	1,3	2.654	1,2	2.500	0,6
	• režijski troškovi	0,00	-	0,00	-	30.000	7,1
	• ostalo	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3
<b>2.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>115.468</b>	<b>58,3</b>	<b>115.468</b>	<b>53,5</b>	<b>150.000</b>	<b>35,4</b>
<b>3.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>9.290</b>	<b>4,7</b>	<b>9.290</b>	<b>4,3</b>	<b>14.200</b>	<b>3,4</b>
	• davanja radnicima	5.309	2,7	5.309	2,5	10.000	2,4
	• troškovi službenog puta	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3
	• prijevoz radnika	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3
	• ostalo	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3
<b>4.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	<b>663</b>	<b>0,3</b>	<b>663</b>	<b>0,3</b>	<b>700</b>	<b>0,1</b>
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>133</b>	<b>0,1</b>	<b>133</b>	<b>0,1</b>	<b>140</b>	<b>0,1</b>
<b>1.</b>	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi iz odnosa s drugim osobama	133	0,1	133	0,1	140	0,1
	<b>Ukupno rashodi ( I-II )</b>	<b>198.010</b>	<b>100</b>	<b>215.775</b>	<b>100</b>	<b>422.790</b>	<b>100</b>

Iz Tablice rashoda možemo vidjeti da su planirani rashodi povećani sa 215.775 eura koliko je bilo planirano Rebalansom u travnju eura na 422.790 eura.

## ZAKLJUČAK

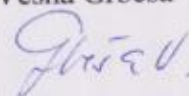
Planirana dobit poslovne 2023. godine iznosi 7.340 eura.

Iz Rebalansom planiranih prihoda i rashoda, vidljivo je naše nastojanje i fokusiranje na pozitivan rezultat poslovanja.

Osijek, 26. svibnja 2023.

Broj: U – 35/23

Direktorica  
Vesna Grbeša



**OSJEČKI SAJAM**  
d.o.o.

Osijek, Gospodarska zona 10

OIB: 30761828384 -1-