

OSJEČKI SAJAM

jedan sajam - bezbroj mogućnosti

OSJEČKI SAJAM d.o.o., Osijek, Šandora Petefija 204/a
MB 1216449, OIB 30761828384

PRIDODAK

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

Ovaj prilog u skladu s odredbama pravnih propisa, posebno Zakonodavnog vijeća, odobrio je i potpisao
 predsjednik nadzornog odbora, koji se odnosi na rebalans plan poslovanja za 2023. godinu.
 Izdavao ga je predsjednik Nadzornog odbora, koji se odnosi na rebalans plan poslovanja.
 Ova je odluka u 2023. godini za poslovne godine 2023. god. prema Rebalansu, na
 osnovu čl. 30. Zakona.

Osijek, travanj 2023.

RASHODI

Kada godovinski rebalans poslovanja odobri, onda i potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, koji se odnosi na rebalans plan poslovanja, u skladu s odredbama pravnih propisa, posebno Zakonodavnog vijeća, odobrio je i potpisao predsjednik nadzornog odbora, koji se odnosi na rebalans plan poslovanja.

UVOD

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time financijskog položaja Društva javila se potreba izrade rebalansa Plana poslovanja za 2023. godinu, a s obzirom na značajne poslovne događaje i situacije koje su se tijekom godine manifestirale te utječu na poslovanje Društva.

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

PRIHODI

(bez PDV-a, u EUR)

Red. broj	Opis	PLAN 2023.	Index %	REBALANS 2023.	Index %
1	2	3	4	5	6
1.	Vlastiti prihodi	132.722	66,7	166.500	67,5
	29.Osječki proljetni sajam i 23. Obrtnički sajam	39.816	20,0	40.000	16,2
	18. Sajam lova, ribolova i turizma - Salori i 25.Motomobil	26.546	13,3	26.500	10,7
	26. Osječki jesenski sajam	39.816	20,0	45.000	18,3
	5. Sajam tehničke kulture - Tehnicoolum i 4. ODE	13.272	6,7	25.000	10,1
	Ostali vlastiti prihodi	13.272	6,7	30.000	12,2
2.	Osječko-baranjska županija - subvencija	65.000	32,6	65.000	26,4
3.	Ostalo	1.327	0,7	15.000	6,1
	Ukupni prihodi (1 do 3)	199.049	100	246.500	100

Zbog prelaska u novi sajamski prostor, prostor Gospodarskog centra, očekuje se rast prihoda svih sajamskih manifestacija, stoga su isti uvećani u financijskoj projekciji za nastavak 2023. godine.

Iznos subvencije vlasnika, Osječko-baranjske županije, ostao je nepromijenjen.

Stoga su prihodi u 2023. godini sa prvotno planiranih 199.049 eura, ovim Rebalansom povećani na 246.500 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, došlo je zbog prelaska tvrtke Osječki sajam d.o.o na novi sajamski prostor, prostor Gospodarskog centra te rasta troškova vezanih uz organizaciju sajamskih priredbi.

(bez PDV-a, u EUR)

Red. broj	Opis	PLAN 2023.	Index %	REBALANS 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5	6
I	POSLOVNI RASHODI	197.877	99,9	215.642	99,9
1.	Materijalni troškovi	72.456	36,6	90.221	41,8
	Troškovi sirovina i materijala	5.440	2,8	13.977	6,5
	• potrošni materijal i sredstva za čišćenje	1.327	0,7	1.327	0,6
	• ostali potrošni materijal	1.327	0,7	1.327	0,6
	• službeni automobil (gorivo)	1.327	0,7	1.327	0,6
	• uredski materijal	663	0,3	663	0,3
	• sitni inventar	663	0,3	9.200	4,3
	• ostalo	133	0,1	133	0,1
	Ostali vanjski troškovi	67.016	33,8	76.244	35,3
	• usluge telefona i mobitela	1.327	0,7	1.327	0,6
	• grafičke usluge	5.309	2,7	9.200	4,3
	• uređenje sajamskog prostora	3.982	2,0	3.982	1,9
	• zaštita na radu	1.858	0,9	1.858	0,9
	• zaštita imovine i osoba	5.309	2,7	5.309	2,5
	• usluga vatrogasaca	1.327	0,7	1.327	0,6
	• održavanje softvera, weba i društvenih mreža	663	0,3	663	0,3
	• zakup opreme za grijanje	663	0,3	663	0,3
	• zakup viličara	663	0,3	663	0,3
	• zakup audio-vizualne opreme	398	0,2	398	0,2
	• ostalo	929	0,5	929	0,4
	• oglašavanje - tisak	5.309	2,7	5.309	2,5
	• oglašavanje - radio	2.654	1,3	2.654	1,2
	• oglašavanje - televizija	5.309	2,7	5.309	2,5
	• oglašavanje - portali	1.327	0,7	1.327	0,6
	• oglašavanje - ostalo	1.990	1,0	1.990	0,9
	• audio-vizualna prilagodba materijala	663	0,3	663	0,3
	• promidžbeni materijal	663	0,3	6.000	2,8
	• komunalne usluge i čišćenje	1.327	0,7	1.327	0,6

	• reprezentacija	3.318	1,7	3.318	1,5
	• studenti	663	0,3	663	0,3
	• knjigovodstvene usluge	1.990	1,0	1.990	0,9
	• konzultantske usluge - sajmovi	265	0,1	265	0,1
	• konzultantske usluge - zakoni	265	0,1	265	0,1
	• konzultantske usluge - ostalo	265	0,1	265	0,1
	• troškovi drugih doh. i dop.	13.272	6,7	13.272	6,2
	• održavanje službenog vozila	1.327	0,7	1.327	0,6
	• premije osiguranja	2.654	1,3	2.654	1,2
	• ostalo	1.327	0,7	1.327	0,6
2.	Troškovi osoblja	115.468	58,3	115.468	53,5
3.	Ostali troškovi	9.290	4,7	9.290	4,3
	• davanja radnicima	5.309	2,7	5.309	2,5
	• troškovi službenog puta	1.327	0,7	1.327	0,6
	• prijevoz radnika	1.327	0,7	1.327	0,6
	• ostalo	1.327	0,7	1.327	0,6
4.	Vrijednosno usklađivanje	663	0,3	663	0,3
II.	FINANCIJSKI RASHODI	133	0,1	133	0,1
1.	Kamate, teč. razlike i dr. rash. iz odn. s drugim os.	133	0,1	133	0,1
	Ukupno rashodi (I-II)	198.010	100	215.775	100

Iz Tablice rashoda možemo vidjeti da su Rebalansom planirani rashodi povećani sa 198.010 eura na 215.775 eura.

ZAKLJUČAK

Planirana dobit poslovne 2023. godine iznosi 30.725 eura.

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

U Osijeku, 03. travnja 2023.

Broj: U – 7/23

Direktor
mr.sc. Alen Vukašinić

 **OSJEČKI SAJAM** d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu,
organizaciju i ostale usluge