

OSJEČKI SAJAM

jedan sajam - bezbroj mogućnosti

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

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

Osijek, rujan 2023.

UVOD

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time i pregleda financijskog položaja Društva nastala je potreba izrade III. Rebalansa Plana poslovanja za 2023. godinu, u odnosu na dva prethodna Rebalansa, donesena u travnju i svibnju 2023. godine. Rebalans je potrebno donijeti s obzirom na spoznaju o okvirnim prihodima i troškovima do sada održanih sajamskih manifestacija, kao i na interes gospodarskih subjekata za organizacijom konferencija i kongresa u prostoru Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.

Sukladno tome izvršene su korekcije na prihodovnoj i rashodovnoj strani Plana poslovanja.

PRIHODI

(bez PDV-a, u EUR)

Red. broj	Opis	PLAN 2023.	Index %	I. REBALANS travanj 2023.	Index %	II. REBALANS svibanj 2023.	Index %	III. REBALANS rujan 2023.	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Vlastiti prihodi	132.722	66,7	166.500	67,5	163.130	37,9	245.926	47,7
	29. Osječki proljetni sajam	39.816	20,0	40.000	16,2	36.630	8,5	36.630	7,1
	18. Sajem lova, ribolova i turizma - Salori	26.546	13,3	26.500	10,7	26.500	6,2	29.296	5,7
	26. Osječki jesenski sajam	39.816	20,0	45.000	18,3	45.000	10,5	45.000	8,7
	5. Sajem tehničke kulture - Technicoolum	13.272	6,7	25.000	10,1	25.000	5,8	25.000	4,8
	Green Matrix Summit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20.000	3,9
	Prihodi od sponzora	0,00	-	0,00	-	0,00	-	50.000	9,7
	Ostali vlastiti prihodi	13.272	6,7	30.000	12,2	30.000	6,9	40.000	7,7
2.	Osječko-baranjska županija	65.000	32,6	65.000	26,4	235.000	54,6	235.000	45,5
3.	Osječko-baranjska županija – režijski troškovi	0,00	-	0,00	-	30.000	6,9	30.000	5,8
4.	Ostalo	1.327	0,7	15.000	6,1	2.000	0,5	5.000	1,0
	Ukupni prihodi (1 do 4)	199.049	100	246.500	100	430.130	100	515.926	100

U odnosu na II. Rebalans Plana poslovanja za 2023. godinu iz svibnja, prihodi SALORI – sajma lova ribolova i turizma, održanog početkom rujna, iskazani su u visini stvarno ostvarenih prihoda.

Stavka Prihodi od sponzora, dodana je u III. Rebalans, u iznosu od 50.000 eura, s obzirom na najave potencijalnih sponzora za nadolazeće manifestacije (Jesenski sajam, Green Matrix Summit).

Stoga su prihodi u 2023. godini s prihoda planiranih u svibnju, odnosno sa 430.130 eura, ovim III. Rebalansom povećani na 515.926 eura.

RASHODI

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

Do usklađivanja troškova, u odnosu na II. Rebalans iz svibnja, došlo je nakon analize troškova realizirane 2 sajamske manifestacije (Proljetni sajam 2023., SALORI-sajam lova, ribolova i turizma) 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 prostoru Gospodarskog centra.

(bez PDV-a, u EUR)

Red br.	Opis	PLAN 2023.	Index %	I. REBALANS travanj 2023.	Index %	II. REBALANS svibanj 2023.	Index %	III. REBALANS rujanj 2023.	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	POSLOVNI RASHODI	197.877	99,9	215.642	99,9	422.650	99,9	508.400	99,9
1.	Materijalni troškovi	72.456	36,6	90.221	41,8	257.750	61,0	311.100	61,1
	Troškovi sirovina i materijala	5.440	2,8	13.977	6,5	25.400	6,0	22.300	4,4
	- potrošni materijal i sredstva za čišćenje	1.327	0,7	1.327	0,6	4.000	0,9	3.000	0,6
	- ostali potrošni materijal	1.327	0,7	1.327	0,6	2.000	0,5	1.500	0,3
	- službeni automobil (gorivo)	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3	1.000	0,2
	- uredski materijal	663	0,3	663	0,3	2.000	0,5	1.500	0,3
	- sitni inventar	663	0,3	9.200	4,3	15.000	3,5	15.000	2,9
	- ostalo	133	0,1	133	0,1	1.000	0,2	300	0,1
	Ostali vanjski troškovi	67.016	33,8	76.244	35,3	232.350	55,0	288.800	56,8
	- usluge telefona i mobitela	1.327	0,7	1.327	0,6	2.500	0,6	1.500	0,3
	- usluge tiskanja i isporuke grafike	5.309	2,7	9.200	4,3	26.200	6,2	26.200	5,2

- usluge grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak	0,00	-	0,00	-	12.000	2,8	17.000	3,3
- uređenje sajamskog prostora	3.982	2,0	3.982	1,9	32.000	7,6	10.000	2,0
- zaštita na radu	1.858	0,9	1.858	0,9	1.900	0,4	1.900	0,4
- zaštita imovine i osoba	5.309	2,7	5.309	2,5	15.000	3,5	15.000	2,9
- usluga vatrogasaca	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3	2.000	0,4
- održavanje softvera, weba i društvenih mreža	663	0,3	663	0,3	2.000	0,5	4.000	0,8
- zakup opreme za grijanje	663	0,3	663	0,3	0,00	-	0,00	-
- zakup viličara	663	0,3	663	0,3	3.000	0,7	2.000	0,4
- zakup audio-vizualne opreme	398	0,2	398	0,2	10.000	2,4	12.000	2,4
- zakup opreme - ostalo	929	0,5	929	0,4	1.000	0,2	10.000	2,0
- oglašavanje - tisak	5.309	2,7	5.309	2,5	7.500	1,8	26.000	5,1
- oglašavanje - radio	2.654	1,3	2.654	1,2	2.750	0,7	8.000	1,6
- oglašavanje - televizija	5.309	2,7	5.309	2,5	12.000	2,8	12.000	2,4
- oglašavanje - portali	1.327	0,7	1.327	0,6	3.000	0,7	5.000	1,0
- oglašavanje - ostalo	1.990	1,0	1.990	0,9	3.000	0,7	10.000	2,0
- audio-vizualna prilagodba materijala	663	0,3	663	0,3	2.000	0,5	2.000	0,4
- promidžbeni materijal	663	0,3	6.000	2,8	10.000	2,4	10.000	2,0
- komunalne usluge i čišćenje	1.327	0,7	1.327	0,6	10.000	2,4	10.000	2,0
- reprezentacija	3.318	1,7	3.318	1,5	10.000	2,4	10.000	2,0
- studenti	663	0,3	663	0,3	5.000	1,2	5.000	1,0
- knjigovodstvene usluge	1.990	1,0	1.990	0,9	3.200	0,8	3.200	0,6
- konzultantske usluge za sajmove	265	0,1	265	0,1	2.500	0,6	2.000	0,4
- odvjetničke i javnobilježničke usluge	265	0,1	265	0,1	1.500	0,4	1.000	0,2
- servisne usluge	265	0,1	265	0,1	1.500	0,4	500	0,1
- troškovi drugih dohodaka i doprinosa	13.272	6,7	13.272	6,2	13.500	3,2	13.500	2,7
- održavanje službenog vozila	1.327	0,7	1.327	0,6	4.000	0,9	3.000	0,6
- premije osiguranja	2.654	1,3	2.654	1,2	2.500	0,6	2.000	0,4
- režijski troškovi	0,00	-	0,00	-	30.000	7,1	30.000	5,9

	- nabava službenog automobila	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30.000	5,9
	- ostalo	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3	4.000	0,8
2.	Troškovi osoblja	115.468	58,3	115.468	53,5	150.000	35,4	180.000	35,4
3.	Ostali troškovi	9.290	4,7	9.290	4,3	14.200	3,4	16.800	3,3
	- davanja radnicima	5.309	2,7	5.309	2,5	10.000	2,4	10.000	2,0
	- troškovi službenog puta	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3	1.400	0,3
	- prijevoz radnika	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3	4.000	0,8
	- ostalo	1.327	0,7	1.327	0,6	1.400	0,3	1.400	0,3
4.	Vrijednosno usklađivanje	663	0,3	663	0,3	700	0,1	500	0,1
II.	FINANCIJSKI RASHODI	133	0,1	133	0,1	140	0,1	100	0,1
I.	- kamate, tečajne razlike i dr. rashodi iz odnosa s drugim osobama	133	0,1	133	0,1	140	0,1	100	0,1
	Ukupno rashodi (I-II)	198.010	100	215.775	100	422.790	100	508.500	100

Iz Tablice rashoda možemo vidjeti da su planirani rashodi povećani sa 422.790 eura koliko je bilo planirano Rebalansom u svibnju na 508.500 eura.

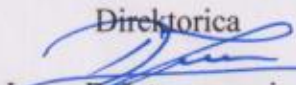
ZAKLJUČAK

Planirana dobit poslovne 2023. godine iznosi 7.462 eura.

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

Osijek, 19. rujna 2023.

Broj: U-85/23

Direktorica

 Ivana Rešetar, mag. iur.

OSJEČKI SAJAM
 d.o.o.
 Osijek, Gospodarska zona 10
 OIB: 30761828384 -1.