

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

**IZVRŠENJE PLANA POSLOVANJA
OSJEČKOG SAJMA D.O.O.
ZA 2022. GODINU**

Osijek, svibanj 2023.

IZVRŠENJE PLANA

Misija Društva Osječki sajam d.o.o. je izravno poticanje rasta gospodarskog okruženja, odnosno razvoj nacionalne ekonomije, međunarodne poslovne suradnje, te upošljavanje pratećih djelatnosti. Glavna djelatnost Osječkog sajma d.o.o., usklađena je s misijom, te predstavlja konkretne programe sajmova koji su se tokom poslovne godine realizirali na sajamskom prostoru streljane Pampas na cca 2000 m² zatvorenog i 5000 m² otvorenog izložbenog prostora te na lokaciji Park kralja Držislava u Osijeku.

Sajamske priredbe su značajan čimbenik u povezivanju gospodarstva na kojima se uspostavljaju poslovni kontakti, a izlagači ispituju nova tržišta. Od svih instrumenata u multimedijском pristupu, sajmovi zauzimaju drugo mjesto, ispred njih je samo direktna prodaja. Ovi podaci kazuju o značenju sajamskih priredbi.

U 2022. godini organizirali smo slijedeće sajamske priredbe na koje smo iznimno ponosni.

Održani su slijedeći sajmovi:

- **28. OSJEČKI PROLJETNI SAJAM - sajam poljoprivrede i prehrane i 22. OBRTNIČKI SAJAM (04. - 06. 03. 2022.)**
- **17. SALORI – Sajam lova, ribolova i turizma i 24. MOTOMOBIL - Sajam automobila i prateće industrije (22. – 24. 04. 2022.)**
- **25. OSJEČKI JESENSKI SAJAM (14. – 16. 10. 2022.)**
- **4. TEHNICOLUM – Sajam tehničke kulture (25. i 26. 11. 2022.)**
- **SAJAM ANTIKVITETA (veljača – prosinac)**

Namjera i cilj Osječkog sajma d.o.o. u 2022. godini bio je aktivan rad na podizanju kvalitete svih sajamskih priredbi, te su organizirani sajmovi polučili uspjeh i u konačnici, pozitivan rezultat poslovanja.

Plan vlastitih prihoda u poslovnoj 2022. godini, kod sajamskih priredbi OSJEČKI PROLJETNI SAJAM i OSJEČKI JESENSKI SAJAM, zbog aktualnih činjenica otežanog poslovanja gospodarskih subjekata neposredne unutarnje i vanjske okoline, nije u cijelosti ostvaren, dok su planovi prihoda sajmova SALORI i TEHNICOLUM, premašili predviđeni plan vlastitih prihoda. Također, Sajam antikviteta održali smo kroz cijelu godinu, u periodu od veljače do prosinca.

Rebalans Plana poslovanja rađen je nakon održavanja sajmova, te je ostvareni rezultat uzet kao stavka u Rebalansu.

Na ostvarenje plana vlastitih prihoda pozitivno je utjecala i činjenica porasta prihoda od najma sajamske opreme i usluga. Održavanjem redovitih – ustaljenih sajamskih priredbi, tvrtka Osječki sajam teži tome da se pozicionira kao značajan akter sajamske industrije u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.

Subvencija vlasnika, grada Osijeka, iznosila je 1.000.000,00 kuna.

Stavka koja je u rebalansu iskazana u negativnom iznosu, a odnosi se na otpise potraživanja koja shodno tome, umanjuju prihode za navedeni iznos, neutralizirana je prenesenim odgođenim prihodom iz 2021. godine

Ukupni ostvareni prihodi veći su za 1,9 % od prihoda planiranih rebalansom što je prikazano u dolje postavljenoj tablici..

UKUPNI PRIHODI (bez PDV-a u kn)

R. broj	Opis	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS % 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Vlastiti prihodi	925.000	978.864	981.785	100,3
	28.Osječki proljetni sajam i 22. Obrtnički sajam	300.000	277.295	277.295	100,0
	17. Sajam lova, ribolova i turizma - Salori i 24.Motomobil	150.000	191.814	191.814	100,0
	25. Osječki jesenski sajam	300.000	288.190	288.190	100,0
	4 Sajam tehničke kulture - Tehnicoolum	40.000	71.500	71.500	100,0
	Sajam antikviteta	120.000	112.000	112.000	100,0
	Ostali vlastiti prihodi	15.000	38.065	40.986	107,7
2.	Grad Osijek - subvencija	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
3.	Ostalo	10.000	-12.718	22.547	177,3
	Ukupni prihodi (1 do 3)	1.935.000	1.966.146	2.004.096	101,9

2. RASHODI (bez PDV-a u kn)

Red. broj	Opis	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 2022.	Index % 5/4
1	2	3	4	5	6
I	POSLOVNI RASHODI	1.928.000	1.942.100	1.993.250	102,6
1.	Materijalni troškovi	913.000	1.012.100	949.8017	93,8
	Troškovi sirovina i materijala	67.500	76.500	64.554	84,3

	• potrošni materijal i sredstva za čišćenje	15.000	30.000	32.045	106,8
	• ostali potrošni materijal	15.000	5.000	0,00	-
	• službeni automobil (gorivo)	15.000	15.000	11.591	77,3
	• uredski materijal	10.000	15.000	16.117	107,4
	• sitni inventar	10.000	10.000	4.026	40,3
	• ostalo	2.500	1.500	775	51,6
	Ostali vanjski troškovi	845.500	935.600	885.253	94,6
	• usluge telefona i mobitela	15.000	15.000	10.373	69,2
	• grafičke usluge	65.000	65.000	43.759	67,3
	• uređenje sajamskog prostora	60.000	55.000	50.325	91,5
	• zaštita na radu	14.000	14.000	13.920	99,4
	• zaštita imovine i osoba	62.000	68.000	65.915	96,9
	• usluga vatrogasaca	15.000	10.000	9.920	99,2
	• održavanje software, weba i društvenih mreža	15.000	10.000	4.619	46,2
	• zakup opreme za grijanje	15.000	23.000	22.900	99,6
	• zakup viličara	10.000	6.600	6.540	99,1
	• zakup audio-vizualne opreme	5.000	5.000	2.000	40,0
	• ostalo	15.000	30.000	30.507	101,7
	• oglašavanje - tisak	60.000	90.000	85.384	94,9
	• oglašavanje - radio	35.000	30.000	24.772	82,6
	• oglašavanje - televizija	75.000	70.000	62.173	88,8
	• oglašavanje - portali	15.000	25.000	20.500	82,0
	• oglašavanje - ostalo	35.000	30.000	41.722	139,1
	• audio-vizualna prilagodba materijala	10.000	10.000	6.700	67,0
	• promidžbeni materijal	10.000	5.000	17.925	358,5
	• komunalne usluge i čišćenje	19.500	19.000	24.721	130,1
	• reprezentacija	35.000	66.000	82.452	124,9
	• studenti	20.000	15.000	12.803	85,4
	• knjigovodstvene usluge	25.000	24.000	24.000	100,0

	• konzultantske usluge - sajmovi	5.000	5.000	0,00	-
	• konzultantske usluge - zakoni	5.000	15.000	12.948	86,3
	• konzultantske usluge - ostalo	5.000	5.000	10.000	200,0
	• troškovi drugih dohodaka i doprinosa	115.000	100.000	104.286	104,3
	• održavanje službenog vozila	15.000	15.000	11.739	78,3
	• premije osiguranja	35.000	35.000	31.750	90,7
	• ostalo	35.000	75.000	50.600	67,5
2.	Troškovi osoblja	900.000	850.000	881.825	103,7
3.	Ostali troškovi	110.000	75.000	161.618	215,5
	• davanja radnicima	55.000	30.000	30.850	102,8
	• troškovi službenog puta	15.000	10.000	10.857	108,6
	• prijevoz radnika	15.000	10.000	8.147	81,5
	• ostalo	25.000	25.000	111.764	447,1
4.	Vrijednosno usklađivanje	1.000	5.000	0,00	-
II.	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	10	-
1.	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s drugim osobama	1.000	1.000	10	-
	Ukupno rashodi (I-II)	1.929.000	1.943.100	1.993.260	102,6

Troškovi poslovanja, iskazani kroz ukupne rashode pokazuju 2,6% povećanja u odnosu na planirane troškove te prate planirane prihode te u konačnoj situaciji, pozitivan rezultat poslovanja.

REZULTAT IZVRŠENJA (iznosi u kn, bez lipa)

Red. broj	Opis	PLAN 2022.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 2022.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Ukupni prihodi	1.935.000	1.966.146	2.004.332	101,9
2.	Ukupni rashodi	1.929.000	1.943.100	1.993.260	102,6
3.	Dobit prije oporezivanja	6.000	23.046	11.072	48,0

Ostvarena dobit prije oporezivanja u 2022. godini manja je u odnosu na Rebalans Plana poslovanja i iznosi 11.072,00 kn, što je u postotku 48% od dobiti planirane rebalansom.

Svrha poslovnog plana za 2022. g. bila je poslovanje usmjereno prema cilju – pozitivnom poslovnom rezultatu, kao i orijentacija prema tržištu, uvažavajući utjecaj konkurencije, prikazujući realnu razvojnu viziju.

Broj: U –49/23

Osijek, 21. lipnja 2023.

Direktorica
Vesna Grbeša



OSJEČKI SAJAM
d.o.o.

Osijek, Gospodarska zona 10
OIB: 30761828384 -1-