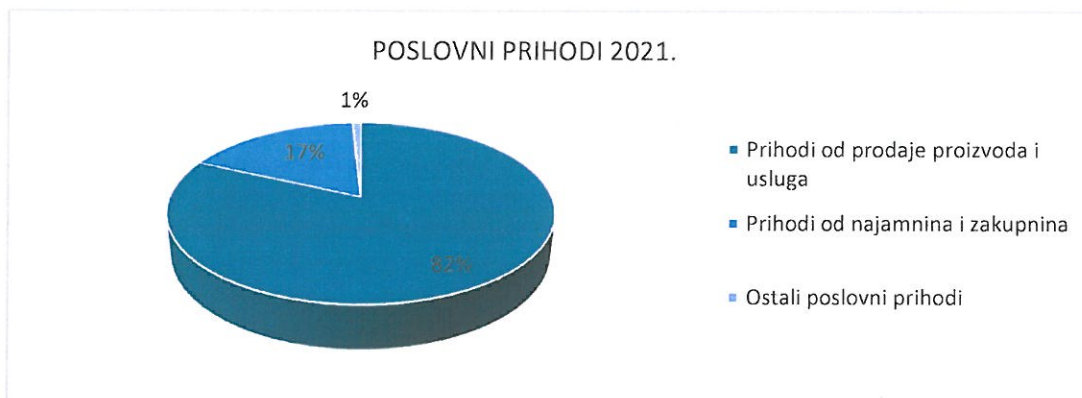


FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

| POSLOVNI PRIHODI | 2019. | 2020. | 2021. |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 12.590.000,00 | 13.220.000,00 | 13.220.000,00 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 2.680.000,00 | 2.814.000,00 | 2.814.000,00 |
| Ostali poslovni prihodi | 129.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| Ukupno: | 15.399.000,00 | 16.170.000,00 | 16.170.000,00 |



| POSLOVNI RASHODI | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Materijalni troškovi | 4.500.000,00 | 4.725.000,00 | 4.725.000,00 |
| Troškovi promidžbe i org. manifestacija | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Troškovi osoblja | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| Amortizacija | 780.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Kamate, tečajne razlike | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Ostali troškovi | 450.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Ukupno: | 15.110.000,00 | 15.995.000,00 | 15.995.000,00 |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| UKUPNO PRIHODI: | 15.399.000,00 | 16.170.000,00 | 16.170.000,00 |
| UKUPNO RASHODI: | 15.110.000,00 | 15.995.000,00 | 15.995.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | | | 175.000,00 |
|--|--|--|-------------------|

| ANALITIKA PRIHODA RADNIH JEDINICA | 2019. | 2020. | 2021. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prihod RJ Restorana Kotarina | 3.150.000,00 | 3.307.500,00 | 3.307.500,00 |
| Prihod RJ ljetne terase Kotarina | 450.000,00 | 472.500,00 | 472.500,00 |
| Prihod RJ bara Marinero | 416.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 |
| Prihod RJ bara Na Mulu | 2.365.000,00 | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 |
| Prihod RJ turističke agencije | 1.468.018,00 | 1.541.400,00 | 1.541.400,00 |
| Prihod RJ Aquaparka | 475.105,00 | 468.840,00 | 468.840,00 |
| Prihod RJ parkinga | 638.624,00 | 671.000,00 | 671.000,00 |
| Prihod RJ ležaljka | 361.680,00 | 379.760,00 | 379.760,00 |
| Prihod RJ razvoj i marketing | 5.288.609,00 | 5.553.000,00 | 5.553.000,00 |
| Prihod RJ Maritimo | 693.000,00 | 728.000,00 | 728.000,00 |
| Ukupno: | 15.306.036,00 | 16.034.000,00 | 16.034.000,00 |